



COMUNE DI BRESCIA

RAPPORTO GESTIONALE 2018 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Referto del controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 267/2000

INDICE

PREMESSA	pag. 4
LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag. 5
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO, MISSIONE E PROGRAMMA	pag. 6
1. La performance organizzativa di ente	pag. 9
2. Il consuntivo di PEG 2018	pag. 17
▪ Unità di staff al Sindaco	pag. 12
▪ Area Direttore Generale	pag. 93
▪ Segretario generale	pag. 134
▪ Area Investimenti e Risorse	pag. 197
▪ Area Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	pag. 248
▪ Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	pag. 306
▪ Area Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	pag. 397
▪ Area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	pag. 470
▪ Area Servizi alla persona	pag. 596
▪ Area Cultura, creatività e innovazione	pag. 749
3. Il consuntivo dei progetti di miglioramento dei servizi	pag. 825
APPENDICE	

PREMESSA

Il Rapporto gestionale - Relazione sulla performance, curato dal servizio Programmazione e controllo di gestione, è il documento predisposto al fine di illustrare:

- la performance organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder;
- il livello di efficacia dell'attività svolta in corso d'anno, attraverso la rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali contenuti nel Piano esecutivo di gestione 2018;
- gli indicatori e standard di qualità dei servizi erogati, individuati in collaborazione con i rispettivi settori, al fine di rendicontare i livelli di performance conseguita rispetto agli standard definiti a preventivo;
- le risorse finanziarie accertate e impegnate per la realizzazione degli obiettivi e per garantire l'erogazione dei servizi dei diversi settori comunali. Tali risorse sono articolate per capitolo/articolo del Piano esecutivo di gestione.

Tali elementi sintetizzano i risultati dell'attività svolta dal servizio preposto al controllo di gestione con riferimento ai contenuti ed alle modalità indicate dagli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000).

Il riferimento normativo principale è il titolo II del decreto 150/2009 - "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" - che disciplina il ciclo della performance, finalizzando espressamente la misurazione e la valutazione della performance dell'ente pubblico al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, il decreto prevede due documenti:

- in chiave programmatica, il piano della performance, da adottare annualmente, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria. Il piano esplicita gli obiettivi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, nel quadro delle risorse disponibili;
- in fase di rendicontazione, la relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate.

LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nel Rapporto gestionale – Relazione sulla performance si “rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigente”.

Il Quadro di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo, missione e programma evidenzia l’articolazione dei centri di costo per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della missione e del programma per ciascun centro peg.

Nel paragrafo 1 è illustrata la performance organizzativa, ovvero il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. Per il Comune di Brescia la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale approvato dalla Giunta comunale, è stata articolata come segue:

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione “Stato di salute dell’Amministrazione”, sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune di Brescia, alla gestione del personale ed al grado di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- a livello di struttura organizzativa (settore/unità di staff), in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione “Portafoglio delle attività e dei servizi”, sono stati individuati un macro obiettivo relativo all’andamento complessivo nell’Ente del rispetto degli standard di qualità dei servizi e un indicatore relativo allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Nel paragrafo 2 è riportato, per ciascuna area di riferimento, il consuntivo di Peg 2018 ed in particolare:

- l’elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri Peg e dei dirigenti responsabili di riferimento;
- i risultati degli obiettivi assegnati alla dirigenza;
- i livelli di performance conseguita rispetto agli standard di qualità dei servizi erogati definiti a preventivo;
- le risorse finanziarie impegnate e accertate per ciascun centro di costo.

Nel paragrafo 3 è riportato il grado di raggiungimento dei progetti ex art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 (ora art. 67, comma 5, CCNL 21/5/2018) e dei progetti ex art. 208 del Codice della strada, già oggetto di specifica rendicontazione validata dal Nucleo di Valutazione. Nell’appendice sono allegati i rapporti semestrali, redatti dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa competente per la materia oggetto di ciascun servizio pubblico comunale erogato nell’ambito dell’attività di controllo dei contratti dei servizi pubblici comunali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, disponibili alla data di chiusura del presente documento.

QUADRO DI RACCORDO TRA MACROSTRUTTURA, SCHEMA DI BILANCIO E CENTRI DI COSTO PEG A SEGUITO DELLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE (settembre 2018)

NUOVA MACROSTRUTTURA				MISSIONE/ PROGRAMMA DI BILANCIO		PRECEDENTE MACROSTRUTTURA				NOTE PER MODIFICHE	
AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	EX SETTORE/UNITA' DI STAFF	EX AREA		
STAFF SINDACO	Polizia locale	2201	Polizia locale	03	01	2202	Polizia locale	Polizia locale	STAFF SINDACO	Accorpamento centri di costo	
			2203	Polizia commerciale			2204				Polizia amministrativa
			2205	Traffico	10	05	2205				Traffico
		2208	Sicurezza Urbana	03	02	2208	Sicurezza Urbana				
		2209	Rilevazioni e notifiche	01	11	2209	Rilevazioni e notifiche				
	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11	4601	Civica Avvocatura	s. Civica Avvocatura			
DIRETTORE GENERALE	Direzione generale	7101	Direzione generale	01	02	7101	Direzione generale	Direzione generale	DIRETTORE GENERALE		
		7102	Comunicazione istituzionale	01	01	7102	Comunicazione istituzionale				
	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	01	10					Nuovo settore	
	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01	1201	Partecipazione	Partecipazione	AFFARI GENERALI	Modifica area	
	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	01	03	4001	Coordinamento partecipate	Coordinamento partecipate			
		4006	Centrale del Latte	-	-	4006	Centrale del Latte				
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	01	02	1101	Segreteria generale e trasparenza	Segreteria generale e trasparenza	AFFARI GENERALI	Modifica area	
		1102	Segreteria - Servizi generali	01	11	1102	Segreteria - Servizi generali				
		1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	01	01	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari				
		1105	Uffici giudiziari	02	01	1105	Uffici giudiziari				
		1106	Supporto organi istituzionali	01	01	1106	Supporto organi istituzionali				
	Servizi demografici	1901	Servizi demografici	01	07	1901	Servizi demografici	Servizi demografici			
INVESTIMENTI E RISORSE	Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	Gare e appalti	RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	Modifica area e modifica denominazione settore	
		1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03	1603	Gare e appalti - Servizi generali				
		1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06	1605	Servizio amministrativo, gare, appalti				
	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10	1401	Risorse Umane	Risorse umane	DIRETTORE GENERALE	Modifica area	
		1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10	1402	Risorse Umane - servizi generali				
	Attività commerciali	3501	Attività commerciali	14	02	5203	Fiere e mercati	SUAP	PIANIFICAZIONE URBANA E MOBILITA'	Scorporo centro di costo dal settore SUAP	
RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO				01	03	1301	Controllo di gestione	s. Programmazione e controllo di gestione		Soppressione servizio e centro di costo	
	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	01	03	1501	Bilancio e Ragioneria	Bilancio e ragioneria	RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	Modifica denominazione area	
		1506	Ragioneria - Servizi generali	01	11	1506	Ragioneria - Servizi generali				
		1521	Ragioneria - F. di riserva	20	01	1521	Ragioneria - F. di riserva				
		1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità	20	02	1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità				
		1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti	20	03	1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti				
		1550	Ragioneria - Debito pubblico	50	02	1550	Ragioneria - Debito pubblico				
	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi					
	Tributi	1701	Tributi	01	04	1701	Tributi	Tributi		Accorpamento centri di costo	
						1702	Amministrativo e recupero evasione				
Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05	4301	Patrimonio e s. tecnico	Valorizzazione patrimonio pubblico	SERVIZI TECNICI	Modifica area e riallocazione centro di costo Cimiteri		

NUOVA MACROSTRUTTURA				MISSIONE/ PROGRAMMA DI BILANCIO		PRECEDENTE MACROSTRUTTURA				NOTE PER MODIFICHE
AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	EX SETTORE/UNITA' DI STAFF	EX AREA	
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01	3201	Urbanistica	Urbanistica	PIANIFICAZIONE URBANA E MOBILITA'	Modifica denominazione area e scorporo settore
	Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01	3204	Piani di zona			
		9002	Cave	09	02	8301	Parco delle cave e consulenze agronomiche			
	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico		Modifica denominazione area
		4202	Trasporto pubblico locale	10	02	4202	Trasporto pubblico locale	SUAP		Accorpamento settori con scorporo Fiere e mercati (v. area Investimenti e risorse) e modifica denominazione area
	Sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04	5201	Sportello Unico Attività Produttive	Sportello edilizia		
	5202	Sportello unico per l'edilizia	08	02	6401	Sportello unico per l'edilizia				
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02	2603	Sostenibilità ambientale	Sostenibilità ambientale e scienze naturali	TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Modifica denominazione settore e riallocazione centro di costo (v. area Cultura)
	Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02	3301	Ambiente	Protezione ambientale e protezione civile		Modifica denominazione settore
		3302	Igiene ambientale	09	03	3302	Igiene ambientale			
		3303	Protezione civile	11	01	3303	Protezione civile			
	Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Verde, parchi e reticolo idrico		
		5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04	5803	Acqua per irrigazione parchi			
		5806	Rischio idrogeologico	09	01	5806	Rischio idrogeologico			
	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche		
SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06	8201	Amministrativo ed espropri	Servizi amministrativi	SERVIZI TECNICI	Modifica settore, riallocazione centro di costo Cimiteri e modifica denominazione area
		8202	Cimiteri	12	09	4302	Cimiteri	Valorizzazione patrimonio pubblico		
	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05	4901	Manutenzione strade	Strade		Modifica denominazione area
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05	4903	Impianti illuminazione pubblica			
		4904	Coordinamento cantieri	01	06	4904	Coordinamento cantieri			
	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (incluse: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale; UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare)	5701	Manutenzione edifici pubblici	01	06	5701	Manutenzione edifici pubblici	Manutenzione edifici pubblici		Modifica codice centro di costo e denominazione area
		5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06	5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali			
		5704	Edilizia monumentale	05	01	5704	Edilizia monumentale			
		5706	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04	5706	Acqua usi pubblici - Fontane			
		5707	Edilizia scolastica e sociale	01	06	7401	Edilizia scolastica e sociale			
		5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06	5701	Manutenzione edifici pubblici			Scorporo centro di costo e modifica denominazione area
	Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Sicurezza ambienti di lavoro		Modifica denominazione area
Housing sociale	8401	Housing sociale	08	02	8401	Housing sociale e programmi ERP	Housing sociale e programmi ERP	Modifica denominazione settore e area		

NUOVA MACROSTRUTTURA				MISSIONE/ PROGRAMMA DI BILANCIO		PRECEDENTE MACROSTRUTTURA				NOTE PER MODIFICHE
AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE	DESCRIZIONE	EX SETTORE/UNITA' DI STAFF	EX AREA	
SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria	04	02	2302	Istruzione primaria	Diritto allo studio, sport, rapporti con università e ristorazione socio-	SERVIZI ALLA PERSONA	Modifica denominazione settore e area
		2303	Istruzione secondaria di primo grado	04	02	2303	Istruzione secondaria di primo grado			
		2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06	2305	Diritto allo studio e ristorazione			
		2307	Politiche giovanili	06	02	3411	Politiche giovanili	Servizi sociali per la persona, la famiglia e la comunità		Riallocazione centro di costo
		2309	Impianti sportivi	06	01	2309	Impianti sportivi	Diritto allo studio, sport, rapporti con università e		Modifica denominazione settore e area
		2310	Sport	06	01	2310	Sport			
	Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	12	01	3402	Minori	Servizi sociali per la persona, la famiglia e la comunità	Modifica denominazione settore e area	
		3404	Anziani	12	03	3404	Anziani			
		3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	12	05	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.			
		3408	Disabili	12	02	3408	Disabili			
		3409	Disagio sociale	12	04	3409	Disagio sociale			
	3410	Amministrativo	12	05	6302	Amministrativo e innovazione sociale	Amministrativo e innovazione sociale	Riallocazione centro di costo		
	Casa e inclusione sociale	6101	Inclusione sociale	12	04	6101	Inclusione sociale	Casa e inclusione sociale	Modifica denominazione area	
		6102	Casa	12	06	6102	Casa			
	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido	8001	Scuole dell'infanzia	04	01	8001	Scuole dell'infanzia	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido		
8002		Istituto Pasquali Agazzi	04	06	8002	Istituto Pasquali Agazzi				
8003		Asili nido	12	01	8003	Asili nido				
CULTURA, CREATIVITA', INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	Informatica, innovazione e statistica	2101	Informatica	01	08	2101	Informatica e smart city	Informatica e smart city	CULTURA, CREATIVITA' E	Modifica denominazione settore
		2103	Statistica	01	08	2001	Statistica	Statistica	AFFARI GENERALI	Riallocazione centro di costo
	Cultura	4401	Cultura	05	02	4401	Cultura	Cultura e promozione della città	CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE	Modifica denominazione settore
		4407	Biblioteche	05	02	4407	Biblioteche			
		4409	Musei d'Arte	05	02	2501	Musei d'Arte e storia	Musei		Riallocazione centro di costo
		4410	Museo di Scienze	05	02	2601	Museo di Scienze	Sostenibilità ambientale e scienze naturali		TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE
	Promozione della città	8801	Turismo	07	01	4405	Turismo	Cultura e promozione della città	CULTURA, CREATIVITA' E	Riallocazione centro di costo
		8802	Promozione della città ed eventi	14	02	4408	Promozione della città ed eventi			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	RISULTATO	NOTA NUCLEO
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%	24,987%	
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti	Rispetto di tutti gli 8 parametri previsti	
Utilizzo medio di anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/ (365 x Max previsto dalla norma)	< 5%	0%	
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%	81,70%	
		In conto residui maggiore del 75%	81,28%	
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%	76,40%	
		In conto residui maggiore del 35%	54,75%	
Riduzione spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio precedente	Percentuale di riduzione della spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio 2011-13	Spesa 2017 / Spesa media 2011,2012, 2013 < 1	0,92	
Riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale dirigente rispetto all'anno precedente	Percentuale di riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale dirigente rispetto all'anno precedente	Importo fondo 2017 / Importo fondo 2016 ≤ 1	1	
Riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente rispetto all'anno precedente	Percentuale di riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente rispetto all'anno precedente	Importo fondo 2018 / Importo fondo 2017 ≤ 1	1	
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2017 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2017 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	Spesa assunzioni 2018 / Importo 2009 < 1	0,49	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2017 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2016	N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2019 / N. tot. giorni di ferie	1,034	

	inferiore a 1	arretrate al 01/01/2018 \leq 1		
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2017 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2016 inferiore a 1	N. tot. ore di straordinario al 31/12/2018 / N. tot. ore di straordinario al 31/12/2017 < 1	1,061	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2018-20	RISULTATO 2018
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020" con riferimento all'Area Settore/Unità di staff/Servizio di riferimento.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.	Come indicato nella relazione della RPCT del 31.01.19, a livello generale l'attuazione del PTCPT può nel complesso ritenersi adeguata.

CONSUNTIVO DI PEG



Angelo Inganni, *Veduta della Piazza del Teatro* (1828)
Tratto dal Volume *Aqua Brixiana* di F. Robecchi
Edizioni Grafo.

STAFF AL SINDACO

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Polizia locale	2201	Polizia locale	Novelli Roberto
	2205	Traffico	
	2208	Sicurezza Urbana	
	2209	Rilevazioni e notifiche	
s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	

Settore POLIZIA LOCALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2201	Polizia Locale	Novelli Roberto
2205	Traffico	
2208	Sicurezza Urbana	
2209	Rilevazioni e notifiche	

Obiettivo n. 1: Riordino elementi dissuasori disseminati sul territorio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Premesso, che da anni sul territorio cittadino si trovano disseminati numerosi elementi di dissuasione della sosta a tutela di incroci, o di passi carrai e varie, l'obiettivo prevede di pianificare una serie di interventi rivolti al riordino e al decoro urbano, recuperando tutti quei manufatti che risultano obsoleti ed inadeguati. Per quanto attiene ai medesimi elementi autorizzati a carico di privati, si intende attivare una specifica procedura tecnico-amministrativa che imponga alcune specifiche condizioni di rispetto per la collocazione sulla pubblica area dei menzionati manufatti.</p>	1. Recupero di almeno il 40% degli elementi: entro il 31/07/2018	45%		Novelli Ciotti
	2. Recupero di almeno il 75% degli elementi: entro il 31/12/2018	80%		

Obiettivo n. 2: Procedure di autorizzazione online.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Predisporre le procedure tecnico-amministrative online, consentendo all'utenza esterna di richiedere e ricevere i seguenti atti in modalità informatica: - ordinanze, a carattere temporaneo, richieste da utenza esterna per lavori e/o similari; - autorizzazioni per cartelli "passo carraio"; - autorizzazioni per installazione di paletti, fittoni e similari; - autorizzazioni per installazione di specchi parabolici; - autorizzazioni per frecce direzionali.	N. autorizzazioni online entro il 31/12/2018: $\geq 50\%$	100%		Novelli Ciotti

Obiettivo n. 3: Dematerializzazione degli atti di accertamento domiciliare per la definizione della dimora abituale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Studio e sperimentazione del sistema, finalizzato alla sostituzione dell'accertamento cartaceo con accertamento informatizzato.	1. Tempi di accertamento all'avvio della procedura informatizzata: ≤ 5 giorni lavorativi	NA	Tale risultato è dovuto al fatto che la fase esecutiva non è ancora stata attuata. Sono state proposte quattro versioni del software di gestione, forniti tre	Novelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			tablet per sperimentazione ed effettuate prove iniziali con software standard.	
	2. Incremento del n. appuntamenti gestiti in un giorno: + 20%	NA	Tale risultato è dovuto al fatto che la fase esecutiva non è ancora stata attuata	

Obiettivo n. 4: Impiego di rifugiati per servizio assistenza agli incroci.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Performance di efficienza in uffici e servizi della Polizia Locale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto prevede l'impiego di rifugiati presso gli incroci delle scuole primarie cittadine: individuazione dei rifugiato, formazione ed impiego. Il progetto mira ad abbattere i costi del servizio, altrimenti reperito sul mercato, valorizzando l'impiego di queste persone in lavori di utilità sociale.	1. Completamento della fase progettuale: entro 30/04/2018.	SI		Novelli Paolini
	2. Impiego dei rifugiati per servizio assistenza agli incroci: a partire da settembre 2018	SI		

Obiettivo n. 5: Potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Attuazione di politiche di prevenzione e di contrasto di specifici fenomeni con particolare riferimento alla prostituzione, all'abusivismo commerciale, allo spaccio di droga*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Installazione di circa 25 telecamere	1. Completamento dei punti di ripresa presso	L'obiettivo è stato		Novelli Paolini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
aggiuntive nel sistema comunale condiviso con le FF.OO, nonché progettazione di massima e la pianificazione della progressiva realizzazione di un progetto per il monitoraggio degli accessi alla città.	le stazioni metro bus: entro il 28/02/2018	raggiunto. Solo 2 Tvcc (c/o la fermata Metrobus “Stazione”) sono state installate ad aprile 2018		
	2. Completamento dei rimanenti punti di ripresa: entro il 31/05/2018	L’obiettivo è stato raggiunto, con l’installazione di ulteriori TVCC (Via Orzinuovi, Via Corsica e Via Sostegno)		
	3. Elaborazione di un progetto per un sistema di controllo veicoli rubati presso gli accessi viabilistici al territorio comunale: entro il 31/03/2018	Il progetto, elaborato nei tempi indicati, è stato formalizzato nel maggio 2018, in versione di “fattibilità tecnica ed economica”, per essere presentato, per il tramite della Prefettura/UTG al Ministero dell’Interno al fine di concorrere a finanziamenti o statale		

Obiettivo n. 6: Contrasto del fenomeno dell'evasione scolastica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Contrasto e repressione del fenomeno dell'evasione scolastica. L'obiettivo prevede anche una più efficace organizzazione non solo tra i vari uffici comunali interessati (Pubblica Istruzione, Anagrafe, Servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale) ma anche con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Dal punto di vista delle ricadute, l'abbandono scolastico è un fenomeno che spesso si intreccia a vere e proprie piaghe sociali quali bullismo, violenza negli stadi, microcriminalità, uso di sostanze stupefacenti, condotte devianti in generale. A regime questo nuovo assetto prevede che gli Istituti Scolastici comunichino alla Pubblica Istruzione i nominativi di coloro che non frequentano le</p>	<p>1. Riduzione dei tempi di evasione delle procedure di segnalazione per inadempienza scolastica: da 70 a 40gg</p>	<p>N°273 Pratiche evase di cui n°11 recupero frequenza scolastica e n. 0 (zero) notizie di reato Con l'introduzione delle nuove procedure a tutt'oggi è stato possibile ridurre l'arco temporale tra inizio e fine procedimento, dai 70/75 giorni degli anni precedenti, ai 35/38 giorni attuali.</p>		<p>Novelli Iubini</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>lezioni; successivamente dopo un primo screening, se la situazione non si risolve viene passata la pratica all'ufficio sicurezza urbana che effettua le verifiche del caso presso l'abitazione del nucleo familiare interessato. Verrà anche stipulata una convenzione tra gli uffici comunali e l'ufficio provinciale scolastico che permetterà l'accesso a dipendenti appositamente incaricati all'archivio provinciale degli studenti; tale possibilità si rivela molto utile per accertare se un minore ha in realtà cambiato plesso scolastico e a causa di un difetto di comunicazione non è stata registrata correttamente la situazione.</p>				

Obiettivo n. 7: Contrasto fenomeno gioco d'azzardo patologico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Contrasto al fenomeno del Gioco d'Azzardo patologico (G.A.P.). Si prevede di attuare un progetto multifattoriale che preveda il controllo del rispetto della normativa sul tema di slot machine e anche una importante opera di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza.	1. Controlli di attività che detengono slot sit e nelle zone di Brescia due, Lamarmora e Chiesanuova (zona rilevante dal punto di vista delle attività di gioco: % verifica delle attività presenti nella zona indicata $\geq 92\%$	Nr. 173 attività controllate. Ovvero circa il 61% delle 283 attività indicate inizialmente nel progetto		Novelli Iubini

Obiettivo n. 8: Coordinamento della gestione del controllo dei sovraffollamenti abitativi ed emergenze sanitarie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto parte delle richieste che la Questura affida alla Polizia Locale in merito ad accertamenti sull'effettiva presenza di stranieri residenti sul territorio. Tali accertamenti in fase di sopralluogo possono dare riscontri tali che presuppongono ulteriori accertamenti legati al sovraffollamento e alle emergenze sanitarie.	1. N. accertamenti abitativi: ≥ 80	94		Novelli Marelli
	2. N. segnalazioni all'anagrafe comunale e all'ufficio edilizia privata di situazioni emergenziali: ≥ 12	15		

Obiettivo n. 9: Ampliamento e ottimizzazione della gestione degli esposti attraverso la Centrale Operativa.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto prevede l'avvio della piattaforma per l'ottimizzazione degli esposti attraverso la Centrale Operativa, a seguito di esame della fattibilità nel corso del 2017, al fine di incrementare le tipologie di attivazione dei controlli operativi, promuovere una costante attività di monitoraggio e verifica, elevare la capillarità degli interventi e generare statistiche definite e puntuali attraverso i tracciati dei riscontri informatici.	1. Avvio delle tipologie di esposti trattati attraverso l'attivazione della Centrale Operativa: n. esposti: ≥ 50 .	57		Novelli Marelli
	2. N. complessivo degli accertamenti per esposti: ≥ 600	657		
	3 Tasso di evasione delle richieste da parte degli esponenti attraverso le risultanze statistiche informatiche presenti negli archivi digitali: = 100%	100%		

Obiettivo n. 10: Coordinamento dei controlli antidroga nelle scuole superiori cittadine.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto prevede l'organizzazione e la conduzione delle attività di presidio e controllo antidroga all'esterno e all'interno degli istituti scolastici cittadini attraverso servizi mirati, attuati dalle unità operative in abiti civili e dalla squadra cinofila.	1. Mappatura del fenomeno con analisi di contesto: entro il 30/06/2018	La mappatura è stata eseguita e terminata in data 14 maggio 2018		Novelli Avanzini
	2. N. controlli mirati all'esterno dei plessi scolastici superiori: ≥ 40	40		
	3. N. attività inquirenti specifiche, anche su indicazione dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti degli	15		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Successivo coinvolgimento e collaborazione tra il personale operante, i rappresentanti del corpo docente ed i genitori.	insegnati e dei genitori degli alunni, all'interno degli istituti scolastici cittadini: ≥ 15			

Obiettivo n. 11: Monitoraggio della prostituzione individuazione e localizzazione case/ghetto.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Controllo del territorio sul complesso delle aree critiche interessate dal fenomeno della prostituzione e individuazione e localizzazione delle case/ghetto nel territorio e attivazione, a fronte di nuove denunce, di indagini sugli sfruttatori, con contestuale percorso di aiuto alle vittime della tratta.	1. Mappatura del fenomeno con analisi di contesto: entro il 30/06/2018	Eseguito		Novelli Avanzini
	2. Censimento delle donne dedite alla prostituzione, con localizzazione delle stesse sulle aree maggiormente critiche: entro il 31/12/2018	Atto interno di rendicontazione del Nucleo di Polizia Giudiziaria datato 24 Ottobre 2018		
	3. N. singole identificazioni: ≥ 30	87		
	4. Avvio dei processi di aiuto alle vittime della tratta	SI; 5 soggetti		

Obiettivo n. 12: Attività di verbalizzazione de relato.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
E' stato introdotto un nuovo sistema di verbalizzazione con l'acquisizione di accertamenti	1. Coordinamento e verifica settimanale delle fasi di attuazione del metodo di sanzionamento de relato: n. verifiche ≥ 50	82		Novelli Natoli
	2. Coordinamento dello sviluppo degli aspetti legati alla rotazione del	51		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
da parte di personale non dipendente del settore ma del gestore della raccolta rifiuti che verifica e certifica azioni negative riscontrate sul territorio in tema di sistema di conferimento dei rifiuti. Ciò comporta nuovi modelli di gestione della verbalizzazione subordinati a complesse verifiche sulla corretta azione di segnalazione oltre che di ricerca delle identificazioni dei soggetti protagonisti delle azioni negative. Il complesso delle attività di lavorazione necessita di un coordinamento, anche intersettoriale, sia attraverso puntuali verifiche interne, sia con azioni di controllo e monitoraggi con ispezioni effettuate al fine di	personale incaricato della verbalizzazione de relata con la formazione sugli aspetti normativi oltre che degli incontri intersettoriali con personale del gestore della raccolta rifiuti: n. incontri: ≥ 40 .			
	3. Incremento della lavorazione dei verbali de relata rispetto al dato del 2017: + 10 %	+14% Le schede lavorate nell'anno 2017 sono state complessivamente N°799.Le schede lavorate nell'anno 2018 sono state N°931 esattamente il 14% in più rispetto all'anno precedente.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
massimizzare e fluidificare l'azione sanzionatoria, sia con incontri di formazione e sviluppo dei processi dei procedimenti.				

Obiettivo n. 13: Miglioramento metodologico di pubblicizzazione dell'attività della Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
In una fase di estrema attenzione da parte dei mass media è fondamentale evidenziare, attraverso gli organi di stampa, il complesso dei lavori che la Polizia Locale svolge nell'ambito delle attività istituzionali. A tal fine, nel proposito di migliorare la consapevolezza del ruolo e delle mansioni di una moderna forza di Polizia Locale al pari delle altre forze dell'ordine, è necessario far risaltare le operazioni, le indagini, i contributi che la	1. Incremento delle note stampa rispetto all'anno 2017: + 10 %	N°99 +23%		Novelli Natoli
	2. Redazione di un testo intitolato "Un anno sulla stampa": entro il 31/12/2018	Presentato in data 23.12.2018		
	3. Aggiornamento, nel sito istituzionale, di notizie legate sia alle operazioni sia degli eventi cui la Polizia Locale è chiamata a dare il proprio contributo: costante	Costante, come da documentazione e agli atti		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
stessa Polizia Locale è in grado di fornire alla cittadinanza attraverso costanti note stampa, conferenze stampa e la valorizzazione di eventi di portata locale capaci di innalzare la consapevolezza nei cittadini di avere vicina un istituzione all'altezza delle aspettative collettive.				

Obiettivo n. 14: Incremento delle attività di presidio e prossimità dei quartieri periferici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto prevede il coordinamento delle attività di controllo, verifica e repressione in tutte le aree periferiche che normalmente vengono presidiate parzialmente dalla normali turnazioni di servizio. Mantenere un costante contatto con i rappresentanti dei Consigli di Quartiere affinché e segnalazione siano prontamente evase.	1. Mappatura del fenomeno con analisi di contesto: entro il 30/04/2018	Eseguita		Novelli Pedretti
	2. Censimento delle condizioni ambientali delle aree periferiche normalmente meno presidiate: n. servizi territoriali: ≥ 20	36		
	3. N. incontri con i rappresentanti dei consigli di quartiere: ≥ 6	11		

Obiettivo n. 15: Coordinamento dei controlli e gestione della mappatura dei luoghi di ritrovo e accampamento di persone problematiche.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Il progetto prevede di programmare una serie di controlli e sopralluoghi nelle aree del centro storico e della stazione al fine di una mappatura del territorio che consenta di circoscrivere i luoghi frequentati da sbandati e senza tetto o di accampamento notturno, in particolare tossicodipendenti, alcolisti e persone senza fissa dimora. A ciò consegue la segnalazione delle persone con problemi al settore servizi sociali del Comune di Brescia affinché, in collaborazione con cooperative ed associazioni presenti sul territorio, si possa tentare il loro recupero sociale e l'allontanamento dalla strada.</p>	1. Mappatura del fenomeno con analisi di contesto: entro il 30/04/2018	Eseguita		Novelli Pedretti
	2. Censimento della condizione dei soggetti problematici - n. sopralluoghi: ≥ 50 - singole identificazioni: ≥ 60	83 sopralluoghi 62 identificazioni		
	3. N. segnalazioni al settore servizi sociali: ≥ 30	62		

Obiettivi ex art. 208 del codice della strada.

Obiettivo 1 Nuovo sistema integrato per l'incremento delle azioni di prevenzione e repressione in tema di degrado urbano, di degrado ambientale e mitigazione dei fenomeni d'inciviltà urbana

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>Dato che, sempre più insistentemente, l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza richiedono alla Polizia Locale una stringente azione di controllo delle aree critiche del territorio, in materia di degrado urbano, attraverso azioni mirate e speciali che ripristino una significativa condizione di normalità, appare necessario riorganizzare in modo unitario gli interventi di contrasto al degrado urbano in modo da incrementare i servizi resi alla cittadinanza. Si è quindi davanti ad una nuova prospettiva di azione unitaria ed integrata di mitigazione e soluzione della molteplicità di ambiti marginali e degradanti che attualmente ancora infondono nella cittadinanza un significativo senso di insicurezza urbana. Un tessuto urbano complesso ha diversi aspetti che</p>	1. Minuti giornalieri di controllo e presidio per ogni singolo operatore (anche frazionato in due soluzioni se le necessità contingenti non consentono una continuità temporale) certificati con la scheda giornaliera	≥ 30	30'-40'	<p>Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s</p>
	2. Numero di interventi di presidio	≥ 15.000	17.955	
	3. N° di punti complessivi associati ai singoli presidi	≥ 25.000	32.702	
	4. Incremento degli accertamenti per bivacchi (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 160)	≥ 2.500	3.589	
	5. incremento degli accertamenti per lordure (rispetto alla media dell'ultimo triennio 110)	≥ 10%	152 (ossia incremento del 38,18%)	
	6. Incremento degli accertamenti per consumi di alcolici (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 96)	≥ 2.000	2.799	
	7 Incremento degli accertamenti per rumori molesti privati e per pubblici esercizi (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 94)	≥ 1.000	1.354	
	8. Incremento degli accertamenti per imbrattamenti (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 70)	≥ 800	1.027	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>concorrono all'insieme degli elementi che compongono il cosiddetto "dissesto urbano". Il concetto di dissesto urbano racchiude, di per se, un coacervo di problematiche, apparentemente indipendenti fra loro e senza nesso causale, ma che, sommandosi in due o più componenti, accentuano e amplificano la percezione di insicurezza. Tutti questi aspetti degradanti hanno un costo collettivo che, seppur difficile da quantificare, certamente è dell'ordine delle centinaia di migliaia di Euro, basti pensare cosa comporta ripristinare un arredo urbano o sostituire un cassonetto piuttosto che una panchina divelta, o quanto costa un passaggio ripetuto da parte degli operatori ecologici per lordure e imbrattamenti al suolo. Il progetto prevede quindi una iniziale ricognizione delle zone con maggior criticità e dove il degrado è più manifesto (per</p>	9. N° totale delle persone identificate nelle aree critiche	≥ 2.000	4.296	
	10. N° totale delle segnalazioni Autorità Giudiziaria per azioni illegali legate ai Writers/ N° azioni illegali legate ai Writers	100%	(100%)	
	11 N° totale delle identificazioni di soggetti che conferiscono rifiuti	≥ 2.000	2.053	
	12 N° totale delle attivazioni degli allarmi d'intrusione nelle isole ecologiche cui deriva intervento specifico	≥ 50	152	
	13. N° totale degli accertamenti per conferimenti rifiuti eseguiti da Pubblici Esercizi	≥ 200	226	
	14. Incremento delle sanzioni relativi agli errati conferimenti dei rifiuti (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 800	≥ 1.400	1.530	
	15. N° totale degli accertamenti riscontrate riguardanti manufatti o elementi di arredo	≥ 1.600	2.488	
	16. N° totale delle azioni intraprese a seguito di segnalazioni / N° totale delle identificazioni di soggetti senza tetto e in condizioni di estrema difficoltà	100%	100%	
17. Incremento dei servizi nelle aree verdi (rispetto alla media	≥ 2.000	3.338		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>esempio: edifici malridotti, manufatti vandalizzati, luoghi aggregativi di socialità che hanno perso, proprio per il loro degrado, quella forza attrattiva che ne avevano connotato la buona destinazione, luoghi segnati da una mancata attiva presenza preventiva e repressiva in ordine al disordine urbano e ambientale). Eseguita questa prima ricognizione, verranno individuate le strategie operative affinché presenza, prevenzione e repressione possano ricondurre le aree critiche entro una soglia di tollerabile accettazione dei fenomeni corrisposti. Per esempio la recentissima evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti, nella zona del centro storico, presenta molteplici difficoltà non tanto gestionali ma di approccio delle utenze, risulta quindi necessario proseguire con una serie di attività che sono iniziate con i progetti degli anni precedenti e che vedono, in questo</p>	dell'ultimo triennio:			
	18. N° Totale delle opere di riqualificazione /ripristino/riparazione o altra segnalazione compatibile con quanto accertato / N° totale delle segnalazioni di degrado accertate nelle aree verdi	100%	100%	
	19. Customer sulla percezione delle condizioni di degrado somministrate dal personale Front-Office all'utenza che si presenta al Comando:somministra z totale interviste somm Desunto dalla relazione questionari compilati / questionari somministrati: percentuale riscontri positivi:	≥ 800 $\geq 60\%$ $\geq 70\%$	1.061 $\geq 69\%$ $\geq 70\%$	
	20 Si propone di inserire la voce : Interventi di presidio territoriale per veicoli o parti di esse abbandonati.	Non preventivabile : da valutare a consuntivo	250	
	21. N. recuperi di velocipedi o parti di essi abbandonati	Non preventivabile : da valutare a consuntivo	7	
	22. N. recuperi di ciclomotori/motocicli o parti di essi abbandonati	Non preventivabile : da valutare a consuntivo	4	
	23 N. recuperi di autoveicoli o parti di essi abbandonati	Non preventivabile : da valutare a consuntivo	53	
	24. Analisi di contesto finale attestante il	si/no	si	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>periodo, il punto di maggior criticità complessiva. Associati a questi macro aspetti generali è necessario agire nell'interesse di un miglioramento urbano con una serie di attività collegate al rispetto di tutte quelle regole di comportamento sociali che, se disattese, contribuiscono a peggiorare la qualità della vita di una città. Il sistema e l'impianto previsto, visto il positivo lavoro passato, ricalca quello usato anche per gli obiettivi passati ovvero una marcatura del territorio attraverso una geo referenziazione, una presenza, possibilmente quotidiana, per ogni operatore esterno partecipante al progetto. Per ognuna delle tipologie di criticità legate al degrado saranno previsti presidi di controllo, sulla base di una ricerca statistica delle criticità pregresse ma anche soggette a variazione sulla base delle informazioni ottenute dal settore</p>	<p>miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso report fotografici</p>			
	<p>25. Riscontri positivi di stampa</p>	<p>si/no</p>	<p>si</p>	
	<p>26. N. di ore di formazione e aggiornamento del personale in merito alla normativa specifica</p>	<p>36</p>	<p>36</p>	
	<p>27. N. Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>la quale avrà cura di evidenziare un numero di situazioni meritorie di controllo (per esempio alcune aree potranno avere più attenzione nella parte invernale/primaverile e mentre altre nella parte estiva/autunnale). Il concetto primario del progetto prevede che l'interscambiabilità delle funzioni tra gli operatori di polizia, tutt'oggi invece espresse a compartimenti definiti, possa migliorare la funzione generale di azione a 360° per ogni operatore che sui fenomeni accertati oltre che monitorarli avrà la possibilità, con una sola azione di controllo, di prevenire, di contrastare e di reprimere, altre situazioni che sono state elencate riducendo, in sostanza, tempi morti dovuti all'inoltro della segnalazione ai gruppi di lavoro specialistici. Ogni presidio sarà circostanziato e definito attraverso una scheda</p>				

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>giornaliera di rilevazione che sarà compilata a cura di ogni singolo operatore dove sono evidenziati i siti individuati sulla base della loro strategicità e sulla quale sono riportati i punteggi associati al presidio stesso e che avrà inserite alcune voci relative alle condizioni di criticità iniziale che andranno segnalate se riscontrate. Le postazioni di controllo saranno dichiarate svolte per un tempo del turno di ogni servizio per un arco temporale di 30/40 minuti nei quali, oltre all'attività di osservazione saranno anche indicate le eventuali identificazioni dei cittadini presenti. A ogni sito è collegato un punteggio variabile sulla scorta dell'importanza e delle preventive segnalazioni pervenute e che individuano i livelli di criticità. Nella scheda sono riportate anche indicazioni descrittive su eventuali segnalazioni di aree abbandonate e degradate che, sulla base dell'art. 11 del</p>				

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Regolamento di Polizia Urbana, impongono l'inizio dell'avvio del Procedimento Amministrativo a carico dei proprietari delle aree, per la loro bonifica e messa in sicurezza, oltre alle procedure sanzionatorie in caso di inadempienza con particolare attenzione al Centro Storico ivi comprese le aree dedicate al commercio che sono attualmente dismesse.				

Obiettivo 2 Attivazione di controlli antidroga negli istituti scolastici

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Il fenomeno dello spaccio in ambito giovanile, soprattutto negli istituti scolastici, sta producendo un senso di insicurezza generale tra gli studenti, nel personale docente (con anche ripercussioni violente da parte di taluni soggetti nei loro confronti) e nei genitori che richiedono sempre più insistentemente la presenza della Polizia Locale a fini di deterrenza e repressione efficace, in modo da far sentire la presenza delle Istituzioni anche	1 N° di controlli mirati all'esterno dei plessi scolastici superiori	≥ 40	54	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2 Mappatura del fenomeno con analisi di contesto	SI	SI	
	3 N. di attività inquirenti specifiche, anche su indicazione dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti degli insegnanti e dei genitori degli alunni, all'interno degli istituti scolastici cittadini	≥ 15	26	
	4. N° totale delle segnalazioni	100% dei casi necessari	100% dei casi necessari	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
all'interno della scuola. I controlli programmati e concordati con le istituzioni scolastiche devono incidere sul percorso formativo degli studenti per la comprensione dell'importanza della legalità e per spingere coloro che utilizzano questi stili di vita devianti verso percorsi riabilitativi di primo intervento. L'attività del personale del Comando di Polizia Locale avverrà all'interno ed all'esterno degli edifici scolastici sia con personale in borghese che con l'ausilio delle unità cinofile, con successivo coinvolgimento, ad intervento effettuato, di genitori e personale docente.	all'Autorità Giudiziaria			
	5. N° totale delle segnalazioni alla Prefettura	100% dei casi necessari	5/5 (ossia il 100% dei casi Necessari)	
	6. N° totale delle identificazioni	Non preventivabile: da valutare a consuntivo	47	
	7. Percentuale riscontri positivi delle customer satisfaction somministrate a soggetti qualificati (genitori-insegnanti)	≥ 70%	100% di riscontro positivo da parte delle 7 presidi delle scuole oggetto di attività legate al contrasto al fenomeno della droga.	
	8. Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 3 Azioni di contrasto al fenomeno del graffitismo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
L'obiettivo si propone di dare continuità all'attività formativa e di sensibilizzazione sul tema del graffitismo rispetto al progetto di educazione alla legalità intrapreso sul tema a far data dallo scorso anno scolastico. Si ritiene,	1. N° di incontri con classi della scuola secondaria di primo secondo grado	≥ 35	63	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2. N° medio di ore erogate per incontro	2	2	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>infatti, che, trattandosi di un argomento innovativo tra le politiche di prevenzione, possa essere costruttivo implementare la campagna di sensibilizzazione anche per l'anno scolastico in corso estendendo il progetto anche gli studenti degli istituti secondari di 1° grado, anche sulla scorta dei risultati positivi ottenuti sia in termini di livello di soddisfazione che di interesse ad approfondire il tema del writing registrati tra gli studenti coinvolti nel corso dell'anno 2017 tenendo anche in considerazione l'incremento di richieste di adesione pervenute dagli Istituti Scolastici. L'intento è quello di formare nelle giovani generazioni di studenti un modello di legalità che possa, da un lato, far capire la differenza tra imbrattamenti (con conseguente degrado dell'arredo urbano) e le forme di arte figurata e di qualità e, dall'altro, fornire informazioni sulle conseguenze delle azioni illegali nel contesto sociale e familiare. L'attività di sensibilizzazione sarà organizzata metodologicamente attraverso una lezione frontale condotta da agenti formati sull'argomento per sviluppare la conoscenza del mondo dei writers,</p>	3 . N° di studenti coinvolti nel progetto	≥ 1.000	1.034	
	4 N° di opuscoli informativi distribuiti agli studenti / N° di studenti coinvolti nel progetto	100%	1304/1.304	
	5 N° di questionari di gradimento somministrati / N° di studenti coinvolti nel progetto	100%	1304/1304 (ossia il 100%)	
	6 Percentuale di riscontri positivi della customer satisfaction (totali riscontri 1304)	≥ 70%	1.265 (ossia ≥ 97% di Gradimento)	
	7 Costruzione del data base, implementazione e elaborazione dei dati parziali e finali	si/no	si	
	8 Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>delle origini del fenomeno e della sua evoluzione, delle ricadute negative per la collettività oltre che dell'aspetto normativo e sanzionatorio. Negli interventi troverà spazio un'illustrazione delle azioni positive promosse dal Comune di Brescia oltre che dell'esperienza diretta di alcuni giovani sorpresi ad imbrattare che, come pena alternativa concessa dall'Autorità Giudiziaria, si sono resi disponibili a realizzare un video, con l'obiettivo di sensibilizzare i loro coetanei ad un modello di legalità grazie alla critica costruttiva del disagio vissuto compiendo atti inurbani. A completamento dell'attività informativa verrà distribuito un testo divulgativo a tutti gli studenti coinvolti così come un questionario di gradimento del progetto che consentirà un'analisi e interpretazione dei dati raccolti anche nell'ottica di orientare proposte future.</p>				

Obiettivo 4 Controllo delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari dei vari esercizi posti su tutto il territorio cittadino, sia in sede fissa che in forma ambulante, con contestuali verifiche circa il possesso dei titoli autorizzatori ed ispezione per l'eventuale evasione canone cosap, con successiva segnalazione

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Il progetto si propone di porre in essere una serie di controlli sulle	1 N° dei controlli delle concessioni	≥ 370	590	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
<p>autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico insistenti sul territorio cittadino che, ad oggi, sono verificate in conseguenza a segnalazioni, esposti, contenziosi fra le parti o d'iniziativa del Nucleo Commerciale. In questo modo il controllo viene eseguito con metodo analitico e programmato analizzando settore per settore le incidenze delle regolarizzazioni la loro effettiva collocazione e la corrispondenza con al fine di evitare elusioni o evasioni tributarie.</p>	<p>rilasciate sul territorio comunale ad attività commerciali in sede fissa, sia P.E. che E.C.</p>	<p>≥ 100%</p>	<p>274/274 (ossia il 100%)</p>	
	<p>2. N° dei controlli effettuati delle concessioni rilasciate sul territorio comunale ad attività commerciali in sede fissa, sia P.E. che E.C. / N° totale delle concessioni rilasciate sul territorio comunale ad attività commerciali in sede fissa, sia P.E. che E.C. (560)</p>			
	<p>3. Incremento dei controlli di regolarità delle occupazioni degli ambulanti presso i mercati rionali (rispetto alla media degli ultimi 2 anni)</p>	<p>≥ 20%</p>	<p>289</p>	
	<p>4 Incremento delle sanzioni amministrative relative alle occupazioni (rispetto alla media dell'ultimo</p>	<p>≥ 5%</p>	<p>229 (ossia incremento del 129%)</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	biennio, pari a 100)			
	5 Incremento delle ingiunzioni e dei provvedimenti esecutivi del Comando per i provvedimenti di competenza quali, ordini di rimozione dell'occupazione abusiva o di sospensione o revoca delle concessioni (rispetto alla media dell'ultimo triennio, pari a 120)	$\geq 5\%$	185 (ossia incremento del 54,17%)	
	6 Relazione quadrimestrale sull'andamento della Performance.	3	3	

Obiettivo 5. Attivazione di un servizio di controllo e contrasto dell'evasione e della dispersione scolastica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Con il nuovo assetto organizzativo derivato dall'intesa concordata con il Settore Diritto allo Studio, il Settore Servizi Sociali e l'Ufficio Scolastico Provinciale, e la creazione di un servizio ad hoc svolto dal personale interno del Comando, le procedure di segnalazione per inadempienza scolastica si potranno dichiarare evase in un arco temporale di 40	1. Tempi medi di evasione delle segnalazioni di inadempienza scolastica (in giorni)	≤ 40	38 gg	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2 Decremento percentuale dei tempi medi di evasione delle segnalazioni	$\geq 40\%$	15 gg (ossia decremento del 50%)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
giorni, anziché i circa 70/75 degli anni precedenti (laddove l'attività era svolta sporadicamente ed in modo non strutturato), riducendo anche i tempi d'intervento delle eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria competente. Tale arco temporale procede dalla segnalazione da parte del Settore Diritto allo Studio, comprendendo in media n° 2/3 controlli.	di inadempienza scolastica rispetto al pregresso valore assoluto (28-30gg desunto da relazione)			
	3. N° totale pratiche evase / N° segnalazioni pervenute dal Settore Diritto allo Studio	100%	58/58 (ossia il100%)	
	4.N° pratiche deferite all'A.G. / N° pratiche che comportano deferimento all'A.G.	100%	La celere segnalazione di evasione scolastica, già attiva subito dopo il 15° giorno di assenza, ha totalmente azzerato la necessità di dover ricorrere alla segnalazione all'A.G. di fatti, a tutt'oggi non sono emerse segnalazioni a riguardo	
	5.Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 6. Presidio giornaliero nei punti di maggior criticità al fine di contenere il fenomeno degli incidenti stradali e di verificare in tempo reale altre cause ambientali e/o strutturali indipendenti dalla dinamica evolutiva dei sinistri. Mappatura delle maggiori aree a rischio incidentalità del territorio cittadino.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
. Il territorio cittadino è costantemente teatro di sinistri stradali talvolta anche con gravi conseguenze che si riflettono, poi, in considerevoli costi sociali. Il progetto, sulla scorta di un presidio in luoghi o tratti stradali che nel recente passato sono stati teatro di incidenti numericamente più consistenti di altri, si prefigge di diminuire il tasso d'incidentalità anche e non solo apportando segnalazioni strutturali o di merito che ne arricchiscano e migliorino le condizioni della circolazione.	1. Riduzione della percentuale d'incidentalità sui tratti controllati rispetto al 2017 (erano 292 nel 2017)	$\geq 0\%$	233 (ossia -20.21%)	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2 Georeferenziazione e mappatura di alcuni dei punti di maggiore incidentalità cittadina con identificazione dei tratti stradali a maggior incidenza sinistri riferiti al 2017.	Entro il 28.02.2018	Presente	
	3 Analisi intermedia dei punti e dell'incidenza di sinistrosità rispetto allo stesso periodo del 2017	Entro il 30.09.2018	Presente	
	4. Mappatura con le evidenze sui punti stradali osservati e controllati con presidio che hanno avuto un decremento d'incidentalità nel corso dell'anno rispetto al 2017	Entro il 31.12.2018	Presente	
	5 N. segnalazioni proposte di modifica regolamentazione dell'area	≥ 30	37	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	6. N. presidi punti di maggiore criticità	≥ 140	164	
	7. N. segnalazioni di ripristino segnaletica	≥ 30	43	
	8 . Analisi tipologica di veicoli coinvolti: categoria, classe di appartenenza	≥ 900	1.066	
	9 Studi ed analisi tipologie di urto e loro conseguenze sulle persone	≥ 600	946	
	10. Incidenti con feriti: analisi della natura delle lesioni e della loro prognosi	≥ 500	946	
	11. Recupero e riconsegna dei veicoli coinvolti a persone ferite o momentaneamente impossibilitate a provvedere	≥ 100	(89) Il dato risulta inferiore a quanto previsto in quanto data la natura dell'operazione in essere non è possibile a priori prevedere tale situazione	
	12. Accertamenti sullo stato manutentivo del fondo stradale e sue anomalie	100%	100%	
	13. Osservazioni uso e regolamentazione delle rotatorie: stato di fatto e proposte	≥ 40	43	
	14. Rilevazione del numero di impianti di videosorveglianza	≥ 100	104	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	pubblici e privati interessanti il luogo del sinistro			
	15. Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 7 Incremento dell'attività sanzionatoria per le violazioni al Regolamento d'igiene sul conferimento dei rifiuti solidi urbani tramite lo sviluppo della verbalizzazione de relata a seguito delle segnalazioni degli Ispettori ambientali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Con l'introduzione del nuovo Regolamento d'igiene sul conferimento dei rifiuti solidi urbani, sono state introdotte anche le nuove figure degli Ispettori ambientali (personale alle dirette dipendenze del Gestore Aprica S.p.A.) i quali esercitano un fondamentale ruolo di primo intervento su forme illegali di conferimento dei rifiuti, consentendo un considerevole incremento delle segnalazioni cui possono conseguire i relativi verbali di accertamento. Sulla base di modelli condivisi e già predeterminati, gli Ispettori inviano al Settore, tramite dei modelli, le segnalazioni qualificate che evidenziano forme illecite passibili di riscontro sanzionatorio. L'attività di istruzione, verifica, ricerca (attraverso banche dati interne e esterne) e la predisposizione della conseguente notifica degli atti amministrativi necessita di una complessa e articolata istruttoria da parte	1 N° di schede degli Ispettori Ambientali istruite	≥ 700	931	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2. N° Redazione dei verbali di accertamento e/o chiusura delle pratiche di accertamento / N° di schede degli Ispettori Ambientali istruite	100%	100%	
	3. Incremento delle schede degli Ispettori Ambientali istruite rispetto al 2017 (700)	≥ 32%	≥ 33%	
	4. N° di accertamenti anagrafici dei trasgressori	≥ 300	225 (il dato è inferiore al Previsto (300) perché in relazione alla tipologia di rifiuto a abbandonato e accertato Sono più ridotti gli	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
del personale (spesso peraltro anche con aspetti decisionali) cui consegue l'emanazione del provvedimento di emissione del pagamento. Il personale, per il migliore perseguimento dell'obiettivo, sarà destinatario anche di costante formazione in materia ambientale necessaria vista la rapida e mutevole normativa.			accertamenti anagrafici, in quanto i soggetti destinatari degli accertamenti sono risultati per lo più società o imprenditori, nell'esercizio delle loro attività; si sono quindi resi necessari maggiori accertamenti di sedi legali e meno, rispetto al target previsto, quelli su persone fisiche già identificate nelle fasi iniziali del processo di verbalizzazione)	
	5. N° di accertamenti sedi legali persone giuridiche responsabili di violazioni	≥ 200	328	
	6. N° di accertamenti su titolarità utenze TARI	≥ 500	945	
	7. N° di segnalazioni a uffici competenti di aree a rischio abbandono, trasgressori residenti a Brescia non titolari di utenza TARI o non assegnatari di	≥ 50	56	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	badge			
	8. N° di ore mensili di formazione e aggiornamento per ogni agente	≥ 24	24	
	9. Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 8 . Azioni di miglioramento della tutela dell'incolumità pubblica, con particolare attenzione ai passaggi su ponti e sovrappassi. Gestione ed inserimento nel web della cartografia autorizzante i percorsi individuati per i carichi eccezionali, con relative prescrizioni e modalità di movimentazione

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Una recente disposizione normativa, alla luce di gravi fatti avvenuti per cedimenti strutturali di infrastrutture pubbliche (viadotti-ponti-sovrappassi), ha imposto una particolare attenzione e monitoraggio di tutti i manufatti che possano avere conseguenze negative al passaggio di mezzi pesanti (in particolare per trasporti eccezionali). Da ciò ne consegue la necessità di una puntuale verifica dei percorsi idonei e privi di rischi collegati alle infrastrutture. Il progetto si prefigge, dopo la mappatura del tessuto cittadino, di programmare, indirizzare, imporre e vietare, se del caso, transiti di mezzi pesanti sul territorio.	1 N° totale degli accertamenti su ponti e sovrappassi cittadini	≥ 200	379	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2 Mappatura completa e inserimento nella cartografia per i percorsi dei carichi eccezionali	entro il 30.04.2018	presente	
	3N° totale delle segnalazioni afferenti le criticità inviate ad altri organi	Il dato non è preventivabile a priori.	3 segnalazioni su 471	
	4N° totale dei sopralluoghi eseguiti per la verifica della transitabilità dei carichi	Il dato non è preventivabile a priori	379	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	eccezionali			
	5 N° totale delle autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti nel Comune di Brescia + N° totale delle autorizzazioni rilasciate a soggetti non residenti nel Comune di Brescia + N° totale dei dinieghi per i transiti eccezionali / autorizzazioni richieste	100%	100%	
	6 Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 9. Evoluzione operativa e utilizzo del sistema di videosorveglianza aerea con SAPR (Droni) per incrementare il controllo territoriale delle grandi aree dismesse, sia di quelle oggetto di prossima riqualificazione urbana, che di quelle non ancora interessate da un effettivo progetto di recupero.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
L'obiettivo è di arrivare ad una mappatura dettagliata dello stato di fatto in cui si trovano alcune aree cittadine che mostrano criticità, ambientale e/o di altra natura, attraverso riprese aeree che consentano di monitorare in maniera precisa le condizioni di conservazione dei	1 N° di scenari analizzati	≥ 10	10	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2 N° di missioni effettuate per ogni zona	Non preventivabile: da valutare a consuntivo	242	
	3. N° minuti di volo	Non preventivabile: da valutare a consuntivo	42h 30	
	4. Relazione quadrimestrale	3	3	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
manufatti ed eventuali presenze di persone che si muovono o bivaccano al loro interno. Analisi degli scenari oggetto dei controlli da eseguirsi attraverso lo studio, mappatura e fattibilità sorvolo delle zone potenzialmente esposte a rischio di degrado o alterazione del territorio. Le aree oggetto di controllo saranno definite sulla base una serie di segnalazioni specifiche e su eventi rilevati nel recente passato meritori di controllo. La videosorveglianza aerea con SAPR (Droni) consente un incremento delle zone controllate grazie alle caratteristiche dello strumento tecnologico	sull'andamento della performance			

Obiettivo 10 . Attivazione di un servizio di prossimità per la verifica e controllo delle attività commerciale particolarmente a rischio predatorio quali farmacie e tabaccherie del Centro Storico cittadino.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Le forme di reati predatori urbani riguardano spesso aggressioni o violenze conseguenti a furti o rapine su attività particolarmente esposte a questi rischi come tabaccherie e farmacie. La presenza, per il settore del centro storico, di un presidio a rotazione del personale in orari e tempi diversificati servirà a migliorare le condizioni e la percezione di sicurezza, nonché a	1.N° totale di contatti e accertamenti con le attività in orari diversificati del periodo di apertura	≥ 600	794	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2.Censimento delle attività del centro storico e primi contatti con i gestori	Entro il 31/12/2018	già eseguita	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
prevenire quanto sopra indicato. Ciò consente anche di verificare e sviluppare eventuali altre criticità che possono essere segnalate nel corso del controllo. L'obiettivo consiste in contatti quotidiani con i titolari di farmacie e tabaccherie al fine di monitorare eventuali esigenze di sicurezza o particolari problematiche legate alle frequentazioni.	3. N° totale di segnalazioni agli organi competenti / N° totale di criticità segnalate dai gestori	100%	15/15 (ossia il 100%)	
	4. Percentuale riscontri positivi delle customer satisfaction somministrate a farmacisti e tabaccai	≥ 70%	779/794 (ossia incremento del 98,12%)	
	5. Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Obiettivo 11 . Mantenimento dei servizi di potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
Prosecuzione degli obiettivi dal cui raggiungimento dipendono le azioni più incisive dell'attuazione degli indirizzi politico amministrativi in tema di sicurezza urbana (vale a dire il contrasto a fenomeni di microcriminalità, la lotta al disagio e la tenuta/riduzione della percezione di insicurezza da parte della cittadinanza) e di sicurezza stradale che implicano, di riflesso, costi sociali causati dalla loro violazione. In particolare: contrasto alla prostituzione su strada; contrasto ai parcheggiatori abusivi e all'accattonaggio; azioni di	1. Incremento degli accertamenti a contrasto della prostituzione (rispetto alla media dell'ultimo quinquennio: 500)	≥ 5%	507 (ossia incremento del 1,4%)	Novelli Progetto ex art. 208 del C.d.s
	2. Incremento degli accertamenti a contrasto ai parcheggiatori abusivi e accattoni (rispetto alla media dell'ultimo quinquennio:	≥ 5%	2.575 (ossia incremento del 11,96%)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
prevenzione e repressione alla guida in stato di ebbrezza, ai veicoli non assicurati e non revisionati; contrasto allo spaccio di droga; azione di prevenzione e repressione soste sulle piste ciclabili, negli spazi disabili e corsie bus; contrasto e mitigazione dei comportamenti illeciti alla guida in relazione all'utilizzo: delle cinture di sicurezza, dell'uso del telefono, dei passaggi a luce rossa; contrasto ai venditori di merce abusivi.	2.300)			
	3. Incremento delle sanzioni a repressione della guida in stato di ebbrezza, ai veicoli non assicurati e non revisionati (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 2.000)	$\geq 20\%$	2.611 (ossia incremento del il 30,55%)	
	4. Incremento degli arresti per spaccio di droga (rispetto alla media dell'ultimo triennio: 80)	$\geq 5\%$	125 (ossia incremento del 56,25%)	
	5. Incremento delle sanzioni a repressione delle soste su piste ciclabili, negli spazi disabili e corsie bus (rispetto alla media dell'ultimo biennio: 500)	$\geq 100\%$	1.698 (ossia incremento del 239,6%)	
	6 Incremento delle sanzioni in relazione all'utilizzo delle cinture di sicurezza (rispetto alla media dell'ultimo biennio: 900)	$\geq 5\%$	1.392 (ossia incremento del 54,67%)	
	7 Incremento delle sanzioni in relazione all'utilizzo del telefono	$\geq 5\%$	1.293 (ossia incremento del 36,1%)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	INDICATORE	RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE
	durante la guida dato (rispetto alla media dell'ultimo biennio: 950)			
	8 Incremento delle sanzioni per passaggi a luce rossa controllata senza apparecchiatura (rispetto alla media dell'ultimo biennio: 50)	$\geq 150\%$	275 (ossia incremento del 450%)	
	9 Incremento degli accertamenti a contrasto dei venditori di merce abusiva (rispetto alla media dell'ultimo biennio: 1.000)	$\geq 5\%$	1.071 (ossia incremento del 7,1%)	
	10 Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	3	3	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo Polizia Locale costituisce la struttura attraverso cui l'Amministrazione assicura funzioni di vigilanza in corrispondenza delle diverse attribuzioni che competono all'Ente Locale.

In particolare:

- il servizio di controllo del territorio comprende le diverse funzioni della Polizia Locale distinte da attività di polizia stradale, giudiziaria e commerciale, preordinate ad assicurare l'osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il presidio del territorio comunale. Il servizio promuove l'educazione alla legalità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni criminali, alla rimozione delle loro cause, alla riduzione dell'allarme sociale, del numero delle vittime di reato, della criminalità e dei comportamenti incivili;
- il servizio di Polizia giudiziaria concerne l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito delle attribuzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti fissati dalla legge. Svolge attività investigativa (d'ufficio) o su delega dell'Autorità Giudiziaria prioritariamente finalizzata alla repressione di reati contro il patrimonio quali furti, atti vandalici, truffe, rapine, criminalità da strada, ecc. che destano maggior allarme sociale nel territorio cittadino;
- il servizio di Polizia stradale concerne attività finalizzate a massimizzare gli standard di sicurezza stradale nel territorio comunale quali la prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, l'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo, la rilevazione degli incidenti stradali. Il servizio considera anche la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva.

Servizio di controllo del territorio

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria relativamente a fattispecie di reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di genere, ed affini.	N. complessivo di interventi su base annua	≥ 130	240	
		N. complessivo di misure penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua	≥ 120	144	
Trasparenza	Tempo di	N. di giorni	≤ 60 gg.	53gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	risposta all'esposto/istanza per fenomeni relativi al sovraffollamento abitativo o precarie condizioni abitative	intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente			
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per comportamenti illeciti relativi alla sicurezza urbana (fenomeni di nomadismo, accattonaggio e disagio giovanile)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	54gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli aree degradate	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	36gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	40gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittime di violenza	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	≤ 23 gg.	20gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della	≤ 60 gg.	42gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	parchi urbani	domanda e la restituzione al soggetto richiedente			

Servizio di Polizia giudiziaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza a relativo al fenomeno della prostituzione su strada o in appartamento	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	45gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza a relativo allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	48gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza a relativo a reati contro il patrimonio pubblico e privato	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	44gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza a relativo ai procedimenti in materia ambientale	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	48gg.	

Servizio di Polizia stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempestività della prima formale comunicazione al cittadino, inerente violazione al CdS a leggi e regolamenti, assicurata mediante notificazione	N. di giorni intercorrenti mediamente tra l'accertamento della violazione e la formale comunicazione al cittadino	≤ 70 gg.	67gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per arrivo carro rimozione	Tempo intercorrente tra l'inoltro della richiesta dalla Sala Operativa, allertata dall'agente, e l'arrivo del carro rimozioni	≤ 30 minuti	30 minuti	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza attinente: circolazione e flussi di traffico, segnaletica e manufatti stradali, lavori stradali	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	49gg.	
Trasparenza	Tempo di accesso alla consultazione dei verbali - Multeweb	N. di giorni intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	≤30 gg.	25gg.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio assicura:

- la vigilanza circa l'ordinato svolgimento nel territorio comunale delle attività commerciali, secondo le vigenti disposizioni e prassi autorizzatorie previste ed applicate dai settori comunali e dai diversi soggetti competenti;
- il contrasto delle manifestazioni più gravi ed evidenti di abusivismo su aree pubbliche;
- il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, dei circoli privati, dei distributori carburanti, delle agenzie viaggi; delle forme speciali di vendita;
- la verifica sul rispetto dei regolamenti comunali inerenti taxi e n.c.c (noleggio con conducente).

Servizio di Polizia commerciale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a controlli commercio in sede fissa e su area pubblica, pubblici esercizi	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio abusivo su area pubblica (comprensivo dei mercati)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio irregolare al dettaglio	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a esercizio abusivo di circoli privati - pubblici esercizi	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a rumori molesti e inquinamento acustico	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg	
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	≥ 45 mese	64	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio:**

Il servizio concerne attività procedurali conseguenti all'accertamento di violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti cui corrispondono comportamenti illeciti, che comportano anche sanzioni accessorie quali la rimozione, il fermo amministrativo o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca. Il servizio comprende anche attività connesse al ritrovamento di veicoli rubati nonché il procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Il servizio contempla, infine, l'attività sanzionatoria a tutela degli animali.

Servizio di polizia amministrativa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a problematiche concernenti animali	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	37gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per rilascio di occupazione temporanea di suolo pubblico	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione	Immediato	Immediato	
Trasparenza	Tempo di accesso alla pubblicazione dei dati relativi ai veicoli rimossi	N. di ore intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	≤ 2 ore	2 ore	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio gestisce le problematiche attinenti al traffico sul territorio cittadino, con riferimento ad aspetti sia tecnici che amministrativi, anche in relazione a istanze provenienti da soggetti esterni all'ente. In particolare assicura la realizzazione e la verifica della segnaletica orizzontale e verticale e di ulteriori elementi da installare per la sicurezza stradale. Cura i sopralluoghi per l'esame delle problematiche evidenziate in materia di traffico, il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, installazione cantieri, passi carrai. Promuove l'adozione di ordinanze temporanee e definitive in materia di circolazione e sosta.

Servizio Gestione Traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Livello di controlli preventivi al rilascio del provvedimento in presenza di criticità	% di sopralluoghi di verifica rispetto alle pratiche caratterizzate da criticità	$\geq 80\%$	85%	
Quantità	Livello dei controlli sull'effettiva occupazione dei cantieri dopo il rilascio delle concessioni	% di controlli effettuati rispetto alle concessioni rilasciate	$\geq 65\%$	75% 340 concessioni rilasciate	
Tempestività	Anticipo nel rilascio del provvedimento (ordinanza) rispetto alla decorrenza delle disposizioni in esso contenute (frequentemente l'ordinanza viene chiesta a breve distanza dalle esigenze che ne	% di ordinanze adottate almeno 2 giorni prima della decorrenza delle disposizioni ivi contenute (eccetto ordinanze d'urgenza, con richiesta vicina alla decorrenza o che richiedono verifiche suppletive prima dell'adozione)	$\geq 80\%$	85%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	determinano l'adozione)				
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi	≥ 80%	100%	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di autorizzazione passo carraio	N. massimo giorni intercorrenti tra la domanda completa ed il rilascio	13 gg.	10gg.	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	≤ 10 gg.	10gg	
Tempestività	Tempo di attesa per rilascio di occupazione temporanea di suolo pubblico	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione	Immediato	Immediato	
Tempestività	Tempo di ripristino della segnaletica stradale	Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento semplice	≤ 6 gg.	6 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	≤ 13gg.	10gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento complesso	≤ 23gg.	20 gg	
Tempestività	Tempo di risposta in merito a segnalazioni di problematiche/ carenze di segnaletica	Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi semplici	≤ 13gg.	10gg.	
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso	≤ 25gg.	25	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge azioni preordinate ad assicurare l'osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il presidio del territorio comunale. Il servizio promuove, inoltre, l'educazione alla legalità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione dei fenomeni criminali, alla rimozione delle loro cause, alla riduzione dell'allarme sociale, del numero delle vittime di reato, della criminalità e dei comportamenti incivili. Si occupa, infine, dell'attuazione di politiche di "giustizia riparativa" e dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014 che riguarda varie categorie di reati puniti con pena al massimo di 4 anni di reclusione.

Servizio Sicurezza Urbana

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	50gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittime di violenza	N. giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	≤ 23 gg.	20gg.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, applicando modalità atte ad ottimizzare le diverse attività, provvede:

- all'evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove possibile, di programmare l'espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi;
- al recupero dei crediti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al punto precedente;
- alla consegna di varie comunicazioni provenienti dagli uffici comunali;
- all'espletamento degli accertamenti domiciliari per conto del settore Servizi demografici.

Al centro di costo fa capo l'attività del servizio Rilevazioni e notifiche.

Servizio Notificazione atti

Dimensione di performance	Denominazione e indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	$\frac{\text{Notifiche effettuate}}{\text{Notifiche richieste}}$	=100%	$\frac{25401}{25401}$	
Quantità	Consegna delle comunicazioni prelevate (%)	$\frac{\text{Consegne effettuate}}{\text{Consegne richieste}}$	=100%	$\frac{7754}{7754}$	
Qualità tecnica	Controllo sistematico procedure delle notifiche effettuate	% notifiche controllate	=100%	100% $\frac{25401}{25401}$	
Tempestività	Notifica nei tempi richiesti (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Effettuazione immediata delle notifiche urgenti ed in scadenza: SI/NO	SI	SI	
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	≤ 20 gg.	20 gg.	
Tempestività	Consegna comunicazioni	% consegne effettuate il giorno dopo	≥ 90%	90%	
		% consegne effettuate entro 3 giorni	≤ 10%	10%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015412 / 000	CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	E.4.02.01.01.000	461.784,00			0,000	
Totale Capitolo	015412 CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SMART CITY			461.784,00			0,000	
Art. 015413 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIGITALIZZAZIONE ENTI LOCALI	2101 - informatica	E.4.02.01.02.000		12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Capitolo	015413 CONTRIBUTI REGIONALI PER DIGITALIZZAZIONE ENTI LOCALI				12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Tipologia	4 0200			461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	521.500,00	541.100,00	537.378,84	99,312	537.378,84
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	151.500,00	156.730,00	155.740,86	99,369	127.389,20
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	39.088,16	75,170	39.088,16
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	9.774,94	75,192	9.774,94
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			739.900,00	764.730,00	743.882,80	97,274	715.531,14
Totale Macroaggregati 1 01				739.900,00	764.730,00	743.882,80	97,274	715.531,14
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.500,00	48.166,00	48.096,00	99,855	38.165,10
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	3.491,17	79,345	3.491,17
Totale Capitolo	027350 IRAP			43.900,00	52.566,00	51.587,17	98,138	41.656,27
Totale Macroaggregati 1 02				44.050,00	52.716,00	51.702,56	98,078	41.771,66
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	14.856,00	13.325,81	89,700	3.420,63
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	14.856,00	13.325,81	89,700	3.420,63
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	358.287,00	417.427,00	408.709,54	97,912	308.320,81
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.690,00	101.796,00	99.909,85	98,147	12.547,70
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	3.982,00	3.764,92	94,548	
Art. 024400 / P140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		284,00	284,00	100,000	
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			366.835,00	523.489,00	512.668,31	97,933	320.868,51
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	102.118,00	102.118,00	102.036,20	99,920	86.119,88
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			102.118,00	102.118,00	102.036,20	99,920	86.119,88
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	237.742,00	282.333,00	282.230,30	99,964	122.566,64
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			237.742,00	282.333,00	282.230,30	99,964	122.566,64
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	36.300,00	3.660,00	3.660,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			36.300,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	5.438,04
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	5.438,04
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,706	
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,706	
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	996,00	99,600	996,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00	36.600,00	97,879	
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00	36.600,00	98,039	
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	7.000,00	2.084,00	2.061,57	98,924	2.061,57
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			82.725,00	77.809,00	76.257,57	98,006	3.057,57
Totale Macroaggregati	1 03			915.102,00	1.089.647,00	1.073.810,19	98,547	542.471,27
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Totale Macroaggregati	1 07			16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00		0,000	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			65.000,00	65.000,00		0,000	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Capitolo	027350 IRAP			4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			69.400,00	69.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.784.871,00	1.992.912,00	1.885.813,77	94,626	1.316.192,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		119.644,40	85.690,69	71,621	83.382,83
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	295.519,73			0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			295.519,73	119.644,40	85.690,69	71,621	83.382,83
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		106.819,16	105.538,03	98,801	
Art. 221003 / 007	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		12.500,00	12.498,90	99,991	
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	63 U.2.02.03.02.000	218.969,19			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			218.969,19	119.319,16	118.036,93	98,925	
Art. 221011 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000		1.561,60	1.561,60	100,000	
Totale Capitolo	221011 ACQUISTO ATTREZZATURE				1.561,60	1.561,60	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				514.488,92	240.525,16	205.289,22	85,350	83.382,83
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 221010 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	461.784,00	369.427,20		0,000	
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY			461.784,00	369.427,20		0,000	
Totale Macroaggregati 2 03				461.784,00	369.427,20		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	45.670,00		0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	45.670,00		0,000	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	100.000,00	76.304,84		0,000	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00	76.304,84		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				350.000,00	121.974,84		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.326.272,92	731.927,20	205.289,22	28,048	83.382,83
Totale Programma	01 08			3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12
Totale Missione	01			3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Tipologia	3 0500			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	244.500,00	284.800,00	281.289,37	98,767	281.289,37
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	71.500,00	80.914,00	80.724,22	99,765	55.735,13
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,000	6.300,00
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			348.300,00	398.014,00	394.313,59	99,070	369.324,50
Totale Macroaggregati 1 01				348.300,00	398.014,00	394.313,59	99,070	369.324,50
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.500,00	15.950,00	15.950,00	100,000	14.699,67
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.043,68	97,318	2.043,68
Totale Capitolo	022650 IRAP			20.600,00	18.050,00	17.993,68	99,688	16.743,35
Totale Macroaggregati 1 02				20.600,00	18.050,00	17.993,68	99,688	16.743,35
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 020100 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2103 - statistica	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	2.425,91	69,312	1.986,39
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.500,00	3.500,00	2.425,91	69,312	1.986,39
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.984,00	7.984,00	7.984,00	100,000	7.330,67
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.984,00	7.984,00	7.984,00	100,000	7.330,67
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	2.558,70
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	2.558,70
Art. 021400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.181,00	3.181,00	2.536,37	79,735	1.690,88
Totale Capitolo	021400 PULIZIA			3.181,00	3.181,00	2.536,37	79,735	1.690,88
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	59.000,00	60.520,00	60.519,32	99,999	48.766,10
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	1.180,00	1.180,00	1.073,00	90,932	1.073,00
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			60.180,00	61.700,00	61.592,32	99,825	49.839,10
Art. 021606 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	88.000,00	143.000,00	44.700,00	31,259	3.921,86
Totale Capitolo	021606 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		66	88.000,00	143.000,00	44.700,00	31,259	3.921,86

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 03				177.961,00	234.481,00	134.354,60	57,299	71.327,60
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.300,00	6.300,00		0,000	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.300,00	31.300,00		0,000	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Capitolo	022650 IRAP			2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				33.400,00	33.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
Totale Programma	01 08			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
Totale Missione	01			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003787 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E.	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000	35.000,00	69.463,00	34.463,50	49,614	34.463,50
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E			35.000,00	69.463,00	34.463,50	49,614	34.463,50
Totale Tipologia	2 0101			35.000,00	69.463,00	34.463,50	49,614	34.463,50
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			35.000,00	69.463,00	34.463,50	49,614	34.463,50
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	1.000.000,00	1.016.642,00	819.235,48	80,582	783.697,28
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			1.000.000,00	1.016.642,00	819.235,48	80,582	783.697,28
Totale Tipologia	3 0100			1.000.000,00	1.016.642,00	819.235,48	80,582	783.697,28
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 010300 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	20.000.000,00	20.100.000,00	20.046.849,71	99,736	8.016.385,94
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			20.000.000,00	20.100.000,00	20.046.849,71	99,736	8.016.385,94
Art. 010375 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	49.098,96
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE			150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	49.098,96
Totale Tipologia	3 0200			20.150.000,00	20.150.000,00	20.096.849,71	99,736	8.065.484,90
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	11.090,97	36,970	11.090,97
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			30.000,00	30.000,00	11.090,97	36,970	11.090,97
Totale Tipologia	3 0500			30.000,00	30.000,00	11.090,97	36,970	11.090,97
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			21.180.000,00	21.196.642,00	20.927.176,16	98,729	8.860.273,15
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015151 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SICUREZZA URBANA	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	5.006,70	5.006,70		0,000	
Totale Capitolo	015151 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SICUREZZA URBANA			5.006,70	5.006,70		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			5.006,70	5.006,70		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			5.006,70	5.006,70		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	21.220.006,70	21.271.111,70	20.961.639,66	98,545	8.894.736,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.587.500,00	8.856.267,00	8.840.299,98	99,820	8.840.299,98
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.492.000,00	2.563.556,00	2.540.910,92	99,117	2.184.548,96
Art. 032200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	872.080,00	940.080,00	898.278,57	95,553	830.278,57
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	219.000,00	219.000,00	211.012,08	96,353	211.012,08
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.230.580,00	12.638.903,00	12.550.501,55	99,301	12.126.139,59
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	89.550,00	89.550,00	84.120,09	93,936	84.120,09
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.500,00	26.500,00	25.393,30	95,824	22.747,35
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			128.450,00	128.450,00	121.913,39	94,911	119.267,44
Art. 034100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	376.000,00	387.000,00	385.399,37	99,586	384.014,37
Art. 034100 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	108.700,00	111.635,00	88.488,94	79,266	78.263,78
Art. 034100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00
Art. 034100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.000,00	34.000,00	30.548,91	89,850	30.548,91
Art. 034100 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	7.486,74	88,079	7.486,74
Totale Capitolo	034100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			530.700,00	544.635,00	515.423,96	94,637	503.813,80
Art. 036000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	155.500,00	160.100,00	145.169,87	90,674	145.169,87
Art. 036000 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	45.000,00	46.228,00	42.588,53	92,127	32.731,47
Art. 036000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Art. 036000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	12.831,34	73,322	12.831,34
Art. 036000 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	4.300,00	3.053,87	71,020	3.053,87
Totale Capitolo	036000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			223.800,00	229.628,00	205.143,61	89,337	195.286,55
Totale Macroaggregat 1 01				13.113.530,00	13.541.616,00	13.392.982,51	98,902	12.944.507,38
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	5.999,54	99,992	4.776,00
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	14.000,00	11.000,00	10.281,72	93,470	8.780,44
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			20.000,00	17.000,00	16.281,26	95,772	13.556,44
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	712.500,00	695.297,00	695.297,00	100,000	619.498,34
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.760,00	7.760,00	7.288,00	93,918	6.535,36
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.000,00	75.000,00	71.709,69	95,613	71.709,69
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	100,000	850,00
Totale Capitolo	033750 IRAP			796.110,00	778.907,00	775.144,69	99,517	698.593,39

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 035650 / 000	IRAP (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.000,00	29.935,00	29.935,00	100,000	23.724,46
Art. 035650 / P000	IRAP (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.900,00	2.900,00	2.673,86	92,202	2.673,86
Totale Capitolo	035650 IRAP			31.900,00	32.835,00	32.608,86	99,311	26.398,32
Art. 037550 / 000	IRAP (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.000,00	12.391,00	12.391,00	100,000	9.770,73
Art. 037550 / P000	IRAP (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.090,66	72,711	1.090,66
Totale Capitolo	037550 IRAP			13.500,00	13.891,00	13.481,66	97,053	10.861,39
Totale Macroaggregato	1 02			861.510,00	842.633,00	837.516,47	99,393	749.409,54
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	190.439,00	190.947,39	190.904,12	99,977	110.595,97
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.000,00	6.000,00	5.810,50	96,842	5.486,51
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	3.000,00	3.000,00	2.233,26	74,442	952,69
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			204.439,00	199.947,39	198.947,88	99,500	117.035,17
Art. 032410 / 111	ACQUISTO LIBRI - REIMPIEGO CONTRIBUTI FINAN.DA F.S.E	2201 - polizia locale	U.1.03.01.01.000		3.099,00	2.807,41	90,591	2.307,41
Art. 032410 / 126	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO-REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000	12.100,00	12.100,00	10.856,00	89,719	10.856,00
Art. 032410 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI-REIMPIEGO CONTRIBUTO F.S.E.	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	22.900,00	19.801,00	5.980,79	30,204	5.980,79
Totale Capitolo	032410 REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI FINANZIATI DA F.S.E.			35.000,00	35.000,00	19.644,20	56,126	19.144,20
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	51.000,00	96.787,00	94.056,80	97,179	66.130,91
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			51.000,00	96.787,00	94.056,80	97,179	66.130,91
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	308.139,00	280.479,00	277.387,14	98,898	228.211,03
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	976,00	4.636,00	4.636,00	100,000	976,00
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		1.000,00	829,60	82,960	
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			309.115,00	286.115,00	282.852,74	98,860	229.187,03
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	75.000,00	75.000,00	69.215,84	92,288	43.213,12
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			75.000,00	75.000,00	69.215,84	92,288	43.213,12
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	113.648,00	113.648,00	113.640,88	99,994	65.892,38
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			113.648,00	113.648,00	113.640,88	99,994	65.892,38
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	170.752,00	170.752,00	170.752,00	100,000	118.083,37
Totale Capitolo	032900 CALORE		71	170.752,00	170.752,00	170.752,00	100,000	118.083,37

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 032950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.816,26
Totale Capitolo	032950 SPESE DI CONDOMINIO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.816,26
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	111.937,00	109.137,00	96.354,23	88,287	62.140,44
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			111.937,00	109.137,00	96.354,23	88,287	62.140,44
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	80.028,00	75.028,00	65.251,57	86,970	38.187,34
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	4.276,80	71,280	316,80
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	10.000,00	2.349,29	23,493	2.349,29
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	3.017,50	65,598	2.788,81
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	15.500,00	18.000,00	16.561,90	92,011	4.060,62
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			108.128,00	113.628,00	91.457,06	80,488	47.702,86
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	567,15	37,810	567,15
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	567,15	37,810	567,15
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.178.000,00	1.358.010,45	1.357.816,19	99,986	1.133.225,80
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.178.000,00	1.358.010,45	1.357.816,19	99,986	1.133.225,80
Art. 033210 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000		2.800,00	2.794,15	99,791	2.794,15
Totale Capitolo	033210 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				2.800,00	2.794,15	99,791	2.794,15
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	254.400,00	221.400,00	221.113,47	99,871	163.178,60
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			254.400,00	221.400,00	221.113,47	99,871	163.178,60
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	225.000,00	256.799,55	253.948,63	98,890	137.453,72
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	58.000,00	41.700,00	41.646,10	99,871	14.730,28
Art. 033230 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000		6.295,20	5.800,00	92,134	
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			283.000,00	304.794,75	301.394,73	98,884	152.184,00
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	191.600,00	186.600,00	181.783,60	97,419	
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			191.600,00	186.600,00	181.783,60	97,419	
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	150.000,00	100.000,00	98.834,18	98,834	2.815,08
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			150.000,00	100.000,00	98.834,18	98,834	2.815,08
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	230.000,00	220.000,00	220.000,00	100,000	202.935,21
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			230.000,00	220.000,00	220.000,00	100,000	202.935,21
Art. 033400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	58.000,00	58.000,00	56.316,15	97,097	50.891,90
Art. 033400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		2.921,60	2.921,60	100,000	
Totale Capitolo	033400 NOLEGGI			58.000,00	60.921,60	59.237,75	97,236	50.891,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 034300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI (ex 2203)	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	4.600,00	3.856,56	3.856,56	100,000	3.047,56
Totale Capitolo	034300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.600,00	3.856,56	3.856,56	100,000	3.047,56
Art. 035005 / 000	MISSIONI (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	035005 MISSIONI			200,00	200,00		0,000	
Art. 036200 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI (ex 2204)	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	2.200,00	2.077,05	2.077,05	100,000	2.077,05
Totale Capitolo	036200 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.200,00	2.077,05	2.077,05	100,000	2.077,05
Art. 036905 / 000	MISSIONI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	036905 MISSIONI			100,00	100,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 03			3.540.619,00	3.670.274,80	3.594.396,46	97,933	2.490.062,24
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 033800 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2201 - polizia locale	U.1.09.99.04.000	30.100,00	30.100,00	24.645,02	81,877	24.586,32
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	24.645,02	81,877	24.586,32
Totale Macroaggregat	1 09			30.100,00	30.100,00	24.645,02	81,877	24.586,32
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	851.680,00	851.680,00		0,000	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.051.680,00	1.051.680,00		0,000	
Art. 032250 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 032250 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 033230 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.10.02.01.000		2.600,00		0,000	
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				2.600,00		0,000	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	68.000,00	68.000,00		0,000	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033750 IRAP			69.000,00	69.000,00		0,000	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	8.000,00	3.544,71	44,309	43,00
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			13.000,00	8.000,00	3.544,71	44,309	43,00
Art. 034100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	34.000,00	34.000,00		0,000	
Art. 034100 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.500,00	8.500,00		0,000	
Totale Capitolo	034100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			42.500,00	42.500,00		0,000	
Art. 035650 / F000	IRAP (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00		0,000	
Totale Capitolo	035650 IRAP			2.900,00	2.900,00		0,000	
Art. 036000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.500,00	17.500,00		0,000	
Art. 036000 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	036000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.800,00	21.800,00		0,000	
Art. 037550 / F000	IRAP (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	037550 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			1.216.380,00	1.213.980,00	3.544,71	0,292	43,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			18.762.139,00	19.298.603,80	17.853.085,17	92,510	16.208.608,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.253,08			0,000	
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			1.253,08			0,000	
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000		1.567,21		0,000	
Art. 141700 / 026	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000		547,25		0,000	
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	143.485,72	128.183,38	128.183,38	100,000	128.183,38
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			143.485,72	130.297,84	128.183,38	98,377	128.183,38
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		5.000,00		0,000	
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			20.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		12.444,00	12.444,00	100,000	
Art. 142200 / 007	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	5.006,70	5.006,70		0,000	
Art. 142200 / P000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	4.458,30			0,000	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			9.465,00	17.450,70	12.444,00	71,309	
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	86.196,71	84.813,25	64.569,44	76,131	64.569,44
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI			86.196,71	84.813,25	64.569,44	76,131	64.569,44
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000		7.556,00		0,000	
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE				7.556,00		0,000	
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		2.603,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE				2.603,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			260.400,51	247.720,79	205.196,82	82,834	192.752,82
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 222009 / P000	CONTRIBUTI A BRESCIA MOBILITA' SPA PER FORNITURA APPARATI RADIO.	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	60.000,00			0,000	
Totale Capitolo	222009 CONTRIBUTI A BRESCIA MOBILITA' SPA PER FORNITURA APPARATI RADIO.			60.000,00			0,000	
Art. 222023 / 000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000		5.431,07		0,000	
Art. 222023 / P000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	134.000,25	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE			134.000,25	13.431,07	8.000,00	59,563	8.000,00
Art. 222026 / P000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	65.000,00			0,000	
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE			65.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 03			259.000,25	13.431,07	8.000,00	59,563	8.000,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 141203 / F000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	44.200,00	44.200,00		0,000	
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			44.200,00	44.200,00		0,000	
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	200.000,00	63.432,79		0,000	
Art. 141700 / F026	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		149.452,75		0,000	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			200.000,00	212.885,54		0,000	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			20.000,00			0,000	
Art. 222009 / F000	CONTRIBUTI A BRESCIA MOBILITA' SPA PER FORNITURA APPARATI RADIO.	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222009 CONTRIBUTI A BRESCIA MOBILITA' SPA PER FORNITURA APPARATI RADIO.			15.000,00	15.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 222023 / F000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	124.568,93		0,000	
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE			30.000,00	124.568,93		0,000	
Art. 222026 / F000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	70.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE			70.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 222027 / F000	REALIZZAZIONE SPAZI DA ADIBIRE A LOCALI DELL'UFFICIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE PRESSO AREA VIA DONEGANI 10/12	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222027 REALIZZAZIONE SPAZI DA ADIBIRE A LOCALI DELL'UFFICIO RILEVAZIONI E NOTIFICHE PRESSO AREA VIA DONEGANI 10/12			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 222028 / F000	MESSA A NORMA PALAZZINA E OFFICINA PROVVEDITORATO PER UTILIZZI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222028 MESSA A NORMA PALAZZINA E OFFICINA PROVVEDITORATO PER UTILIZZI POLIZIA LOCALE			250.000,00	250.000,00		0,000	
Art. 222030 / F000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	170.000,00	170.000,00		0,000	
Art. 222030 / FU00	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.383,46		0,000	
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI			170.000,00	171.383,46		0,000	
Art. 222033 / F000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		47.397,00		0,000	
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE				47.397,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				949.200,00	1.035.434,93		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.468.600,76	1.296.586,79	213.196,82	16,443	200.752,82
Totale Programma	03 01			20.230.739,76	20.595.190,59	18.066.281,99	87,721	16.409.361,30
Totale Missione	03			20.230.739,76	20.595.190,59	18.066.281,99	87,721	16.409.361,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA		20.230.739,76	20.595.190,59	18.066.281,99	87,721	16.409.361,30

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006900 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	2205 - traffico	E.3.01.02.01.000	15.000,00	31.297,00	36.603,75	116,956	36.467,75
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			15.000,00	31.297,00	36.603,75	116,956	36.467,75
Totale Tipologia	3 0100			15.000,00	31.297,00	36.603,75	116,956	36.467,75
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			15.000,00	31.297,00	36.603,75	116,956	36.467,75
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015152 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000	45.941,00	45.941,00		0,000	
Totale Capitolo	015152 CONTRIBUTO REGIONALE PER VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO DEL TRAFFICO			45.941,00	45.941,00		0,000	
Art. 015154 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)	2205 - traffico	E.4.02.01.01.000		168.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015154 CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)				168.000,00		0,000	
Art. 015155 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000		40.000,00	18.000,00	45,000	
Totale Capitolo	015155 CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE TRAFFICO				40.000,00	18.000,00	45,000	
Totale Tipologia	4 0200			45.941,00	253.941,00	18.000,00	7,088	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			45.941,00	253.941,00	18.000,00	7,088	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.941,00	285.238,00	54.603,75	19,143	36.467,75

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	335.000,00	324.900,00	288.577,72	88,820	288.577,72
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	97.000,00	89.641,00	85.440,62	95,314	75.352,41
Art. 036050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	18.717,36	77,989	18.717,36
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	5.900,00	4.989,56	84,569	4.989,56
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			462.500,00	445.041,00	398.325,26	89,503	388.237,05
Totale Macroaggregato 1 01				462.500,00	445.041,00	398.325,26	89,503	388.237,05
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.000,00	26.841,00	26.841,00	100,000	21.552,71
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.772,07	88,604	1.772,07
Totale Capitolo	037555 IRAP			28.000,00	28.841,00	28.613,07	99,210	23.324,78
Totale Macroaggregato 1 02				28.000,00	28.841,00	28.613,07	99,210	23.324,78
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	10.319,00	10.319,00	10.116,32	98,036	6.195,26
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			10.319,00	10.319,00	10.116,32	98,036	6.195,26
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00		0,000	
Art. 036253 / 000	GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.1.03.02.09.000	794.151,00	758.995,35	756.044,34	99,611	351.502,64
Totale Capitolo	036253 GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO			794.151,00	758.995,35	756.044,34	99,611	351.502,64
Art. 036255 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.09.000	365.000,00	590.155,65	587.142,98	99,490	532.715,09
Totale Capitolo	036255 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			365.000,00	590.155,65	587.142,98	99,490	532.715,09
Totale Macroaggregato 1 03				1.169.570,00	1.359.570,00	1.353.303,64	99,539	890.412,99
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00		0,000	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00		0,000	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			29.900,00	29.900,00		0,000	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				31.900,00	31.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti		78	1.691.970,00	1.865.352,00	1.780.241,97	95,437	1.301.974,82

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	56.408,86	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			56.408,86	6.000,00		0,000	
Art. 166303 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SERVIZIO TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.02.01.05.000		1.750,00	1.708,00	97,600	1.708,00
Totale Capitolo	166303 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SERVIZIO TRAFFICO				1.750,00	1.708,00	97,600	1.708,00
Totale Macroaggregat. 2 02				56.408,86	7.750,00	1.708,00	22,039	1.708,00
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		33.635,35	30.649,94	91,124	30.649,94
Art. 253013 / 007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	45.941,00	253.941,00	18.000,00	7,088	
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	245.485,00	33.563,45	33.563,44	100,000	33.563,44
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			291.426,00	321.139,80	82.213,38	25,600	64.213,38
Art. 253014 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTEGRAZIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	253014 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTEGRAZIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE			150.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat. 2 03				441.426,00	321.139,80	82.213,38	25,600	64.213,38
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	30.000,00	28.250,00		0,000	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			30.000,00	28.250,00		0,000	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	103.600,00	341.964,65		0,000	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			103.600,00	341.964,65		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 253014 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTEGRAZIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	253014 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTEGRAZIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 253015 / F000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO				20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			283.600,00	540.214,65		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			781.434,86	869.104,45	83.921,38	9,656	65.921,38
Totale Programma	10 05			2.473.404,86	2.734.456,45	1.864.163,35	68,173	1.367.896,20
Totale Missione	10			2.473.404,86	2.734.456,45	1.864.163,35	68,173	1.367.896,20
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.473.404,86	2.734.456,45	1.864.163,35	68,173	1.367.896,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00	53.821,07	153,774	46.321,07	
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			35.000,00	35.000,00	53.821,07	153,774	46.321,07	
Totale Tipologia	2 0101			35.000,00	35.000,00	53.821,07	153,774	46.321,07	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			35.000,00	35.000,00	53.821,07	153,774	46.321,07	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	35.000,00	35.000,00	53.821,07	153,774	46.321,07

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 03 02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	211.500,00	239.000,00	238.907,37	99,961	238.907,37
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	62.000,00	64.001,00	64.001,00	100,000	62.093,86
Art. 032205 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.700,00	20.700,00	18.564,00	89,681	18.564,00
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,000	4.485,34
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			301.400,00	330.901,00	328.672,37	99,326	326.050,57
Totale Macroaggregat. 1 01				301.400,00	330.901,00	328.672,37	99,326	326.050,57
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.500,00	17.137,00	17.137,00	100,000	17.137,00
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.484,69	82,483	1.484,69
Totale Capitolo	033550 IRAP			18.300,00	18.937,00	18.621,69	98,335	18.621,69
Totale Macroaggregat. 1 02				18.300,00	18.937,00	18.621,69	98,335	18.621,69
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	1.866,00	1.866,00	1.860,50	99,705	1.860,50
Art. 032405 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.160,00	1.160,00		0,000	
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.026,00	3.026,00	1.860,50	61,484	1.860,50
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00		0,000	
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.500,00	23.500,00	23.349,23	99,358	19.224,81
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.349,23	99,358	19.224,81
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	76.070,00	76.070,00	75.870,00	99,737	58.179,00
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			76.070,00	76.070,00	75.870,00	99,737	58.179,00
Art. 033222 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	235.500,00	235.500,00	227.928,45	96,785	177.976,08
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			235.500,00	235.500,00	227.928,45	96,785	177.976,08
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	82 U.1.03.02.99.000	45.272,00	45.272,00	35.648,45	78,743	32.376,36

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			45.272,00	45.272,00	35.648,45	78,743	32.376,36
Art. 033238 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	033238 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Macroaggregati	1 03			388.468,00	388.468,00	369.656,63	95,158	294.616,75
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	21.257,00	21.257,00	6.753,47	31,771	5.272,89
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			21.257,00	21.257,00	6.753,47	31,771	5.272,89
Art. 033510 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
Art. 033510 / 150	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.03.01.000	3.500,00	3.500,00	1.000,00	28,571	1.000,00
Totale Capitolo	033510 TRASFERIMENTI CORRENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO R			10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,000	7.500,00
Totale Macroaggregati	1 04			31.257,00	31.257,00	14.253,47	45,601	12.772,89
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.627,00	9.627,00	9.626,41	99,994	9.626,41
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			9.627,00	9.627,00	9.626,41	99,994	9.626,41
Totale Macroaggregati	1 07			9.627,00	9.627,00	9.626,41	99,994	9.626,41
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.800,00	14.800,00		0,000	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033550 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			15.800,00	15.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			764.852,00	794.990,00	740.830,57	93,187	661.688,31
Totale Programma	03 02			764.852,00	794.990,00	740.830,57	93,187	661.688,31
Totale Missione	03			764.852,00	794.990,00	740.830,57	93,187	661.688,31
			RIEPILOGO PARTE SPESA	764.852,00	794.990,00	740.830,57	93,187	661.688,31

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2209 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014050 / 000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	2209 - rilevazioni e notifiche	E.3.05.02.03.000	25.000,00	32.967,00	61.113,26	185,377	7.436,47
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			25.000,00	32.967,00	61.113,26	185,377	7.436,47
Totale Tipologia	3 0500			25.000,00	32.967,00	61.113,26	185,377	7.436,47
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			25.000,00	32.967,00	61.113,26	185,377	7.436,47
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	25.000,00	32.967,00	61.113,26	185,377	7.436,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2209 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	361.500,00	397.800,00	397.720,40	99,980	397.720,40
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	105.000,00	109.349,00	109.056,87	99,733	106.230,74
Art. 023500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,000	1.300,00
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			497.800,00	538.449,00	538.077,27	99,931	535.251,14
Totale Macroaggregati 1 01				497.800,00	538.449,00	538.077,27	99,931	535.251,14
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.500,00	32.886,00	32.886,00	100,000	30.800,41
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	027420 IRAP			29.500,00	34.886,00	34.886,00	100,000	32.800,41
Totale Macroaggregati 1 02				29.500,00	34.886,00	34.886,00	100,000	32.800,41
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2209 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	2.952,57	98,419	902,07
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	2.952,57	98,419	902,07
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2209 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	46,53	2,327	
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.000,00	2.000,00	46,53	2,327	
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,000	3.036,04
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,000	3.036,04
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	35.000,00	35.000,00	24.925,89	71,217	23.033,60
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			35.100,00	35.100,00	24.925,89	71,014	23.033,60
Totale Macroaggregati 1 03				44.800,00	44.800,00	32.624,99	72,824	26.971,71
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00		0,000	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 027420 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	027420 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				32.000,00	32.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			604.100,00	650.135,00	605.588,26	93,148	595.023,26
Totale Programma	01 11		85	604.100,00	650.135,00	605.588,26	93,148	595.023,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2209 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			604.100,00	650.135,00	605.588,26	93,148	595.023,26
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		604.100,00	650.135,00	605.588,26	93,148	595.023,26

Servizio CIVICA AVVOCATURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4601	Civica Avvocatura	Sindaco

Obiettivo n. 1: Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie (queste ultime per la parte del contenzioso non seguito direttamente dal Settore Tributi).	1. Attività di difesa nel 100% dei giudizi: ricorsi per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio / ricorsi notificati al comune = 1	0,9	E' stato necessario affidare alcuni incarichi esterni in determinati ambiti quali, Penale, PGT, Fiscale. La motivazione della necessità/opportunità di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni è esplicitata nelle deliberazioni di Giunta comunale che autorizzano a resistere ovvero a promuovere il relativo giudizio ovvero che autorizzano	Moniga Orlandi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			la costituzione di parte civile nel processo penale. Si tratta per lo più di necessità di specializzazione tecnica sulla materia oggetto di contenzioso (si vedano le deliberazioni n. 145/2018;55/2018;563/2018;346/2018). 81/85 n°4 contenziosi su 85 gestiti da incaricati esterni 4,7%	

Obiettivo n. 2: Attività di consulenza legale ai diversi settori comunali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Prestare consulenza legale agli organi e settori del Comune.	1. Evasione del 100% delle richieste di consulenza legale pervenute: pareri prestati / richieste di consulenza = 1	55/55 100%		Moniga Orlandi

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della gestione di tutto il contenzioso, attivo e passivo, nel quale è coinvolto il Comune di Brescia nelle materie civili, amministrative, penali e tributarie (ad esclusione, queste ultime, dei contenziosi seguiti direttamente dal settore Tributi), assicurando il patrocinio e la consulenza legale in favore dell'ente e dei suoi organi istituzionali e direzionali. Fornisce supporto giuridico, in forma scritta ed orale, alle singole attività e procedimenti amministrativi di pertinenza dei vari settori, anche in fase precontenziosa. Svolge tutte le attività, anche giudiziali e consultive, finalizzate al recupero coattivo dei crediti di competenza della Civica Avvocatura e delle spese di lite.

Servizio Gestione del contenzioso

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	<u>Cause istruite</u> Ricorsi e citazioni notificati al Comune	= 100%	85/85	
Tempestività	Rispetto dei tempi di costituzione in giudizio	N. dei ricorsi per i quali non si sono rispettati i termini previsti per la costituzione in giudizio	= 0	0	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna dei contenziosi	<u>Ricorsi gestiti dai legali interni</u> Totale dei ricorsi notificati nell'anno	≥ 80%	81/85 90%	

Servizio Supporto giuridico ai Settori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Consulenze gestite (%)	<u>N. consulenze gestite</u> N. consulenze richieste	= 100%	55/55	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna delle consulenze	<u>N. consulenze gestite dai legali interni</u> N. totale delle richieste di parere pervenute nell'anno	≥ 90%	55/55	

Servizio Recupero crediti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute in Avvocatura nell'anno}}$	$\geq 90\%$	12/12	
Tempestività	Tempo medio d'istruttoria delle richieste di recupero	Media (data inoltro primo sollecito al debitore da parte dell'Avvocatura – data sentenza generante spese di lite)	≤ 60 gg.	38 gg	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	287.000,00	273.500,00	238.640,77	87,254	238.640,77
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	82.000,00	83.734,00	65.735,43	78,505	57.775,76
Art. 023350 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	630,00	42,000	630,00
Art. 023350 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	100,000	200,00
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.500,00	7.500,00	6.409,20	85,456	6.409,20
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			380.000,00	368.234,00	313.415,40	85,113	305.455,73
Totale Macroaggregat. 1 01				380.000,00	368.234,00	313.415,40	85,113	305.455,73
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.000,00	20.024,00	20.023,34	99,997	16.336,97
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	505,17	84,195	505,17
Totale Capitolo	027380 IRAP			22.600,00	20.624,00	20.528,51	99,537	16.842,14
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	11.529,00	9.422,06	81,725	9.289,36
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			9.000,00	11.529,00	9.422,06	81,725	9.289,36
Totale Macroaggregat. 1 02				31.600,00	32.153,00	29.950,57	93,150	26.131,50
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	1.225,00	49,000	65,00
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.500,00	3.500,00	1.912,57	54,645	1.912,57
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.000,00	3.137,57	52,293	1.977,57
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.210,00	708,00	707,60	99,944	707,60
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		110,00	109,80	99,818	
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.210,00	818,00	817,40	99,927	707,60
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.379,00	12.379,00	12.379,00	100,000	2.558,10
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.379,00	12.379,00	12.379,00	100,000	2.558,10
Art. 024830 / 000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	149,49	14,949	
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	149,49	14,949	
Art. 024850 / 120	UTENZE E CANONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	155,00	155,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00	355,00	100,000	355,00
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	490,00	536,80	536,80	100,000	48,80
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	390,00	100,000	390,00
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.390,00	1.436,80	1.281,80	89,212	793,80
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.600,00	1.440,00	90,000	1.440,00
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.000,00	1.600,00	1.440,00	90,000	1.440,00
Art. 025050 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000	65.000,00	33.865,51	18.348,94	54,182	10.974,67
Art. 025050 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000		30.298,25	30.297,28	99,997	22.060,05
Totale Capitolo	025050 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			65.000,00	64.163,76	48.646,22	75,816	33.034,72
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.355,00	3.355,00	2.675,12	79,735	1.783,44
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			3.355,00	3.355,00	2.675,12	79,735	1.783,44
Totale Macroaggregato 1 03				91.334,00	90.752,56	70.526,60	77,713	42.295,23
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	7.500,00		0,000	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.300,00	9.300,00		0,000	
Art. 025050 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		30.487,69		0,000	
Art. 025050 / FU00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		144.466,41		0,000	
Totale Capitolo	025050 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				174.954,10		0,000	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	45.000,00	56.000,00	20.139,09	35,963	9.375,09
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			45.000,00	56.000,00	20.139,09	35,963	9.375,09
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	027380 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				54.900,00	240.854,10	20.139,09	8,362	9.375,09
Totale Titolo 1	Spese correnti			557.834,00	731.993,66	434.031,66	59,294	383.257,55
Totale Programma	01 11			557.834,00	731.993,66	434.031,66	59,294	383.257,55
Totale Missione	01			557.834,00	731.993,66	434.031,66	59,294	383.257,55
			RIEPILOGO PARTE SPESA	557.834,00	731.993,66	434.031,66	59,294	383.257,55

DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Brambilla Giandomenico

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Direzione Generale	7101	Direzione generale	Brambilla Giandomenico
	7102	Comunicazione istituzionale	
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro (nuovo)	8701	Organizzazione, performance, formazione (nuovo)	Reboni Claudio
Partecipazione (modifica area)	1201	Partecipazione	Brambilla Giandomenico
Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	Serena Patrizia
	4006	Centrale del Latte	

DIREZIONE GENERALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7101	Direzione generale	Brambilla Giandomenico
7102	Comunicazione istituzionale	

Obiettivo n. 1: Coordinamento delle attività per l'attuazione della campagna di comunicazione istituzionale del progetto Oltre la strada.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali. Inoltre l'obiettivo si aggancia all'obiettivo strategico "Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato" di cui alla Missione nr 8 per l'attuazione degli obiettivi relativi al progetto Oltre la strada*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento attività per attuazione campagna di Comunicazione istituzionale progetto Oltre la strada	1. Individuazione del modello di comunicazione: entro il 31/01/2018	100	Il piano di comunicazione è stato realizzato e seguito nelle diverse fasi: ideazione, progettazione grafica, pubblicizzazione attraverso incontri con i cittadini e diffusione di volantini informativi	Brambilla Donà
	2. Realizzazione di un evento di promozione del progetto: entro il 30/04/2018	L'evento si è svolto in data 21/4/2018 dalle 15 alle 22 al Parco a Rosa Blu di via Nullo		
	3. Prosecuzione della campagna informativa secondo le fasi proposte: entro il 31/12/2018	Si è provveduto alla realizzazione di scenografie urbane (PIN) informative sul progetto collocate nei luoghi interessati dalle operazioni di recupero		

Obiettivo 2: Coordinamento delle attività di raccolta, elaborazione, redazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti il Comune per il Bilancio di fine mandato

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento delle attività di raccolta, elaborazione, redazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti il Comune per il Bilancio di fine mandato.	1. Raccolta dati: entro il 31/03/2018	Si è provveduto alle attività di raccolta dei dati e supporto ai settori nell'individuazione dei contenuti maggiormente rilevanti da pubblicizzare		Brambilla Donà
	2. Pubblicazione dati: entro il 30/04/2018	www.bresciainchiaro.it è stato realizzato entro il termine previsto e presentato alla città. La presentazione alla giunta è avvenuta il 23/3/2018 successivamente è stato presentato in conferenza stampa. E' tuttora online		

Obiettivo 3: Coordinamento attività volte alla realizzazione di eventi istituzionali quali intitolazioni, commemorazioni, cerimonie e inaugurazioni di particolare rilievo per la città

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento delle attività volte alla realizzazione di eventi istituzionali relativi a intitolazioni, commemorazioni, cerimonie e inaugurazioni di particolare rilievo per la città.	1. Predisposizione programma attività: entro il 31/01/2018	100		Brambilla Donà
	2. Programmazione attività volte alla ideazione, coordinamento e organizzazione degli eventi (coordinamento uffici e partner esterni): entro 31/05/2018	E' stata svolta l'attività necessaria alla buona riuscita delle iniziative istituzionali programmate		
	Realizzazione di almeno 3 eventi: entro il 31/12/2018	1.13/1/2018 Intitolazione Campo "Sam Quilleri" e		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Convegno 2. 25/1/2018 75° Anniversario Della Battaglia Di Nikolajewka 3. 20/4/2018 Inaugurazione Sottopasso Ferroviario 4. 21/4/2018 Festa Oltre La Strada 5. 28/4/2018 Festa Al Parco Delle Cave 6. 24/5/2018 Inaugurazione ATE20 Parco Delle Cave 7. 21/9/2018 Inaugurazione Palaleonessa 8. 9/11/2018 Commemorazione Cittadini Illustri Al Famedio		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Coordina i processi di programmazione, analisi e controllo sulla gestione dell'ente, assicurando il raccordo con sistemi e strutture esterne.

Fornisce il necessario supporto tecnico ed operativo al comitato di direzione. Esercita il controllo strategico nei confronti dei settori, unità di staff e unità di progetto, mediante attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi prefissati dagli organi di governo, nonché attività propulsiva, di coordinamento e di collaborazione con gli altri settori ed unità di staff su temi specifici.

Esercita le funzioni di controllo strategico e può disporre attività di audit interno.

Il centro di costo cura:

- le analisi organizzative finalizzate al riposizionamento strategico dell'Ente, anche attraverso la formulazione di proposte di esternalizzazione e reinternalizzazione dei servizi;
- l'attività di audit interno;
- la formulazione di proposte di revisione dei processi nell'ottica della semplificazione amministrativa.

Promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni.

Svolge attività di raccordo e coordinamento con le aree, adottando la modalità organizzativa più consona all'espletamento della funzione assegnata.

Servizio Segreteria Direzione Generale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato relativamente alla gestione e all'espletamento di tutte le attività legate al corretto funzionamento della segreteria del direttore (gestione agenda)	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	8,50	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	appuntamenti, gestione telefonate, gestione sale riunioni, protocollazione, atti, circolari)				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo cura la comunicazione istituzionale ed in particolare i rapporti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale con gli organi di informazione, organizza le conferenze stampa, predispone i comunicati, collabora alla redazione delle pubblicazioni comunali. Si occupa della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Coordina tutte le iniziative di comunicazione messe in atto dall'Amministrazione e dagli Enti e società strumentali. Sovrintende la redazione, compilazione e diffusione di informazioni riguardanti il Comune anche attraverso la raccolta dati e il coordinamento di tali attività da parte di altri settori comunali.

Servizio Ufficio stampa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	≥ 1.800	2014	
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	≥ 630	807	

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	≥ 4.200	7.842 *	
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	≥ 200	604	
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi a supporto dei cittadini espletati	≥ 280	2.956 *	Si segnala l'aumento dei contatti in quanto l'urp si è occupato dell'evasione delle richieste di appuntamento per la Carta d'identità elettronica in sostituzione del Settore Servizi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					demografici

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	190.500,00	192.200,00	189.347,55	98,516	189.347,55
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	53.100,00	53.554,00	53.384,92	99,684	50.776,14
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.900,00	28.900,00	28.128,39	97,330	28.128,39
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			281.000,00	283.154,00	279.360,86	98,660	276.752,08
Totale Macroaggregati 1 01				281.000,00	283.154,00	279.360,86	98,660	276.752,08
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 000160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.600,00	17.745,00	17.454,82	98,365	15.082,15
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,000	2.450,00
Totale Capitolo	003120 IRAP			17.050,00	20.195,00	19.904,82	98,563	17.532,15
Totale Macroaggregati 1 02				17.200,00	20.345,00	20.020,21	98,404	17.647,54
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00			0,000	
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.525,00	2.525,00	2.013,11	79,727	1.342,08
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			2.525,00	2.525,00	2.013,11	79,727	1.342,08
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.964,00	13.964,00	13.964,00	100,000	8.581,33
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.964,00	13.964,00	13.964,00	100,000	8.581,33
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.236,00	24.236,00	24.236,00	100,000	24.221,45
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	100,000	24.221,45
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	5.000,00	7.180,00	7.180,00	100,000	592,00
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	4.068,00	3.050,00	74,975	
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	281,58	93,860	281,58
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	350,00	350,00	100,000	350,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.970,00	11.898,00	10.861,58	91,289	1.223,58
Art. 001115 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	7101 - direzione generale	101 U.1.03.02.11.000		3.172,00	3.172,00	100,000	3.172,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	001115 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				3.172,00	3.172,00	100,000	3.172,00
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000		500,00	156,20	31,240	156,20
Totale Capitolo	001120 MISSIONI				500,00	156,20	31,240	156,20
Totale Macroaggregato	1 03			59.295,00	59.295,00	57.402,89	96,809	38.696,64
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	28.900,00	28.900,00		0,000	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.500,00	8.500,00		0,000	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			37.400,00	37.400,00		0,000	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.450,00	2.450,00		0,000	
Totale Capitolo	003120 IRAP			2.450,00	2.450,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			39.850,00	39.850,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			397.345,00	402.644,00	356.783,96	88,610	333.096,26
Totale Programma	01 02			397.345,00	402.644,00	356.783,96	88,610	333.096,26
Totale Missione	01			397.345,00	402.644,00	356.783,96	88,610	333.096,26
			RIEPILOGO PARTE SPESA	397.345,00	402.644,00	356.783,96	88,610	333.096,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.000,00	174.200,00	173.546,55	99,625	173.546,55
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	49.200,00	50.855,00	50.855,00	100,000	44.195,78
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.900,00	13.900,00	10.379,28	74,671	10.379,28
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	2.520,45	72,013	2.520,45
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			234.600,00	242.455,00	237.301,28	97,874	230.642,06
Totale Macroaggregati 1 01				234.600,00	242.455,00	237.301,28	97,874	230.642,06
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.800,00	15.327,00	15.327,00	100,000	13.092,12
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
Totale Capitolo	000126 IRAP			14.000,00	16.527,00	16.527,00	100,000	14.292,12
Totale Macroaggregati 1 02				14.000,00	16.527,00	16.527,00	100,000	14.292,12
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000102 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.12.000	94.000,00	72.000,00	72.000,00	100,000	54.809,85
Totale Capitolo	000102 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA			94.000,00	72.000,00	72.000,00	100,000	54.809,85
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	15.000,00	3.600,00	3.597,83	99,940	3.397,83
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	3.047,00	2.734,49	89,744	2.427,48
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			20.000,00	6.647,00	6.332,32	95,266	5.825,31
Art. 000455 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE RAPPRESENTANZA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	10.000,00	11.500,00	11.198,84	97,381	3.860,92
Totale Capitolo	000455 BENI DI CONSUMO SPESE RAPPRESENTANZA			10.000,00	11.500,00	11.198,84	97,381	3.860,92
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	4.565,00	3.660,00	3.660,00	100,000	3.660,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			4.565,00	3.660,00	3.660,00	100,000	3.660,00
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000	7.000,00			0,000	
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI			7.000,00			0,000	
Art. 000625 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	9.000,00	8.483,28	7.467,77	88,029	6.968,88
Art. 000625 / 133	SPESE PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	3.544,20	88,605	2.619,20
Art. 000625 / 200	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	1.000,00	920,00		0,000	
Totale Capitolo	000625 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA			14.000,00	13.403,28	11.011,97	82,159	9.588,08
Art. 000630 / 200	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	103 U.1.03.02.02.000	1.000,00	80,00	80,00	100,000	80,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	000630 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.000,00	80,00	80,00	100,000	80,00
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	102.000,00	67.855,22	67.364,15	99,276	56.296,88
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	44.000,00	132.011,83	132.011,83	100,000	94.711,21
Art. 000642 / 120	UTENZE E CANONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.05.000	12.000,00	9.115,24	9.115,24	100,000	9.115,24
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			158.000,00	208.982,29	208.491,22	99,765	160.123,33
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.996,00	15.888,43	15.888,38	100,000	15.399,06
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.996,00	15.888,43	15.888,38	100,000	15.399,06
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	299,48	59,896	299,48
Totale Capitolo	000655 MISSIONI			500,00	500,00	299,48	59,896	299,48
Art. 002710 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	100,00			0,000	
Totale Capitolo	002710 QUOTE ASSOCIATIVE			100,00			0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				325.161,00	332.661,00	328.962,21	98,888	253.646,03
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	142.100,00	285.100,00	272.905,00	95,723	182.550,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			142.100,00	285.100,00	272.905,00	95,723	182.550,00
Totale Macroaggregato 1 04				142.100,00	285.100,00	272.905,00	95,723	182.550,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.900,00	13.900,00		0,000	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00		0,000	
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			17.400,00	17.400,00		0,000	
Art. 000126 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				18.600,00	18.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			734.461,00	895.343,00	855.695,49	95,572	681.130,21
Totale Programma	01 01			734.461,00	895.343,00	855.695,49	95,572	681.130,21
Totale Missione	01			734.461,00	895.343,00	855.695,49	95,572	681.130,21
			RIEPILOGO PARTE SPESA	734.461,00	895.343,00	855.695,49	95,572	681.130,21

ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITA' DEL LAVORO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8701	Organizzazione, performance e formazione	Reboni Claudio

Obiettivo n. 1: Sottoscrizione del CCDI del personale dirigente e non dirigente

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Valorizzazione delle risorse umane interne al Comune nell'ottica del miglioramento della performance.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Applicazione istituti contrattuali a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL.	Sottoscrizione del CCDI del personale dirigente e non dirigente entro 31/12/2018	Il CCDI è stato sottoscritto in data 28/12/2018		Brambilla Reboni

Obiettivo n. 2: Miglioramento della qualità della formazione e rendicontazione degli obiettivi

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Valorizzazione delle risorse umane interne al Comune nell'ottica del miglioramento della performance.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'approvazione del piano della performance 2019/2021 in prossimità dell'inizio dell'anno di riferimento, coinvolgendo tutti i fondamentali attori del processo, costituisce un aspetto qualificante e di rilievo tanto sul piano della qualità del ciclo della performance quanto dal punto di vista della correttezza formale del processo.	Proposta al Direttore Generale degli obiettivi del Piano Performance 2019/2021 da sottoporre a Giunta: entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione.	Il piano della Performance è stato approvato con deliberazione di GC n 47 del 6 febbraio 2018 prima dell'approvazione del bilancio di previsione.		Reboni

Obiettivo n. 3: Ottimizzazione del sistema integrato di controlli interni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione del sistema dei controlli interni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Partecipazione alle attività di controllo in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e regolarità amministrativa nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro presieduto dal Segretario generale	Rispetto delle scadenze stabilite dal Segretario generale: 100%	Le scadenze sono state rispettate: incontri e resoconti attività semestrali per la prevenzione della corruzione e trimestrali per i controlli successivi di regolarità amministrativa. Predisposizione degli adempimenti per la parte di competenza riguardante il PTPC con check-list (gennaio e novembre)		Reboni Finocchio

Obiettivo n. 4: Miglioramento della qualità della formazione e rendicontazione degli obiettivi progettuali

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Valorizzazione delle risorse umane interne al Comune nell'ottica del miglioramento della performance.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Supporto al Nucleo di valutazione nella definizione degli adempimenti operativi connessi alla gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento ai processi di formazione e rendicontazione degli obiettivi e dei progetti ex art. 15 comma 5.	Rispetto delle scadenze stabilite dal Direttore generale: 100%	Le scadenze sono state rispettate, come da verbali del NdV: n. 2 del 2.3.2018, prot. n. 47701 del 9.3.2018 (esame dei progetti); n. 3 del 15.3.2018, prot. n. 61202 del 28.3.2018 (rendicontazione progetti 2017); n. 5 del 10.5.2018, prot. n. 101871 del 28.5.2018 (esame obiettivi 2018); n. 6 del 23 e 25 maggio 2018, prot. n. 101883 del 28.5.2018 (esame ulteriori obiettivi 2018); n. 7 dell'8.6.2018, prot. n. 114235 del 14.6.2018 (esame ulteriori obiettivi 2018).		Reboni Finocchio

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

- Nell'ambito delle attività del controllo di gestione presidia il ciclo della performance con riferimento al supporto per la definizione degli obiettivi di PEG, al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi ed alla relativa rendicontazione in sede di relazione sulla Performance.
- Supporta il Direttore Generale in tema di adeguamento dell'assetto quali-quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree.
- Cura l'adeguamento del Regolamento di organizzazione con riferimento alla struttura organizzativa e al sistema di valutazione della performance.
- Supporta il Settore Risorse umane nella gestione delle relazioni sindacali.
- Programma e gestisce la formazione dei dipendenti.
- Supporta il Nucleo di Valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell'Ente.
- Promuove interventi ed iniziative per lo sviluppo del benessere organizzativo e la comunicazione interna dell'Ente in collaborazione con il Settore risorse umane.
- Supporta il Direttore Generale nella definizione di percorsi di adeguamento della struttura organizzativa e rafforzamento di strumenti di coordinamento intersettoriale e nel monitoraggio di progetti trasversali.

Servizio: "Formazione e aggiornamento professionale del personale"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Valutazione complessiva media dei docenti (iniziative formative in house)	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	$\geq 3,5$	4,57	
Trasparenza	Disponibilità sulla intranet delle attività realizzate o in corso di realizzazione	Si/No	SI	SI	
Soddisfazione e dell'utenza	Valutazione complessiva media delle iniziative formative in house	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	$\geq 3,5$	4,28	
Soddisfazione e dell'utenza	Campionamento della	N. corsi monitorati/ N. corsi realizzati	$> 75\%$	$\frac{145}{158}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	soddisfazione dell'utenza (corsi in house)			90%	

Collaborazione alla struttura di supporto al Nucleo di Valutazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa al Nucleo di valutazione	Predisposizione e verifica degli atti di competenza	Livello di coerenza alto	Gli atti dovuti sono stati predisposti ed effettuate le verifiche degli atti di competenza richieste (si veda quanto indicato nei verbali sopracitati all'obiettivo n. 4)	
Tempestività	Collaborare nella definizione degli adempimenti operativi connessi alla gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Rispetto delle direttive e scadenze imposte dal Direttore generale	= 100%	SI	

Servizio di formazione e redazione del Referto del controllo di gestione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Predisposizione del rapporto gestionale nel rispetto dei tempi stabiliti	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	dal Direttore generale				
Trasparenza	Pubblicazione del rapporto gestionale nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del rapporto gestionale sul sito internet istituzionale	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione	SI	

Supporto ai controlli in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Partecipazione alle attività di controllo in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro	Rispetto delle scadenze imposte dal Segretario generale	= 100%	SI	

Supporto al controllo interno successivo di regolarità amministrativa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Partecipazione all'esame degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro	Rispetto delle scadenze imposte dal Segretario generale	= 100%	SI	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 10	Risorse umane							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 025929 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.11.000	35.000,00	35.000,00	27.504,64	78,585	15.836,40
Totale Capitolo	025929 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE			35.000,00	35.000,00	27.504,64	78,585	15.836,40
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	114.466,00	99.794,00	72.355,60	72,505	35.214,92
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000		16.191,80	16.191,80	100,000	12.066,96
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			114.466,00	115.985,80	88.547,40	76,343	47.281,88
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	93.127,00	93.127,00	93.126,28	99,999	11.025,72
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			93.127,00	93.127,00	93.126,28	99,999	11.025,72
Totale Macroaggregati 1 03				254.593,00	256.112,80	221.178,32	86,360	74.144,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 025930 / F000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.10.02.01.000		17.228,00		0,000	
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE				17.228,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10					17.228,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			254.593,00	273.340,80	221.178,32	80,917	74.144,00
Totale Programma	01 10			254.593,00	273.340,80	221.178,32	80,917	74.144,00
Totale Missione	01			254.593,00	273.340,80	221.178,32	80,917	74.144,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	254.593,00	273.340,80	221.178,32	80,917	74.144,00

Settore PARTECIPAZIONE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1201	Partecipazione	Brambilla Giandomenico

Obiettivo n. 1: Proposta di revisione della struttura del Settore Partecipazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Sulla base dello studio di fattibilità predisposto nel precedente anno, in cui vengono messi in luce le proposte di accorpamento delle anagrafi decentrate con gli uffici di zona, individuazione di una struttura in cui avviare tale sperimentazione che permetterà la realizzazione di un polo unico, cioè una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi, come punto di accesso unico, dove il cittadino non solo potrà trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle	1. Individuazione della sede per l'avvio dell'unione di anagrafe decentrata e ufficio di zona – organizzazione della logistica per il nuovo ufficio e per la condivisione degli spazi tra i due servizi - calendarizzazione degli incontri formativi per il personale: entro il 31/12/2018	Individuazione della sede della zona sud in Via Lottieri n. 2, organizzazione della logistica e incontri di formazione per il personale effettuati		Brambilla Marzo
	2. Unificazione di almeno un ufficio nella forma di polo unico (anagrafe decentrata + ufficio di zona): entro il 30/09/2018	Realizzazione e messa a regime dell'ufficio polifunzionale sud effettuata nel mese di marzo 2018		
	3. Attivazione, presso i nuovi uffici unificati, di una customer satisfaction per valutare l'impatto della nuova organizzazione sugli utenti – entro il 31.12.2018: giudizi positivi $\geq 80\%$	La customer satisfaction è stata predisposta e messa a disposizione dell'utenza che, sebbene a seguito di specifico invito, essa non si è dimostrata interessata alla compilazione		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
pratiche di suo interesse e necessità. L'obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto con i cittadini, ma soprattutto di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.				

Obiettivo n. 2: elezione dei Consigli di quartiere.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Per disposizione di legge, sono state soppresse le Circoscrizioni di decentramento amministrativo nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. L'Amministrazione Comunale ha istituito 33 Consigli di Quartiere, ossia Consulte territoriali che intendono favorire la partecipazione civica e la consultazione su	Attività di supporto alla commissione Consiliare competente ed al gruppo di revisione del regolamento per tutte le operazioni inerenti l'eventuale revisione dello stesso: entro il 31/03/2018	Attività di supporto alla commissione effettuata nei tempi dettati dalla commissione stessa legati al rinnovo dell'amministrazione comunale – elezioni; v. delibera di giunta n. 27 del 16/04/2019		Brambilla Marzo
	2. Predisposizione della documentazione necessaria per l'eventuale approvazione della revisione del regolamento - documento contenente la proposta di	Predisposizione dei materiali necessari per revisione regolamento e revisione dei confini La commissione ha proceduto alla sua analisi dopo il mese di maggio ed il percorso di		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
materie di interesse del quartiere. I Consigli di Quartiere cesseranno la propria attività contestualmente a quella del Consiglio Comunale.	modifiche di articoli regolamento documento di proposta modifiche confini: entro il 30/04/2018	revisione regolamentare e di revisione dei confini si è svolto nei tempi necessari ad assicurare lo svolgimento delle consultazioni dei Consigli di Quartiere in data 2 dicembre		
Attività di supporto per le operazioni di elezione e di nomina dei nuovi organismi di partecipazione, che per legge non possono essere svolte contestualmente ad altre operazioni di voto.	3. Supporto logistico organizzativo e di raccordo con i settori comunali interessati, coordinamento delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni dei consigli di quartiere, reperimento sedi e personale oltre che predisposizione di tutta la documentazione e passaggi necessari per lo svolgimento delle elezioni: entro il 30/11/2018	E' stato effettuato il supporto logistico per il coordinamento delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni che si sono tenute in 31 quartieri in data 2 dicembre 2018		

Obiettivo n. 3: Apertura dell'Istituzione comunale al contributo ed al confronto con i cittadini, le associazioni, le imprese ed altri soggetti presenti nei quartieri.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Assicurare l'ascolto delle istanze dei cittadini singoli e associati: attenzione al ricevimento dei cittadini e realizzazione di incontri nei quartieri per comprendere istanze ed esigenze, anche	1. Attività di supporto assemblee territoriali sul tema "incontriamoci", che vedono la partecipazione di Sindaco ed Assessori su vari temi di interesse dei Quartieri; coordinamento delle operazioni di allestimento e predisposizione dei luoghi di incontro: ≥ 6	Le assemblee territoriali organizzate sul tema #incontriamoci nel corso dell'anno sono state due in quanto, essendo previsto il turno di elezioni amministrative, non è stato possibile organizzarne un		Brambilla Marzo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>attraverso il coinvolgimento e l'attività propositiva dei Consigli di Quartiere. Supporto logistico organizzativo, individuazione locali sul territorio, coordinamento delle operazioni di allestimento e predisposizione dei luoghi di incontro riunioni #incontriamoci.</p>	assemblee	<p>numero maggiore, anche a causa del divieto di propaganda elettorale che precede le consultazioni. Una volta insediata la nuova amministrazione non ha avviato tali modalità comunicative e di incontro con la cittadinanza</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo favorisce la partecipazione a livello decentrato quale rapporto collaborativo tra cittadini, associazioni, imprese ed altri soggetti esponenziali diffusi e pubblica amministrazione attraverso nuove forme di partecipazione decentrata anche su base territoriale.

Attua iniziative di valorizzazione, condivisione e mediazione delle istanze espresse dal territorio.

Offre collaborazione amministrativa e supporto logistico all'attività dei consigli di quartiere.

Si occupa della gestione della Casa delle Associazioni.

Espleta infine le attività amministrative relative alla concessione di palestre annesse agli istituti scolastici, alla concessione di sale pubbliche sul territorio cittadino ed all'organizzazione di corsi sportivi e culturali, all'organizzazione di attività sportiva estiva nei parchi e di animazione estiva, e all'attività di Urp decentrato che prevede anche il supporto ad altri settori dell'amministrazione.

Servizio Utilizzo di palestre annesse ad istituti scolastici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	≥ 185	207	
Quantità	N. ore di utilizzo palestre scolastiche	N. ore	≥ 15.000	17.427	
Trasparenza	Aggiornamento costante modulistica sul sito	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	

Servizio Concessione sale pubbliche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	≥ 900	1034	
Quantità	N. ore di utilizzo sale pubbliche	N. ore	≥ 40.000	48.320	
Trasparenza	Aggiornamento costante modulistica sul sito	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	

Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	≥ 70	90	
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	≥ 1.800	2191	
Quantità	N. corsi socio - culturali	N. corsi	≥ 45	49 + 42 (corsi 2018 e seconda tranche corsi 2017/2018)	
Quantità	N. partecipanti corsi socio - culturali	N. partecipanti	≥ 450	1064	
Trasparenza	Pubblicizzazione e sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 008501 / 000	PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	180.000,00	205.000,00	198.737,93	96,945	167.172,86
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			180.000,00	205.000,00	198.737,93	96,945	167.172,86
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	457.422,42	114,356	457.317,42
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			400.000,00	400.000,00	457.422,42	114,356	457.317,42
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	22.000,00	22.000,00	23.087,02	104,941	22.687,02
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			22.000,00	22.000,00	23.087,02	104,941	22.687,02
Totale Tipologia	3 0100			602.000,00	627.000,00	679.247,37	108,333	647.177,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			602.000,00	627.000,00	679.247,37	108,333	647.177,30
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	602.000,00	627.000,00	679.247,37	108,333	647.177,30

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	509.500,00	572.800,00	572.608,65	99,967	572.608,65
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.000,00	166.216,00	166.216,00	100,000	146.923,28
Art. 000300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			709.000,00	790.516,00	790.324,65	99,976	771.031,93
Totale Macroaggregati 1 01				709.000,00	790.516,00	790.324,65	99,976	771.031,93
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 003200 / 000	IMPOSTE E TASSE	1201 - partecipazione	U.1.02.01.99.000	200,00	200,00	200,00	100,000	
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	225,26	75,087	225,26
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	425,26	85,052	225,26
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.500,00	31.981,00	31.981,00	100,000	28.337,43
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.400,00	3.400,00	2.097,63	61,695	2.097,63
Totale Capitolo	003250 IRAP			41.900,00	35.381,00	34.078,63	96,319	30.435,06
Totale Macroaggregati 1 02				42.400,00	35.881,00	34.503,89	96,162	30.660,32
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	17.094,00	21.094,00	21.094,00	100,000	10.696,29
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			17.094,00	21.094,00	21.094,00	100,000	10.696,29
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	16.814,26	84,071	2.847,70
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			20.000,00	20.000,00	16.814,26	84,071	2.847,70
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	145.144,00	145.144,00	145.144,00	100,000	135.637,43
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			145.144,00	145.144,00	145.144,00	100,000	135.637,43
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	343.456,00	343.456,00	343.456,00	100,000	337.507,87
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	100,000	337.507,87
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			12.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.858,00	125.858,00	104.887,25	83,338	69.748,74

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			125.858,00	125.858,00	104.887,25	83,338	69.748,74
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.385,00	26.885,00	24.937,09	92,755	20.391,07
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.385,00	26.885,00	24.937,09	92,755	20.391,07
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	11,20	11,200	11,20
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	11,20	11,200	11,20
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.200,00	19.900,00	18.427,73	92,602	18.283,44
Art. 002200 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	1201 - partecipazione	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.500,00	4.500,00	4.287,67	95,282	2.457,67
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			22.700,00	29.400,00	27.715,40	94,270	25.741,11
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' AUTOFINANZIATE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	400.000,00	400.000,00	335.826,25	83,957	208.320,36
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' AUTOFINANZIATE UFFICI DI ZONA			400.000,00	400.000,00	335.826,25	83,957	208.320,36
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	190.000,00	215.000,00	197.387,37	91,808	92.951,57
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			190.000,00	215.000,00	197.387,37	91,808	92.951,57
Art. 002225 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Capitolo	002225 QUOTE ASSOCIATIVE			1.900,00	1.900,00		0,000	
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.006,50	91,500	1.006,50
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.100,00	1.100,00	1.006,50	91,500	1.006,50
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	110.300,00	110.300,00	100,000	94.340,00
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	110.300,00	110.300,00	100,000	94.340,00
Totale Macroaggregato 1 03				1.415.237,00	1.457.237,00	1.345.579,32	92,338	1.008.199,84
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	123.600,00	103.600,00	78.075,45	75,362	70.482,45
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			123.600,00	103.600,00	78.075,45	75,362	70.482,45
Totale Macroaggregato 1 04				123.600,00	103.600,00	78.075,45	75,362	70.482,45
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	2.000,00	2.000,00	1.941,75	97,088	1.941,75
Totale Capitolo	003600 ALTRI ONERI STRAORDINARI			2.000,00	2.000,00	1.941,75	97,088	1.941,75
Totale Macroaggregato 1 09				2.000,00	2.000,00	1.941,75	97,088	1.941,75
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	003250 IRAP			3.400,00	3.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			53.400,00	53.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.345.637,00	2.442.634,00	2.250.425,06	92,131	1.882.316,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 130800 / 000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		10.000,00	9.945,44	99,454	9.945,44
Totale Capitolo	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI				10.000,00	9.945,44	99,454	9.945,44
Art. 212006 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI UFFICI DI ZONA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	212006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI UFFICI DI ZONA			10.000,00			0,000	
Art. 212010 / P000	ACQUISTO SOFTWARE PER SETTORE PARTECIPAZIONE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	212010 ACQUISTO SOFTWARE PER SETTORE PARTECIPAZIONE			2.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato	2 02			12.000,00	10.000,00	9.945,44	99,454	9.945,44
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			12.000,00	10.000,00	9.945,44	99,454	9.945,44
Totale Programma	01 01			2.357.637,00	2.452.634,00	2.260.370,50	92,161	1.892.261,73
Totale Missione	01			2.357.637,00	2.452.634,00	2.260.370,50	92,161	1.892.261,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.357.637,00	2.452.634,00	2.260.370,50	92,161	1.892.261,73

Settore COORDINAMENTO PARTECIPATE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4001	Coordinamento partecipate	Serena Patrizia
4006	Centrale del Latte	

Obiettivo n. 1: Applicazione nuove linee guida ANAC da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione – Operatività del tavolo tecnico per l'individuazione degli obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione per gli organismi a controllo comunale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Applicazione delle nuove linee guida ANAC alle realtà del gruppo comune di Brescia, per società controllate e partecipate.	Verbali delle sedute del tavolo tecnico indicanti le conclusioni raggiunte	<p>Effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavolo tecnico tra responsabili della trasparenza e prevenzione della corruzione del Comune di Brescia e degli organismi dallo stesso controllati. Oggetto: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in merito di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” approvate con determinazione ANAC n. 1134/20.11.2017. Sedute del 22.1.2018 e del 30.1.2018. - Tavolo di lavoro tra Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Università degli 		Brambilla Serena Turani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>Studi di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di società ed enti controllati/partecipati dalla pubblica amministrazione. Oggetto: individuazione criteri concernenti l'attività di impulso/vigilanza verso gli enti in cui si detengono congiuntamente partecipazioni. Tale tavolo di lavoro ha prodotto un protocollo di intesa, approvato per quel che riguarda il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 706 del 30.11.2018. Sedute del 29.5.2018, del 18.6.2018 e del 18.7.2018.</p>		

Obiettivo n. 2: Bilancio consolidato - adeguamento alle novità del principio contabile 4/4 - 2017.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Redazione del bilancio consolidato del gruppo "Comune di Brescia" - Standardizzazione delle procedure -*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Adeguamento alle nuove indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 relativo all'esercizio 2017.	Documento di bilancio redatto conseguentemente: entro il 30/09/2018	Il bilancio consolidato, redatto nel rispetto delle nuove indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 relativo all'esercizio 2017, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2018.		Brambilla Serena Turani

Obiettivo n. 3: Ricognizione ordinaria art. 20 d.lgs. 175/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzare l'efficienza e garantire economie - Adempimenti di cui al D.Lgs.. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.. 175/2016.	Adozione della deliberazione di ricognizione ordinaria: entro il 31/12/2018.	La deliberazione di ricognizione ordinaria è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2018		Brambilla Serena

Obiettivo n. 4: Ricognizione straordinaria art. 24 d.lgs. 175/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzare l'efficienza e garantire economie - Adempimenti di cui al D.Lgs.. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Procedure di cessione delle partecipazioni non inerenti ai sensi dello stesso D.Lgs.. 175/2016.	Avvio procedure di cessione: entro il 30/09/2018	Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 77 del 29.09.2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art.24del D.Lgs 175/2016. Ha approvato l'alienazione delle seguenti società: Autostrade Centro Padane SpA, Autostrade Lombarde SpA, CSMT Gestione S.c.a.r.l., Immobiliare Fiera SpA		Brambilla Serena

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle attività che competono al Comune in quanto soggetto titolare di partecipazioni, siano esse in società controllate, collegate e partecipate o in associazioni, consorzi e fondazioni. In questo ambito rientrano, in via non esaustiva, la gestione degli adempimenti connessi alle assemblee ordinarie e straordinarie, considerando i riflessi sulla realtà comunale delle problematiche da affrontare in tali sedi, modifiche statutarie, aumenti di capitale, accordi parasociali, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; vengono effettuate analisi dei budget previsionali, dei bilanci di esercizio e semestrali.

E' attivato un controllo strategico, relativamente agli enti controllati, che prevede individuazione delle criticità, elaborazione di proposte operative e adempimenti conseguenti. Per la generalità delle partecipazioni detenute vanno considerati gli adempimenti normativi e l'attività di reporting verso soggetti terzi.

Viene redatto il bilancio consolidato.

La struttura supporta gli organi di governo nell'individuazione e definizione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere gli enti controllati.

Compete al centro di costo garantire il supporto tecnico-amministrativo al settore comunale competente nella definizione del contratto di affidamento di pubblici servizi all'ente partecipato.

Sulla base del regolamento comunale di disciplina dei controlli si occupa del controllo sugli enti partecipati e della verifica circa la qualità dei servizi pubblici comunali erogati dall'ente partecipato gestore, in raccordo con il settore competente per la materia oggetto del servizio.

Servizio Gestione delle partecipazioni comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	≥ 30	48	
Quantità	Questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	2	1	Nel corso del 2018, in data 27 settembre, è stata redatta la parte di competenza della Relazione annuale del Sindaco alla Corte dei Conti inerente "Controlli sugli organismi"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					partecipati” con scadenza a fine settembre 2018. Per quanto concerne il Censimento Annuale ministeriale relativo al rendiconto 2017 - “Organismi Partecipati” (SIQUEL) non è stato possibile inserire i dati di competenza in quanto l’applicativo ministeriale non aveva ancora terminato la fase di aggiornamento: i dati inerenti l’esercizio 2017, come da recenti istruzioni, andranno inseriti entro la fine di aprile 2019.
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	2	4	
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data assemblea – Data predisposizione documentazione	≤ 3gg.	≤ 3gg.	
Tempestività	Rispetto dei tempi per l’inoltro di questionari Ministeriali,	Giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	0 gg.	0 gg	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	Corte dei Conti, ecc.				
Tempestività	Incarichi di amministratore nominati dal Comune in tutti gli organismi partecipati e i relativi compensi - Adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui al comma 735 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296	Pubblicazione semestrale sul sito internet e all'albo pretorio entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO	SI	SI	
Trasparenza	Aggiornamento tabella di cui al c. 1 lett. a) b) d) art. 22 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione semestrale sul sito internet e all'albo pretorio entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO	SI	SI	

Servizio Monitoraggio e controllo strategico organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Entità alle quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	9	11	
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	30	44	
Efficienza tecnica	Bilancio consolidato - Adeguamento alle novità dei principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato	Verifiche e predisposizione modifiche documentali per l'applicazione al consolidato	Entro il 30/06/2018	SI	
Efficienza tecnica	Personale organismi controllati	Verifiche del personale in servizio presso gli organismi controllati relative all'esercizio 2017	Entro il 31/07/2018	SI	
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	Entro il 31/03/2018	SI	
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	Entro il 31/10/2018	15/01/2019	Per quanto concerne il report semestrale 2018, il Settore, nonostante numerosi solleciti, ha ricevuto la documentazione e inerente il Centro Sportivo San Filippo Spa solamente in data 27/12/2018 (protocollata al n.246100) non

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					potendo quindi rispettare le scadenze fissate per motivi totalmente indipendenti dall'impegno profuso.
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	Entro il 30/09/2018	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/9/2018	
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni (esercizio 2017)	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	Entro il 31/10/2018	Trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale il 31/10/2018	

Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Servizi pubblici affidati a società controllate e partecipate	N. servizi	20	20	
Efficienza tecnica	Acquisizione ed elaborazione relazioni da settori competenti per materia ai fini dell'inserimento nei reports semestrali/ annuali	Elaborazione documento	Entro il 31/10/2018	SI	
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Entro il 30/04/2018	SI	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Centrale del latte” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa comunale, ed accoglie le previsioni di entrata relative alla Centrale del Latte. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Serena

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni								
Art. 010621 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	340.000,00	341.102,00	341.101,81	100,000	341.101,81	
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			340.000,00	341.102,00	341.101,81	100,000	341.101,81	
Art. 010630 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX FARMACIE COMUNALI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	24.000,00	24.000,00	17.729,04	73,871	17.729,04	
Totale Capitolo	010630 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI EX FARMACIE COMUNALI			24.000,00	24.000,00	17.729,04	73,871	17.729,04	
Art. 010900 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	680.000,00	455.000,00	472.639,22	103,877	213.389,22	
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			680.000,00	455.000,00	472.639,22	103,877	213.389,22	
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.521.000,00	6.528.279,00	6.528.278,69	100,000		
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.521.000,00	6.528.279,00	6.528.278,69	100,000		
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	568.028,00	568.029,00	568.028,52	100,000		
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			568.028,00	568.029,00	568.028,52	100,000		
Totale Tipologia	3 0100			8.133.028,00	7.916.410,00	7.927.777,28	100,144	572.220,07	
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale								
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi								
Art. 011950 / 000	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.02.000	42.500.000,00	45.270.482,00	45.270.481,36	100,000	45.270.481,36	
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			42.500.000,00	45.270.482,00	45.270.481,36	100,000	45.270.481,36	
Art. 011955 / 010	DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.02.000	9.000.000,00	9.446.572,00	9.446.571,43	100,000	9.446.571,43	
Totale Capitolo	011955 DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA'			9.000.000,00	9.446.572,00	9.446.571,43	100,000	9.446.571,43	
Art. 012100 / 000	DIVIDENDI DIVERSI IN SOCIETA' PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000				0,000		
Totale Capitolo	012100 DIVIDENDI DIVERSI IN SOCIETA' PARTECIPATE						0,000		
Totale Tipologia	3 0400				51.500.000,00	54.717.052,79	100,000	54.717.052,79	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				59.633.028,00	62.633.464,00	62.644.830,07	100,018	55.289.272,86
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA		59.633.028,00	62.633.464,00	62.644.830,07	100,018	55.289.272,86

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Serena

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	218.500,00	223.400,00	222.892,73	99,773	222.892,73
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.300,00	70.608,00	70.250,81	99,494	57.728,66
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.100,00	18.100,00	15.643,14	86,426	15.643,14
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.500,00	4.500,00	3.750,60	83,347	3.745,10
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			306.400,00	317.608,00	313.537,28	98,718	301.009,63
Totale Macroaggregati 1 01				306.400,00	317.608,00	313.537,28	98,718	301.009,63
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.800,00	17.217,00	17.217,00	100,000	14.882,20
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.217,04	76,065	1.217,04
Totale Capitolo	027370 IRAP			18.400,00	18.817,00	18.434,04	97,965	16.099,24
Totale Macroaggregati 1 02				18.400,00	18.817,00	18.434,04	97,965	16.099,24
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.675,00	2.525,00	1.423,81	56,389	449,20
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	450,00	600,00	498,00	83,000	498,00
Art. 024250 / P000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000		279,38	279,38	100,000	279,38
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	3.404,38	2.201,19	64,658	1.226,58
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00	3.000,00		0,000	
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.160,00	10.160,00	10.160,00	100,000	1.282,31
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.160,00	10.160,00	10.160,00	100,000	1.282,31
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.715,00	3.715,00	2.961,98	79,730	1.974,64
Totale Capitolo	024930 PULIZIA			3.715,00	3.715,00	2.961,98	79,730	1.974,64
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000		500,00		0,000	
Totale Capitolo	024935 MISSIONI				500,00		0,000	
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	351,97	35,197	351,97
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	351,97	35,197	351,97
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	29.000,00	29.000,00	3.699,00	12,755	2.784,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Serena

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	100,00	100,00		0,000	
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	21.500,00	18.000,00	1.915,40	10,641	1.915,40
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000		3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.600,00	50.600,00	9.114,40	18,013	8.199,40
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	20.000,00	11.662,00	11.662,00	100,000	11.662,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			20.000,00	11.662,00	11.662,00	100,000	11.662,00
Totale Macroaggregati 1 03				122.100,00	114.041,38	36.451,54	31,963	24.696,90
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 026886 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 026886 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.04.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			29.000,00	29.000,00	25.000,00	86,207	25.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				29.000,00	29.000,00	25.000,00	86,207	25.000,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00		0,000	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00		0,000	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			27.500,00	27.500,00		0,000	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				29.300,00	29.300,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			505.200,00	508.766,38	393.422,86	77,329	366.805,77
Totale Programma	01 03			505.200,00	508.766,38	393.422,86	77,329	366.805,77
Totale Missione	01			505.200,00	508.766,38	393.422,86	77,329	366.805,77
			RIEPILOGO PARTE SPESA	505.200,00	508.766,38	393.422,86	77,329	366.805,77

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4006 Centrale del latte

Responsabile: Dott.ssa Patrizia Serena

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale							
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
Art. 012000 / 000	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.02.000	1.000.000,00	923.969,00	923.968,30	100,000	923.968,30
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			1.000.000,00	923.969,00	923.968,30	100,000	923.968,30
Totale Tipologia	3 0400			1.000.000,00	923.969,00	923.968,30	100,000	923.968,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.000.000,00	923.969,00	923.968,30	100,000	923.968,30
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.000.000,00	923.969,00	923.968,30	100,000	923.968,30

SEGRETERIO GENERALE

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	Sanna Maddalena
	1102	Segreteria - Servizi generali	
	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	
	1105	Uffici giudiziari	
	1106	Supporto organi istituzionali	
Servizi demografici	1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio

Obiettivo n. 1: Trasparenza e partecipazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Consolidamento modalità organizzative in materia di trasparenza a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016	1. Disciplina organizzativa in merito ad accesso agli atti, documenti e informazioni (tre tipologie di accesso, semplice, generalizzato, documentale), predisposizione check list per accesso civico generalizzato: entro il 30/04/2018	1. E' stata predisposta la disciplina organizzativa in merito ad accesso agli atti, documenti e informazioni (tre tipologie di accesso, semplice, generalizzato, documentale), ed è stata predisposta ed inviata ai settori Comunali una check list per accesso civico generalizzato entro il 30/04/2018		Barilla
	2. Supporto alle società partecipate ed enti di diritto privato in materia di	2. E' stato dato supporto alle società partecipate ed enti di diritto privato		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	trasparenza alla luce delle nuove linee guida Anac: Informativa agli enti di cui sopra in merito a nuovi adempimenti in materia di trasparenza, predisposizione ed invio questionario, convocazione tavolo di lavoro.	<p>in materia di trasparenza alla luce delle nuove linee guida Anac:</p> <p>1) sono stati realizzati incontri formativi e informativi rivolti agli enti di cui sopra in merito a nuovi adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (per gli enti tenuti);</p> <p>2) è stato predisposto ed inviato un questionario al fine di attestare gli obblighi in materia di trasparenza ed anti corruzione da parte di detti enti;</p> <p>3) è stato attivato un tavolo di lavoro con la Provincia, la Camera di Commercio, l'Università degli Studi di Brescia e la Comunità Montana di Valtrompia relativo agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di società e enti dalle stesse controllati e partecipati congiuntamente. A tal proposito è</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		stata approvata dall'amministrazione un protocollo d'intesa tra gli enti finalizzato a individuare le amministrazioni tenute al presidio dei vari enti partecipati con la relativa rendicontazione		
	3. Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio attuazione misure di trasparenza con almeno due sessioni: entro il 30/06/2018 e entro il 31/12/2018	3. E' stato effettuato il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trasparenza con almeno due sessioni: entro il 30/06/2018 e entro il 31/12/2018 oltre che la verifica periodica da parte del Nucleo di valutazione		

Obiettivo n. 2: Consolidamento misure del PTPCT, controllo, monitoraggio e attuazione delle stesse.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Consolidamento PTPCT. Verifica, adeguamento e implementazione misure del programma di attività.	1. Aggiornamento PTPCT 2018-2020 e misure organizzative con predisposizione criteri dettagliati di rotazione: entro il 31/01/2018	1. Il piano anticorruzione per il triennio 2018/2020 è stato aggiornato due volte nel corso dell'anno. La prima volta l'aggiornamento è stato adottato, come previsto dalla legge 190/2012 entro il 31.1.2018, con		Barilla

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>deliberazione di G.C. n. 24 del 29.1.2018. Il Piano è stato aggiornato completando la mappatura dei processi a rischio in collaborazione con i Responsabili di Settore, con contestualmente verifica con gli stessi dell'adeguatezza e della fattibilità delle misure già presenti nel Piano e introduzione di nuove misure. Inoltre nel PTPCT 2018-2020 ha trovato una più compiuta disciplina la misura della rotazione poichè sono stati stabiliti criteri per la predisposizione da parte del Direttore Generale di un apposito piano di rotazione dei dirigenti e delle P.O.; infine sono state introdotte misure specifiche in materia di società ed enti di diritto privato in controllo pubblico alla luce della deliberazione dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Oltre al consueto aggiornamento annuale, si è provveduto all'aggiornamento e adeguamento del Piano a seguito delle modifiche della struttura organizzativa determinata con deliberazione di G.C. n. 466 del 24.7.2018. Detto aggiornamento è stato effettuato sia in relazione ai cambiamenti organizzativi intervenuti, nonché in relazione ai cambiamenti resisi necessari in seguito all'applicazione del Piano nei primi mesi del 2018 ed agli eventi verificatisi in tale periodo.		
	2. Monitoraggio attuazione Piano con eventuali misure correttive: entro il 31/12/2018	2. E' stato effettuato il monitoraggio semestrale delle misure contenute nel Piano introducendo anche misure correttive		
	3. Presidio e verifica sostenibilità misure organizzative alla luce dei nuovi processi	3. E' stata verificata la sostenibilità delle misure organizzative alla luce dei nuovi processi		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	individuati: entro il 31/12/2018	individuati: entro il 31/12/2018		
	4. Supporto alle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico in materia di misure integrative di prevenzione della corruzione alla luce delle nuove linee guida Anac: Informativa agli enti di cui sopra in merito a nuovi adempimenti, predisposizione ed invio questionario, convocazione tavolo di lavoro	4. E' stato dato supporto alle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico in materia di misure integrative di prevenzione della corruzione alla luce delle nuove linee guida Anac mediante attività formativa e previa idonea informativa agli enti di cui sopra in merito a nuovi adempimenti, predisposizione ed invio questionario, convocazione tavolo di lavoro		

Settore SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1101	Segreteria generale e trasparenza	Sanna Maddalena
1102	Segreteria – Servizi generali	
1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	
1106	Supporto organi istituzionali	

Obiettivo n. 1: Predisposizione del nuovo sistema di monitoraggio del Programma triennale di prevenzione della corruzione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
A gennaio 2016 è stato approvato il Nuovo Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Brescia a seguito dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Con esso sono state definite le nuove modalità di monitoraggio che sono state applicate nell'anno 2016. Nel corso del 2018, in collaborazione con il responsabile della Prevenzione e corruzione, è necessario verificare l'efficienza di dette modalità, introdurre delle semplificazioni della procedura (al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei settori comunali), provvedere all'aggiornamento	1. Applicazione delle nuove misure di prevenzione della corruzione, individuate a seguito della mappatura dei processi effettuata in collaborazione e con i responsabili di settore: entro il 31/12/2018	1. Entro il 31/12/2018 sono state introdotte delle nuove misure di prevenzione della corruzione, individuate a seguito della mappatura dei processi effettuata in collaborazione con i responsabili di settore		Sanna Esposito
	2. Aggiornamento del Piano con eliminazione misure non attuabili o non rilevanti ed introduzione di nuove e più efficaci misure: entro il 31/12/2018	2. Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018/2020 è stato aggiornato due volte nel corso dell'anno. La prima volta l'aggiornamento è stato adottato, come previsto dalla legge 190/2012 entro il 31.1.2018, con deliberazione di G.C.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
del Piano anticorruzione e della sezione dedicata alla trasparenza.		<p>n. 24 del 29.1.2018. Il Piano è stato aggiornato:</p> <p>a) completando la mappatura dei processi a rischio in collaborazione con i Responsabili di Settore, con contestualmente verifica con gli stessi dell'adeguatezza e della fattibilità delle misure già presenti nel Piano e introduzione di nuove misure;</p> <p>b) introducendo una più compiuta disciplina della rotazione poichè sono stati stabiliti criteri per la predisposizione da parte del Direttore Generale di un apposito piano di rotazione dei dirigenti e delle P.O.; c) sono state introdotte misure specifiche in materia di società ed enti di diritto privato in controllo pubblico alla luce della deliberazione dell'ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017.</p> <p>Oltre al consueto aggiornamento annuale si è provveduto all'aggiornamento del Piano in seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa nonché in relazione ai cambiamenti degli eventi verificatisi nel corso dell'anno e delle</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		ricadute organizzative intervenute		

Obiettivo n. 2: Supporto ai Settori nell'attività di trasferimento archivi di Settore presso l'archivio comunale di Via Montelungo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione del sistema dei controlli interni*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nel corso del 2017 è stato aperto il nuovo archivio comunale e pertanto i vari Settori comunali devono conferire il materiale documentale accumulato da tanti anni presso gli archivi settoriali per carenza di spazio nel vecchio archivio di via Bissolati. Nel 2018 è necessario sovrintendere, coordinare e dare consulenza ai Settori Comunali che intendono trasferire nel nuovo archivio comunale di Via Tangenziale Montelungo la documentazione da conservare senza limite o per un lungo periodo prima di poter procedere allo scarto, progettando gli spazi da assegnare a ciascun settore.	1. Supporto ad almeno 3 settori per le operazioni di riordino, catalogazione ed archiviazione: entro il 31/12/2018	1. Entro il 31/12/2018 è stato dato supporto ad almeno 3 settori (Servizi Demografici, Civica Avvocatura, Tributi) per le operazioni di riordino, catalogazione ed archiviazione . gli atti sono contenuti in una apposita cartella di rete che contiene gli elenchi di consistenza del materiale inviato in archivio; per i servizi Demografici il materiale è stato inviato in data 30.7.2018; per la Civica avvocatura in data 26.9.2018; per i Tributi in data 4.4.2018		Sanna Esposito
	2. Individuazione e razionalizzazione degli spazi d'archivio da assegnare ai Settori/Enti, secondo le indicazioni	2. Entro il 31/12/2018 sono stati individuati e razionalizzati gli spazi d'archivio da assegnare ai Settori/Enti, secondo le indicazioni della Sovrintendenza ai		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	della Sovrintendenza ai beni archivistici: entro il 31/12/2018	beni archivistici		

Obiettivo n. 3: Standardizzazione procedure e atti amministrativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione del sistema dei controlli interni*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Definizione e aggiornamento, per effetto di novità normative, delle procedure amministrative (es. concessione contributi, liquidazioni, incarichi professionali) a cui tutti Settori comunali devono attenersi al fine di garantire l'uniformità e la correttezza amministrativa, mediante anche la predisposizione, per alcuni processi di una check list di controllo.	1. Predisposizione e aggiornamento di almeno 3 standard di procedure e o atti amministrativi: entro il 31/12/2018	1. Entro il 31/12/2018 sono stati predisposti e aggiornate le procedure degli incarichi di tipo tecnico, concessione contributi e patrocini, aggiornati a seguito dell'entrata in vigore del codice degli appalti degli schemi di atti pubblicati sulla intranet		Sanna Esposito
	2. Predisposizione di check list di controllo di almeno 3 procedure e/atti amministrativi: entro il 31/12/2018	2. Entro il 31/12/2018 sono state predisposte check list di controllo di n.30 procedure e/atti amministrativi, entro il 31/12/2018 reperibili al link http://intranet.comune.brescia.it/BS_Settori/BS_SegreteriaGeneraleTrasparenza/SitePages/Moduli.aspx		
	3. Aggiornamento della intranet:	3. Entro il 31/12/2018 si è provveduto		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	entro il 31/12/2018	all'aggiornamento della intranet		

Obiettivo n. 4: Preparazione, redazione, controllo finale e conservazione digitale dei contratti di competenza comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Preparazione, redazione e controllo finale dei contratti di competenza comunale appartenenti a varie fattispecie e tipologie. In aggiunta proseguirà, per gli atti formalizzati nell'anno 2018, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2013, nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della PA e dematerializzazione dei processi.	1. Redazione / repertoriamento di atti e contratti: > 230	1. Redazione / repertoriamento di atti e contratti: 351		Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale dei contratti digitali: 100%	2. Marcatura temporale dei contratti digitali: 100%		
	3. Consulenza ai Settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: > 20 annue	3. Consulenza ai Settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: 35 annue		

Obiettivo n. 5: Formalizzazione delle convenzioni con i partners privati "c.d. immobiliari" nell'ambito del progetto unico integrato "OLTRE LA STRADA".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione del sistema dei controlli interni*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo si propone di concludere il	1. Studio e definizione degli aspetti	1. Entro il 30/6/2018 è stato effettuato lo studio e definizione		Sanna Brugnoli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>complesso iter di formalizzazione, avviato nel 2017, di n. 14 convenzioni/accordi con partners privati di varia natura per la realizzazione degli interventi rientranti nell'ambito del progetto unico integrato "OLTRE LA STRADA". Di particolare complessità e rilevanza risulta la formalizzazione delle convenzioni urbanistiche/accordi per partnership con i soggetti che realizzeranno interventi edilizi-urbanistici beneficiari del finanziamento statale (Basileus Spa – Immobiliare Marcello Snc – Congrega della Carità Apostolica) in quanto le rispettive convenzioni prevedono, oltre alla realizzazione di interventi vari e articolati di recupero, valorizzazione e riqualificazione di ambiti degradati, anche e soprattutto la costituzione del vincolo di destinazione d'uso dei complessi immobiliari privati oggetto</p>	<p>preliminari e propedeutici alla stipula degli accordi/convenzioni (disciplina fiscale degli atti; verifiche catastali; adempimenti antimafia, ecc.); entro il 30/6/2018</p>	<p>degli aspetti preliminari e propedeutici alla stipula degli accordi/convenzioni (disciplina fiscale degli atti; verifiche catastali; adempimenti antimafia, ecc.) In data 20.2.2018 e 15.3.2018 si sono svolti due incontri presso il Settore Urbanistica con i colleghi Ribolla, Mastrilli e Treccani e con la presenza del notaio e del consulente per la definizione degli aspetti giuridico-catastali e fiscali, così come applicati nelle convenzioni regolarmente formalizzate</p>		
	<p>2. Formalizzazione delle convenzioni con i partners: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. Entro il 31/12/2018 sono state formalizzate tutte le convenzioni con i partners, tranne due, a causa di mancanza di riscontro. Inoltre il settore Trasformazione Urbana e Urban Center, con nota del 3.12.2018, ha comunicato la non stipulabilità dei predetti accordi entro dicembre 2018 per le motivazioni esplicitate nella nota medesima. Sono state inviate</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
dell'intervento.		<p>alla società BASILEUS 2 Pec, in data 26.2.2018 PG 39543 e in data 5.12.2018 PG 231104, alle quali la società non ha dato riscontro. Analogamente, sono state inviate alla società IMMOBILIARE MARCELLO 2 Pec, in data 26.2.2018 PG 39560 e in data 3.12.2018 PG 229572, alle quali la società non ha dato riscontro. La non “stipulabilità” dei predetti accordi entro il 31.12.2018 risulta dallo scambio di mail in data 3-4 dicembre 2018 con il Settore Trasformazione urbana e Urban Center</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per:

- le attività deliberative degli organi istituzionali;
- lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale o che non rientrano nelle specifiche competenze di altri settori.

Provvede altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'Ente;
- alla elaborazione di studi su materie non demandate ad altri settori;
- alla diffusione di buone pratiche in materia di trasparenza e contrasto della corruzione;
- alle nomine dei rappresentanti del Comune in commissioni, enti, società e istituzioni.

Al centro di costo fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- servizio Coordinamento generale amministrativo e trasparenza, che garantisce adeguati standard qualitativi e quantitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del comune favorendo la definizione delle competenze e la diffusione di pratiche uniformi in tema di amministrazione trasparente; al servizio fa capo altresì, oltre al centralino comunale, anche l'ufficio protocollo generale che provvede all'attività di protocollazione, al presidio della casella di PEC istituzionale del comune, dell'albo on line, nella diffusione di buone prassi nella gestione del protocollo federato e nella gestione dell'archivio comunale;
- servizio Contratti che cura la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti.

Servizio Gestione protocollo federato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Diffusione di prassi uniformi fra i soggetti che gestiscono il protocollo federato	N. consulenze al giorno	≥ 10	10	
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online nei tempi previsti dalle normative (%)	<u>Data pubblicazione</u> Data prevista dalla normativa	= 100%	= 100%	

Servizio Collaborazione nella stipula degli atti rogati dai Notai incaricati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	<u>Pratiche istruite e trasmesse ai notai</u> Pratiche pervenute	≥ 90%	$\frac{12}{12}$	
Qualità tecnica	Collaborazione con il notaio nella stesura e controllo normativo, fiscale, catastale della bozza degli atti da stipulare (% bozze valutate)	<u>% bozze valutate</u> Bozze inviate dai notai	= 100%	$\frac{12}{12}$	
Tempestività	Termini di stipula degli atti fissati dai notai	% di rispetto della tempistica stabilita dal notaio incaricato	= 100%	100%	
Trasparenza	Pubblicità degli atti (% atti trascritti nei registri immobiliari)	% atti trascritti nei registri immobiliari	= 100%	12/12	

Servizio Redazione contratti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Redazione dei contratti (%)	<u>Atti redatti</u> Pratiche in carico	≥ 90%	≥ 90% $\frac{351}{387}$	
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	<u>Incarichi repertoriati</u> Pratiche in carico	= 100%	= 100%	
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	<u>Consulenze rilasciate</u> Richieste pervenute	= 100%	$\frac{35}{35}$	
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni	% atti correttamente redatti	= 100%	= 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	contrattuali in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% incarichi professionali valutati	= 100%	= 100%	
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%	= 100%	
Tempestività	Termini per il rilascio delle consulenze	Data rilascio consulenze – data ricevimento della richiesta di parere	≤ 3 gg.	≤ 3 gg. In media 2gg. per le consulenze via mal. Riscontro immediato per le consulenze telefoniche	
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati ed ai contro interessati (% di evasione richieste)	<u>Richieste evase</u> Richieste pervenute	= 100%	0/0	

Servizio Nomine in organismi interni, società ed enti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Avvisi pubblici predisposti (%)	<u>Avvisi pubblici predisposti</u> Avvisi pubblici richiesti	= 100%	= 100%	
Qualità tecnica	Valutazione idoneità (% curriculum valutati)	<u>Curriculum valutati</u> Totale curriculum	= 100%	= 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Publicazione degli avvisi e della modulistica sul sito internet del Comune (% avvisi pubblicati)	$\frac{\text{Avvisi pubblicati}}{\text{Avvisi emessi}}$	= 100%	= 100%	

Servizio Gestione centralino comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Accessibilità	Apertura del centralino comunale	N. ore di apertura	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 45' il sabato	
Accessibilità	Copresenza operatori	N. di operatori in copresenza fino alle 14.00 dal lunedì al venerdì (maggior traffico telefonico)	≥ 4	4	
Trasparenza	Aggiornamento rubrica telefonica	Frequenza aggiornamento	≤ 2 mesi	2 mesi	

Servizio Sviluppo politiche per le pari opportunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Valutazione casi per orientamento (% casi valutati)	$\frac{\text{Casi valutati dall'ufficio}}{\text{Casi presentati}}$	= 100%	110/110	
Tempestività	Tempi di verbalizzazione	Data verbale – Data seduta	≤ 7 gg.	7 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	sedute commissione pari opportunità				
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (% iniziative pubblicizzate)	Iniziative pubblicizzate (mediante <u>affissioni brochure e sito internet</u>) Iniziative realizzate	= 100%	= 100%	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo fornisce assistenza e supporto tecnico, operativo e gestionale per lo svolgimento di attività varie, concessione di patrocini ed altre iniziative della presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari. Supporta altresì l'attività della Commissione Pari Opportunità e in generale delle politiche per le pari opportunità. Supporta l'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Servizio Assistenza agli amministratori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Newsletter ai consiglieri	N. newsletter ai consiglieri all'anno	≥ 50	52	
Tempestività	Liquidazione gettoni di presenza	Tempi di liquidazione	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento; V., ad esempio, Determina n. 1223 del 11.5.2018 in cui sono liquidati i gettoni del periodo 1 aprile 23 aprile 2018 Determina n. 933 del 5.4.2018 in cui sono liquidati i gettoni del periodo 1 gennaio 31 marzo Determina n. 36 del 9.1.2018 in cui sono stati liquidati i gettoni del periodo 1	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				ottobre – 31dicembre 2017	
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 5 gg.	5 gg	
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 1 gg.	2 gg.	
Tempestività	Attività di convocazione delle commissioni	Data seduta – Data convocazione	≥ 2 gg.	7 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione dei dati degli amministratori sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	% di consiglieri per cui si procede all'aggiornamento annuale delle informazioni pervenute	= 100%	= 100%	

Servizio Supporto al Garante dei Detenuti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Relazione attività annuale	Redazione documento: SI/NO	SI	SI Aprile 2018	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo gestisce le attività proprie della segreteria istituzionale del Sindaco e del Vicesindaco, facendosi carico del supporto alle relazioni istituzionali e di rappresentanza del Sindaco con autorità, cittadini e associazioni. Gestisce i servizi di anticamera e di rappresentanza. Provvede alla concessione del patrocinio del Comune, nonché alla concessione delle sale del Palazzo Loggia. Organizza manifestazioni istituzionali ricorrenti e celebrazioni commemorative; gestisce le attività operative connesse alla concessione di onorificenze, premi di rappresentanza, omaggi; fornisce supporto e consulenza in materia di cerimoniale; gestisce indirizzari di autorità cittadine, provinciali, regionali, nazionali, internazionali. Provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e funge da riferimento per cittadini e istituzioni durante l'orario di chiusura degli uffici comunali. Supporta le attività della Casa della Memoria. Al centro di costo fanno capo in generale le attività che si svolgono in Palazzo Loggia.

Servizio Segreteria istituzionale del Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	

Servizio Segreteria istituzionale del Vice Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Vice Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003440 / 000	PROGETTO DIGI-PRO	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.02.000		52.900,00	52.900,00	100,000	
Totale Capitolo	003440 PROGETTO DIGI-PRO				52.900,00	52.900,00	100,000	
Totale Tipologia	2 0101				52.900,00	52.900,00	100,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				52.900,00	52.900,00	100,000	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006000 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.3.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	80.645,13	134,409	80.645,13
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			60.000,00	60.000,00	80.645,13	134,409	80.645,13
Totale Tipologia	3 0100			60.000,00	60.000,00	80.645,13	134,409	80.645,13
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	80.645,13	134,409	80.645,13
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.000,00	112.900,00	133.545,13	118,286	80.645,13

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	714.000,00	724.100,00	724.087,98	99,998	724.087,98
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	207.000,00	222.362,00	222.362,00	100,000	182.834,60
Art. 003900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.187,43	65,968	1.187,43
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.000,00	70.000,00	69.910,60	99,872	69.910,60
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.012.800,00	1.038.262,00	1.037.548,01	99,931	998.020,61
Totale Macroaggregati 1 01				1.012.800,00	1.038.262,00	1.037.548,01	99,931	998.020,61
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 006900 / 000	IMPOSTE E TASSE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.99.000	5.000,00	15.000,00	11.000,00	73,333	
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	10.461,83
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			18.150,00	28.150,00	24.115,39	85,667	10.577,22
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	54.200,00	55.908,00	55.847,85	99,892	47.026,76
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	5.444,69	90,745	5.444,69
Totale Capitolo	006950 IRAP			60.200,00	61.908,00	61.292,54	99,006	52.471,45
Totale Macroaggregati 1 02				78.350,00	90.058,00	85.407,93	94,837	63.048,67
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	7.000,00	18.997,60	12.935,48	68,090	9.110,46
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.400,00	809,00	809,00	100,000	559,35
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			8.400,00	19.806,60	13.744,48	69,393	9.669,81
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	1.000,00	769,09	76,909	769,09
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	1.000,00	769,09	76,909	769,09
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	17.000,00	16.818,00	16.817,70	99,998	13.779,90
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.000,00	16.818,00	16.817,70	99,998	13.779,90
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.116,00	38.116,00	38.116,00	100,000	27.937,98
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			38.116,00	38.116,00	38.116,00	100,000	27.937,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	27.485,00	27.485,00	100,000	7.909,43
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	27.485,00	27.485,00	100,000	7.909,43
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.218,00	32.218,00	22.514,08	69,880	13.357,66
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			32.218,00	32.218,00	22.514,08	69,880	13.357,66
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.500,00	4.500,00	4.470,30	99,340	2.031,48
Art. 005200 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	900,00			0,000	
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.400,00	4.500,00	4.470,30	99,340	2.031,48
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	686,84	34,342	648,84
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	686,84	34,342	648,84
Art. 005300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			7.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 005305 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	44.000,00	43.880,00	43.879,60	99,999	43.879,60
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	43.880,00	43.879,60	99,999	43.879,60
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	16.800,00	21.800,00	19.113,64	87,677	12.379,24
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	2.300,00	1.793,40	1.793,40	100,000	1.793,40
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			19.700,00	24.193,40	20.907,04	86,416	14.172,64
Totale Macroaggregato	1 03			201.319,00	217.017,00	189.390,13	87,270	134.156,43
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	1.000,00
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	1.000,00
Totale Macroaggregato	1 04			5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	1.000,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.000,00	62.000,00		0,000	
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	006950 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			66.000,00	66.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.363.469,00	1.416.337,00	1.316.346,07	92,940	1.196.225,71
Totale Programma	01 02		157	1.363.469,00	1.416.337,00	1.316.346,07	92,940	1.196.225,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.363.469,00	1.416.337,00	1.316.346,07	92,940	1.196.225,71
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		1.363.469,00	1.416.337,00	1.316.346,07	92,940	1.196.225,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1102 Segreteria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 025700 / 000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.03.02.16.000	159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
Totale Capitolo	025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI			159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
Totale Macroaggregato	1 03			159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
Totale Titolo 1	Spese correnti			159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
Totale Programma	01 11			159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
Totale Missione	01			159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25
			RIEPILOGO PARTE SPESA	159.000,00	119.839,00	119.838,21	99,999	81.867,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003451 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	75.337,00	111.437,00	90.412,69	81,133	28.264,19
Totale Capitolo	003451 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE			75.337,00	111.437,00	90.412,69	81,133	28.264,19
Art. 003452 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,000	
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,000	
Art. 003453 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	
Totale Capitolo	003453 CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Art. 003455 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	69.021,00	69.021,00	43.138,00	62,500	43.138,00
Totale Capitolo	003455 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA			69.021,00	69.021,00	43.138,00	62,500	43.138,00
Totale Tipologia	2 0101			218.358,00	246.958,00	200.050,69	81,006	71.402,19
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			218.358,00	246.958,00	200.050,69	81,006	71.402,19
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015979 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.4.02.01.02.000	1.081,45	1.081,45		0,000	
Totale Capitolo	015979 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"			1.081,45	1.081,45		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			1.081,45	1.081,45		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			1.081,45	1.081,45		0,000	
				219.439,45	248.039,45	200.050,69	80,653	71.402,19

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	204.000,00	190.800,00	190.172,60	99,671	190.172,60
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	59.500,00	51.315,00	51.315,00	100,000	44.512,69
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,000	14.500,00
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.600,00	3.600,00	3.533,59	98,155	3.533,59
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			282.200,00	260.815,00	260.121,19	99,734	253.318,88
Totale Macroaggregati 1 01				282.200,00	260.815,00	260.121,19	99,734	253.318,88
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.500,00	16.078,00	16.072,02	99,963	13.154,82
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.400,00	22.400,00	14.625,11	65,291	10.545,31
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.087,47	90,623	1.087,47
Totale Capitolo	005350 IRAP			39.100,00	39.678,00	31.784,60	80,106	24.787,60
Totale Macroaggregati 1 02				39.100,00	39.678,00	31.784,60	80,106	24.787,60
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 001545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	3.000,00	8.000,00	1.200,00	15,000	
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			3.000,00	8.000,00	1.200,00	15,000	
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.350,00	1.350,00	588,84	43,618	80,83
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	588,84	39,256	80,83
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	1.480,19	42,291	308,29
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.200,23	80,015	1.200,23
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			5.000,00	5.000,00	2.680,42	53,608	1.508,52
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	2.500,00	2.087,49	83,500	487,49
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	2.500,00	2.087,49	83,500	487,49
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	60.000,00	59.000,00	30.395,88	51,518	21.881,21
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			60.000,00	59.000,00	30.395,88	51,518	21.881,21
Art. 005315 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROGETTI COFINANZIATI REGIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.11.000	12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	11.204,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	005315 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			12.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	11.204,38
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	233.000,00	183.000,00	170.459,71	93,147	109.582,13
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	2.754,40	55,088	2.754,40
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			238.000,00	188.000,00	173.214,11	92,135	112.336,53
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	1.134,00	23,874	784,00
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00	2.900,00	55,238	
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	4.034,00	40,340	784,00
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.000,00	41.500,00	37.788,00	91,055	11.269,00
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			5.500,00	43.000,00	37.788,00	87,879	11.269,00
Art. 005346 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	63.337,00	99.437,00	78.421,19	78,865	63.336,80
Art. 005346 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000		60.149,64	60.149,64	100,000	57.528,79
Totale Capitolo	005346 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE			63.337,00	159.586,64	138.570,83	86,831	120.865,59
Art. 005347 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00
Art. 005347 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000		7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Art. 005348 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	
Art. 005348 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000		17.000,00	17.000,00	100,000	
Totale Capitolo	005348 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE			9.000,00	26.000,00	26.000,00	100,000	
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	50.000,00	74.680,00	50.000,00	66,952	2.634,50
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			50.000,00	74.680,00	50.000,00	66,952	2.634,50
Art. 005351 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	162 U.1.03.02.99.000	69.021,00	25.883,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	005351 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE			69.021,00	25.883,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 03			542.358,00	631.149,64	494.559,57	78,359	298.052,05
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	30.000,00	27.500,00	20.500,00	74,545	5.800,00
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.000,00	27.500,00	20.500,00	74,545	5.800,00
Art. 006511 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Art. 006512 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	6.400,00
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	6.400,00
Totale Macroaggregati	1 04			40.000,00	37.500,00	30.500,00	81,333	12.200,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			18.800,00	18.800,00		0,000	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.200,00	1.200,00		0,000	
Art. 005351 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.10.02.01.000		43.138,00		0,000	
Totale Capitolo	005351 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE				43.138,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			20.000,00	63.138,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			923.658,00	1.032.280,64	816.965,36	79,142	588.358,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 131808 / 007	ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER MINI ALLOGGI DONNE VITTIME DI VIOLENZA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	1.081,45	1.081,45		0,000	
Art. 131808 / P007	ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER MINI ALLOGGI DONNE VITTIME DI VIOLENZA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000		1.081,45		0,000	
Totale Capitolo	131808 ACQUISTO ARREDI E COMPLEMENTI PER MINI ALLOGGI DONNE VITTIME DI VIOLENZA			1.081,45	2.162,90		0,000	
Art. 131811 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		29.047,20		0,000	
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO				29.047,20		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 2 02				1.081,45	31.210,10		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 131811 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	50.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO			50.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 131812 / 000	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.2.05.04.02.000		16.243,00	16.242,17	99,995	16.242,17
Totale Capitolo	131812 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE				16.243,00	16.242,17	99,995	16.242,17
Totale Macroaggregati 2 05				50.000,00	36.243,00	16.242,17	44,815	16.242,17
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			51.081,45	67.453,10	16.242,17	24,079	16.242,17
Totale Programma	01 01			974.739,45	1.099.733,74	833.207,53	75,764	604.600,70
Totale Missione	01			974.739,45	1.099.733,74	833.207,53	75,764	604.600,70
RIEPILOGO PARTE SPESA				974.739,45	1.099.733,74	833.207,53	75,764	604.600,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 01	Organi istituzionali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	528.400,00	580.200,00	578.458,29	99,700	578.458,29
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	153.680,00	169.496,00	167.947,39	99,086	141.587,37
Art. 000110 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.000,00	70.000,00	66.199,27	94,570	66.199,27
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,000	17.000,00
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			771.080,00	838.696,00	831.604,95	99,155	805.244,93
Totale Macroaggregato 1 01				771.080,00	838.696,00	831.604,95	99,155	805.244,93
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 003101 / 000	IMPOSTE E TASSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	115,39	28,848	115,39
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE			1.400,00	1.400,00	1.115,39	79,671	115,39
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.420,00	42.273,00	41.836,25	98,967	37.997,76
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.675,00	38.675,00	36.755,58	95,037	33.851,47
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	4.336,33	72,272	4.336,33
Totale Capitolo	003150 IRAP			85.095,00	86.948,00	82.928,16	95,377	76.185,56
Totale Macroaggregato 1 02				86.495,00	88.348,00	84.043,55	95,128	76.300,95
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	12.000,00	15.027,00	15.027,00	100,000	10.267,01
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	973,00	971,95	99,892	971,95
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.000,00	16.000,00	15.998,95	99,993	11.238,96
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	844,73	56,315	844,73
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	844,73	56,315	844,73
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.031,00	27.031,00	27.031,00	100,000	24.555,56
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			27.031,00	27.031,00	27.031,00	100,000	24.555,56
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	117.970,00	117.970,00	117.970,00	100,000	117.970,00
Totale Capitolo	000638 CALORE			117.970,00	117.970,00	117.970,00	100,000	117.970,00
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	53.699,00	48.699,00	24.684,97	50,689	11.125,46
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			53.699,00	48.699,00	24.684,97	50,689	11.125,46
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000648 MISSIONI		165	2.000,00	2.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	28.000,00	35.000,00	31.449,32	89,855	9.631,51
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	1.762,10
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			30.000,00	37.000,00	33.449,32	90,404	11.393,61
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	498.000,00	488.000,00	473.110,23	96,949	468.910,42
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	10.000,00	10.000,00	3.582,86	35,829	3.582,86
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	58.000,00	58.000,00	57.630,63	99,363	592,90
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.855,82	95,194	
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			569.000,00	559.000,00	537.179,54	96,097	473.086,18
Totale Macroaggregato 1 03				815.200,00	809.200,00	757.158,51	93,569	650.214,50
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00		0,000	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			55.000,00	55.000,00		0,000	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.600,00	3.600,00		0,000	
Totale Capitolo	003150 IRAP			3.600,00	3.600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				58.600,00	58.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.731.375,00	1.794.844,00	1.672.807,01	93,201	1.531.760,38
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 210002 / 000	ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO LOGGIA.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.952,80	20.952,80	100,000	17.000,00
Totale Capitolo	210002 ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO LOGGIA.				20.952,80	20.952,80	100,000	17.000,00
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		6.000,00		0,000	
Art. 211016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	120,00			0,000	
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI			120,00	6.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				120,00	26.952,80	20.952,80	77,739	17.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			120,00	26.952,80	20.952,80	77,739	17.000,00
Totale Programma	01 01			1.731.495,00	1.821.796,80	1.693.759,81	92,972	1.548.760,38
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000652 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI (Fino al 2017)	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,000	4.999,99

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>000652 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,000	4.999,99
<i>Totale Macroaggregato</i>	<i>1 03</i>			5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,000	4.999,99
<i>Totale Titolo 1</i>	<i>Spese correnti</i>			5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,000	4.999,99
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,000	4.999,99
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.736.495,00	1.826.796,80	1.698.759,80	92,991	1.553.760,37
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	1.736.495,00	1.826.796,80	1.698.759,80	92,991	1.553.760,37

Settore *SERVIZI DEMOGRAFICI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio

Obiettivo n. 1: Firma grafometrica in Anagrafe.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Introduzione della firma grafometrica*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Lo strumento della firma grafometrica consente la gestione digitale e la dematerializzazione completa dei documenti che oggi vengono gestiti solo in forma cartacea (c.d. “obiettivo <i>paperless</i> ”). Il cittadino appone la propria firma grafometrica sul documento che gli viene sottoposto a conclusione della pratica anagrafica avviata allo sportello che, pertanto, può essere gestita interamente in formato digitale.	1. Predisposizione dello studio di fattibilità per l'introduzione graduale della firma grafometrica in Anagrafe a partire dalle pratiche di tipo migratorio: entro il 30/06/2018.	Risultato raggiunto	La presentazione del progetto e la verifica di fattibilità è stata effettuata nella riunione intersettoriale (Demografici, Informatica, Maggioli spa) del 19/4/2018	Barilla Colosio Trentini Tagliani
	2. Adeguata formazione del personale del Servizio Anagrafe: entro il 31/12/2018.	Scostamento al 25/3/2019	Il Settore SSDD è in attesa della consegna dei <i>tablet</i> di firma da installare presso gli sportelli del Salone Anagrafe (acquistati con RDA del 11/12/18 causa precedente indisponibilità di risorse finanziarie)	
	3. Utilizzo della firma grafometrica su tutte le pratiche anagrafiche migratorie e conseguente	Scostamento in avanti della previsione dovuto alla mancata consegna dei	Il <i>software</i> gestionale è già stato aggiornato, manca solo l'installazione	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	dematerializzazione delle stesse: entro il 28/02/2019	tablet di firma.	del tablet di firma allo sportello	

Obiettivo n. 2: Digitalizzazione del flusso degli accertamenti della abituale dimora.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Sviluppo della amministrazione digitale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Sostituzione dell'attuale flusso cartaceo tra il Servizio Anagrafe ed il SRN per l'esecuzione degli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito della c.d. "abituale dimora" attraverso un sistema completamente informatizzato che permetta il dialogo in tempo reale tra gli uffici coinvolti nel procedimento e la sensibile riduzione dei tempi di chiusura del procedimento anagrafico.</p> <p>La richiesta di accertamento verrà inoltrata informaticamente dall'Anagrafe al SRN in tempo reale (al momento dell'apertura della pratica). Allo stesso modo, il risultato dell'accertamento circa la "abituale dimora" richiesto verrà effettuato dal</p>	1. Adeguata formazione del personale del Servizio Anagrafe: entro il 31/12/2018.	<p>Alla data del 31/12/2018, è stato completato l'aggiornamento del software gestionale SICRAweb che permetterà di dialogare in tempo reale con il SRN verificando immediatamente il risultato delle verifiche effettuate in materia di accertamento della abituale dimora da parte dei colleghi del SRN con contestuale eliminazione della corrispondenza in forma cartacea tra Anagrafe e SRN.</p> <p>Il coordinatore ed il vice-coordinatore del Salone Anagrafe sono stati formati sull'utilizzo del nuovo programma. Una volta terminata la fase di test ed attivato il nuovo servizio (31/7/2019),</p>		<p>Barilla Colosio Trentini Novelli Tagliani</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>SRN utilizzando appositi dispositivi elettronici e potrà essere letto in tempo reale dall'Anagrafe con una significativa riduzione dei tempi necessari per la chiusura del procedimento. Trattasi della seconda fase di attuazione dell'obiettivo già presentato per il 2017 dal Settore Segreteria Generale per il quale è stato predisposto uno studio di fattibilità dal Servizio Rilevazione e Notifiche (attualmente facente parte del Settore Polizia Locale) che ha coinvolto anche il Settore Servizi Demografici ed il Settore Informatica.</p>		<p>procederanno a formare i loro collaboratori. La prima fase di test, attualmente in corso, riguarda la gestione informatizzata degli accertamenti di dimora abituale in una delle zone in cui è abitualmente suddivisa la città per l'esecuzione delle attività del SRN.</p>		
	<p>2. Attivazione del nuovo servizio: entro il 31/07/2018</p>	<p>Scostamento dell'indicatore previsto a seguito ritardo attivazione della fase di test da parte della <i>software house</i> (Maggioli spa), così come rilevato nella riunione congiunta (Demografici, SRN, Informatica e Maggioli spa) del 9/11/2018.</p>	<p>Lo scostamento in avanti dei termini di conclusione dell'indicatore è dovuto alla necessità di attendere le risultanze del periodo di sperimentazione del nuovo <i>software</i>, con la supervisione del Settore Informatica e della <i>software house</i>, avente per oggetto gli accertamenti di dimora abituale relativi ad alcune zone della città.</p>	

Obiettivo n. 3: Sviluppo progetto Icaro.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Sviluppo della amministrazione digitale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Consolidamento dell'attività di trasmissione <i>on line</i> delle denunce delle morti provenienti dai diversi reparti dell'ASST Spedali Civili e dalla Direzione Sanitaria della Fondazione Poliambulanza. Sperimentazione del progetto presso gli Istituti Clinici S. Anna e Città di Brescia.</p> <p>Avvio dei contatti per lo sviluppo ed Estensione del progetto presso ulteriori strutture medico-sanitarie-ospedaliere territoriali.</p>	<p>1. Avvio sperimentale del progetto presso gli Istituti Clinici S. Anna e Città di Brescia: entro il 31 luglio 2018.</p>	<p>Dopo avere avviato i necessari contatti tecnico-istituzionali e realizzato l'analisi di fattibilità personalizzata del progetto, la <i>Governance</i> del Gruppo Istituti Ospedalieri Bresciani (S. Anna e Città di BS),</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 22/3/2018 ha formalizzato l'adesione sperimentale al progetto; - in data 4/5/2018 ha accettato le modalità ed i termini per l'avvio dell'attività sperimentale; - in data 1/6/2018, ha ritirato l'adesione al progetto ed alla relativa sperimentazione, non ritenendoli più significativi, dal punto di vista strategico, rispetto al proprio assetto organizzativo. 	<p>Con nota P.G. n. 117470 in data 19/6/2018, a visto del Capo Area, il Dirigente del Settore ha comunicato al Nucleo di Valutazione proposta di modifica della scheda obiettivi di PEG 2018 CDR SSD, mediante aggiustamento del presente obiettivo.</p> <p>La proposta di aggiustamento, con conseguente eliminazione del presente indicatore di risultato, è stata formalizzata a seguito della rendicontata comunicazione a lato, pervenuta da parte del Gruppo Istituti Ospedalieri Bresciani, di sospensione dell'attività</p>	<p>Barilla Colosio Frascio</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			<p>sperimentale del progetto presso le proprie strutture, con revoca del conseguente ordine di sviluppo. Rimangono validi gli indicatori 2 e 3 relativi rispettivamente alla misurazione del consolidamento verso le strutture già fidelizzate al progetto e all'avvio dei contatti tecnico-istituzionali per l'estensione del progetto alle residuali strutture territoriali. L'attività dispiegata nel primo semestre 2018 aveva comunque condotto la <i>Governance</i> del Gruppo Istituti Ospedalieri Bresciani a condividere e formalmente sottoscrivere l'accordo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			sull'avvio sperimentale del progetto, che non ha poi avuto luogo per l'azione di revoca unilaterale dell'ordine, successivamente intercorsa, imputabile esclusivamente a ragioni riorganizzative del Gruppo medesimo, con riferimento in particolare alla struttura cittadina capofila, ovvero S. Anna, come precisato nei successivi colloqui intercorsi.	
	2. N. denunce di morte correttamente trasmesse: entro il 31 dicembre 2018.	Consolidamento dell'attività di trasmissione <i>on line</i> delle denunce delle morti provenienti dai diversi reparti dell'ASST Spedali Civili e dalla Direzione Sanitaria della Fondazione Poliambulanza mediante n. 899 denunce correttamente		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>trasmesse al 31/12/2018 (indicare numero totale denunce) su n. 1.606 decessi avvenuti presso le predette strutture, corrispondenti ad un tasso di copertura pari al 56% dei decessi avvenuti.</p>		
	<p>3. Analisi fattibilità ed avvio contatti tecnico-istituzionali per sviluppo ed estensione progetto-servizio ad ulteriori strutture territoriali (<i>Domus Salutis</i> e R.S.A): entro 31 dicembre 2018.</p>	<p>Dopo avere avviato i necessari contatti tecnico-istituzionali (nota Assessore e Dirigente SSD 15.10.2018) e realizzato l'analisi di fattibilità del progetto (Demo 7.11.2018 c/o Settore Informatica), la Fondazione Teresa Camplani Onlus, con <i>Domus salutis</i>, ed Ancelle, mediante nota in data 4.12.2018, ha formalizzato il proprio disinteresse al progetto e alla conseguente sperimentazione.</p>		

Obiettivo n. 4: Archiviazione ottica dei registri di stato civile.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Sviluppo della amministrazione digitale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati.	1. Procedura di affidamento del servizio per l'utilizzo del software necessario all'attività; individuazione lotti e organizzazione attività: entro il 30/06/2018	Alla data del 7/5/2018 si è conclusa la procedura di affidamento del servizio, con individuazione dei lotti e cronogramma delle attività; V. BO nr. 300 del 7/5/2018 e atti conservati presso l'ufficio		Barilla Colosio Frascio
	2. Atti digitalizzati: entro 31/12/2018	<ul style="list-style-type: none">• Al 3/7/2018 sono stati digitalizzati n. 98.029 atti di nascita, riferiti all'anno 2017 e dal 1976 al 1993;• Al 31/12/2018 sono stati digitalizzati n. 118.170 atti di nascita (dal 1994 al 1997)*. *In data 8/11/2018, mediante risparmi di spesa, si è proceduto ad integrazione d'affido, con conseguente incremento degli atti digitalizzati per l'annualità rendicontata (B.O. nr. 656 dell'8/11/2018)		

Obiettivo n. 5: Dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) o c.d. “testamento biologico”.
 Obiettivo di DUP a cui si riferisce: SVILUPPO DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
 (obiettivo strategico)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) o c.d. "testamento biologico". Avvio dell'attività di gestione delle dichiarazioni anticipate di trattamento di cui alla L. 22.12.2017, n. 219, in forma immediatamente informatizzata, mediante sviluppo, nell'applicativo del Settore, di apposita funzionalità preordinata alla creazione de materializzata dell'elenco preordinato alla registrazione cronologica delle DAT, con attivazione automatizzata del controllo sulla competenza alla ricezione (Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente). Il disponente, all'atto della consegna allo sportello della propria DAT (in forma di scrittura privata), riceve formale ricevuta, generata informaticamente dall'applicativo, che attesta l'adempimento	N. dichiarazioni ricevute e registrate nell'elenco cronologico informatizzato, al 31 dicembre 2018.	Al 31/12/2018 sono state ricevute e registrate nell'elenco cronologico informatizzato. n. 672 DAT.		Colosio Frascio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>effettuato, recando gli estremi per l'individuazione del documento, nonché del luogo di deposito e conservazione dello stesso.</p> <p>La gestione informatizzata dell'elenco consentirà di poter trasmettere con immediatezza il dato di competenza territoriale al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 418 della L. n. 215/2017.</p>				

Obiettivo n. 6: Firma grafometrica per consegna tessere elettorali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Introduzione della firma grafometrica*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Gestione digitale della documentazione necessaria alla consegna delle tessere elettorali (ricevuta delle tessere). All'atto della consegna tramite il servizio dei messi comunali (per la consegna a domicilio in caso di prima emissione) o direttamente allo sportello. La ricevuta di avvenuta consegna verrà firmata apponendo la firma su un tablet, con immediata</p>	<p>1. Predisposizione dello studio di fattibilità per l'introduzione della firma grafometrica entro il 30/06/2018.</p>	<p>Risultato raggiunto</p>		<p>Barilla Colosio Trentini Marcelli</p>
	<p>2. Adeguata formazione del personale del Servizio Elettorale entro il 31/12/2018</p>	<p>Scostamento al 25/3/2019</p>	<p>Il Settore SSDD è in attesa della consegna dei <i>tablet</i> di firma da installare presso gli sportelli del Salone Anagrafe (acquistati con RDA del 11/12/18)</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
acquisizione della ricevuta medesima all' interno del fascicolo elettorale dell'elettore, a completamento dello stesso. L' obiettivo è l'eliminazione del cartaceo e la sua successiva gestione, completamento immediato della procedura e contestuale informazione esito.			causa precedente indisponibilità di risorse finanziarie)	
	3. Utilizzo della firma grafometrica entro il 31/3/2019	Scostamento in avanti della previsione dovuto alla mancata consegna dei <i>tablet</i> di firma.	Il <i>software</i> gestionale è già stato aggiornato manca solo l'installazione del <i>tablet</i> di firma allo sportello	

Obiettivo n. 7: Creazione informatizzata delle liste di leva.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *creazione informatizzata delle liste di leva*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Creazione del fascicolo informatizzato relativo alla formazione della lista di leva ed all'aggiornamento dei ruoli matricolari. La documentazione relativa agli iscrivendi nelle liste o all'aggiornamento degli iscrivendi nei ruoli sarà automaticamente acquisita e inserita nel fascicolo predisposto informaticamente per ogni iscrivendo o iscritto.	1. Studio di fattibilità: entro il 28/02/2018	Raggiunto 100%		Barilla Colosio Marcelli
	2. Creazione dei fascicoli informatici relativi agli iscrivendi nelle liste di leva entro marzo 2018: 100%	Raggiunto 100% Sono stati formati n. 1226 fascicoli di leva della classe 2001 (di cui 812 iscritti a Brescia e 414 iscritti altrove o deceduti)		
	3. Prosecuzione dell'attività di creazione dei fascicoli per quanto concerne le restanti attività di aggiornamento delle liste e ruoli matricolari fino al 31/12/2018	Raggiunto 100% Sono stati formati 280 fascicoli degli aggiunti alla lista della classe di leva 2001. Sono stati inoltre inseriti n. 201 fascicoli relativi ai ruoli matricolari.		

Obiettivo n. 8: Prosecuzione e consolidamento attività di formazione del fascicolo elettronico per scrutatori e presidenti di seggio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Prosecuzione e consolidamento attività di formazione del fascicolo elettronico per gli scrutatori ed i presidenti di seggio*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Completamento dell'obiettivo biennale 2017-2018 per l'acquisizione e gestione informatizzata delle istanze relative all'aggiornamento degli albi. Nella seconda fase, relativa all'anno 2018, verrà ulteriormente sviluppata l'acquisizione informatizzata della documentazione inerente al fascicolo attraverso il caricamento nella banca dati dei provvedimenti di notifica relativi alla nomina degli scrutatori in occasione di tutti gli adempimenti elettorali.</p>	<p>1. Acquisizione informatizzata dei provvedimenti di nomina degli scrutatori in occasione delle tornate elettorali 2018: 100%</p>	<p>Raggiunto 100% In occasione delle 4 consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2018 sono stati gestiti n. 3006 provvedimenti di nomina degli scrutatori.</p>		<p>Colosio Marcelli</p>
	<p>2. Acquisizione e verifica documentazione relativa alle nomine. Caricamento nella banca dati al termine delle operazioni elettorali.</p>	<p>Raggiunto 100% Tutti i provvedimenti di cui sopra sono stati caricati nella banca dati mediante archiviazione ottica.</p>		
	<p>3. Completamento del fascicolo e conservazione dei dati in maniera informatizzata finalizzata alla rapida consultazione.</p>	<p>Raggiunto 100% Oltre alle nomine del periodo elettorale, sono state gestite in modalità informatizzata (a partire dalla ricezione telematica dell'istanza e protocollazione automatica) tutte le procedure relative alla tenuta e aggiornamento degli albi con la creazione del fascicolo personale, per un totale di: ALBO SCRUTATORI: 316 nuovi iscritti, 157 cancellazioni</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		d'ufficio, 116 cancellazioni su richiesta ALBO PRESIDENTI: 21 iscrivendi, 23 cancellandi		

Obiettivo n. 9: Prosecuzione del progetto di riorganizzazione dei servizi demografici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Prosecuzione del progetto di cui alla comunicazione di Giunta comunale n. 107 del 07/03/2017 relativo al mantenimento degli standard quali-quantitativi del Settore Servizi demografici (e degli ulteriori servizi implementati Nelle ultime annualità), a fronte di una stabile riduzione del personale assegnato, tramite azioni di riorganizzazione dei servizi e un ulteriore impegno dei dipendenti assegnati in tema di flessibilità, puntualità dei riscontri e incremento dei compiti e delle competenze.	1. Validazione del Nucleo di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto	Il progetto di riorganizzazione del Settore Servizi Demografici, iniziato nel Marzo 2017, è proseguito anche nel corso del 2018. L'erogazione dei servizi è stata riorganizzata ed il personale dei tre Servizi (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) ha garantito ampia disponibilità nell'acquire, mediante flessibilità, competenze ulteriori relative ad attività svolte presso un Servizio diverso da quello di appartenenza. In particolare n. 13 Ufficiali d'Anagrafe hanno acquisito le conoscenze di base per la gestione dello		Colosio Tagliani Frascio Marcelli Art. 67, comma 5, lett. b del CCNL 21.5.2018

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>sportello degli Uffici Nati, Decessi e Matrimoni del Servizio Stato Civile. Parimenti n. 6 Ufficiali di Stato Civile hanno acquisito le conoscenze di base per la gestione dello sportello “Rilascio CIE” presso il Servizio Anagrafe e n. 3 Ufficiali Elettorali hanno gestito l’attività di <i>back office</i> presso l’Ufficio Residenze/Cancelazioni del Servizio Anagrafe.</p>		

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo, per mezzo del servizio anagrafe, provvede:

- alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), al rilascio di certificati anagrafici e di carte d'identità (cartacea ed elettronica), alla registrazione del consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all'autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazioni di fotografie, all'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta dell'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici;
- a trasferire informazioni sulla popolazione residente ad enti o a privati che ne facciano richiesta, conformemente alla normativa sulla semplificazione amministrativa;
- ad erogare alcuni servizi per conto dell'ATS e dell'INPS.
- alla prenotazione, su richiesta dei cittadini, degli appuntamenti presso la Questura per il rilascio del passaporto;
- a garantire il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni.

Attraverso il servizio di stato civile e leva attua gli adempimenti del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione all'insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo *status civitatis*. Assicura i connessi servizi certificativi *erga omnes*. Provvede, inoltre, agli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare.

Tramite il servizio elettorale assolve a tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività:

- iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo dell'elettore;
- ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle sezioni di appartenenza. Periodico aggiornamento delle stesse, comprese quelle ospedaliere;
- gestione dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste aggiunte dei cittadini comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d'Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;
- gestione ed organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all'estero o iscritti nelle liste aggiunte;
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali;
- rilascio copie delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte referendarie;
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;
- tenuta ed aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Spetta inoltre al servizio elettorale la regolare tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari.

L'ufficio provvede altresì alla ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività di cui sopra.

Servizio Anagrafe

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	SI	SI	
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti – carte d'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	SI	SI	
Tempestività	Tempestività apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Data apertura pratica – Data ricezione domanda iscrizione o cancellazione	= 0 gg.	SI	
Tempestività	Tempestività apertura pratica per iscrizioni anagrafiche cambio di residenza/abitazione (sportelli sede Palazzo Broletto)	Data iscrizione preliminare – Data presentazione domanda	= 0 gg.	SI	
Tempestività	Chiusura pratica relativa al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Data registrazione – Data presentazione titolo soggiorno rinnovato	= 0 gg.	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica da utilizzare per produrre dichiarazioni sostitutive di	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale consistente nella verifica della modulistica pubblicata e	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		certificazione o di atto notorio		dell'eventuale necessità di implementazione in caso di specifiche novità normative (ultimo aggiornamento effettuato nel mese di Dicembre 2018 per la correzione dei contenuti dell'informativa <i>privacy</i> , presente sui moduli pubblicati, a seguito del cambio di Dirigente di Settore)	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per rilascio carta identità (anche elettronica) e per apertura pratica iscrizione (cittadini italiani): SI/NO	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di ricezione domande via fax, PEC, raccomandata: SI/NO	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per richiesta attestazioni D.Lgs. 30/2007: SI/NO	SI	SI	

Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio con qualificazione e delega per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile	= 100%	= 100%	
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri cittadini che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO Nati	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative ai cittadini residenti nel Comune deceduti presso i reparti degli Spedali Civili e presso Fondazione Poliambulanza mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti nel comune e deceduti presso gli Spedali Civili che usano il sistema di trasmissione CARONTE: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Gestione telematica dell'autorizzazione	Servizio di gestione telematica	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	(Nulla-osta) alla sepoltura formata su supporto informatico e trasmessa via <i>web</i> ai Servizi cimiteriali	dell'autorizzazione alla sepoltura: SI/NO			
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili	Pubblicazione sul sito istituzionale: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line degli atti di pubblicazione matrimoniale	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Rilascio di alcune certificazioni di stato civile on line	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Prenotazione on line separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

Servizio Elettorale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Accessibilità	Servizio certificazione on line iscrizione liste elettorali	Erogazione servizio (da 45° a 30° giorno antecedente elezioni): SI/NO	SI	SI	
Tempestività	Tempestività rilascio tessera elettorale	Data rilascio – Data richiesta	= 0 gg.	Rispettato. Rilascio immediato allo sportello senza tempi di attesa	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, on line e sportello per gli albi	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	Rispettato. Informazione rilasciata immediatamente (richiesta telefonica o allo sportello) o entro la giornata lavorativa (mail, fax)	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	Rispettato. Informazione rilasciata immediatamente	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati iscrizione liste elettorali per elezioni Parlamento, Consiglio Comunale e Consiglio Regionale	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 24 ore	Rispettato.	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 48 ore	Rispettato.	
Trasparenza	Richiesta on line	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni utenza per elezioni	Aggiornamento immediato del sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	
Efficienza tecnica	Tempistica di rilascio liste elettorali	Rilascio liste elettorali entro 30 giorni dalla richiesta: SI/NO	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line procedimento di formazione Lista di Leva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 005720 / 000	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000		7.975,00	10.275,00	128,840	7.289,80
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA				7.975,00	10.275,00	128,840	7.289,80
Totale Tipologia	2 0101				7.975,00	10.275,00	128,840	7.289,80
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				7.975,00	10.275,00	128,840	7.289,80
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	28.966,56	96,555	28.966,56
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			30.000,00	30.000,00	28.966,56	96,555	28.966,56
Art. 006120 / 000	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.643,00	105,720	2.643,00
Totale Capitolo	006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)			2.500,00	2.500,00	2.643,00	105,720	2.643,00
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	135.000,00	135.000,00	141.533,64	104,840	141.533,64
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			135.000,00	135.000,00	141.533,64	104,840	141.533,64
Art. 006802 / 000	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	300.000,00	300.000,00	88.970,21	29,657	88.970,21
Totale Capitolo	006802 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO			300.000,00	300.000,00	88.970,21	29,657	88.970,21
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	42.000,00	42.000,00	28.250,00	67,262	28.250,00
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			42.000,00	42.000,00	28.250,00	67,262	28.250,00
Totale Tipologia	3 0100			509.500,00	509.500,00	290.363,41	56,990	290.363,41
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012200 / 000	CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1901 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	50.000,00	40.000,00	39.583,00	98,958	30.946,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			50.000,00	40.000,00	39.583,00	98,958	30.946,00
Art. 013920 / 000	RIMBORSO DALLA STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (fino settembre 2018)	1901 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	12.500,00	4.525,00	4.525,00	100,000	4.525,00
Totale Capitolo	013920 RIMBORSO DALLO STATO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE			12.500,00	4.525,00	4.525,00	100,000	4.525,00
Totale Tipologia	3 0500			62.500,00	44.525,00	44.108,00	99,063	35.471,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			572.000,00	554.025,00	334.471,41	60,371	325.834,41
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	572.000,00	562.000,00	344.746,41	61,343	333.124,21

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.618.000,00	1.751.187,00	1.745.040,50	99,649	1.744.333,50
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	470.000,00	507.129,00	487.059,54	96,043	412.704,58
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.600,00	6.600,00	5.187,28	78,595	5.187,28
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.850,00	21.850,00	21.850,00	100,000	21.850,00
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.249.450,00	2.419.766,00	2.392.137,32	98,858	2.317.075,36
Art. 019525 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	213.000,00	181.045,00	135.329,94	74,749	135.329,94
Art. 019525 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	54.000,00	46.175,00	32.161,65	69,652	32.161,65
Totale Capitolo	019525 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI			267.000,00	227.220,00	167.491,59	73,713	167.491,59
Art. 019550 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.333,00	58.045,00	56.888,63	98,008	56.888,63
Art. 019550 / 010	ONERI RIFLESSI SU ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	14.716,00	13.259,63	90,103	13.259,63
Totale Capitolo	019550 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI			59.333,00	72.761,00	70.148,26	96,409	70.148,26
Art. 019555 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.667,00	116.092,00	111.504,64	96,049	111.504,64
Art. 019555 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.000,00	29.432,00	26.827,88	91,152	26.827,88
Totale Capitolo	019555 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE			118.667,00	145.524,00	138.332,52	95,058	138.332,52
Art. 019557 / 000	ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		136.200,00	58.769,31	43,149	58.222,56
Art. 019557 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		33.200,00	14.370,00	43,283	2.807,66
Totale Capitolo	019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE				169.400,00	73.139,31	43,176	61.030,22
Totale Macroaggregato 1 01				2.694.450,00	3.034.671,00	2.841.249,00	93,626	2.754.077,95
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 022500 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	240,96	80,320	115,39
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	240,96	80,320	115,39
Art. 022525 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.000,00	15.380,00	10.212,53	66,401	10.212,53
Totale Capitolo	022525 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI			18.000,00	15.380,00	10.212,53	66,401	10.212,53
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	122.500,00	147.957,00	147.920,88	99,976	119.846,74
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	191 U.1.02.01.01.000	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,000	10.550,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	022550 IRAP			133.050,00	158.507,00	158.470,88	99,977	130.396,74
Art. 022555 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.905,00	4.223,00	86,096	4.223,00
Totale Capitolo	022555 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI			4.000,00	4.905,00	4.223,00	86,096	4.223,00
Art. 022560 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	9.810,00	8.383,11	85,455	8.383,11
Totale Capitolo	022560 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE			8.000,00	9.810,00	8.383,11	85,455	8.383,11
Art. 022563 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		11.000,00	4.205,00	38,227	852,63
Totale Capitolo	022563 IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE				11.000,00	4.205,00	38,227	852,63
Totale Macroaggregato 1 02				163.350,00	199.902,00	185.735,48	92,913	154.183,40
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	56.300,00	56.300,00	54.451,60	96,717	40.576,57
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.049,00	93,136	1.986,45
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			58.500,00	58.500,00	56.500,60	96,582	42.563,02
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	13.000,00	7.000,00	5.663,05	80,901	5.663,05
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			13.000,00	7.000,00	5.663,05	80,901	5.663,05
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	91.300,00	94.748,00	91.801,82	96,891	80.002,82
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		732,00	732,00	100,000	
Art. 020405 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		1.220,00	1.220,00	100,000	1.220,00
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			91.300,00	96.700,00	93.753,82	96,953	81.222,82
Art. 020450 / 000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIAL.ELEZ.POLITICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	13.605,00	13.605,00	13.605,00	100,000	13.605,00
Art. 020450 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		6.400,00	6.400,00	100,000	6.400,00
Art. 020450 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI POLITI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	26.127,00	19.293,00	19.292,26	99,996	19.292,26
Art. 020450 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI POLITICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	27.487,00	14.901,00	14.900,68	99,998	14.900,68
Art. 020450 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI POLITICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	818,00	818,00	818,00	100,000	818,00
Totale Capitolo	020450 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE			68.037,00	55.017,00	55.015,94	99,998	55.015,94
Art. 020456 / 122	SPESE PER UTILIZZO BENI CONSULTAZIONI REFERENDARIE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	020456 SPESE PER UTILIZZO BENI CONSULTAZIONI REFERENDARIE				6.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 020457 / 000	MANUTENZIONE SW E ASSISTENZA SISTEMISTICA CONSULTAZIONI REFERENDARIE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		16.311,00		0,000	
Art. 020457 / 021	COMPENSI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		5.000,00	4.400,00	88,000	
Art. 020457 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI CONSULTAZIONI REFERENDARIE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		50.000,00	38.850,90	77,702	38.850,90
Art. 020457 / 128	SERVIZI AUSILIARI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		25.735,00	19.191,82	74,575	
Art. 020457 / 133	ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000		1.184,00		0,000	
Totale Capitolo	020457 SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE				98.230,00	62.442,72	63,568	38.850,90
Art. 020458 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		71.759,00	71.759,00	100,000	71.759,00
Totale Capitolo	020458 COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE				71.759,00	71.759,00	100,000	71.759,00
Art. 020460 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.611,00	16.692,00	16.692,00	100,000	16.692,00
Art. 020460 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		8.680,00	8.680,00	100,000	8.680,00
Art. 020460 / 112	ALTRI BENI DI CONSUMO ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000		5.195,52	5.194,60	99,982	5.101,88
Art. 020460 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI AMMINI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		58.785,00	43.408,00	99,998	43.407,00
Art. 020460 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		61.846,00	39.658,48	99,858	39.602,12
Art. 020460 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.841,00	2.435,00	2.434,40	99,975	2.434,40
Totale Capitolo	020460 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			153.083,00	116.069,00	116.010,12	99,949	115.917,40
Art. 020465 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	311.708,00	156.854,00	156.680,40	99,889	156.680,40
Totale Capitolo	020465 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			311.708,00	156.854,00	156.680,40	99,889	156.680,40
Art. 020468 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		73.875,00	73.875,00	100,000	73.875,00
Totale Capitolo	020468 COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI				73.875,00	73.875,00	100,000	73.875,00
Art. 020469 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		147.751,00	147.751,00	100,000	147.751,00
Totale Capitolo	020469 COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE				147.751,00	147.751,00	100,000	147.751,00
Art. 020470 / 000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIAL.ELEZ.REGIONAL	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.802,00	6.802,00	6.802,00	100,000	6.802,00
Art. 020470 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		3.520,00	3.520,00	100,000	3.520,00
Art. 020470 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI REGION	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		13.063,00	9.647,00	99,991	9.646,13
Art. 020470 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI REGIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		13.744,00	8.709,00	99,997	8.708,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 020470 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	409,00	409,00	409,00	100,000	409,00
Totale Capitolo	020470 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI			34.018,00	29.087,00	29.085,89	99,996	29.085,89
Art. 020480 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER ELEZIONI POLITICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
Totale Capitolo	020480 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE			3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
Art. 020490 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.550,00	21.838,00	21.838,00	100,000	21.838,00
Totale Capitolo	020490 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE			8.550,00	21.838,00	21.838,00	100,000	21.838,00
Art. 020495 / 122	UTILIZZO DI BENI TERZI PER ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Totale Capitolo	020495 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI			1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	31.277,00	31.277,00	31.277,00	100,000	15.566,29
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			31.277,00	31.277,00	31.277,00	100,000	15.566,29
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	106.723,00	106.723,00	106.723,00	100,000	80.733,30
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	100,000	80.733,30
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	134.000,00	128.320,00	116.429,28	90,734	75.532,02
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			134.000,00	128.320,00	116.429,28	90,734	75.532,02
Art. 020800 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.000,00	2.270,00	2.269,20	99,965	2.269,20
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	14.999,20	99,995	8.528,29
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.400,00	2.900,00	2.205,68	76,058	2.205,68
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			21.400,00	20.170,00	19.474,08	96,550	13.003,17
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	800,00	800,00	225,69	28,211	225,69
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			800,00	800,00	225,69	28,211	225,69
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,000	9.988,67
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	3.416,00	68,320	
Art. 020900 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	3.650,01	91,250	3.650,01
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.500,00	33.500,00	31.266,01	93,331	13.638,68
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.173,96
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.173,96
Totale Macroaggregato 1 03				1.364.222,00	1.336.170,00	1.272.470,60	95,233	1.108.795,53
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	18.000,00	18.000,00	10.420,00	57,889	3.160,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			18.000,00	18.000,00	10.420,00	57,889	3.160,00
Art. 022105 / 000	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO INTERNO	1901 - servizi demografici	U.1.04.01.01.000	300.000,00	300.000,00	88.970,21	29,657	88.970,21
Totale Capitolo	022105 RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO INTERNO			300.000,00	300.000,00	88.970,21	29,657	88.970,21
Totale Macroaggregati 1 04				318.000,00	318.000,00	99.390,21	31,255	92.130,21
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 09				500,00	500,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	133.000,00	133.000,00		0,000	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.850,00	21.850,00		0,000	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			154.850,00	154.850,00		0,000	
Art. 020405 / F000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.10.02.01.000		3.050,00		0,000	
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE				3.050,00		0,000	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.550,00	10.550,00		0,000	
Totale Capitolo	022550 IRAP			10.550,00	10.550,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				165.400,00	168.450,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.705.922,00	5.057.693,00	4.398.845,29	86,973	4.109.187,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	250.000,00	77.494,48	77.494,48	100,000	29.805,57
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			250.000,00	77.494,48	77.494,48	100,000	29.805,57
Art. 219014 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	25.000,00	3.520,73	3.520,73	100,000	
Totale Capitolo	219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO			25.000,00	3.520,73	3.520,73	100,000	
Art. 219017 / 013	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		15.000,00	14.945,00	99,633	
Art. 219017 / P000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00	15.000,00	14.945,00	99,633	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 2 02				290.000,00	96.015,21	95.960,21	99,943	29.805,57
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 219010 / F000	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIADATTAMENTO LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	260.000,00	260.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIADATTAMENTO LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			260.000,00	260.000,00		0,000	
Art. 219011 / F000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 219012 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 219012 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		172.505,52		0,000	
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			100.000,00	272.505,52		0,000	
Art. 219014 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 219014 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		6.479,27		0,000	
Totale Capitolo	219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO			10.000,00	16.479,27		0,000	
Art. 219017 / F000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				535.000,00	698.984,79		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			825.000,00	795.000,00	95.960,21	12,070	29.805,57
Totale Programma	01 07			5.530.922,00	5.852.693,00	4.494.805,50	76,799	4.138.992,66
Totale Missione	01			5.530.922,00	5.852.693,00	4.494.805,50	76,799	4.138.992,66
RIEPILOGO PARTE SPESA				5.530.922,00	5.852.693,00	4.494.805,50	76,799	4.138.992,66

AREA INVESTIMENTI E RISORSE

Responsabile di area: Begni Elisabetta

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Acquisizione di beni, servizi e lavori (modifica denominazione settore)	1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Begni Elisabetta
	1603	Gare e appalti – Servizi generali	
	1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	
Risorse umane (modifica area)	1401	Risorse umane	Pinchetti Giulio
	1702	Risorse umane – Servizi generali	
Attività commerciali (nuovo settore da scorporo centro di costo SUAP)	3501	Attività commerciali	Salemi Luciano

Settore ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Begni Elisabetta
1603	Gare e appalti – Servizi generali	
1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	

Obiettivo n. 1: Adeguamento costante delle procedure amministrative in esecuzione del Codice dei contratti e ss.mm.ii e delle linee guida Anac in materia di appalti e concessioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Custodire la città Brescia sicura per vivere la cittadinanza - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Consolidare l'organizzazione interna del Comune rispetto al recepimento delle novità normative in materia di gare e appalti. Analisi costante delle linee guida Anac e dei decreti ministeriali interpretativi ed integrativi del D.lgs n. 50/2106 e valutazione delle concrete ricadute che le stesse hanno sull'attività del Comune di Brescia in generale e sul Settore Gare e Appalti in particolare. In particolare dovrà essere approfondito il tema dell'utilizzo	1. Garantire ai Settori di linea la fruibilità, nella sezione intranet del Comune di Brescia, di modulistica costantemente aggiornata (SI/NO): SI	Il Settore ha provveduto costantemente e tempestivamente all'aggiornamento della modulistica (100%).		Begni E. Andreassi Bettoni Giannelli
	2. Definizione dei rapporti con le Associazioni di categoria per approfondire la tematica del costo della manodopera ed acquisire maggiori competenze in merito e formalizzazione di modelli di analisi: - ambito lavori e servizi: predisposizione dello schema di lettera per richiesta chiarimenti per verifica costo manodopera: rilascio primo	Il Settore ha fortemente sollecitato alla Direzione dell' Ente un'attività formativa ad hoc sull'argomento "Il costo della manodopera sugli appalti" ed ha quindi attivamente partecipato all'incontro del 09.02.2018 aperto a tutti i settori tenuto dal Rag. Pelizzari consulente del lavoro. Il Responsabile del Servizio Gare ed alcuni collaboratori hanno inoltre partecipato ad un ulteriore convegno sull'argomento in data 23.10.2018. Si è avuto un confronto costruttivo sull'argomento anche con il Collegio		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
dei prezziari e del costo della manodopera nella costruzione dei quadri economici da porre a base di gara. Tali voci verranno considerate soprattutto rispetto ai minimi salariali ed al sub procedimento di verifica di congruità dell'offerta. Conseguente adeguamento degli atti utilizzati nella gestione delle procedure.	schema: entro il 31/03/2018 - ambito servizi: perfezionamento della tabella per verificare il costo della manodopera e renderla disponibile ai Rup: rilascio primo prototipo: entro il 30/06/2018.	Costruttori, ed è stata messa a punto nei tempi previsti uno schema di lettera sia per i lavori che per i servizi. Dopo l'incontro del 9/2/18 con i consulenti del lavoro si è affinato il modello di richiesta di giustificazione dei costi della manodopera indicati dagli operatori economici nell'offerta. Primo utilizzo il 21/2 relativo alla gara lapidee strade. I modelli allegati sono differenziati per servizi e lavori e relativi allegati. I modelli sono utilizzati come prima richiesta di informazioni, da adattare al caso concreto. La collaborazione con il consulente del lavoro è costante tanto che lo stesso è stato presente presso il Settore per rendere la propria collaborazione nella valutazione di un'offerta particolarmente complessa per quanto concerne il costo della manodopera.		
	3. Realizzazione di 2 incontri formativi in materia di appalti: entro il 31/12/2018	Sono stati organizzati incontri all'interno del Settore per l'illustrazione delle Linee Guida della Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e dei Decreti ministeriali già previsti nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, (05.04.2018, 09.05.2018, 20.12.2018). Si è riunito il gruppo di lavoro istituito dal direttore Generale per la		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		qualificazione della stazione appaltante (22.05.2018) ed è stata predisposta specifica relazione. Si sono svolti numerosi incontri “informali” con i settori di linea, in particolare dell’area tecnica, per mantenere un confronto costruttivo sugli adempimenti connessi alle disposizioni integrative e correttive del Codice degli appalti. Inoltre il Settore ha mostrato in ogni momento la propria disponibilità ai settori di linea per consulti e/o richieste di ausilio per la gestione delle procedure.		

Obiettivo n. 2: Istituzione e progressivo utilizzo dell’Albo fornitori del Comune di Brescia

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Custodire la città Brescia sicura per vivere la cittadinanza - Legalità nell’amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Compatibilmente con i tempi di approvazione della bozza di Regolamento per il funzionamento dell’albo medesimo da parte dell’Amministrazione, messa a punto di un albo fornitori informatico per consentire, in relazione alla semplificazione delle modalità di scelta dei	1. Messa a punto dello strumento informatico predisposto e della modulistica relativa - avvio della registrazione degli operatori economici interessati all’iscrizione nell’albo informatico alle diverse categorie di qualificazione SOA e merceologiche dell’albo informatico e gestione delle	Nell’anno 2018 non è stato approvato ed adottato da parte dell’Amministrazione il Regolamento per il funzionamento dell’albo fornitori. Tuttavia il Settore ha continuato, nonostante le problematiche informatiche riscontrate, una costante attività di impostazione, sulla base delle esigenze dell’Ente, dell’albo medesimo ed ha operato un’attività di test per valutarne il corretto funzionamento. Tutto ciò ha portato ad		Begni E. Andreassi Giannelli Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
fornitori, un migliore rispetto del principio di rotazione nelle procedure.	verifiche dei criteri generali e specialistici: entro 5 mesi dall'approvazione del Regolamento	una ulteriore revisione, in adeguamento alle funzionalità offerte dalla piattaforma del testo del Regolamento nuovamente trasmesso all'Amministrazione per la definitiva adozione, come da mail agli atti di ufficio		
	2. Utilizzo effettivo dell'albo nella gestione delle procedure di acquisizione/affidamento di beni e servizi: entro 8 mesi dall'approvazione del Regolamento.			

Obiettivo n. 3: Informatizzazione delle procedure di gara della Stazione appaltante Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Custodire la città Brescia sicura per vivere la cittadinanza - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Utilizzo a regime del programma (EldaAppalti) non solo per la registrazione, ma anche per la gestione delle procedure di appalto e di acquisizione di beni e servizi. Compatibilmente con la verifica delle funzionalità della piattaforma in relazione alle modalità operative del Comune di Brescia e della	1. Registrazione sulla piattaforma degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara: entro il 30/06/2018	L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Sin da gennaio 2018 è iniziata la fase di transizione (da gara cartacea a gara telematica) con l'inserimento negli atti di apposite indicazioni agli operatori economici per la registrazione al portale e per la generazione di un codice a barre da apporre sull'offerta ancora cartacea. Questa prima fase ha consentito un notevole risparmio di tempo nella fase di ricezione delle buste di offerta da parte del		Begni E. Andreassi Bettoni Giannelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>messa in uso effettiva dell' Albo fornitori informatico, l'obiettivo finale è l'utilizzo della piattaforma medesima per una gestione totalmente informatizzata e dematerializzata delle procedure di gara. L'obiettivo consentirà anche una riduzione del margine di errore, oltre che risparmio di tempo nella fase di ricezione delle buste di offerta da parte del Settore.</p>		<p>Settore, in quanto la lettura del codice a barre con apposito strumento permetteva la registrazione in piattaforma dei partecipanti alla procedura. Introdotta con la gara della Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali anno 2018 - opere di fresatura e asfaltatura. lotto 1 – 2 e 3 determina a contrarre 23/4/2018 n.1065.</p>		
	<p>2. Gestione totalmente informatizzata e dematerializzata di almeno una procedura di gara aperta: entro il 31/12/2018</p>	<p>Da aprile 2018 è stata caricata l'indagine di mercato relativa alla prima gara telematica. A luglio 2018 è pervenuta la prima offerta di gara totalmente dematerializzata. Da settembre 2018 tutte le gare dei lavori si svolgono sulla piattaforma Eldasoft, garantendo l'adempimento dell'obbligo di ricorso alle procedure telematiche previsto dall'art. 40 del codice dei contratti (Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.). Da novembre 2018 alcune procedure di gara per i servizi sono state gestite ricorrendo all'utilizzo della piattaforma Eldasoft. L'utilizzo della piattaforma è limitato in quanto ordinariamente, ormai da tempo, per</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>l'acquisizione di servizi si ricorre all'utilizzo di Sintel ottemperando comunque all'obbligo di ricorso alle procedure telematiche previsto dall'art. 40 del codice dei contratti (Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.). La prima gara aperta di servizi con OEPV su eldasoft ha riguardato</p> <p>"L'affidamento di servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico suddivisa in due lotti", determina a contrarre 6/11/2018 n.2659.</p>		

Obiettivo n. 4: Informatizzazione delle operazioni di carico/scarico del materiale economale e gestione informatica dell'inventario.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Custodire la città Brescia sicura per vivere la cittadinanza - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Realizzato lo spostamento del deposito economale con la creazione di un polo logistico unico in un contesto lavorativo totalmente rispondente alle vigenti disposizioni di legge, l'obiettivo è l'informatizzazione del magazzino/depositi</p>	<p>1. Avviamento del programma informatico di gestione dei registri di carico e scarico dei beni mobili e, dopo la verifica delle effettive funzionalità, messa in opera di eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso alle modalità operative del Settore: entro il 30/04/2018</p>	<p>Il programma gestionale è stato attivato a regime a fine febbraio dell'anno 2018 e gestisce tutti gli adempimenti del magazzino compreso noleggi economali carichi e scarichi di magazzino elenco clienti e prestiti crono programma noleggi inventario parziale o annuale.</p>		<p>Begni E. Giannelli</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>to in modo da ottenere la trasparente gestione dei registri di carico e scarico, nonché la puntuale conoscenza delle disponibilità e delle destinazioni dei diversi beni economici. La razionale ed efficace gestione del magazzino economico consente all'Amministrazione comunale di rispondere in tempo reale ai comuni dell'hinterland e alle associazioni del terzo settore che richiedono attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni e attività diverse. In questo modo si annullano i tempi di risposta, si calendarizzano le attività di consegna e riconsegna dei materiali e viene garantita la totale tracciabilità dei beni economici.</p>	<p>2. Messa a regime dell'utilizzo del programma informatico con totale trasparenza nella gestione dei registri carico/scarico ed aggiornamento informatico dell'inventario: entro il 31/12/2018</p>	<p>Durante l'utilizzo dal febbraio 2018 sono stati effettuati due aggiornamenti per implementazione di funzionalità a seguito di nuove esigenze o modifica di adempimenti il tutto è stato eseguito nei tempi ed al 31.12.2018 l'applicativo risulta perfettamente operativo ed ha rilasciato l'inventario annuale di magazzino.</p>		
	<p>3. Riduzione dei tempi di risposta (a regime): 100%</p>	<p>Si conferma la messa a regime dell'applicativo informatico con gestione immediata delle richieste.</p>		
	<p>4. Tracciabilità dei beni economici (a regime): 100%</p>	<p>Si conferma la tracciabilità di tutti i beni comunali, come risultante anche dall'inventario completo dei beni al 31.12.2018.</p>		

Obiettivo n. 5: Attuazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Custodire la città Brescia sicura per vivere la cittadinanza - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Garantire le tempistiche previste nel programma biennale per lo svolgimento delle procedure di gara. Valorizzare lo strumento della pianificazione delle attività di acquisto indirizzando i settori di linea al ricorso ad appalti di maggiore valore stimato e durata temporale.	Rispetto della pianificazione riportata nel programma biennale approvato in sede di approvazione del Bilancio relativamente al Settore Acquisizioni di beni servizi e lavori : 100%	L'obiettivo è stato completamente raggiunto. La pianificazione è stata rispettata al 100%.		Begni E. Bettoni
	Rispetto della tempistica riportata nel programma biennale approvato in sede di approvazione del Bilancio relativamente ai Settori di linea: \geq 80%	L'obiettivo è stato completamente raggiunto. Il settore non solo ha gestito nei tempi stabiliti tutte le richieste inviate dai settori di linea (rispetto della pianificazione 100%) ma ha anche gestito numerose procedure non riportate nel programma biennale.		

Obiettivo 6: Studio e predisposizione atti per l'iscrizione all'albo nazionale dei commissari di gara ai sensi dell'art. 78 del D.lgs 50/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Analisi delle linee guida Anac n. 5 e delle comunicazioni Anac interpretative ed integrative del D.Lgs. 50/2016 e valutazione, congiuntame	Valutazione propedeutica delle norme emanate, analisi delle problematiche e predisposizione di linee operative per l'inserimento delle domande entro il 31.12.2018.	L'obiettivo è stato completamente raggiunto. Dopo un'approfondita analisi del testo dei comunicati Anac, delle linee guida n. 5 e del DM 12 febbraio 2018 relativi a quanto disposto dagli art. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016, si è provveduto a stendere una relazione		Begni Bettoni Andreassi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>nate con la Direzione Generale, delle concrete ricadute che le stesse hanno sulle risorse umane dell'Amministrazione. Predisposizione di linee operative per il personale potenzialmente interessato all'iscrizione all'albo onde garantire all'Amministrazione una cospicua presenza di commissari di gara interni.</p>		<p>sull'argomento, riportante anche le modalità di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara, trasmessa in data 12 dicembre 2018 alla Direzione Generale per l'opportuna diffusione ai vari settori e dunque spedita dal Settore direzione generale via email il 19/2/18 a tutti i dirigenti e alla PO</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- le procedure di approvvigionamento di servizi, beni mobili e di consumo necessari al funzionamento dell'Ente;
- la gestione delle utenze, del servizio di pulizia degli ambienti, della ristorazione dei dipendenti e della logistica comunale;
- la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili di proprietà comunale;
- l'alienazione, la cessione e/o la distruzione del materiale fatiscente o non più necessario all'uso, ferme restando le specifiche competenze dei settori comunali in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- la gestione del magazzino, della stamperia e della falegnameria comunali;
- il ricevimento, la custodia, la riconsegna e l'alienazione degli oggetti rinvenuti nel territorio di Brescia

Servizio Approvvigionamenti e laboratori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempi di riscontro, presso lo sportello oggetti smarriti, alle segnalazioni dei cittadini	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Stampa	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per i laboratorio Falegnameria	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta di approvvigionamento servizio/fornitura	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 72 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico e controllo movimentazioni (traslochi) richieste	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 5 gg.	24 ore	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempo relativo all'effettuazione della movimentazione (trasloco)	Media (Data movimentazione – Data presa in carico)	≤ 3 gg. lavorativi	1 g lavorativo	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Gare e appalti - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Servizio approvvigionamenti e laboratori”.

Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Servizio approvvigionamenti e laboratori” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- tutte le procedure amministrative di supporto ai settori di linea sia per l'acquisizione di servizi e di prodotti, sia per l'esecuzione di opere e lavori pubblici;
- la redazione dei provvedimenti di approvazione sia dei progetti di lavori pubblici, sia dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo, nonché di tutti gli atti autorizzativi, concessori e consultivi strumentali alla realizzazione di opere pubbliche;
- il servizio di cassa;
- la stipulazione e la gestione delle assicurazioni comunali.

Servizio Amministrativo – gare e appalti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura del sinistro ed evasione delle richieste di risarcimento	Data comunicazione alle assicurazioni per avvio della procedura risarcitoria – Data segnalazione di eventuali danni	≤ 5 gg. lavorativi	3gg lavorativi	
Tempestività	Tempo relativo a anticipazione o pagamenti somme	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	Entro 24 ore	
Tempestività	Tempo relativo a presa in carico documentazione assegnata e riscossione	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	Entro 24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta svolgimento procedura di gara	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 72 ore	48 ore	
Quantità	Predisposizione delle comunicazioni, delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazioni di approvazione dei progetti preliminare e definitivo/esecutivo di lavori entro il termine di 30 giorni (%)	N. delle proposte di delibere/determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa e l'adozione formale dei provvedimenti da parte degli organi competenti (Consiglio, Giunta e	≥ 95%	95% <u>48</u> 50	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	predisposizione)	Dirigente) <hr/> N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici			
Quantità	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di avvio delle procedure di gara per l'acquisto di servizi e forniture predisposte entro il termine di 30 giorni, a seguito di richiesta da parte dei Settori di linea (% predisposizione)	N. delle determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa <hr/> N. complessivo delle richieste trasmesse dai Settori di linea	≥ 95%	95% 36 determinazioni inviate 38 n. complessivo richieste trasmesse dai settori	
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti diversi dall'approvazione dei progetti (sub appalti, perizie, vulture, c.r.e., collaudi, sponsorizzazione, affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura ecc) entro 30 giorni (% predisposizione)	N. dei provvedimenti trasmessi ai Settori Ragioneria e Segreteria Generale per l'adozione formale degli atti da parte degli organi competenti entro 30 giorni <hr/> N. complessivo dei provvedimenti trasmessi dai Settori Tecnici	≥ 95%	95% <u>20</u> 21	
Quantità	Spedizione delle lettere di invito entro 7 giorni dalla ricezione dell'elenco predisposto dal Responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori (% spedizione)	Pratiche istruite nel termine di 7 giorni dal ricevimento dell'elenco degli operatori economici da invitare Totale pratiche	≥ 95%	100% <u>27</u> 27	
Quantità	Redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina	N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 7 giorni lavorativi dall'efficacia	≥ 95%	<u>38</u> 38 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	presa atto aggiudicazione definitiva) conseguenti all' efficacia definitiva entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione della attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti e della acquisizione dei documenti dell'impresa affidataria (% redazione e trasmissione)	N delle procedure di gara			

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 012700 / 000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.01.01.000	50.000,00	72.000,00	73.322,60	101,837	73.322,60
Totale Capitolo	012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE			50.000,00	72.000,00	73.322,60	101,837	73.322,60
Totale Tipologia	3 0500			50.000,00	72.000,00	73.322,60	101,837	73.322,60
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			50.000,00	72.000,00	73.322,60	101,837	73.322,60
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014400 / 000	ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.03.000			154,94	0,000	154,94
Art. 014400 / 010	ALIENAZIONE VEICOLI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.01.000			1.400,00	0,000	1.400,00
Totale Capitolo	014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO					1.554,94	0,000	1.554,94
Totale Tipologia	4 0400					1.554,94	0,000	1.554,94
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					1.554,94	0,000	1.554,94
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	72.000,00	74.877,54	103,997	74.877,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	733.000,00	800.500,00	800.021,08	99,940	800.021,08
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	214.000,00	231.337,00	230.810,12	99,772	196.763,93
Art. 007900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.000,00	78.000,00	51.195,19	65,635	51.195,19
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	19.000,00	19.000,00	12.424,26	65,391	12.424,26
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.046.000,00	1.130.837,00	1.096.450,65	96,959	1.062.404,46
Totale Macroaggregat	1 01			1.046.000,00	1.130.837,00	1.096.450,65	96,959	1.062.404,46
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 012700 / 000	IMPOSTE E TASSE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.99.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	323,95
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.750,00	1.750,00	1.631,35	93,220	1.231,35
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			3.450,00	3.450,00	3.331,35	96,561	1.555,30
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.600,00	57.937,00	57.937,00	100,000	48.095,45
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	3.890,81
Totale Capitolo	012750 IRAP			61.600,00	63.937,00	63.937,00	100,000	51.986,26
Totale Macroaggregat	1 02			65.050,00	67.387,00	67.268,35	99,824	53.541,56
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	28.000,00	33.113,00	33.050,24	99,810	31.827,16
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.655,00	2.542,00	2.542,00	100,000	2.227,10
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			31.655,00	35.655,00	35.592,24	99,824	34.054,26
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.000,00	3.815,00	3.814,05	99,975	2.655,10
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			8.000,00	3.815,00	3.814,05	99,975	2.655,10
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	61.165,00	61.165,00	61.161,45	99,994	47.555,52
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			61.165,00	61.165,00	61.161,45	99,994	47.555,52
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	80.918,00	80.918,00	80.918,00	100,000	80.099,06
Totale Capitolo	010100 CALORE			80.918,00	80.918,00	80.918,00	100,000	80.099,06
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	18.000,00	17.558,11	97,545	11.321,26
Totale Capitolo	010200 PULIZIA		214	20.000,00	18.000,00	17.558,11	97,545	11.321,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.500,00	14.500,00	14.462,24	99,740	11.647,36
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	12,50	0,833	12,50
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	16.000,00	14.474,74	90,467	11.659,86
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	82.816,00	78.816,00	71.310,03	90,477	50.727,60
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			82.816,00	78.816,00	71.310,03	90,477	50.727,60
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	13.433,00	12.740,92	94,848	4.740,92
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	13.433,00	12.740,92	94,848	4.740,92
Art. 010950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00	407,81	33,984	407,81
Totale Capitolo	010950 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	407,81	33,984	407,81
Art. 011700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	8.000,00	915,00	915,00	100,000	686,25
Totale Capitolo	011700 NOLEGGI			8.000,00	915,00	915,00	100,000	686,25
Totale Macroaggregato 1 03				317.754,00	309.917,00	298.892,35	96,443	243.907,64
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.000,00	64.000,00		0,000	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			79.000,00	79.000,00		0,000	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012750 IRAP			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				84.000,00	84.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.512.804,00	1.592.141,00	1.462.611,35	91,864	1.359.853,66
Totale Programma	01 03			1.512.804,00	1.592.141,00	1.462.611,35	91,864	1.359.853,66
Totale Missione	01			1.512.804,00	1.592.141,00	1.462.611,35	91,864	1.359.853,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.512.804,00	1.592.141,00	1.462.611,35	91,864	1.359.853,66

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 010100 / 000	CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	1401 - risorse umane	E.3.01.02.01.000	280.000,00	196.500,00	196.510,80	100,005	196.510,80
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			280.000,00	196.500,00	196.510,80	100,005	196.510,80
Totale Tipologia	3 0100			280.000,00	196.500,00	196.510,80	100,005	196.510,80
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 010260 / 000	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	1603 - gare e appalti - servizi generali	E.3.05.02.03.000		23.922,00	28.494,60	119,115	28.494,60
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI				23.922,00	28.494,60	119,115	28.494,60
Totale Tipologia	3 0500				23.922,00	28.494,60	119,115	28.494,60
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			280.000,00	220.422,00	225.005,40	102,079	225.005,40
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	280.000,00	220.422,00	225.005,40	102,079	225.005,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	1.090.000,00	1.090.000,00	1.084.026,49	99,452	1.054.763,88
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.090.000,00	1.090.000,00	1.084.026,49	99,452	1.054.763,88
Totale Macroaggregato 1 01				1.090.000,00	1.090.000,00	1.084.026,49	99,452	1.054.763,88
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027450 / 000	IMPOSTE E TASSE	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	886,00	88,600	886,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	886,00	88,600	886,00
Totale Macroaggregato 1 02				1.000,00	1.000,00	886,00	88,600	886,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	325.500,00	337.752,00	336.332,09	99,580	274.652,46
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	17.500,00	16.400,00	16.378,46	99,869	16.359,46
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			343.000,00	354.152,00	352.710,55	99,593	291.011,92
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	109.405,00	110.879,00	109.913,04	99,129	91.060,15
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			109.405,00	110.879,00	109.913,04	99,129	91.060,15
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.000,00			0,000	
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		2.100,00	2.013,00	95,857	2.013,00
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	12.100,00	12.013,00	99,281	2.013,00
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	212.000,00	207.000,00	206.656,62	99,834	195.390,10
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			212.000,00	207.000,00	206.656,62	99,834	195.390,10
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	255.000,00	245.000,00	245.000,00	100,000	193.518,78
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			255.000,00	245.000,00	245.000,00	100,000	193.518,78
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	396.500,00	270.840,00	270.840,00	100,000	203.130,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			396.500,00	270.840,00	270.840,00	100,000	203.130,00
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	214.780,00	253.289,00	253.289,00	100,000	225.125,31

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 025900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	4.000,00	10.348,00	10.316,15	99,692	5.261,54
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	35.000,00	40.000,00	39.903,71	99,759	35.999,92
Art. 025900 / P133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000		1.354,54	1.354,54	100,000	549,00
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			253.780,00	304.991,54	304.863,40	99,958	266.935,77
Art. 026600 / 000	NOLEGGI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	148.085,00	163.985,00	163.002,42	99,401	129.580,38
Totale Capitolo	026600 NOLEGGI SERVIZI GENERALI			148.085,00	163.985,00	163.002,42	99,401	129.580,38
Totale Macroaggregato	1 03			1.723.770,00	1.668.947,54	1.664.999,03	99,763	1.372.640,10
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 025900 / F000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.10.02.01.000		1.100,00		0,000	
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE				1.100,00		0,000	
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.400.000,00	1.340.000,00	1.339.835,44	99,988	1.117.070,57
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.400.000,00	1.340.000,00	1.339.835,44	99,988	1.117.070,57
Totale Macroaggregato	1 10			1.400.000,00	1.341.100,00	1.339.835,44	99,906	1.117.070,57
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.214.770,00	4.101.047,54	4.089.746,96	99,724	3.545.360,55
Totale Programma	01 03			4.214.770,00	4.101.047,54	4.089.746,96	99,724	3.545.360,55
Totale Missione	01			4.214.770,00	4.101.047,54	4.089.746,96	99,724	3.545.360,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.214.770,00	4.101.047,54	4.089.746,96	99,724	3.545.360,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	494.500,00	514.400,00	514.269,94	99,975	514.269,94
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	144.000,00	149.309,00	149.309,00	100,000	130.411,40
Art. 017680 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,000	31.000,00
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	7.997,00	99,963	7.997,00
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			680.500,00	705.709,00	705.575,94	99,981	686.678,34
Totale Macroaggregati 1 01				680.500,00	705.709,00	705.575,94	99,981	686.678,34
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.500,00	46.191,00	46.191,00	100,000	39.347,47
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,000	2.600,00
Totale Capitolo	019135 IRAP			40.100,00	48.791,00	48.791,00	100,000	41.947,47
Totale Macroaggregati 1 02				40.100,00	48.791,00	48.791,00	100,000	41.947,47
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00		0,000	
Art. 018402 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.685,00			0,000	
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	315,00	315,00	289,14	91,790	289,14
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	315,00	289,14	91,790	289,14
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.011,00	10.011,00	10.011,00	100,000	
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.011,00	10.011,00	10.011,00	100,000	
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	46.490,00	46.490,00	46.490,00	100,000	32.099,38
Totale Capitolo	018404 CALORE			46.490,00	46.490,00	46.490,00	100,000	32.099,38
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	13.213,89	82,587	8.809,28
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	13.213,89	82,587	8.809,28
Art. 018750 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	018750 NOLEGGI			150,00	150,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				74.951,00	73.266,00	70.004,03	95,548	41.197,80
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.400,00	8.400,00		0,000	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.400,00	43.400,00		0,000	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00		0,000	
Totale Capitolo	019135 IRAP			2.600,00	2.600,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			46.000,00	46.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			841.551,00	873.766,00	824.370,97	94,347	769.823,61
Totale Programma	01 06			841.551,00	873.766,00	824.370,97	94,347	769.823,61
Totale Missione	01			841.551,00	873.766,00	824.370,97	94,347	769.823,61
			RIEPILOGO PARTE SPESA	841.551,00	873.766,00	824.370,97	94,347	769.823,61

Settore RISORSE UMANE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1401	Risorse Umane	Pinchetti Giulio
1402	Risorse Umane – Servizi generali	

Obiettivo n. 1: Definizione della dotazione organica e del programma triennale dei fabbisogni del personale ed espletamento delle procedure finalizzate alla realizzazione delle assunzioni previste.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Orientare la politica delle assunzioni dall'esterno al fine di acquisire personale per gli ambiti più strategici*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nel 2018, tanto la programmazione dei fabbisogni del personale quanto la dotazione organica dovranno essere riformulate in base alla nuova logica stabilita dall'art. 6 del d.lgs n. 165/2001 (come modificato dal d-lgs n. 75/2017) e conformante alle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 6ter del predetto decreto. Per gli anni 2018, 2019 e 2010, dovranno poi essere effettuate le assunzioni dei relativi Piani occupazionali	1. Approvazione del programma triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020 e della rimodulazione della dotazione organica: entro 1 mese dall'approvazione delle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica	1. Approvazione delle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica: 08/05/2018 Approvazione del programma triennale dei fabbisogni del personale 2018/2020 e della rimodulazione della dotazione organica: deliberazione della Giunta Comunale n. 429 del 5.6.2018		Brambilla Pinchetti Contato
	2. Realizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano occupazionale 2018: > 90% delle assunzioni previste	2. $(90+6) / 111 = 86,48\%$ Le sei unità di cui sopra corrispondono a candidati idonei alla mobilità cui è stato negato in un secondo momento il nulla osta.		
	3. Realizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano	3. Obiettivo da rendicontare nel 2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
annuali. Ai fini della determinazione della percentuale di realizzazione delle assunzioni, si terrà conto anche dei candidati idonei alla mobilità per cui l'assunzione non si perfezioni per fattori esogeni.	occupazionale 2019: > 90% delle assunzioni previste			
	4. Realizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano occupazionale 2020: > 90% delle assunzioni previste	4. Obiettivo da rendicontare nel 2020		

Obiettivo n. 2: Attuazione delle disposizioni del nuovo CCNL del personale non dirigente.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nel 2018 saranno sottoscritti a livello nazionale i nuovi CCNL del personale non dirigente. Tenuto conto del blocco contrattuale perdurante dal 2010, saranno numerose e significative (ancorchè non ancora preventivabili in dettaglio) le nuove disposizioni, cui dare attuazione, sia di parte normativa che di parte economica.	1. Applicazione degli istituti di parte normativa ed economica per il personale non dirigente: entro il 31/12/2018	1. Diversi istituti giuridici relativi a permessi ecc. sono stati applicati nel mese di giugno 2018; il CCDI 2018-2020 è stato sottoscritto il 28.12.2018	Riconosciuti a giugno 2018 gli arretrati contrattuali 2016-2018 delle voci fisse e correlate voci accessorie. Sono stati correttamente aggiornate le schede di inquadramento alle rispettive decorrenze dei singoli dipendenti NON DIRIGENTI. Per effetto degli aumenti stipendiali sono state riliquidate entro il 31/12/2018 tutte le pratiche	Brambilla Pinchetti Contato Foini Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			pensionistiche e TFR/TFS del personale cessato negli anni 2016-2018.	

Obiettivo n. 3: Avvio del nuovo software di gestione del personale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nel 2017 si è conclusa la procedura di gara per il servizio di gestione informatizzata del personale che prenderà avvio nel 2018. Oltre al corretto funzionamento in fase di avvio del programma, saranno attivati tre nuovi moduli (formazione, concorsi e valutazione) e sarà completato il passaggio al software HR.	1. Attivazione dei nuovi moduli relativi alla formazione, ai concorsi e alla valutazione: entro il 30/06/2018	1. Nel corso del 2018 sono stati attivati i moduli della formazione e della valutazione. Per quanto concerne il modulo dei concorsi, si è ancora in fase di sperimentazione.	La ditta appaltatrice ha riscontrato alcune difficoltà nel soddisfacimento di integrazioni e personalizzazioni repunte necessarie dagli uffici, con conseguenti allungamenti dei tempi. Le specifiche tecniche presenti nella versione iniziale del programma non offrivano sufficienti garanzie tenuto conto della delicatezza di procedure con un numero potenziale di candidati di centinaia di persone.	Brambilla Pinchetti Contato
	2. Verifica dell'avvio del nuovo software senza problematiche: entro il 31/05/2018	2. Il collaudo è stato effettuato il 6 aprile 2018. Si rilevavano alcune anomalie		Brambilla Pinchetti Foini Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		relative alla funzionalità di gestione della dotazione organica nel modulo giuridico e relative al nuovo software concorsi. La prima anomalia è stata ad oggi superata. Per quanto attiene al modulo concorsi si veda quanto sopra riportato		
	3. Passaggio al sistema HR senza problematiche: entro il 31/12/2018	3. Il passaggio ad HR è stato ultimato senza anomalie né particolari problematiche, in particolare si è provveduto a migrare tutte le funzionalità relative alla gestione della dotazione organica e delle supplenze giornaliere		

Obiettivo n. 4: collaborazione con il centro Mistral per la realizzazione efficace di un intervento di prevenzione degli effetti dello SLC nei dipendenti del Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
nel 2016 è stato siglato un accordo tra Comune di Brescia e l'Università degli studi di Brescia – centro Mistral relativo alla necessità di mettere a punto un intervento di	1. nell'ambito dell'attivazione del centro di consulenza psicologica si fornisce servizio di informazione e di raccordo tra i dipendenti e le varie componenti del centro e professionisti interni, attività di supporto per gli atti	1. Il centro RIBES è stato attivato con comunicazione del DG a tutti i dipendenti il giorno 31/5/2018		Brambilla Pinchetti Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
prevenzione degli effetti dello SLC nei dipendenti del Comune di Brescia. tale accordo prevede un intervento su tre annualità e, in particolare, a seguito di particolareggiata attività di studio e analisi della documentazione fornita dagli Uffici competenti nell'anno 2017, il centro Mistral si è impegnato ad individuare le priorità di intervento nell'Ente, ad attivare uno sportello di consulenza psicologica con la partecipazione dei professionisti dedicati nell'Ente sia alla prevenzione dello SLC, sia per l'affermazione della cultura del benessere organizzativo, quale la consigliera di fiducia, lo psicologo e l'educatore incaricati	informativi e per il percorso di accesso al servizio: 100% entro il 31/12/2018			
	2. raccolta dati amministrativi relativi a: malattie, infortuni, malattie professionali, mobilità, provvedimenti disciplinari raccolta di dati sanitari relativi a: incontri formativi con lo psicologo e l'educatore incaricati 100% entro il 31/12/2018	2. I dati relativi agli eventi sentinella sono stati raccolti e gestiti per l'aggiornamento del dvr in data 18/12/2018; l'educatore non è stato incaricato nell'anno 2018; la psicologa incaricata si è presa carico di tutte le questioni che per materia risultavano essere di sua competenza proposte tramite lo sportello di ascolto denominato "ribes" e quelle questioni che invece sono transitate per la solita procedura tramite gli uffici. i professionisti si sono incontrati più volte nel corso dell'anno (più di 5 volte) per un raccordo dei casi e delle casistiche presentatesi		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>dall'Ente. Sarà quindi essenziale il ruolo di raccordo del settore Risorse Umane nell'ambito della riuscita di tale intervento, sia a livello organizzativo, sia a livello collaborativo per la fornitura anche di dati e strumenti che si rendessero necessari per la riuscita di detto intervento di natura trasversale su tutti i settori dell'ente.</p>				

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo provvede alle assunzioni di personale mediante l'espletamento di procedure concorsuali o selettive, la mobilità esterna e altre forme di reclutamento a tempo determinato, alla predisposizione della proposta di piano annuale del fabbisogno e di variazione della dotazione organica, alla formazione, aggiornamento, addestramento, riqualificazione ed inserimento lavorativo dei dipendenti. Gestisce le procedure di mobilità interna dei dipendenti. Sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, provvede alla quantificazione e costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, inclusa la quantificazione delle risorse variabili, verificandone la compatibilità con la vigente normativa, fatte salve le competenze attribuite ad altro organo previste dalla legge. Supporta la delegazione trattante di parte pubblica nella formazione di proposte di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente, gestisce le relazioni sindacali.

Svolge l'attività di gestione amministrativa del personale con riferimento alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, cura il contenzioso innanzi al collegio di conciliazione e gli arbitrati, supporta l'ufficio procedimenti disciplinari relativamente ai procedimenti disciplinari di maggiore gravità.

Cura l'attività di supporto amministrativo al medico competente in tema di sorveglianza sanitaria e, in tale ambito, collabora altresì con il responsabile della prevenzione e protezione.

Effettua le verifiche ed i controlli in materia di servizio ispettivo di cui alla D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Supporta l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

Provvede alla gestione amministrativa dei volontari del servizio civile nazionale.

Presidia la programmazione ed il controllo della spesa di personale, cura gli adempimenti in materia di liquidazione del trattamento economico del personale e la predisposizione degli atti inerenti ai pensionamenti, alle detrazioni fiscali, alla cessione del quinto, alle pratiche TFR e TFS, alle denunce contribuzioni, ai riscatti.

Servizio: "Diritti e prerogative sindacali"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Concessione aspettative e distacchi sindacali	Data provvedimento - Data richiesta	≤ 30 gg.	1 g.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di aspettative sindacali	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel	Data di inserimento in GEDAP –	≤ 2 gg.	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statuari	Data adozione provvedimento			
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato RSU	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI	Data invio all'Aran del CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	4 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei CCDI	Data pubblicazione CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	5 gg.	

Servizio: “Approvvigionamento del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficacia	Grado di realizzazione delle richieste di risorse umane a tempo determinato avanzate dai settori comunali	N. assunzioni a tempo determinato effettuate / N. richieste di risorse umane avanzate dai vari settori	= 100%	100% (107/107)	
Tempestività	Tempestività inserimenti variazioni nel programma di gestione del personale	Data inserimento dati - data variazione	≤ 1 gg.	1 g	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	dipendente				
Tempestività	Tempestività di riscontro alle richieste di altri enti e/o istituzioni di verifica autocertificazioni sullo stato di servizio prestato fornite da dipendenti ed ex dipendenti	Data riscontro - data richiesta	≤ 15 gg.	15 gg.	
Tempestività	Tempestività fornitura badge di riconoscimento e timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usur a	Data fornitura badge	Immediato	Immediato	
Tempestività	Miglioramento percentuale rispetto al tempo massimo (6 mesi), indicato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la conclusione delle procedure concorsuali	Tempo medio effettivo per la conclusione delle procedure concorsuali/ Tempo massimo per la conclusione delle procedure concorsuali	≤88%	30% (54/180)	

Servizio: “Corresponsione emolumenti stipendiali”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Correttezza del processo valutativo e dell'attribuzione dei compensi incentivanti	Validazione del Nucleo di valutazione (Si/No)	SI	SI	
Qualità tecnica	Certificazione positiva del	Certificazione positiva (Si/No)	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	Collegio dei revisori dei conti al CCDI				
Qualità tecnica	Disponibilità a fornire simulazioni di conteggio sulla pensione (es. opzione donna, ricongiunzioni....) ai dipendenti in prossimità al raggiungimento del diritto a pensione	N. simulazioni / N. richieste	= 100%	Tutte le richieste ricevute sono state evase. I conteggi sono stati indicativi in assenza di un supporto informatico idoneo (n. pensionati 2018 n. 68). L'attività degli uffici ha subito un grande incremento rivolta in modo significativo agli aggiornamenti dell'estratto conto PASSWEB base fondamentale per le simulazioni pensionistiche (circa 287 pratiche)	Ausilio informatico per le simulazioni S7 inpdap ormai obsoleto sostituito con la nuova procedura PASSWEB non completamente funzionante. Si propone necessariamente modifica dell'indicatore
Qualità tecnica	In fase di richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, proposta al dipendente di una comparazione delle condizioni, mettendo a confronto le	N. proposte / N. richieste	= 100%	Tutte le richieste pervenute sono state evase: il 100% è stato oggetto di supporto al dipendente – (n.70 pratiche di cui 48 con	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	condizioni offerte da INPDAP con quelle proposte da finanziarie o istituti bancari			INPS GDP e 22 con finanziarie/banche)	
Tempestività	Tempo inserimento in busta paga di voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, rimborso accertamenti sanitari.	Mese liquidazione	Liquidazione e del mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese Liquidazione e del mese successivo: se la documentazione viene presentata dopo la metà del mese	SI	Compatibilmente con la data di valuta del mese (presenza di sabato e domenica possono far anticipare di 2 gg la data di valuta ordinaria, dicembre valuta speciale anticipata al 16 dicembre salvo anticipo 1 o 2gg)
Tempestività	Tempi brevi di caricamento delle voci variabili nello stipendio mensile per pagamento nello stesso mese	Data caricamento voci – Data comunicazione dei dati	≤ 2 gg.	2 gg	Regola tendenzialmente rispettata per richieste pervenute compatibilmente con la chiusura stipendi.
Tempestività	Tempestiva risoluzione delle problematiche tecnico-informatiche relative al processo valutativo del personale	Data risoluzione – Data segnalazione	Immediata	Immediata	
Trasparenza	Strumenti per la comprensione della busta paga	Pubblicazione nella intranet di apposito materiale divulgativo	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		(Si/No)			
Trasparenza	Pubblicazione nella intranet delle Circolari e della modulistica relative a gestione istituti, liquidazioni e pagamenti	Data pubblicazione nella intranet – Data emissione documento	≤ 3 gg.	Pubblicazione e immediata	

Servizio: “Gestione degli istituti di presenza assenza del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	≤ 15 gg.	3.5gg	
Tempestività	Tempestività di riscontro alle richieste dei dipendenti e/o dei Responsabili di Settore in merito alle variazioni di orario di servizio	Data concessione – Data richiesta	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da istituire: < 15 gg.	100% 4gg 10gg	

Servizio: “Gestione delle sanzioni disciplinari”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Rispetto dei termini stabiliti nell'art. 55bis del D.Lgs. n. 165/2001	Tempo massimo per la conclusione del procedimento disciplinare	≤ 120 gg	100% conclusi entro 120 giorni	

Servizio: “Promozione del benessere e tutela della salute dei dipendenti”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Numero degli interventi dei	N. interventi dei professionisti/	= 100%	100% 42/42	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	professionisti	Richieste avanzate			
		N. interventi	≥ 48	42	nell'anno 2018 a dispetto della programmazione non è stato incaricato l'educatore. Gli interventi sono quindi solo a carico della psicologa
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	= 100%	100%	
		N. visite	≥ 750	534	
Tempestività	Tempestività nel coinvolgimento del professionista nel primo contatto dalla richiesta del responsabile o del dipendente	Data primo contatto – Data richiesta del responsabile o del dipendente	≤ 7 gg.	100% entro i 7 giorni	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Risorse umane - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Risorse umane”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Risorse umane” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati							
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.							
Art. 002100 / 0009	TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO (DAL 2014)	1401 - risorse umane	E.1.01.01.99.000	6.000,00	6.000,00	5.606,40	93,440	3.200,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			6.000,00	6.000,00	5.606,40	93,440	3.200,00
Totale Tipologia	1 0101			6.000,00	6.000,00	5.606,40	93,440	3.200,00
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.000,00	6.000,00	5.606,40	93,440	3.200,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 012900 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI	1401 - risorse umane	E.3.05.01.99.000		3.010,00	3.009,69	99,990	3.009,69
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI				3.010,00	3.009,69	99,990	3.009,69
Totale Tipologia	3 0500				3.010,00	3.009,69	99,990	3.009,69
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				3.010,00	3.009,69	99,990	3.009,69
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.000,00	9.010,00	8.616,09	95,628	6.209,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 10	Risorse umane							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	678.500,00	721.588,00	721.587,28	100,000	721.269,28
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	198.000,00	214.945,00	214.945,00	100,000	182.613,14
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	43.529,87	96,733	43.529,87
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	11.000,00	10.368,09	94,255	10.299,79
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			934.900,00	994.933,00	992.830,24	99,789	960.112,08
Art. 004150 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.450,00	88.450,00	80.988,00	91,564	80.988,00
Art. 004150 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.120,00	26.120,00	24.292,46	93,003	22.010,35
Art. 004150 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,909	10.000,00
Art. 004150 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,000	2.400,00
Totale Capitolo	004150 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			128.570,00	128.570,00	117.680,46	91,530	115.398,35
Totale Macroaggregati 1 01				1.063.470,00	1.123.503,00	1.110.510,70	98,844	1.075.510,43
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	51.500,00	64.009,00	63.009,00	98,438	54.243,05
Art. 007050 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.492,00	97,807	6.300,09
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.700,10	97,371	3.678,55
Art. 007050 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	850,00	85,000	850,00
Totale Capitolo	007050 IRAP			63.960,00	76.469,00	75.051,10	98,146	65.071,69
Totale Macroaggregati 1 02				63.960,00	76.469,00	75.051,10	98,146	65.071,69
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.700,00	3.700,00	100,000	3.491,30
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.500,00	3.700,00	3.700,00	100,000	3.491,30
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.267,09	84,473	1.267,09
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.267,09	84,473	1.267,09
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.380,00	9.371,00	9.370,12	99,991	2.309,58
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.380,00	9.371,00	9.370,12	99,991	2.309,58
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.959,00	13.959,00	13.959,00	100,000	11.025,25
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.959,00	13.959,00	13.959,00	100,000	11.025,25
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,000	6.252,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,000	6.252,80
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	13.463,25	73,618	8.418,82
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			18.288,00	18.288,00	13.463,25	73,618	8.418,82
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	651,60	65,160	366,40
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	651,60	65,160	366,40
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	98,00	9,800	98,00
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	98,00	9,800	98,00
Art. 006400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	952,20
Art. 006400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		230,40	230,40	100,000	
Totale Capitolo	006400 NOLEGGI			1.500,00	1.730,40	1.730,40	100,000	952,20
Totale Macroaggregat	1 03			78.662,00	79.083,40	72.774,46	92,022	34.181,44
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000		22.312,00	22.312,00	100,000	
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO				22.312,00	22.312,00	100,000	
Totale Macroaggregat	1 09				22.312,00	22.312,00	100,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00		0,000	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			56.000,00	56.000,00		0,000	
Art. 004150 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 004150 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	004150 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00		0,000	
Art. 007050 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	007050 IRAP			4.800,00	4.800,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10			74.800,00	74.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.280.892,00	1.376.167,40	1.280.648,26	93,059	1.174.763,56
Totale Programma	01 10			1.280.892,00	1.376.167,40	1.280.648,26	93,059	1.174.763,56
Totale Missione	01			1.280.892,00	1.376.167,40	1.280.648,26	93,059	1.174.763,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.280.892,00	1.376.167,40	1.280.648,26	93,059	1.174.763,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	1.750,00	105.632,00	107.447,58	101,719	15.007,18
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			1.750,00	105.632,00	107.447,58	101,719	15.007,18
Art. 013690 / 000	RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.02.03.000		3.745,00	3.744,86	99,996	3.610,94
Totale Capitolo	013690 RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE				3.745,00	3.744,86	99,996	3.610,94
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 012508 / 0009	RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE(DAL 2014)	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.99.02.000	540.000,00	540.000,00	42.413,06	7,854	42.413,06
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE			540.000,00	540.000,00	42.413,06	7,854	42.413,06
Totale Tipologia	3 0500			541.750,00	649.377,00	153.605,50	23,654	61.031,18
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			541.750,00	649.377,00	153.605,50	23,654	61.031,18
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	541.750,00	649.377,00	153.605,50	23,654	61.031,18

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 10	Risorse umane							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.192.000,00	1.062.040,00	938.908,97	88,406	938.908,97
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	401.000,00	681.178,00	312.547,44	45,883	223.388,96
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	300.000,00	300.000,00	297.062,34	99,021	278.880,58
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	35.000,00	35.000,00	31.224,52	89,213	31.224,52
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			1.928.000,00	2.078.218,00	1.579.743,27	76,014	1.472.403,03
Totale Macroaggregato 1 01				1.928.000,00	2.078.218,00	1.579.743,27	76,014	1.472.403,03
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	99.500,00	73.590,00	63.327,65	86,055	53.682,45
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.000,00	22.000,00	11.287,77	51,308	9.287,77
Totale Capitolo	027440 IRAP			111.500,00	95.590,00	74.615,42	78,058	62.970,22
Totale Macroaggregato 1 02				111.500,00	95.590,00	74.615,42	78,058	62.970,22
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024210 / 000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.929,00	1.927,86	99,941	887,89
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.150,00	1.170,00	1.170,00	100,000	1.170,00
Art. 024210 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.05.000	100,00	151,00	150,06	99,377	150,06
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			2.250,00	3.250,00	3.247,92	99,936	2.207,95
Art. 024211 / 000	BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	46,00	4,600	46,00
Totale Capitolo	024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			1.000,00	1.000,00	46,00	4,600	46,00
Art. 025725 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.578,00	1.578,00	1.257,67	79,700	838,48
Totale Capitolo	025725 PULIZIA			1.578,00	1.578,00	1.257,67	79,700	838,48
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 025910 / 000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.18.000	150.000,00	124.400,00	89.876,65	72,248	54.478,65
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			150.000,00	124.400,00	89.876,65	72,248	54.478,65
Art. 025915 / 000	SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,000	4.000,00
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA			15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,000	4.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	10.000,00	9.004,50	1.114,50	12,377	1.114,50
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.995,50	1.095,50	54,899	645,50
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			11.000,00	11.000,00	2.210,00	20,091	1.760,00
Art. 025925 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	417,47	83,494	417,47
Totale Capitolo	025925 MISSIONI			500,00	500,00	417,47	83,494	417,47
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	141.019,00	153.463,00	152.969,11	99,678	134.648,26
Art. 025931 / P000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000		40.992,00	40.992,00	100,000	40.992,00
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			141.019,00	194.455,00	193.961,11	99,746	175.640,26
Art. 025932 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025932 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	19.000,00	17.600,00	12.205,12	69,347	12.205,12
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			19.000,00	17.600,00	12.205,12	69,347	12.205,12
Art. 025946 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUT. IND. FORMAZIONE ESTERNI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000		1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00
Totale Capitolo	025946 INCARICHI DI LAVORO AUT. INDI. FORMAZIONE ESTERNI				1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	150.000,00	281.664,28	281.664,28	100,000	246.675,85
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000		5.838,48	5.838,48	100,000	5.838,48
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			150.000,00	287.502,76	287.502,76	100,000	252.514,33
Art. 026610 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.268,08
Totale Capitolo	026610 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.268,08
Totale Macroaggregat: 1 03				505.347,00	671.685,76	606.124,70	90,239	512.776,34
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 025948 / F000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		18.335,72		0,000	
Art. 025948 / FU00	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		5.882,27		0,000	
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE				24.217,99		0,000	
Art. 027755 / 000	ONERI STRAORDINARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.99.99.000	195.000,00	195.000,00	317,20	0,163	317,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali

Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>027755 ONERI STRAORDINARI</i>			195.000,00	195.000,00	317,20	0,163	317,20
<i>Totale Macroaggregato</i>	<i>1 10</i>			195.000,00	219.217,99	317,20	0,145	317,20
<i>Totale Titolo 1</i>	<i>Spese correnti</i>			2.739.847,00	3.064.711,75	2.260.800,59	73,769	2.048.466,79
<i>Totale Programma</i>	<i>01 10</i>			2.739.847,00	3.064.711,75	2.260.800,59	73,769	2.048.466,79
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			2.739.847,00	3.064.711,75	2.260.800,59	73,769	2.048.466,79
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	2.739.847,00	3.064.711,75	2.260.800,59	73,769	2.048.466,79

Settore ATTIVITA' COMMERCIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3501	Attività commerciali	Salemi Luciano

Obiettivo n. 1: Revisione del regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Revisione del regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche per adeguamento alla Legge Regionale n. 10/2016, che ha modificato la Legge Regionale n. 6/2010.	Presentazione all'Assessore della bozza di regolamento: entro il 31/12/2018	Trasmissione all'Assessore del testo del regolamento mediante mail del 28/12/2018		Salemi

Obiettivo n. 2: contrasto all'abusivismo in materia di impianti pubblicitari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Proposta operativa di un progetto di contrasto all'abusivismo in materia di impianti pubblicitari da svolgere nel 2019.	Presentazione all'Assessore della proposta: entro il 31/12/2018	Trasmissione all'Assessore del progetto di lotta all'abusivismo pubblicitario mediante mail del 28/12/2018		Salemi

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo si occupa di tutti gli adempimenti relativi a:

- gestione mercati, fiere, posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e loro variazioni o modifiche temporanee, nonché gestione di manifestazioni similari;
- rilascio autorizzazioni e carte d'esercizio per l'attività ambulante;
- istruttoria relativa a somministrazioni temporanee nell'ambito di sagre e manifestazioni
- gestione e compilazione dell'applicativo Regionale per i mercati (Mercap)
- gestione e compilazione del calendario Eventi imposto dalla normativa regionale
- istituzione, trasferimento o ampliamento in via definitiva di fiere, mercati e posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali;
- autorizzazione per l'esercizio di attività di spettacoli viaggianti, compresa la gestione dell'Area Spettacoli viaggianti – Via Borgosatollo San Polo;
- rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacoli viaggianti;
- applicazione delle procedure di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento all'occupazione permanente e temporanea esercitata da attività commerciali, artigianali ovvero di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alle procedure di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9.
- Istruttoria delle istanze di autorizzazione relative all'installazione di insegne, mezzi ed impianti pubblicitari e relativa vigilanza con emissione di atti sanzionatori ed ordinanze di ripristino

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Gestione autorizzazioni concessioni rinnovi ecc	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 1.700	1650	Minor numero di domande di partecipazione alle fiere
Quantità	Front - Office	N. utenti ricevuti	≥ 500	600	
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio	Totale ore annue dedicate al pubblico	≥ 700	800	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.200	2300	
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria	N. di giorni di anticipo garantiti dalla struttura comunale rispetto	≥ 10 gg.	10	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		alla tempistica prevista da norme (30 gg. - 60gg.)			
Quantità	Gestione fiere mercati e spettacoli viaggianti e riqualificazioni aree	N. di realtà gestite	≥ 50	52	
Quantità	Numero pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	≥ 300	435	
Qualità tecnica	Tasso di verifica in loco dello stato degli impianti richiesti al termine della procedura	N. verifiche e sopralluoghi	≥ 450	469	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 35 Attività commerciali

C.d.R.: 3501 Attività commerciali

Responsabile: Dott. Luciano Salemi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011135 / 000	PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO	3501 - attività commerciali	E.3.01.03.01.000	25.500,00	25.500,00	5.637,75	22,109	4.757,75
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			25.500,00	25.500,00	5.637,75	22,109	4.757,75
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	3501 - attività commerciali	E.3.01.03.02.000	6.500,00	6.588,00	6.588,00	100,000	3.294,00
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.500,00	6.588,00	6.588,00	100,000	3.294,00
Totale Tipologia	3 0100			32.000,00	32.088,00	12.225,75	38,101	8.051,75
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014180 / 000	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI	3501 - attività commerciali	E.3.05.02.03.000	4.500,00	11.450,00	12.799,79	111,789	12.717,56
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			4.500,00	11.450,00	12.799,79	111,789	12.717,56
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	3501 - attività commerciali	E.3.05.02.03.000	24.000,00	24.000,00	2.400,00	10,000	2.400,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			24.000,00	24.000,00	2.400,00	10,000	2.400,00
Totale Tipologia	3 0500			28.500,00	35.450,00	15.199,79	42,877	15.117,56
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			60.500,00	67.538,00	27.425,54	40,608	23.169,31
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.500,00	67.538,00	27.425,54	40,608	23.169,31

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Attività commerciali

C.d.R.: 3501 Attività commerciali

Responsabile: Dott. Luciano Salemi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	215.000,00	187.400,00	186.983,49	99,778	186.983,49
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	63.000,00	64.975,00	64.969,40	99,991	51.048,75
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	4.906,11	81,769	4.906,11
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.500,00	20.500,00	11.749,25	57,313	11.749,25
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	5.100,00	2.893,92	56,744	2.893,92
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			309.600,00	283.975,00	271.502,17	95,608	257.581,52
Totale Macroaggregat	1 01			309.600,00	283.975,00	271.502,17	95,608	257.581,52
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.629,00	11.629,00	100,000	9.652,32
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	704,89	39,161	704,89
Totale Capitolo	104050 IRAP			12.800,00	13.429,00	12.333,89	91,845	10.357,21
Totale Macroaggregat	1 02			12.800,00	13.429,00	12.333,89	91,845	10.357,21
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	3501 - attività commerciali	U.1.03.01.02.000	4.500,00	4.500,00	2.905,05	64,557	1.939,82
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00	361,92	65,447	361,92
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			5.053,00	5.053,00	3.266,97	64,654	2.301,74
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	9.908,03
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	9.908,03
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.979,00	8.979,00	4.538,47	50,545	3.899,56
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			8.979,00	8.979,00	4.538,47	50,545	3.899,56
Art. 103350 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	103350 MISSIONI			100,00	100,00		0,000	
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.300,00	3.300,00	2.782,64	84,322	1.382,64
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.300,00	3.300,00	2.782,64	84,322	1.382,64
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3501 - attività commerciali	U.1.03.02.99.000	7.407,00	7.407,00	3.762,00	50,790	3.762,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	3501 - attività commerciali	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	829,60	55,307	829,60
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	3501 - attività commerciali	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	8.290,00	92,111	8.290,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			17.907,00	17.907,00	12.881,60	71,936	12.881,60
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	3501 - attività commerciali	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI		246	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Attività commerciali

C.d.R.: 3501 Attività commerciali

Responsabile: Dott. Luciano Salemi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 108600 / 000	MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO	3501 - attività commerciali	U.1.03.02.09.000	23.000,00	23.000,00	17.229,87	74,912	
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			23.000,00	23.000,00	17.229,87	74,912	
Art. 108850 / 000	UTENZE ACQUA AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.802,00	11.802,00	11.802,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	108850 UTENZE ACQUA AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			11.802,00	11.802,00	11.802,00	100,000	5.000,00
Totale Macroaggregati	1 03			89.532,00	89.532,00	71.892,55	80,298	43.373,57
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.500,00	20.500,00		0,000	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.100,00	5.100,00		0,000	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.600,00	25.600,00		0,000	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	104050 IRAP			1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			27.400,00	27.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			439.332,00	414.336,00	355.728,61	85,855	311.312,30
Totale Programma	14 02			439.332,00	414.336,00	355.728,61	85,855	311.312,30
Totale Missione	14			439.332,00	414.336,00	355.728,61	85,855	311.312,30
			RIEPILOGO PARTE SPESA	439.332,00	414.336,00	355.728,61	85,855	311.312,30

AREA RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile di area: Lorenzini Paola

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Bilancio e Ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	Lorenzini Paola
	1506	Ragioneria – Servizi generali	
	1521	Ragioneria – Fondo Riserva	
	1522	Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità	
	1523	Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti	
	1550	Ragioneria – Debito pubblico	
	1599	Ragioneria – Servizi conto terzi	
Tributi	1701	Tributi	Frattini Fulvio
	1702	Amministrativo e recupero evasione	
Valorizzazione del Patrimonio	4301	Patrimonio	Mattiello Luca

Settore BILANCIO E RAGIONERIA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1501	Bilancio e Ragioneria	Lorenzini Paola
1506	Ragioneria – Servizi generali	
1521	Ragioneria – Fondo Riserva	
1522	Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità	
1523	Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti	
1550	Ragioneria – Debito pubblico	
1599	Ragioneria – Servizi conto terzi	

Obiettivo n. 1: Redazione relazione di fine mandato.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: “*Relazione di fine mandato*”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Redazione della relazione di fine mandato. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo	1. Redazione del documento: entro il 31/03/2018 (sottoscrizione entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato)	1. Il documento è stato redatto nel rispetto dei tempi previsti ed inviato al Direttore generale per la condivisione con gli Assessori in data 13/3/2018. Il documento è stato sottoscritto dal Sindaco in data 10/4/2018 (entro il 60° giorno antecedente la data di scadenza del mandato).		Lorenzini Zammarchi
	2. Pubblicazione del documento sul sito istituzionale: entro 7 giorni dalla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente	2. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune è stata fatta in data 27/4/2018. Il documento è stato certificato dal Collegio dei revisori in data 20/4/2018.		

Obiettivo n. 2: Revisione della struttura dei documenti di programmazione e di bilancio in aderenza a quanto contenuto nel programma di mandato della nuova amministrazione comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *non correlato a obiettivi DUP 2018/2020 in quanto relativo al ciclo di programmazione della nuova Amministrazione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale, dovranno essere modificate l'articolazione ed i contenuti dei documenti di programmazione amministrativa e finanziaria dell'Ente. In particolare dovrà essere effettuato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato, la struttura dei documenti di pianificazione strategica ed operativa e la struttura contabile dei documenti di bilancio	1. Revisione dell'articolazione dei documenti di programmazione strategica ed operativa: rispetto del cronoprogramma che sarà definito dalla nuova amministrazione: 100%	1. I documenti sono stati rivisti nel rispetto dei tempi definiti dall'Amministrazione La revisione della struttura programmatica dei documenti è necessariamente subordinata all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, mentre la revisione dell'articolazione del PEG è necessariamente subordinata all'approvazione della nuova macrostruttura. Il CC ha approvato le linee programmatiche di mandato in data 18/9/2018, la Giunta ha licenziato il DUP in data 16/11/2018 ed il Consiglio lo ha approvato in data 20/12/2018. Quanto ai documenti contabili, l'Amministrazione ha ritenuto di attendere l'approvazione della Legge di Bilancio 2019 prima di approvare lo schema di bilancio comunale. La Legge di bilancio 2019 è stata pubblicata sulla G.U. in data 30/12/2018 e lo schema di bilancio è stato approvato nella prima seduta di Giunta utile, ovvero mercoledì 9 gennaio 2019.		Lorenzini Bonetti Zammarchi
	2. Adeguamento della struttura	2. La struttura contabile e dei documenti di bilancio è		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	contabile e dei documenti di bilancio nel rispetto del cronoprogramma che sarà definito dalla nuova amministrazione: 100%	stata effettuata nel rispetto dei tempi definiti dall'Amministrazione. Con deliberazione della Giunta comunale n. 528 del 7/9/2018 è stata modificata l'articolazione dei centri di costo PEG a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa (la decorrenza delle modifiche alla struttura organizzativa era stata fissata al 10/9 e poi posticipata al 15/9).		

Obiettivo n. 3: Ottimizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *non correlato a obiettivi DUP 2018/2020.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché un'attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro	1. 0 euro (non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa)		Lorenzini Bonetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il settore ha il compito di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

In particolare:

- cura la redazione del bilancio di previsione e dei rendiconti;
- provvede alla gestione del bilancio ed alla tenuta sistematica della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale e, in generale, presiede alla corretta rappresentazione contabile dei fatti gestionali;
- esercita il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) e dell'art. 8 del regolamento di disciplina dei controlli interni;
- cura i rapporti con l'organo di revisione economico finanziaria, con il tesoriere e con gli agenti contabili interni;
- assolve gli adempimenti passivi fiscali e tributari del Comune, cura la gestione dei relativi rapporti verso gli istituti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Servizio Elaborazione e redazione Bilancio di previsione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Predisposizione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	DUP: deliberazione CC 20/12/2018 n. 120 (termine di legge: essendo l'anno di inizio mandato, non si applica il termine ordinario; il DUP deve essere approvato prima del bilancio di previsione) Bilancio di	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>previsione: schema approvato dalla Giunta il 9/1/2019, bilancio approvato dal Consiglio il 26/2/2019 (termine: 31/3/2019)</p> <p>Parere del Collegio dei revisori: rilasciato in data 11/1/2019 (termine: entro 9 giorni dalla deliberazione di Giunta, quindi entro 18/1/2019)</p>	
Trasparenza	Pubblicazione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	<p>La Pubblicazione dei documenti avviene entro 30 giorni dall'approvazione</p> <p>Si riporta di seguito il link di pubblicazione: http://www.comune.brescia.it/trasparenza/bilanci/preventivoconsuntivo/bilancioprevisione/Pagine/default.aspx</p>	

Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	Verifica della coerenza di quanto elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	100	
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione Il Conto del bilancio è stato approvato il 22/5/2018; Il Conto del patrimonio è stato approvato il 22/5/2018; Il Conto economico è stato	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	dall'organo esecutivo			approvato il 22/5/2018; La Relazione della Giunta comunale il: 22/5/2018 La Relazione del Collegio dei Revisori dei conti il 22/5/2018	

Servizio Predisposizione rendicontazione e attestazioni

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	% di certificazioni rilasciate dalle società di revisione relativamente ai crediti delle società revisionate vantati nei confronti del Comune, rispetto a quelle richieste	% certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste	= 100%	$\frac{14}{14}$	
Quantità	Rendicontazioni e alla Regione per i finanziamenti erogati al Comune	% di certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste	= 100%	$\frac{32}{32}$	
Tempestività	Rendicontazioni e agenti contabili da trasmettere alla Corte dei conti	N. giorni per invio della rendicontazione dall'approvazione del rendiconto	≤ 30 gg.	39 gg. Invio in data 31/5/2018	Considerato che il rendiconto è stato approvato in anticipo rispetto al termine di legge

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					(23/4/2018 rispetto al 30/4/2018), lo scostamento è di 9 giorni. Si segnala che tale differenziale non ha comportato alcuna ripercussione in capo al Comune in quanto il termine di legge è di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, pertanto il termine di 39 giorni ha comunque segnato un sensibile miglioramento rispetto ai tempi ritenuti congrui dal legislatore.

Servizio Depositi cauzionali e titoli

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. movimentazioni depositi cauzionali	N. carico + n. scarico depositi cauzionali come da richieste degli uffici comunali	≥ 620	524	Lo scostamento è dovuto alle minori richieste dai settori. E' stato effettuato comunque il

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					100% delle movimentazioni richieste dati settori
Quantità	Verifiche con il Tesoriere sulla situazione dei depositi	N. verifiche realizzate con il Tesoriere	= 12	12	
Tempestività	Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico e scarico depositi cauzionali da parte degli uffici comunali	Data effettuazione dell'operazione – Data richiesta di carico e scarico	≤ 4 gg.	4	

Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Emissione delle reversali di incasso	N. di reversali emesse	≥ 16.500	15.764	Lo scostamento è dovuto alle minori richieste dai settori. E' stato effettuato comunque il 100% delle reversali richieste dati settori
Quantità	Emissione dei mandati di pagamento	N. di mandati emessi	≥ 19.000	27.350	
Quantità	Controllo atti di pignoramento emessi da Equitalia in seguito alla situazione debitoria del fornitore	N. di controlli su atti di pignoramento notificati da Equitalia all'ente/ N. richieste controllo avanzate dai settori	100%	$\frac{16}{16}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini della cessione dei loro crediti a banche, società finanziarie, ecc.	N. di atti cessione credito controllati / N. richieste controllo avanzate dai settori	100%	$\frac{2}{2}$	
Tempestività	Tempo medio di emissione dei mandati da trasmettere al Tesoriere	Media (data emissione dei mandati di pagamento – data ricezione della richiesta)	≤ 4	4	
Trasparenza	Garantire l'accesso al servizio on line attivo sul sito internet istituzionale di consultazione dei mandati emessi a favore dei fornitori del Comune di Brescia	Accesso al servizio: SI/NO	SI	SI	

Servizio Gestione tesoreria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Trasmissione dei flussi relativi agli ordinativi informatici da elaborare da parte del Tesoriere	N. dei flussi annuali relativi agli ordinativi informatici da elaborare da parte del Tesoriere	≥ 1.400	1.757 (da gennaio ad aprile sul sito del tesoriere; da aprile in SIOPE+)	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria - Servizi generali” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Bilancio e Ragioneria” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Fondo di riserva” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo di riserva di cui all’art. 166 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio imposta dal DPCM 28 dicembre 2011, secondo un modello non modificabile a discrezione dell’ente. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo svalutazione crediti previsto dal principio contabile di competenza finanziaria applicato secondo il nuovo sistema contabile sperimentale.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio imposta dal DPCM 28 dicembre 2011, secondo un modello non modificabile a discrezione dell’ente. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo accantonamento perdite organismi partecipati di cui all’art. 1, commi 550-552 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio imposta dal DPCM 28 dicembre 2011, secondo un modello non modificabile a discrezione dell’ente. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Debito pubblico” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative alla quota capitale dei mutui contratti dall’ente.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio imposta dal DPCM 28 dicembre 2011, secondo un modello non modificabile a discrezione dell’ente. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria – Servizi conto terzi” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di entrata e di spesa relative alle ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, spese varie per servizi per conto di terzi, depositi cauzionali, gestione fondi per il servizio economato.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio imposta dal DPCM 28 dicembre 2011, secondo un modello non modificabile a discrezione dell’ente. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO FPV							
Tipologia 0000000	Utilizzo FPV							
Categoria 0000001	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Art. 000103 / 000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	4.385.000,00	7.247.810,44		0,000	
Totale Capitolo	000103 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE			4.385.000,00	7.247.810,44		0,000	
Categoria 0000002	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale							
Art. 000104 / U000	UTILIZZO FONDO PLURIENN. INVESTIM. NON VINCOLATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	37.873.867,91	24.406.174,84		0,000	
Totale Capitolo	000104 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI			37.873.867,91	24.406.174,84		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			42.258.867,91	31.653.985,28		0,000	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile							
Categoria 0000202	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale							
Art. 000105 / 000	AVANZO VINCOLATO A RICAVI CAVE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000105 AVANZO VINCOLATO A RICAVI CAVE				20.000,00		0,000	
Art. 000107 / 026	AVANZO VINCOLATO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000107 AVANZO VINCOLATO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA				150.000,00		0,000	
Art. 000110 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		1.135.452,00		0,000	
Totale Capitolo	000110 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI				1.135.452,00		0,000	
Categoria 0000205	Avanzo vincolato							
Art. 000101 / 000	AVANZO ACCANTONATO CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	695.000,00	3.022.808,00		0,000	
Totale Capitolo	000101 AVANZO ACCANTONATO			695.000,00	3.022.808,00		0,000	
Art. 000102 / 001	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.558.571,70	764.943,80		0,000	
Art. 000102 / 021	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CAVE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		60.000,00		0,000	
Art. 000102 / 029	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	2.880.191,00	2.060.316,00		0,000	
Art. 000102 / 035	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	2.590.503,00	618.711,00		0,000	
Art. 000102 / 037	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PUBBL.)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.448.148,00	1.230.575,39		0,000	
Totale Capitolo	000102 AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI			8.477.413,70	4.734.546,19		0,000	
Totale Tipologia	0 0002			9.172.413,70	9.062.806,19		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e utilizzo FPV			51.431.281,61	40.716.791,47		0,000	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Tipologia 1030100	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali							
Categoria 1030101	Fondi perequativi dallo Stato							
Art. 002315 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.1.03.01.01.000	5.511.908,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.051.453,26
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			5.511.908,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.051.453,26
Totale Tipologia	1 0301			5.511.908,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.051.453,26
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			5.511.908,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.051.453,26
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 002850 / 000	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	109.223,00	109.223,00	109.222,53	100,000	109.222,53
Totale Capitolo	002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI			109.223,00	109.223,00	109.222,53	100,000	109.222,53
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.030.914,00	7.327.282,00	7.324.567,54	99,963	7.324.567,54
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			2.030.914,00	7.327.282,00	7.324.567,54	99,963	7.324.567,54
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003745 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE SUI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.02.000	54.798,00	54.798,00	54.797,44	99,999	27.398,72
Totale Capitolo	003745 CONTRIBUTO REGIONALE SUI MUTUI			54.798,00	54.798,00	54.797,44	99,999	27.398,72
Totale Tipologia	2 0101			2.194.935,00	7.491.303,00	7.488.587,51	99,964	7.461.188,79
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			2.194.935,00	7.491.303,00	7.488.587,51	99,964	7.461.188,79
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 009500 / 000	PROVENTI SERVIZIO TESORERIA	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.01.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Tipologia 3030000	Interessi attivi							
Categoria 3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine							
Art. 011400 / 000	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP.	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.03.02.02.000		24.819,00	18.366,05	74,000	18.366,05
Totale Capitolo	011400 INTERESSI ATTIVI SUI MUTUI CASSA DD.PP.				24.819,00	18.366,05	74,000	18.366,05
Totale Tipologia	3 0300				24.819,00	18.366,05	74,000	18.366,05
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012610 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000	346.255,00	346.255,00	376.618,68	108,769	376.618,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI			346.255,00	346.255,00	376.618,68	108,769	376.618,68
Art. 012615 / 000	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000		356.389,00	211.000,00	59,205	
Totale Capitolo	012615 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE ELETTORALI				356.389,00	211.000,00	59,205	
Art. 012620 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000	173.126,00	173.664,00	193.982,29	111,700	173.663,64
Totale Capitolo	012620 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI			173.126,00	173.664,00	193.982,29	111,700	173.663,64
Totale Tipologia	3 0500			519.381,00	876.308,00	781.600,97	89,192	550.282,32
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			619.381,00	951.127,00	849.967,02	89,364	568.648,37
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari							
Art. 017803 / 000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	E.5.04.07.01.000	8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	
Totale Tipologia	5 0400			8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			68.207.505,61	56.510.675,47	15.690.007,79	27,765	14.081.290,42

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	626.000,00	689.300,00	689.226,03	99,989	689.036,03
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	182.500,00	198.716,00	198.716,00	100,000	173.388,14
Art. 007700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	59.000,00	59.000,00	42.441,58	71,935	42.441,58
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	10.239,43	68,263	10.239,43
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			884.100,00	963.616,00	942.223,04	97,780	916.705,18
Art. 008100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.000,00	66.300,00	66.057,13	99,634	66.057,13
Art. 008100 / 010	ONERI RIFLESSI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.700,00	19.314,00	19.050,71	98,637	13.148,78
Art. 008100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.500,00	5.500,00	3.349,06	60,892	3.349,06
Art. 008100 / P010	ONERI RIFLESSI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	807,49	62,115	807,49
Totale Capitolo	008100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			89.500,00	92.414,00	89.264,39	96,592	83.362,46
Totale Macroaggregati 1 01				973.600,00	1.056.030,00	1.031.487,43	97,676	1.000.067,64
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 012600 / 000	IMPOSTE E TASSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.02.01.99.000	397,00	6.850,00	60,00	0,876	60,00
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			547,00	7.000,00	175,39	2,506	175,39
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	47.500,00	58.481,00	58.481,00	100,000	50.035,51
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	3.556,17	71,123	3.556,17
Totale Capitolo	012650 IRAP			52.500,00	63.481,00	62.037,17	97,726	53.591,68
Art. 012850 / 000	IRAP(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	5.095,00	5.095,00	100,000	4.098,18
Art. 012850 / P000	IRAP(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	288,39	57,678	288,39
Totale Capitolo	012850 IRAP			5.400,00	5.595,00	5.383,39	96,218	4.386,57
Totale Macroaggregati 1 02				58.447,00	76.076,00	67.595,95	88,853	58.153,64
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	8.525,00	8.525,00	3.288,39	38,573	2.430,66
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.641,00	2.641,00	1.634,00	61,871	1.600,32
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			11.166,00	11.166,00	4.922,39	44,084	4.030,98
Art. 008900 / 000	BENI DI CONSUMO(ex 1301)	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	750,00			0,000	
Totale Capitolo	008900 BENI DI CONSUMO			750,00			0,000	
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	58.000,00	56.296,00	33.725,68	59,908	32.873,20
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	269 U.1.03.02.19.000	100,00	100,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 009210 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		26.132,40	25.827,40	98,833	7.222,40
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			58.100,00	82.528,40	59.553,08	72,161	40.095,60
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.682,00	24.682,00	24.682,00	100,000	21.413,08
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			24.682,00	24.682,00	24.682,00	100,000	21.413,08
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	43.819,00	43.819,00	43.819,00	100,000	37.912,08
Totale Capitolo	009400 CALORE			43.819,00	43.819,00	43.819,00	100,000	37.912,08
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	12.562,19	83,748	8.374,80
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	12.562,19	83,748	8.374,80
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	351,00	1.307,00	350,50	26,817	116,24
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			351,00	1.307,00	350,50	26,817	116,24
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	352,13	7,043	303,23
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	352,13	7,043	303,23
Art. 009700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	10.489,00	13.972,00	9.462,82	67,727	1.625,89
Art. 009700 / 125	CONSULENZE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.10.000	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,000	8.540,00
Art. 009700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.16.000	6.821,00	5.743,00	5.742,36	99,989	5.742,36
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	22.926,00	22.034,00	8.621,74	39,129	7.267,54
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			57.316,00	58.829,00	40.906,92	69,535	23.175,79
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.558,00	7.558,00	7.558,00	100,000	233,14
Totale Capitolo	010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.558,00	7.558,00	7.558,00	100,000	233,14
Art. 011100 / 000	PULIZIA(ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	934,00	934,00	744,47	79,708	496,32
Totale Capitolo	011100 PULIZIA			934,00	934,00	744,47	79,708	496,32
Art. 011205 / 000	MISSIONI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	107,70	21,540	107,70
Totale Capitolo	011205 MISSIONI			500,00	500,00	107,70	21,540	107,70
Art. 011300 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE(ex 1301)	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	011300 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			5.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				230.176,00	251.323,40	195.558,38	77,811	136.258,96
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 013000 / 000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	661.394,00	661.394,00		0,000	
Totale Capitolo	013000 ALTRI ONERI STRAORDINARI			661.394,00	661.394,00		0,000	
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	24.204,00	24.204,00	24.156,90	99,805	24.156,90
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			24.204,00	24.204,00	24.156,90	99,805	24.156,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 09				685.598,00	685.598,00	24.156,90	3,523	24.156,90
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.000,00	62.000,00		0,000	
Art. 008100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00		0,000	
Art. 008100 / F010	ONERI RIFLESSI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
Totale Capitolo	008100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.800,00	6.800,00		0,000	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 012850 / F000	IRAP(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	012850 IRAP			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				73.300,00	73.300,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.021.121,00	2.142.327,40	1.318.798,66	61,559	1.218.637,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 215008 / 000	QUOTA 25% ALIENAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI ACQUISITI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE	1501 - bilancio e ragioneria	U.2.05.99.99.000	112.500,00	27.500,00	27.500,00	100,000	27.500,00
Totale Capitolo	215008 QUOTA 25% ALIENAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI ACQUISITI NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE			112.500,00	27.500,00	27.500,00	100,000	27.500,00
Totale Macroaggregati 2 05				112.500,00	27.500,00	27.500,00	100,000	27.500,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			112.500,00	27.500,00	27.500,00	100,000	27.500,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA							
Macroaggr. 304	Altre spese per incremento di attività finanziarie							
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.300.000,00
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.300.000,00
Totale Macroaggregati 3 04				8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.300.000,00
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria			8.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,000	1.300.000,00
Totale Programma	01 03			10.583.621,00	3.469.827,40	2.646.298,66	76,266	2.546.137,14
Totale Missione	01			10.583.621,00	3.469.827,40	2.646.298,66	76,266	2.546.137,14
RIEPILOGO PARTE SPESA				10.583.621,00	3.469.827,40	2.646.298,66	76,266	2.546.137,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 010210 / 000	CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	1.553.000,00	2.453.000,00	2.440.665,03	99,497	2.440.665,03
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.553.000,00	2.453.000,00	2.440.665,03	99,497	2.440.665,03
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	300.000,00	300.000,00	248.939,39	82,980	248.939,39
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			300.000,00	300.000,00	248.939,39	82,980	248.939,39
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	796.340,00	854.916,00	951.418,87	111,288	766.050,77
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			796.340,00	854.916,00	951.418,87	111,288	766.050,77
Totale Tipologia	3 0500			2.649.340,00	3.607.916,00	3.641.023,29	100,918	3.455.655,19
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.649.340,00	3.607.916,00	3.641.023,29	100,918	3.455.655,19
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.649.340,00	3.607.916,00	3.641.023,29	100,918	3.455.655,19

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	4.861,00	4.861,00		0,000	
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			4.861,00	4.861,00		0,000	
Art. 027430 / 020	IRAP COCOCO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	20.000,00	11.000,00	5.783,54	52,578	4.318,32
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000		9.000,00	4.764,34	52,937	4.684,15
Totale Capitolo	027430 IRAP			20.000,00	20.000,00	10.547,88	52,739	9.002,47
Totale Macroaggregato 1 02				24.861,00	24.861,00	10.547,88	42,427	9.002,47
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 027415 / 000	I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.03.01.000	3.550.000,00	2.138.000,00	2.091.772,06	97,838	2.070.272,06
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			3.550.000,00	2.138.000,00	2.091.772,06	97,838	2.070.272,06
Art. 027660 / 000	ONERI STRAORDINARI - SERVIZI GENERALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.05.01.000		30.065,00	30.064,73	99,999	30.064,73
Totale Capitolo	027660 ONERI STRAORDINARI - SERVIZI GENERALI				30.065,00	30.064,73	99,999	30.064,73
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000		1.751.000,00	1.670.781,99	95,419	1.657.031,99
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 027670 / 2305	IVA PER VENDITE IN SPLIT	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.99.99.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	75.000,00	195.000,00	111.026,10	56,936	77.575,40
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			80.500,00	1.951.500,00	1.781.808,09	91,305	1.734.607,39
Totale Macroaggregato 1 10				3.630.500,00	4.119.565,00	3.903.644,88	94,759	3.834.944,18
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.655.361,00	4.144.426,00	3.914.192,76	94,445	3.843.946,65
Totale Programma	01 11			3.655.361,00	4.144.426,00	3.914.192,76	94,445	3.843.946,65
Totale Missione	01			3.655.361,00	4.144.426,00	3.914.192,76	94,445	3.843.946,65
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.655.361,00	4.144.426,00	3.914.192,76	94,445	3.843.946,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1521 Ragioneria - Fondo riserva

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20 01	Fondo di riserva							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 028300 / 000	FONDO DI RISERVA	1521 - ragioneria - fondo riserva	U.1.10.01.01.000	984.000,00	530.486,00		0,000	
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			984.000,00	530.486,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10			984.000,00	530.486,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			984.000,00	530.486,00		0,000	
Totale Programma	20 01			984.000,00	530.486,00		0,000	
Totale Missione	20			984.000,00	530.486,00		0,000	
				984.000,00	530.486,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 028200 / 1019	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	13.752.374,00	14.092.374,00		0,000	
Totale Capitolo	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			13.752.374,00	14.092.374,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				13.752.374,00	14.092.374,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			13.752.374,00	14.092.374,00		0,000	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 028201 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.2.05.03.01.000	4.562,00	4.562,00		0,000	
Totale Capitolo	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			4.562,00	4.562,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				4.562,00	4.562,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			4.562,00	4.562,00		0,000	
Totale Programma	20 02			13.756.936,00	14.096.936,00		0,000	
Totale Missione	20			13.756.936,00	14.096.936,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	13.756.936,00	14.096.936,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 20 03	Altri fondi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 028250 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.10.01.05.000	71.242,00	61.767,00		0,000	
Totale Capitolo	028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI			71.242,00	61.767,00		0,000	
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	933.000,00	59.239,00		0,000	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			933.000,00	59.239,00		0,000	
Art. 028450 / 000	FONDO SPESE POTENZIALI	1701 - tributi	U.1.10.01.99.000		1.300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	028450 FONDO SPESE POTENZIALI				1.300.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				1.004.242,00	1.421.006,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.004.242,00	1.421.006,00		0,000	
Totale Programma	20 03			1.004.242,00	1.421.006,00		0,000	
Totale Missione	20			1.004.242,00	1.421.006,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.004.242,00	1.421.006,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI							
Tipologia 6030000	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 017403 / 000	ACCENSIONE DI MUTUI	1550 - ragioneria - debito pubblico	E.6.03.01.04.000	8.450.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,000	9.750.000,00
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			8.450.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,000	9.750.000,00
Totale Tipologia	6 0300			8.450.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,000	9.750.000,00
Totale Titolo 6	Accensione Prestiti			8.450.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,000	9.750.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	8.450.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	100,000	9.750.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI							
Macroaggr. 403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	4.580.434,00	4.624.734,00	4.606.792,78	99,612	4.606.792,78
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	410.397,00	327.128,00		0,000	
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	660.237,00	666.237,00	666.033,99	99,970	666.033,99
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	78.748,00	78.748,00	78.747,47	99,999	78.747,47
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24
Totale Macroaggregato 4 03				5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24
Totale Programma	50 02			5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24
Totale Missione	50			5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.729.816,00	5.696.847,00	5.351.574,24	93,939	5.351.574,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro							
Categoria 9010100	Altre ritenute							
Art. 607000 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	18.292.684,43	96,277	18.292.552,61
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	18.292.684,43	96,277	18.292.552,61
Categoria 9010200	Ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
Art. 601000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.02.000	6.000.000,00	6.000.000,00	5.077.858,28	84,631	5.077.858,28
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			6.000.000,00	6.000.000,00	5.077.858,28	84,631	5.077.858,28
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	7.735.194,01	77,352	7.735.194,01
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			10.000.000,00	10.000.000,00	7.735.194,01	77,352	7.735.194,01
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.380.000,00	1.380.000,00	1.055.140,59	76,459	1.040.197,14
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.380.000,00	1.380.000,00	1.055.140,59	76,459	1.040.197,14
Categoria 9010300	Ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
Art. 601000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	20.504,85	20,505	20.504,85
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			100.000,00	100.000,00	20.504,85	20,505	20.504,85
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	702.903,40	70,290	702.903,40
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			1.000.000,00	1.000.000,00	702.903,40	70,290	702.903,40
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro							
Art. 606000 / 000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.03.000	188.000,00	188.000,00	31.500,00	16,755	
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			188.000,00	188.000,00	31.500,00	16,755	
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	70.000.000,00	67.000.000,00	17.203.663,96	25,677	17.203.663,96
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			70.000.000,00	67.000.000,00	17.203.663,96	25,677	17.203.663,96
Art. 608500 / 000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.99.000		3.000.000,00	1.111.624,85	37,054	1.111.624,85
Totale Capitolo	608500 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				3.000.000,00	1.111.624,85	37,054	1.111.624,85
Totale Tipologia	9 0100			107.668.000,00	107.668.000,00	51.231.074,37	47,582	51.184.499,10
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 605000 / 120	RIMBORSO PUBBLICAZIONI BANDI SU QUOTIDIANI	1605 - servizio amministrativo, gare, appalti	E.9.02.01.02.000	37.000,00	37.000,00	9.518,73	25,726	5.880,16
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			37.000,00	37.000,00	9.518,73	25,726	5.880,16
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi							
Art. 605000 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	200.000,00	620.000,00	380.384,31	61,352	380.384,31
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			200.000,00	620.000,00	380.384,31	61,352	380.384,31
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi							
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	60.000,00	160.000,00	155.313,99	97,071	
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			60.000,00	160.000,00	155.313,99	97,071	
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi							
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	200.000,00	450.000,00	242.776,37	53,950	242.776,37
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	450.000,00	242.776,37	53,950	242.776,37
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000		30.000,00	27.023,00	90,077	
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI				30.000,00	27.023,00	90,077	
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
Art. 605000 / 005	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE CONTO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.05.01.000	300.000,00	300.000,00	296.563,11	98,854	283.992,35
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	1.550.000,00	1.550.000,00	1.476.589,00	95,264	1.300.000,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.850.000,00	1.850.000,00	1.773.152,11	95,846	1.583.992,35
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi							
Art. 605000 / 000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.99.99.000	150.000,00	304.000,00	170.278,68	56,013	163.026,92
Art. 605000 / 150	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1901 - servizi demografici	E.9.02.99.99.000		271.000,00	259.170,44	95,635	259.170,44
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			150.000,00	575.000,00	429.449,12	74,687	422.197,36
Totale Tipologia	9 0200			2.497.000,00	3.722.000,00	3.017.617,63	81,075	2.635.230,55
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	53.819.729,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	53.819.729,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Macroaggr. 701	Uscite per partite di giro							
Art. 400000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.02.000	6.000.000,00	6.000.000,00	5.077.858,28	84,631	4.432.794,12
Art. 400000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	20.504,85	20,505	16.447,65
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			6.100.000,00	6.100.000,00	5.098.363,13	83,580	4.449.241,77
Art. 400010 / 000	RITENUTE ERARIALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.02.01.000	1.000.000,00			0,000	
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	7.735.194,01	77,352	6.450.755,89
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000		1.000.000,00	702.903,40	70,290	665.660,39
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			11.000.000,00	11.000.000,00	8.438.097,41	76,710	7.116.416,28
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.380.000,00	1.380.000,00	1.055.140,59	76,459	1.051.166,84
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.380.000,00	1.380.000,00	1.055.140,59	76,459	1.051.166,84
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	188.000,00	188.000,00	31.500,00	16,755	31.500,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			188.000,00	188.000,00	31.500,00	16,755	31.500,00
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	18.292.684,43	96,277	15.721.506,37
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	18.292.684,43	96,277	15.721.506,37
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	70.000.000,00	67.000.000,00	17.203.663,96	25,677	17.203.663,96
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			70.000.000,00	67.000.000,00	17.203.663,96	25,677	17.203.663,96
Art. 400090 / 000	ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.99.000		3.000.000,00	1.111.624,85	37,054	854.000,00
Totale Capitolo	400090 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO				3.000.000,00	1.111.624,85	37,054	854.000,00
Totale Macroaggregato 7 01				107.668.000,00	107.668.000,00	51.231.074,37	47,582	46.427.495,22
Macroaggr. 702	Uscite per conto terzi							
Art. 400030 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.02.000	200.000,00	450.000,00	242.776,37	53,950	
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	450.000,00	242.776,37	53,950	
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	150.000,00	304.000,00	170.278,68	56,013	167.042,21

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	300.000,00	300.000,00	296.563,11	98,854	295.839,11
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	1.550.000,00	1.550.000,00	1.476.589,00	95,264	
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	60.000,00	160.000,00	155.313,99	97,071	
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	200.000,00	620.000,00	380.384,31	61,352	246.156,58
Art. 400040 / 120	PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI	1605 - servizio amministrativo, gare, appalti	U.7.02.01.02.000	37.000,00	37.000,00	9.518,73	25,726	8.885,92
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000		271.000,00	259.170,44	95,635	247.736,45
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.297.000,00	3.242.000,00	2.747.818,26	84,757	965.660,27
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000		30.000,00	27.023,00	90,077	27.023,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI				30.000,00	27.023,00	90,077	27.023,00
Totale Macroaggregato	7 02			2.497.000,00	3.722.000,00	3.017.617,63	81,075	992.683,27
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	47.420.178,49
Totale Programma	99 01			110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	47.420.178,49
Totale Missione	99			110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	47.420.178,49
			RIEPILOGO PARTE SPESA	110.165.000,00	111.390.000,00	54.248.692,00	48,702	47.420.178,49

Settore TRIBUTI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1701	Tributi	Frattoni Fulvio
1702	Amministrativo e recupero evasione	

Obiettivo n. 1: Ottimizzazione attività di riscossione IMU.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo mira a favorire la riscossione dell'IMU in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, ed emettendo gli accertamenti sull'acconto.	1. Numero di comunicazioni inviate ai contribuenti al 31/12/2018: ≥ 300	483		Lorenzini Frattoni Tavelli
	2. Numero di accertamenti emessi al 31/12/2018: ≥ 210	352		

Obiettivo n. 2: Bonifica banca dati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attività di bonifica delle banche dati del programma Sicra web tributi relativamente ai contribuenti imu/tasi. Definizione di una corretta banca dati	1. Numero bonifiche inserite al 31/12/2018: ≥ 2000	3331		Lorenzini Frattoni Tavelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>impositiva, anagrafica ed immobiliare dei contribuenti, con particolare attenzione ai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilata: all'interno della banca dati IMU e TASI, aggiornamento del numero complessivo di posizioni anagrafiche ed immobiliari corrette, con particolare attenzione ai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale e assimilate, nonché identificazione dei soggetti oggetto di verifica ed accertamento.</p>				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione delle imposte e tasse comunali, svolgendo attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità locale, al fine di predisporre i regolamenti previsti dalla legge.

Si occupa della pubblicazione degli atti e delle informazioni sul portale del Comune nonché della loro divulgazione sui principali mezzi di comunicazione.

Cura i rapporti con i contribuenti tramite informazioni agli sportelli, per iscritto, per telefono, fax ed a mezzo posta elettronica.

Provvede all'emissione degli atti relativi a sgravi, compensazioni e rimborsi di quote inesigibili o indebite; cura il contenzioso tributario.

In particolare, per IMU e TASI procede all'aggiornamento costante ed alla bonifica della banca dati, mediante l'inserimento di denunce di variazione, di successione, di agevolazione, anche al fine di consentire l'attività di controllo. Offre un servizio di calcolo e rilascio dei modelli di pagamento F24 allo sportello e, in determinate situazioni, anche via e-mail. Cura i rapporti con il fornitore del software proponendo modifiche e personalizzazioni, in ragione dell'aggiornamento normativo e della potestà regolamentare.

Cura i rapporti con il gestore del servizio di igiene urbana per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe, in ottemperanza al regolamento di applicazione e, attraverso lo stesso, garantisce un servizio di bollettazione pre-compilata ai contribuenti.

Servizio Imposte e tasse

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Istanze di rimborso evase(% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. pratiche evase}}{\text{N. complessivo istanze presentate}}$	$\geq 85\%$	96% <u>1528</u> 1590	
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. istanze di agevolazione controllate}}{\text{N. complessivo agevolazioni presentate}}$	$\geq 85\%$	99% <u>1850</u> 1864	
Quantità	Contenzioso	N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o	$\geq 95\%$	<u>54</u> 54	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		<u>riesame e mediazioni</u> <u>evase</u> N. pratiche presentate			

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili del settore Tributi, in particolare cura le previsioni di bilancio e monitora il gettito dei tributi.

Collabora con l'Agenzia delle Entrate nell'attività di contrasto all'evasione fiscale erariale, ai sensi dell'art.44 DPR 600/73 e successive modifiche, principalmente attraverso l'invio di segnalazioni qualificate; (rilevazioni di atti fatti o negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi, trasferibili in avvisi di accertamento). Le segnalazioni possono essere effettuate negli ambiti previsti dall'Agenzia stessa.

Ai sensi dell'art. 44 del DPR 600/73 il servizio riceve dall'Agenzia gli avvisi di accertamento sintetico dei soggetti passivi che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Brescia e provvede a segnalare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto.

Coordina e controlla le attività di recupero evasivo dei tributi comunali.

Svolge attività di controllo delle dichiarazioni ISEE presentate per accedere ai servizi a condizioni agevolate, a supporto dei settori Diritto allo studio, sport, rapporti con università e ristorazione socio-scolastica e Amministrativo e affari generali.

Supporta i settori nell'applicazione delle procedure che agevolano la riscossione, quali la rateazione e la compensazione di crediti e debiti.

Gestisce la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie. La riscossione coattiva consiste nell'emissione delle ingiunzioni e nell'adozione delle procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) ed esecutive (pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi) volte all'incasso dei crediti.

Monitora le scadenze delle garanzie relative alle opere previste nelle convenzioni urbanistiche e provvede alla relativa escussione.

Servizio Amministrativo e Recupero evasione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (%) sintetici esaminati rispetto al totale)	$\frac{\text{N. complessivo sintetici lavorati}}{\text{N. sintetici inviati dall'Agenzia}}$	= 100%	$\frac{23}{23}$	
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	≥ 50	50	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	<u>N. pratiche ISEE controllate</u> N. complessivo dichiarazioni presentate presso la pubblica istruzione	$\geq 1\%$	1,55% <u>50</u> 3208	
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	≥ 140	233	
Quantità	N. insinuazioni	Numero pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse, per crediti tributari	≥ 50	68	
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria convenzioni urbanistiche	N. richieste di escussione evase / n .pratiche trasmesse all'ufficio	$\geq 100\%$	0	Nessuna richiesta pervenuta all'ufficio
Quantità	N. avvisi su acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 300	483	
Quantità	N. avvisi di accertamento IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 210	352	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati							
Categoria 1010106	Imposta municipale propria							
Art. 001205 / 0009	IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	7.081.333,00	7.081.333,00	7.195.355,00	101,610	
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			7.081.333,00	7.081.333,00	7.195.355,00	101,610	
Art. 001250 / 0009	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	64.000.000,00	64.000.000,00	63.229.201,03	98,796	60.651.590,16
Totale Capitolo	001250 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE			64.000.000,00	64.000.000,00	63.229.201,03	98,796	60.651.590,16
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF							
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	22.983.311,00	23.606.818,41	102,713	8.489.105,40
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			23.200.000,00	22.983.311,00	23.606.818,41	102,713	8.489.105,40
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	30.826.534,00	30.826.534,00	30.886.038,55	100,193	25.796.678,90
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			30.826.534,00	30.826.534,00	30.886.038,55	100,193	25.796.678,90
Categoria 1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni							
Art. 001100 / 0009	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.190.434,95	87,617	2.125.019,38
Totale Capitolo	001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			2.500.000,00	2.500.000,00	2.190.434,95	87,617	2.125.019,38
Art. 002200 / 0009	DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	350.000,00	350.000,00	295.884,98	84,539	279.425,98
Totale Capitolo	002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI			350.000,00	350.000,00	295.884,98	84,539	279.425,98
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
Art. 001255 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,000	6.530.865,25
Totale Capitolo	001255 TASI			6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,000	6.530.865,25
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	1.000.000,00	150.000,00	122.903,72	81,936	96.834,94
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			1.000.000,00	150.000,00	122.903,72	81,936	96.834,94
Totale Tipologia	1 0101			135.757.867,00	134.691.178,00	134.326.636,64	99,729	103.969.520,01
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			135.757.867,00	134.691.178,00	134.326.636,64	99,729	103.969.520,01
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 002935 / 000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	200.000,00	96.615,00	96.615,85	100,001	96.615,85
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)		289	200.000,00	96.615,00	96.615,85	100,001	96.615,85

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	301.000,00	310.800,00	310.800,00	100,000	310.800,00
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	87.800,00	90.414,00	90.414,00	100,000	82.621,27
Art. 013800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,000	19.200,00
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.581,60	93,502	4.581,60
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			413.000,00	425.414,00	425.095,60	99,925	417.302,87
Art. 013810 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	250.500,00	260.500,00	257.646,32	98,905	257.646,32
Art. 013810 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	73.500,00	76.168,00	75.840,40	99,570	58.649,48
Art. 013810 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
Art. 013810 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.200,00	19.200,00	18.999,10	98,954	18.999,10
Art. 013810 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.525,97	92,367	4.525,97
Totale Capitolo	013810 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			349.900,00	362.568,00	358.811,79	98,964	341.620,87
Totale Macroaggregat. 1 01				762.900,00	787.982,00	783.907,39	99,483	758.923,74
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 015300 / 000	IMPOSTE E TASSE	1701 - tributi	U.1.02.01.99.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,000	1.920,00
Art. 015300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			3.000,00	3.000,00	2.965,39	98,846	2.035,39
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.800,00	23.633,00	23.633,00	100,000	21.594,87
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.396,01	75,460	1.396,01
Totale Capitolo	015350 IRAP			24.650,00	25.483,00	25.029,01	98,218	22.990,88
Art. 015360 / 000	IRAP (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.000,00	19.850,00	19.677,99	99,133	14.615,74
Art. 015360 / P000	IRAP (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.394,50	75,378	1.394,50
Totale Capitolo	015360 IRAP			20.850,00	21.700,00	21.072,49	97,108	16.010,24
Totale Macroaggregat. 1 02				48.500,00	50.183,00	49.066,89	97,776	41.036,51
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	1.336,00	2.557,90	1.639,06	64,078	1.114,95
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	50,00	90,00	38,60	42,889	38,60
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			1.386,00	2.647,90	1.677,66	63,358	1.153,55
Art. 014050 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	1.033,00	811,10	811,10	100,000	801,17
Art. 014050 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (ex 1702)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	40,00			0,000	
Totale Capitolo	014050 BENI DI CONSUMO		291	1.073,00	811,10	811,10	100,000	801,17

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	26.395,00	24.565,00	20.605,80	83,883	17.595,45
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			26.395,00	24.565,00	20.605,80	83,883	17.595,45
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.016,00	13.016,00	13.016,00	100,000	3.648,49
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000		700,00		0,000	
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.016,00	13.716,00	13.016,00	94,896	3.648,49
Art. 014450 / 000	UTENZE E CANONI (ex 1702)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.415,00	1.415,00	1.415,00	100,000	
Art. 014450 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	300,00	300,00	100,000	41,31
Totale Capitolo	014450 UTENZE E CANONI			2.415,00	1.715,00	1.715,00	100,000	41,31
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	23.734,00	23.734,00	100,000	19.440,01
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	23.734,00	23.734,00	100,000	19.440,01
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.192,61	3.187,13	38,902	1.062,36
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			8.000,00	8.192,61	3.187,13	38,902	1.062,36
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.700.000,00	1.542.169,00	1.542.169,00	100,000	
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.700.000,00	1.542.169,00	1.542.169,00	100,000	
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	722.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	100,000	681.868,83
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			722.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	100,000	681.868,83
Art. 014817 / 000	PULIZIA (ex 1702)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.707,00	2.158,39	2.158,39	100,000	1.438,96
Totale Capitolo	014817 PULIZIA			2.707,00	2.158,39	2.158,39	100,000	1.438,96
Art. 014818 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.16.000		5.000,00	4.963,68	99,274	2.725,75
Totale Capitolo	014818 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				5.000,00	4.963,68	99,274	2.725,75
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	66.000,00	66.000,00	26.963,07	40,853	26.963,07
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI			66.000,00	66.000,00	26.963,07	40,853	26.963,07
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	62.409,00	21.409,00	12.803,11	59,802	1.705,70
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	225,00	225,00		0,000	
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.426,18	89,810	1.426,18
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			64.222,00	23.222,00	14.229,29	61,275	3.131,88
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	111.600,00	111.600,00	111.600,00	100,000	
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA			111.600,00	111.600,00	111.600,00	100,000	
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	35.600,00	11.956,00	11.956,00	100,000	
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI		292	35.600,00	11.956,00	11.956,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 03				2.778.148,00	2.843.487,00	2.784.786,12	97,936	759.870,83
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	40.000,00	19.425,00	19.347,64	99,602	19.347,64
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			40.000,00	19.425,00	19.347,64	99,602	19.347,64
Totale Macroaggregati 1 04				40.000,00	19.425,00	19.347,64	99,602	19.347,64
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	107.830,00	253.148,86	253.148,43	100,000	252.619,08
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	16.000,00	30.650,00	29.839,50	97,356	29.839,50
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	74.170,00	109.095,14	106.990,99	98,071	106.990,99
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	12.000,00	27.106,00	27.105,33	99,998	27.105,33
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			210.000,00	420.000,00	417.084,25	99,306	416.554,90
Totale Macroaggregati 1 09				210.000,00	420.000,00	417.084,25	99,306	416.554,90
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	28.000,00	28.000,00		0,000	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.700,00	6.700,00		0,000	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			34.700,00	34.700,00		0,000	
Art. 013810 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.200,00	19.200,00		0,000	
Art. 013810 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00		0,000	
Totale Capitolo	013810 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.100,00	24.100,00		0,000	
Art. 014305 / F000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.10.02.01.000		1.830,00		0,000	
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE				1.830,00		0,000	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00		0,000	
Totale Capitolo	015350 IRAP			2.300,00	2.300,00		0,000	
Art. 015360 / F000	IRAP (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.850,00	1.850,00		0,000	
Totale Capitolo	015360 IRAP			1.850,00	1.850,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				72.950,00	74.780,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.912.498,00	4.195.857,00	4.054.192,29	96,624	1.995.733,62
Totale Programma	01 04			3.912.498,00	4.195.857,00	4.054.192,29	96,624	1.995.733,62
Totale Missione	01			3.912.498,00	4.195.857,00	4.054.192,29	96,624	1.995.733,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.912.498,00	4.195.857,00	4.054.192,29	96,624	1.995.733,62

Settore VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio e servizio tecnico	Mattiello Luca

Obiettivo n. 1: Valorizzazione del patrimonio disponibile ed all'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio indisponibile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Definizione di un piano di alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Messa in atto delle procedure necessarie alla valorizzazione del patrimonio disponibile ed all'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio indisponibile.	1. Numero bandi pubblicati per beni la cui alienazione è già stata autorizzata: entro il 30/06/2018: ≥ 8	Attivate tutte le azioni concordate con la Direzione Generale	Publicati n. 25 bandi di alienazione	Lorenzini Mattiello Giardino
	2. Predisposizione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni: definire e proporre almeno una variazione di aggiornamento entro il 31/03/2018	Redatta la versione iniziale del Piano delle alienazioni ed effettuate quattro varianti sostanziali in corso d'anno Di seguito si indicano gli estremi degli atti amministrativi e le relative date di approvazione: Delibera CC n. 108/17 del 20.12.2017 approvazione del piano delle alienazioni anno 2018 - Del. CC n. 8/2018 del 19.2.2018 1° variazione - Del. CC n. 16/2018 del 12.3.2018 2° variazione - Del. CC n. 65/2018 del 30.7.2018 3° variazione		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		- Del. CC n. 80/2018 del 28.9.2018 4° variazione		
	3. Esperimento delle iniziative utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile: 100%	Attivate tutte le azioni concordate con la Direzione Generale	Publicati n. 8 bandi di concessione e locazione e 4 avvisi per manifestazioni di interesse. Aggiudicato il bando di concessione per l'impianto sportivo Pampuri	

Obiettivo n. 2: Recuperare spazi idonei per l'utilizzo quali sedi per l'associazionismo cittadino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Censimento/individuazione dei beni comunali dismessi e/o da dismettere da destinare ad attività di carattere sociale, educativo, culturale e sportivo, quali, per esempio: sedi di associazioni (sociali, culturali e sportive), biblioteche, ludoteche, attività di dopo scuola e ricreative ed individuazione di immobili e di spazi da destinare ad attività ed iniziative culturali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Censimento del patrimonio immobiliare non abitativo, utilizzabile per finalità sociali ed altro, dismesso o libero, ma non a norma al fine di recuperare spazi idonei per l'utilizzo quali sedi per l'associazionismo cittadino. Gestione delle istanze. Recupero dei beni disponibili.	1. Aggiornamento dell'elenco immobili da recuperare per l'associazionismo: entro il 30/06/2018	Aggiornato l'elenco degli immobili disponibili per la destinazione ad attività associative e di socializzazione		Azzini Lorenzini Mattiello Giardino
	2. Gestione di tutte le istanze, con risposta al 100%: entro il 31/12/2018, con verifica intermedia al 30/06/2018	Riscontrate il 100% delle istanze		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della gestione dei beni immobili patrimoniali e demaniali a destinazione non residenziale, delle procedure di alienazione, delle valutazioni di convenienza e delle procedure tecnico-amministrative, delle stime e dei computi relativi ad affittanze attive e passive.

Cura, inoltre, la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo sulle unità immobiliari che consenta la rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio comunale.

Stipula locazioni di negozi, uffici, magazzini, etc., rilascia le concessioni o le affittanze di aree e terreni agricoli o incolti e reliquati (con esclusione dei parchi e dei giardini), rilascia le concessioni per le edicole e per i chioschi di vario genere. Cura le vendite patrimoniali, la costituzione e la cessione dei diritti reali sugli immobili.

Servizio Gestione del patrimonio disponibile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica di soddisfazione delle condizioni per il rinnovo (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da rinnovare}}$	= 100%	$\frac{3}{3}$	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%	$\frac{56}{56}$	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	= 100%	520	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	= SI	SI	

Servizio Gestione patrimonio indisponibile e demaniale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica di soddisfazione delle condizioni per il rinnovo (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da rinnovare}}$	= 100%	$\frac{5}{5}$	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di concessione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%	$\frac{266}{266}$	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	$\frac{\% \text{ di adempimenti effettuati nei termini previsti}}{100}$	= 100%	520	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet	<u>Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO</u>	=SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.				

Servizio Gestione patrimonio di proprietà di terzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica di soddisfazione delle richieste pervenute dai settori (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. richieste pervenute}}$	= 100%	$\frac{4}{4}$	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%	$\frac{19}{19}$	

Servizio Gestione Inventario dei beni immobili comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sopralluoghi	Numero dei sopralluoghi effettuati	≥ 70	419	
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni effettuate)	$\frac{\text{N. consultazioni effettuate}}{\text{N. consultazioni richieste}}$	= 100%	$\frac{2714}{2714}$	

Servizio Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Bandi esperiti	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{N. bandi pubblicati}}$	= 100%	$\frac{40}{40}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	(% bandi pubblicati)	Totale bandi deliberati		40	
Quantità	Stime effettuate (% stime effettuate rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime effettuate}}{\text{Totale stime richieste}}$	= 100%	$\frac{52}{52}$	
Trasparenza	Publicazione sul sito internet nell'apposita sezione, dei bandi di alienazione, locazione, concessione e valorizzazione, nonché manifestazioni di interesse, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Publicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	= SI	SI	
Qualità tecnica	Gestione del procedimento di valutazioni e di verifiche per la dismissione (% valutazioni effettuate)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{Totale valutazioni richieste}}$	= 100%	$\frac{11}{11}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	400.000,00	460.000,00	520.972,66	113,255	334.212,32
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	300.000,00	787.500,00	365.803,21	46,451	309.059,44
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			700.000,00	1.247.500,00	886.775,87	71,084	643.271,76
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	175.000,00	175.000,00	174.939,70	99,966	21.795,97
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			175.000,00	175.000,00	174.939,70	99,966	21.795,97
Art. 011100 / 000	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	150.000,00	125.000,00	128.630,77	102,905	115.689,02
Art. 011100 / 013	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000		288.200,00	167.200,00	58,015	167.200,00
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			150.000,00	413.200,00	295.830,77	71,595	282.889,02
Totale Tipologia	3 0100			1.025.000,00	1.835.700,00	1.357.546,34	73,953	947.956,75
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012310 / 000	CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	45.000,00	45.000,00	37.979,36	84,399	28.945,13
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			45.000,00	45.000,00	37.979,36	84,399	28.945,13
Totale Tipologia	3 0500			45.000,00	45.000,00	37.979,36	84,399	28.945,13
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.070.000,00	1.880.700,00	1.395.525,70	74,202	976.901,88
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie							
Art. 015088 / 000	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000		552,00		0,000	
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI				552,00		0,000	
Art. 015982 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ART 31 I. 448	4301 - patrimonio	E.4.02.02.01.000	450.307,00	450.307,00		0,000	
Totale Capitolo	015982 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ART 31 I. 448			450.307,00	450.307,00		0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 017755 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	E.4.02.04.01.000		293.832,00	293.832,00	100,000	293.832,00
Totale Capitolo	017755 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				293.832,00	293.832,00	100,000	293.832,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Tipologia	4 0200			450.307,00	744.691,00	293.832,00	39,457	293.832,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.4.04.01.08.000	19.027.818,00	14.767.740,00	1.452.246,05	9,834	1.441.246,05
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			19.027.818,00	14.767.740,00	1.452.246,05	9,834	1.441.246,05
Totale Tipologia	4 0400			19.027.818,00	14.767.740,00	1.452.246,05	9,834	1.441.246,05
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			19.478.125,00	15.512.431,00	1.746.078,05	11,256	1.735.078,05
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	20.548.125,00	17.393.131,00	3.141.603,75	18,062	2.711.979,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	363.500,00	375.100,00	375.100,00	100,000	375.100,00
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.000,00	119.095,00	119.095,00	100,000	103.302,64
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			506.000,00	530.695,00	530.695,00	100,000	514.902,64
Totale Macroaggregat. 1 01				506.000,00	530.695,00	530.695,00	100,000	514.902,64
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	753,56
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	6.000,00	16.000,00	3.464,00	21,650	3.464,00
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	10.000,00	10.000,00	8.638,00	86,380	8.638,00
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			20.000,00	30.000,00	16.102,00	53,673	12.855,56
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.000,00	15.986,00	15.986,00	100,000	13.725,98
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	1.099,01	45,792	1.099,01
Totale Capitolo	017260 IRAP			17.400,00	18.386,00	17.085,01	92,924	14.824,99
Totale Macroaggregat. 1 02				37.400,00	48.386,00	33.187,01	68,588	27.680,55
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	5.664,00	4.885,37	4.385,37	89,765	2.770,23
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	654,97	81,871	654,97
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			6.464,00	5.685,37	5.040,34	88,655	3.425,20
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	30.982,00	77,455	
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	40.000,00	30.982,00	77,455	
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00	11.970,55	99,755	10.253,40
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	12.000,00	11.970,55	99,755	10.253,40
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000		40.000,00	38.666,00	96,665	
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE				40.000,00	38.666,00	96,665	
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	114.852,00	114.852,00	114.852,00	100,000	94.233,73
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			114.852,00	114.852,00	114.852,00	100,000	94.233,73

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	89.648,00	89.648,00	89.648,00	100,000	89.648,00
Totale Capitolo	016520 CALORE			89.648,00	89.648,00	89.648,00	100,000	89.648,00
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,000	3.029,49
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,000	3.029,49
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.768,00	7.768,00	6.194,84	79,748	4.129,92
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			7.768,00	7.768,00	6.194,84	79,748	4.129,92
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	13.000,00	13.000,00	7.487,97	57,600	7.487,97
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	350,50	14,020	116,24
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.500,00	15.500,00	7.838,47	50,571	7.604,21
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	154,10	30,820	56,30
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	154,10	30,820	56,30
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	106.350,00	105.334,96	104.752,21	99,447	10,00
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	2.803,09	93,436	2.803,09
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			109.350,00	108.334,96	107.555,30	99,280	2.813,09
Art. 016711 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	24.105,00	25.120,04	25.120,04	100,000	13.017,77
Totale Capitolo	016711 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			24.105,00	25.120,04	25.120,04	100,000	13.017,77
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	143.695,00	143.695,00	135.096,53	94,016	84.312,30
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			143.695,00	143.695,00	135.096,53	94,016	84.312,30
Totale Macroaggregato 1 03				637.882,00	677.103,37	647.118,17	95,572	312.523,41
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	28.000,00	28.000,00		0,000	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			35.000,00	35.000,00		0,000	
Art. 015950 / F000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		778,63		0,000	
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO				778,63		0,000	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	017260 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				37.400,00	38.178,63		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.218.682,00	1.294.363,00	1.211.000,18	93,560	855.106,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 134923 / P000	DEMOLIZIONE SMALTIMENTO PREFABBRICATO EX SEDE COOP. IL CALABRONE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	130.000,00	90.863,16	90.863,16	100,000	90.863,16
Totale Capitolo	134923 DEMOLIZIONE SMALTIMENTO PREFABBRICATO EX SEDE COOP. IL CALABRONE			130.000,00	90.863,16	90.863,16	100,000	90.863,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 207001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		135.930,00	135.930,00	100,000	135.930,00
Totale Capitolo	207001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				135.930,00	135.930,00	100,000	135.930,00
Art. 270001 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		18.602,73	18.601,93	99,996	18.601,93
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	21.594,39			0,000	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			21.594,39	18.602,73	18.601,93	99,996	18.601,93
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000		552,00		0,000	
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE				552,00		0,000	
Art. 270008 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		15.000,00		0,000	
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	300.000,00	787.500,00	368.664,07	46,814	311.920,30
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			300.000,00	802.500,00	368.664,07	45,939	311.920,30
Art. 270009 / 008	ACQUISIZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		293.832,00	293.832,00	100,000	293.832,00
Art. 270009 / P000	ACQUISIZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	110.000,00			0,000	
Totale Capitolo	270009 ACQUISIZIONE IMMOBILI			110.000,00	293.832,00	293.832,00	100,000	293.832,00
Totale Macroaggregat 2 02				561.594,39	1.342.279,89	907.891,16	67,638	851.147,39
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000		137.397,27		0,000	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE				137.397,27		0,000	
Art. 270008 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			15.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat 2 05				15.000,00	137.397,27		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				576.594,39	1.479.677,16	907.891,16	61,357
Totale Programma 01 05					1.795.276,39	2.774.040,16	2.118.891,34	76,383
Totale Missione 01			304		1.795.276,39	2.774.040,16	2.118.891,34	76,383

AREA

PIANIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E

MOBILITÀ

Responsabile area: Ribolla Gianpiero

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Pianificazione urbanistica (scorporo settore)	8901	Pianificazione urbanistica	Ribolla Gianpiero
Trasformazione urbana e urban center (scorporo settore)	9001	Trasformazione urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
	9002	Cave	
Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
	4202	Trasporto pubblico locale	
Sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive (accorpamento settori e scorporo Fiere e mercati ora nell'area Investimenti e Risorse)	5201	Sportello unico attività produttive	Roggero Maurizio
	5202	Sportello unico per l'edilizia	

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Pianificazione Urbanistica	Ribolla Gianpiero

Obiettivo n 1: Attuazione Progetto “Oltre la strada”

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attuazione degli interventi inseriti nel Progetto” Oltre la Strada “di cui al DPCM 25.05.2016.	1. Approvazione Progetto esecutivo Teatro Ideal: entro il 31/03/2018	1. Delibera GC n. 327 – 15/5/2018	E’ stata inoltrata alla PCM richiesta di proroga per il protrarsi del procedimento espropriativo	Ribolla
	2. Consegna lavori inerenti Via Milano 140: entro il 30/04/2018	2. Verbale parziale consegna lavori al 3/5/2018, definitivo il 30/5/2018	Presa d’atto di due subappalti	
	3. Consegna lavori inerenti il centro civico Case del Sole: 30/11/2018	3. Aggiudicazione gara al 30/11/2018	Ritardi nella presentazione del Quadro economico e imputabili al fatto che la progettazione è esterna all’ente e la verifica del progetto ha comportato più tempo del previsto.	
	4. Approvazione Progetto esecutivo spazi aperti Case del Sole: entro il 2019	/		

Obiettivo n 2: Approvazione Piano Particolareggiato Comparto MilanoObiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione del Musil.	Approvazione progetto esecutivo 2° stralcio Musil: entro il 30/06/2018	Sospesa	L'approvazione è stata sospesa in quanto si è in attesa del ricorso al TAR e CDS presentato avverso la gara di aggiudicazione del primo stralcio; La gara è stata effettuata da stazione appaltante esterna (Basileus)	Ribolla

Obiettivo n. 3: Approvazione SUAP in Variante.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Dare spazio alle ragioni del lavoro: mantenimento e potenziamento del ruolo produttivo della città*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
1. Approvazione SUAP in variante al PGT dei seguenti interventi : Sub 1: Azienda Agricola le Campane Sub 2: Ferlina srl Sub 3: Immobili srl (ex genio	1. Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale: - Sub 1: entro il 31/12/2018 - Sub 2: entro il 30/06/2018 - Sub 3: entro il 31/12/2018 - Sub 4: entro il 30/09/2018	Sub 1 : 8.10.2018 1° conferenza decisoria propedeutica alla trasmissione in CC Sub 2 Del CC 25 del 26.03.2018 Sub 3 : Sono state effettuate n. 3 Conferenze di servizio (di cui l'ultima si è svolta in due sedute. Il Promotore ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa del recepimento da parte del Comune della disposizione di	Sub 1: Alla prima conferenza decisoria ha fatto seguito una seconda conferenza sempre decisoria in data 17.01.2019 per un supplemento istruttorio richiesto dal RUP	Ribolla Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Civile) Sub 4 Torchiani srl		cui all'art. 2 c.8 della L.R.7/17 ai fini delle modalità di calcolo della SLP Sub 4: pubblicato il parere motivato in data 29/05/2018 PG 103646 in cui si decretava la assoggettabilità alla VAS	(Ribolla). Nel periodo intercorrente tra le 2 conferenze sono stati trasmessi al settore Suap sia lo schema d'atto d'obbligo che la relazione istruttoria. Il sub 3 e il sub 4 non sono stati approvati per le motivazioni esposte nelle note sopra e sotto riportate. Sub 4: pubblicato il parere motivato in data 29/05/2018 PG 103646 in cui si decretava la assoggettabilità alla VAS (la procedura era stata avviata con una verifica); il proponente doveva pertanto presentare il Rapporto Ambientale, cosa che non è avvenuta .	

Obiettivo n 4: Pianificazione attuativa complementare al progetto “Oltre la strada”.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attuazione dei seguenti interventi: Sub 1: Piano Attuativo in variante al PGT società Mella sas , Via Nicolini Sub 2: Atto unilaterale d’obbligo SIMA srl , Via Milano	1. Sub 1. Approvazione con Delibera di Consiglio Comunale: entro il 30/09/2018	Sub 1: Del CC 76 del 18.09.2018		Ribolla Fogliata
	2. Sub 2. Approvazione atto unilaterale d’obbligo con Delibera di Giunta Comunale : entro il 30/04/2018	Sub 2: Del 399 del 29.05.2018	L’atto è stato inviato alla Proprietà il 28.03.2018 PG- la proprietà lo ha reinviato dopo un mese	

Obiettivo n. 5: Realizzazione interventi per Bando Aree degradate Via Milano 140: partecipazione dei privati.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto prevede la realizzazione di due ambiti: - l’ambito A: recupero della pensilina, demolizione dell’attuale fabbricato ricettivo dimesso, riqualificazione degli spazi aperti con realizzazione di nuove piazze e giardini pubblici e la futura realizzazione	1. Ambito A: approvazione bando per la selezione di privati che intervengano nella coprogettazione del servizio: entro il 30/06/2018	1. Det di approvazione n 1782 - 17/07/2018		Ribolla Mastrilli
	2. Ambito B: approvazione bando per la selezione di Enti Pubblici o soggetti privati per la realizzazione del servizio di carattere sanitario: entro il 30/06/2019	2. Rendicontazione prevista nel 2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>, al di sotto della pensilina, di struttura da adibire ad attività ricettiva gestita da privati;</p> <p>- l'ambito B: demolizione del fabbricato dimesso e messa in sicurezza dell'area; su quest'area è prevista una futura realizzazione di edificio da destinare a Servizi sanitari.</p> <p>Per entrambi gli ambiti si prevede la partecipazione e di privati per la realizzazione /gestione.</p>				

Obiettivo n. 6: Riorganizzazione dello scalo merci e dello sviluppo di un terminal intermodale "La Piccola"

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promozione della mobilità sostenibile delle merci: eco-logis e scalo merci "La Piccola"*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione di uno scalo merci intermodale in collaborazione con RFI, FS Logistica e Hupac e	Presentazione alla Giunta della bozza di accordo di collaborazione con la/le società di gestione per la realizzazione e lo sviluppo di un	Approvazione Protocollo di intesa Del GC Delib. n. 438 del 5/6/2018		Ribolla Mastrilli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
definizione della viabilità di accesso.	terminal intermodale: entro il 30/04/2018			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo persegue l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente. L'attività si esplica principalmente mediante la predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica generale (piani urbanistici generali e loro programmazione attuativa), la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata e degli studi preordinati ad inquadramenti di opere a scomputo, la valutazione sotto il profilo urbanistico dei principali interventi pubblici e privati al fine del rilascio dei richiesti pareri e delle varie certificazioni urbanistiche (piani urbanistici esecutivi e certificazioni), la predisposizione, l'impostazione e l'aggiornamento di un adeguato sistema cartografico, l'aggiornamento normativo e giuridico.

Servizio Pianificazione, trasformazione e gestione del territorio

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati	≥ 8	27	
	Varianti al PGT	Approvazione variante: SI/NO	SI	SI	
Quantità	Pareri rilasciati ad Enti e /o Settori comunali (% pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. richieste di parere}}$	= 100%	100% $\frac{137}{137}$	

Servizio Certificazioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	$\frac{\text{Certificazioni rilasciate}}{\text{Certificazioni richieste}}$	= 100%	100% $\frac{330}{330}$	
Accessibilità	Richiesta on	Possibilità di richiedere	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	line/per e-mail	la certificazione on line con apposito applicativo e/o per e-mail – pec: SI/NO			
Tempestività	Tempo massimo di erogazione del servizio	Data rilascio del certificato – Data presentazione della richiesta	≤ 15 gg.	15 gg	

Servizio Attuazione del Piano per l'Edilizia Economico Popolare vigente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Titoli abitativi rilasciati (% rispetto alle richieste)	<u>N. istruttorie rilascio titoli abilitativi</u> N. richieste titoli abilitativi (edifici residenziali e edifici adibiti a servizi)	≥ 90%	///	Nessuna nuova richiesta e quindi nessun nuovo titolo rilasciato
Tempestività	Tempo massimo per l'approvazione del collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione affidate a scomputo degli oneri	N. di mesi intercorrenti tra la data di consegna della documentazione e quella di approvazione del collaudo/CRE.	3 mesi		2/3 mesi

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge le seguenti attività:

- cura l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economico popolare di cui alla L. 167/62 relativamente a tutte le attività tecniche-amministrative indirizzate alla produzione di alloggi di edilizia convenzionata e residenziale pubblica;
- attua la gestione delle convenzioni riguardanti i Piani per l'Edilizia Economico Popolare vigenti e scaduti, riguardante: la verifica del rispetto degli obblighi previsti e la loro modifica e/o rimozione nonché il riscatto del diritto di superficie.

Servizio Gestione delle convenzioni riguardanti i Piani per l'edilizia economico popolare vigenti e scaduti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100% $\frac{69}{69}$	
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100% $\frac{54}{54}$	
Quantità	Determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100% $\frac{59}{59}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area (% di documenti rilasciati)				
Tempestività	Tempo massimo per determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento.	≤ 20 gg.	15	
Tempestività	Tempo massimo per determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento	≤ 20 gg.	15	

Settore TRASFORMAZIONE URBANA E URBAN CENTER

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9001	Trasformazione urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
9002	Cave	

Obiettivo n 1: Riqualificazione Via Fura e Via Roma nel q.re Chiesanuova.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione dell'opera pubblica di riqualificazione di Via Fura e di via Roma nel q.re Chiesanuova.	Consegna lavori: entro il 30/12/2018	Det 2839 presa d'atto aggiudicazione 19.11.2018 verbale consegna lavori in via d'urgenza (PG 0219892/2018 del 20/11/2018).		Ribolla C. Bresciani

Obiettivo n. 2: Riqualificazione Palazzina storica Campo Marte.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione dell'opera pubblica di recupero e riuso della Palazzina storica di Campo Marte.	Aggiudicazione: entro il 30/12/2018	Verbale di perfezionamento aggiudicazione in data 5/11/2018: Avviso d'appalto aggiudicato in data 6/11/2018 PG 210465		Ribolla C. Bresciani

Obiettivo n. 3: Terza Variante e Variante idrogeologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Revisione del Piano di Governo del Territorio*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'approvazione della Terza Variante al PGT e nell'approvazione	1. Approvazione Terza Variante al PGT: entro il 30/09/2018	1. Approvazione con Delibera del CC n.35 del 16/04/2018		Ribolla Treccani
	2. Approvazione Variante	2. Approvazione con Delibera del CC n. 110 del		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
della Variante alla componente idrogeologica.	Idrogeologica: entro il 31/12/2018	30/11/2018		

Obiettivo n. 4: Attuazione Progetto ‘Via Milano Ovest’ Bando aree degradate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione di una nuova struttura per servizi sul sito di Via Milano 140 – Lotto fronte strada	Approvazione Progetto esecutivo della nuova struttura: entro il 31/12/2018	Approvazione con delibera di Giunta Comunale n. 761 del 14/12/2018		Ribolla Treccani

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato**

Il centro di costo progetta ed esegue lavori di manutenzione straordinaria nelle aree dismesse di cava e già cedute al Comune a seguito della conclusione dell'attività di coltivazione.

Rilascia pareri in merito ad autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, a procedure legali (ricorsi), a procedure istruttorie di autorizzazioni di altri Enti nell'ambito del perimetro del Parco delle cave.

Esercita attività di controllo sugli ambiti estrattivi di sabbia e ghiaia ancora in attività, elevando eventuali sanzioni.

Coordina, sempre nell'ambito del perimetro del Parco delle Cave, le sistemazioni ambientali a carico dei singoli cavaatori e quelle operate direttamente dal Comune di Brescia.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sopralluoghi in cava	N. sopralluoghi effettuati all'anno	≥ 30	64	
Quantità	Pareri rilasciati ad Enti e /o Settori comunali (% pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. richieste di parere}}$	= 100%	N. 116 pareri rilasciati su pratiche edilizie N. 21 pareri rilasciati ad altri settori N. richieste di parere = ai pareri rilasciati	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 005863 / 000	TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.01.01.000		792.802,40		0,000	
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE				792.802,40		0,000	
Totale Tipologia	2 0101				792.802,40		0,000	
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005861 / 000	CONTRIBUTO CULTURE IN MOVIMENTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.04.01.000	12.400,00	12.400,00		0,000	
Totale Capitolo	005861 CONTRIBUTO CULTURE IN MOVIMENTO			12.400,00	12.400,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0104			12.400,00	12.400,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			12.400,00	805.202,40		0,000	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006500 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	8.823,00	88,230	8.379,00
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			10.000,00	10.000,00	8.823,00	88,230	8.379,00
Art. 013200 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	15.000,00	44.219,00	55.659,47	125,872	55.659,47
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	44.219,00	55.659,47	125,872	55.659,47
Totale Tipologia	3 0100			25.000,00	54.219,00	64.482,47	118,930	64.038,47
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			25.000,00	54.219,00	64.482,47	118,930	64.038,47
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	5.053.500,00	12.201.956,54	1.422.086,07	11,655	
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			5.053.500,00	12.201.956,54	1.422.086,07	11,655	
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 016302 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	50.000,00	50.000,00	47.372,32	94,745	47.372,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	016302 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			50.000,00	50.000,00	47.372,32	94,745	47.372,32
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 016303 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIVERSITA' CATTOLICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.04.01.000			200.000,00	0,000	200.000,00
Totale Capitolo	016303 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIVERSITA' CATTOLICA					200.000,00	0,000	200.000,00
Totale Tipologia	4 0200			5.103.500,00	12.251.956,54	1.669.458,39	13,626	247.372,32
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti							
Art. 014310 / 000	ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	1.388.000,00	1.388.000,00	28.002,63	2,017	28.002,63
Totale Capitolo	014310 ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA			1.388.000,00	1.388.000,00	28.002,63	2,017	28.002,63
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	40.000,00	40.000,00	35.250,64	88,127	35.250,64
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			40.000,00	40.000,00	35.250,64	88,127	35.250,64
Totale Tipologia	4 0400			1.428.000,00	1.428.000,00	63.253,27	4,430	63.253,27
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050100	Permessi da costruire							
Art. 016000 / 005	PERMESSI DI COSTRUZIONE DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	1701 - tributi	E.4.05.01.01.000		793.423,00	22.515,34	2,838	22.515,34
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE				793.423,00	22.515,34	2,838	22.515,34
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	20.320.080,00	20.320.080,00	12.557.693,09	61,799	12.557.693,09
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			20.320.080,00	20.320.080,00	12.557.693,09	61,799	12.557.693,09
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Art. 014321 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	150.000,00	150.000,00	145.303,69	96,869	145.303,69
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI			150.000,00	150.000,00	145.303,69	96,869	145.303,69
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	288.100,00	288.100,00	14.594,00	5,066	14.594,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			288.100,00	288.100,00	14.594,00	5,066	14.594,00
Art. 016301 / 0009	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	50.000,00	72.000,00	221.909,00	308,207	221.909,00
Totale Capitolo	016301 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	72.000,00	221.909,00	308,207	221.909,00
Totale Tipologia	4 0500			20.808.180,00	21.623.603,00	12.962.015,12	59,944	12.962.015,12
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale		321	27.339.680,00	35.303.559,54	14.694.726,78	41,624	13.272.640,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	592.500,00	610.800,00	610.526,44	99,955	610.526,44
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	172.000,00	176.882,00	176.882,00	100,000	153.689,88
Art. 075900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	42.850,00	42.850,00	41.792,95	97,533	41.792,95
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	11.000,00	9.989,29	90,812	9.989,29
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			819.450,00	842.632,00	840.290,68	99,722	817.098,56
Art. 080040 / 000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.000,00	61.200,00	61.200,00	100,000	61.200,00
Art. 080040 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.700,00	19.187,00	19.187,00	100,000	19.031,04
Art. 080040 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Art. 080040 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	3.769,59	63,891	3.769,59
Art. 080040 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	939,91	62,661	939,91
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			90.700,00	88.387,00	85.696,50	96,956	85.540,54
Totale Macroaggregati 1 01				910.150,00	931.019,00	925.987,18	99,460	902.639,10
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.000,00	51.556,00	51.553,35	99,995	41.496,65
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
Totale Capitolo	078950 IRAP			48.800,00	55.356,00	55.353,35	99,995	45.296,65
Art. 080050 / 000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.787,00	2.787,00	100,000	2.787,00
Art. 080050 / P000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	106,27	21,254	106,27
Totale Capitolo	080050 IRAP			3.100,00	3.287,00	2.893,27	88,022	2.893,27
Totale Macroaggregati 1 02				51.900,00	58.643,00	58.246,62	99,324	48.189,92
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 076300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	13.200,00	18.600,00	14.638,05	78,699	13.864,92
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	730,96	48,731	730,96
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.05.000	276,00	276,00		0,000	
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			14.976,00	20.376,00	15.369,01	75,427	14.595,88
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	29.000,00	29.000,00	25.513,37	87,977	5.499,69
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.000,00	29.000,00	25.513,37	87,977	5.499,69
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.486,00	10.486,00	10.486,00	100,000	7.283,66

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.486,00	10.486,00	10.486,00	100,000	7.283,66
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	100,000	
Totale Capitolo	077000 CALORE			15.315,00	15.315,00	15.315,00	100,000	
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.341,00	20.341,00	14.709,63	72,315	10.576,08
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			20.341,00	20.341,00	14.709,63	72,315	10.576,08
Art. 077200 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	4.000,00	9.500,00	3.233,25	34,034	3.233,25
Totale Capitolo	077200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			4.000,00	9.500,00	3.233,25	34,034	3.233,25
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00	798,71	66,559	717,11
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	798,71	66,559	717,11
Art. 077220 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000		7.400,00	7.400,00	100,000	7.400,00
Totale Capitolo	077220 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"				7.400,00	7.400,00	100,000	7.400,00
Art. 077230 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROGETTO URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	12.400,00			0,000	
Totale Capitolo	077230 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROGETTO URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"			12.400,00			0,000	
Art. 077299 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.12.000	6.000,00	38,20	38,20	100,000	38,20
Totale Capitolo	077299 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA			6.000,00	38,20	38,20	100,000	38,20
Art. 077300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	130.000,00	36.982,08	36.007,02	97,363	16.151,82
Art. 077300 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000		35.735,75	35.735,75	100,000	35.735,75
Totale Capitolo	077300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			130.000,00	72.717,83	71.742,77	98,659	51.887,57
Art. 077310 / 000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00	10.949,77	10.768,14	98,341	10.768,14
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	10.949,77	10.768,14	98,341	10.768,14
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	10.500,00	94.979,60	40.126,04	42,247	32.169,60
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	5.000,00	6.500,00	4.996,82	76,874	1.693,06
Art. 077320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000		3.080,80	1.181,95	38,365	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000		24.231,64	24.231,64	100,000	21.791,64
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.500,00	133.792,04	75.536,45	56,458	60.654,30
Art. 077340 / 000	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	077340 RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 080060 / 000	BENI DI CONUSMO (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	1.400,00			0,000	
Totale Capitolo	080060 BENI DI CONUSMO			1.400,00			0,000	
Art. 080070 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex 3204)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	5.500,00			0,000	
Totale Capitolo	080070 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.500,00			0,000	
Art. 080090 / 000	MISSIONI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	14,60	2,920	14,60
Totale Capitolo	080090 MISSIONI			500,00	500,00	14,60	2,920	14,60
Totale Macroaggregati 1 03				269.618,00	333.115,84	250.925,13	75,327	172.668,48
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000		15.000,00	15.000,00	100,000	7.000,00
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000		12.047,50	12.047,50	100,000	
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI				27.047,50	27.047,50	100,000	7.000,00
Art. 078550 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	078550 TRASFERIMENTI CORRENTI URBAN CENTER "CULTURE IN MOVIMENTO"				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Macroaggregati 1 04					32.047,50	32.047,50	100,000	12.000,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 079100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.09.99.04.000		40,00		0,000	
Totale Capitolo	079100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE				40,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 09					40,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.400,00	8.400,00		0,000	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.400,00	43.400,00		0,000	
Art. 077300 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		39.282,05		0,000	
Art. 077300 / FU00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		4.129,84		0,000	
Totale Capitolo	077300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				43.411,89		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 077320 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		6.100,00		0,000	
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				6.100,00		0,000	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
Totale Capitolo	078950 IRAP			2.800,00	2.800,00		0,000	
Art. 080040 / F000	RETRIBUZIONE LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00		0,000	
Art. 080040 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			7.400,00	7.400,00		0,000	
Art. 080050 / F000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	080050 IRAP			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				54.100,00	103.611,89		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.285.768,00	1.458.477,23	1.267.206,43	86,886	1.135.497,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE - SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.02.01.000	50.000,00			0,000	
Art. 169532 / P002	ACQUISIZIONE DI AREE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.02.01.000		18.000,00		0,000	
Art. 169532 / P006	ACQUISIZIONE DI AREE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.02.01.000		37.209,35		0,000	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE - SETTORE URBANISTICA			50.000,00	55.209,35		0,000	
Art. 169536 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000		50.000,00	47.372,32	94,745	47.372,32
Totale Capitolo	169536 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE				50.000,00	47.372,32	94,745	47.372,32
Art. 170227 / 008	ACQUISTO ARREDI URBAN CENTER	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	170227 ACQUISTO ARREDI URBAN CENTER			50.000,00			0,000	
Art. 170705 / 000	INCARICHI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COLLAUDI COMPARTO MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		50.752,00		0,000	
Art. 170705 / P007	INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPARTO MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	550.000,00			0,000	
Totale Capitolo	170705 INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPARTO MILANO			550.000,00	50.752,00		0,000	
Art. 176850 / 000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		18.395,54		0,000	
Art. 176850 / 029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.200.633,00			0,000	
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			1.200.633,00	18.395,54		0,000	
Art. 176851 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		28,78		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		20.982,04	20.982,04	100,000	20.982,04
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				21.010,82	20.982,04	99,863	20.982,04
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	12.750.000,00	12.750.000,00	4.987.613,09	39,119	4.987.613,09
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI			12.750.000,00	12.750.000,00	4.987.613,09	39,119	4.987.613,09
Art. 232009 / 000	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.206.555,00	181.736,00		0,000	
Art. 232009 / 013	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		1.024.819,00	933.875,94	91,126	933.875,94
Art. 232009 / 027	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	7.570.080,00	7.570.080,00	7.570.080,00	100,000	7.570.080,00
Art. 232009 / P000	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.770.000,00	1.066.500,00	978.045,46	91,706	978.045,46
Totale Capitolo	232009 ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB			10.546.635,00	9.843.135,00	9.482.001,40	96,331	9.482.001,40
Art. 232010 / P000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00			0,000	
Art. 232011 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI PRELIMINARI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	232011 INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI PRELIMINARI RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO			50.000,00			0,000	
Art. 232012 / 000	OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		9.170,30		0,000	
Totale Capitolo	232012 OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB				9.170,30		0,000	
Art. 320012 / 000	ACQUISIZIONE AREE VIA MILANO 140 (BANDO PERIFERIE)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		211.280,84	203.865,99	96,491	200.162,19
Art. 320012 / 007	ACQUISIZIONE AREE VIA MILANO 140 (BANDO PERIFERIE)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		91.920,08	91.920,08	100,000	26.275,30
Totale Capitolo	320012 ACQUISIZIONE AREE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE				303.200,92	295.786,07	97,554	226.437,49
Art. 320016 / 007	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, APERTURA DEI FRONTI E PARCHEGGI AREA CAFFFARO-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	430.000,00	159.000,00		0,000	
Art. 320016 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, APERTURA DEI FRONTI E PARCHEGGI AREA CAFFFARO-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		209.831,78		0,000	
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, APERTURA DEI FRONTI E PARCHEGGI AREA CAFFFARO-BANDO PERIFERIE			430.000,00	368.831,78		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320017 / 029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	816.457,00			0,000	
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	779.072,67	4.609,56	3.094,18	67,125	3.094,18
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			1.595.529,67	4.609,56	3.094,18	67,125	3.094,18
Art. 320018 / 029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	44.407,00			0,000	
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	81.790,94	22.504,30	22.504,30	100,000	22.504,30
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA			126.197,94	22.504,30	22.504,30	100,000	22.504,30
Art. 320019 / P005	RIQUALIFICAZIONE CAMPO MARTE E VIA FOSCOLO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	520.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320019 RIQUALIFICAZIONE CAMPO MARTE E VIA FOSCOLO			520.000,00			0,000	
Art. 320020 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CAMPO MARTE E VIA FOSCOLO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	40.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320020 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CAMPO MARTE E VIA FOSCOLO			40.000,00			0,000	
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		60.077,56	20.199,28	33,622	20.199,28
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		6.100,00	6.100,00	100,000	6.100,00
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA				66.177,56	26.299,28	39,740	26.299,28
Art. 320024 / 000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		35.098,96		0,000	
Art. 320024 / 029	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	35.939,00			0,000	
Art. 320024 / 035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	700.000,00			0,000	
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	35.939,40			0,000	
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	700.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			1.471.878,40	35.098,96		0,000	
Art. 320026 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		91.920,08		0,000	
Art. 320026 / 007	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.800.000,00	1.687.349,11	1.669.435,18	98,938	1.651.295,26
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.800.000,00	1.779.269,19	1.669.435,18	93,827	1.651.295,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320027 / 007	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	930.000,00	1.415.382,46		0,000	
Art. 320027 / 037	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		84.617,54		0,000	
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			930.000,00	1.500.000,00		0,000	
Art. 320029 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		2.500,00		0,000	
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		23.717,53	23.717,52	100,000	23.717,52
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE				26.217,53	23.717,52	90,464	23.717,52
Art. 320030 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, APERTURA DEI FRONTI E PARCHEGGI AREA CAFFFARO-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		57.692,98	57.692,98	100,000	38.168,43
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, APERTURA DEI FRONTI E PARCHEGGI AREA CAFFFARO-BANDO PERIFERIE				57.692,98	57.692,98	100,000	38.168,43
Art. 320031 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		96.914,02	81.641,78	84,241	25.570,67
Art. 320031 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		14.940,00	14.940,00	100,000	14.940,00
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140				111.854,02	96.581,78	86,346	40.510,67
Art. 320032 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		387.156,19	387.156,18	100,000	387.156,18
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA				387.156,19	387.156,18	100,000	387.156,18
Art. 320033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	149.797,21	133.010,28	133.010,28	100,000	133.010,28
Art. 320033 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	149.797,21			0,000	
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			299.594,42	133.010,28	133.010,28	100,000	133.010,28

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320040 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	3.300,00			0,000	
Art. 320040 / P028	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	130.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP			133.300,00			0,000	
Art. 320042 / P031	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.491,70	755,47	755,47	100,000	755,47
Totale Capitolo	320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS			4.491,70	755,47	755,47	100,000	755,47
Art. 320043 / P000	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	35.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320043 OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE			35.000,00			0,000	
Art. 320044 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		40.000,00		0,000	
Art. 320044 / P028	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00	45.840,19	45.840,18	100,000	45.840,18
Totale Capitolo	320044 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP			150.000,00	85.840,19	45.840,18	53,402	45.840,18
Art. 320048 / P031	INCARICHI PROFESSIONALI - PIANI DI ZONA (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	1.349,09	1.349,09	1.349,09	100,000	1.349,09
Totale Capitolo	320048 INCARICHI PROFESSIONALI - PIANI DI ZONA			1.349,09	1.349,09	1.349,09	100,000	1.349,09
Art. 420014 / 000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		23.072,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420014 / 029	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	219.360,00	296.288,00		0,000	
Art. 420014 / 035	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.086.726,00			0,000	
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	79.434,19			0,000	
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.086.726,71			0,000	
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			2.472.246,90	319.360,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02	Macroaggr. 203 Contributi agli investimenti			35.306.856,12	28.000.601,03	17.301.191,34	61,789	17.138.107,18
Art. 170810 / P000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	300.000,00	87.466,86	87.466,86	100,000	87.466,86
Art. 170810 / P005	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)			300.000,00	157.466,86	87.466,86	55,546	87.466,86
Art. 320028 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	1.893.500,00	1.514.800,00		0,000	
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA			1.893.500,00	1.514.800,00		0,000	
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	28.530,00			0,000	
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI			28.530,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 03	Macroaggr. 205 Altre spese in conto capitale			2.222.030,00	1.672.266,86	87.466,86	5,230	87.466,86
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE DI AREE - SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	50.000,00	79.700,00		0,000	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE - SETTORE URBANISTICA			50.000,00	79.700,00		0,000	
Art. 170226 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SETTORE URBANISTICA	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	170226 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SETTORE URBANISTICA			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 170227 / F000	ACQUISTO ARREDI URBAN CENTER	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	130.000,00	80.000,00		0,000	
Totale Capitolo	170227 ACQUISTO ARREDI URBAN CENTER			130.000,00	80.000,00		0,000	
Art. 170705 / FU07	INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPARTO MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		835.431,96		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	170705 INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COMPARTO MILANO				835.431,96		0,000	
Art. 170810 / F000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	177.000,00	177.000,00		0,000	
Art. 170810 / FU00	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		270.981,18		0,000	
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)			177.000,00	447.981,18		0,000	
Art. 176850 / F000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	200.000,00	340.655,21		0,000	
Art. 176850 / F001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		143.279,20		0,000	
Art. 176850 / F029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		1.200.633,00		0,000	
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			200.000,00	1.684.567,41		0,000	
Art. 176851 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		85.371,22		0,000	
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				85.371,22		0,000	
Art. 232009 / FU00	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		93.500,00		0,000	
Totale Capitolo	232009 ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB				93.500,00		0,000	
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00			0,000	
Art. 232012 / F000	OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		290.829,70		0,000	
Totale Capitolo	232012 OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB				290.829,70		0,000	
Art. 232014 / F000	OPERE DI DIVISIONE INTERNA PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	232014 OPERE DI DIVISIONE INTERNA PALAZZETTO EX EIB				30.000,00		0,000	
Art. 320017 / FU29	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		767.081,50		0,000	
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA				767.081,50		0,000	
Art. 320018 / FU29	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		59.286,64		0,000	
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA				59.286,64		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		39.922,44		0,000	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA				39.922,44		0,000	
Art. 320024 / F000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	38.753,00	57.671,55		0,000	
Art. 320024 / F001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		891.265,99		0,000	
Art. 320024 / F035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		170.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			38.753,00	1.118.937,54		0,000	
Art. 320029 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		4.880,00		0,000	
Art. 320029 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		31.625,55		0,000	
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE				36.505,55		0,000	
Art. 320031 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		185,06		0,000	
Art. 320031 / FU07	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		2.922,05		0,000	
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140				3.107,11		0,000	
Art. 320032 / FU07	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		2.026,27		0,000	
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA				2.026,27		0,000	
Art. 320033 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		56.750,18		0,000	
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE				56.750,18		0,000	
Art. 320034 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		14.570,05		0,000	
Art. 320034 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		27.120,50		0,000	
Art. 320034 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		28.530,00		0,000	
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI				70.220,55		0,000	
Art. 320035 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAZZETTO EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	300.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	320035 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALAZZETTO EIB			300.000,00			0,000	
Art. 320036 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 320037 / F000	INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI IN VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320037 INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI IN VIA MILANO			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 320042 / FU31	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		3.736,23		0,000	
Totale Capitolo	320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS				3.736,23		0,000	
Art. 320043 / F000	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	137.000,00	137.000,00		0,000	
Art. 320043 / F023	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 320043 / F028	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	1.388.000,00	1.388.000,00		0,000	
Art. 320043 / F031	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320043 OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE			1.715.000,00	1.715.000,00		0,000	
Art. 320044 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	110.000,00	110.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320044 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE INUTILIZZATE NEI COMPARTI 16,18,19 E 20 DELLA ZONA A/21 SANPOLINO DEL PEEP			110.000,00	110.000,00		0,000	
Art. 320047 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000 334	100.000,00	100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	320047 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 320060 / FU01	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		61.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE				61.000,00		0,000	
Art. 320061 / FU01	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		28.757,84		0,000	
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE				28.757,84		0,000	
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	296.288,00	296.288,00		0,000	
Art. 420014 / FU00	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		41.032,11		0,000	
Art. 420014 / FU01	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		996.968,87		0,000	
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			296.288,00	1.334.288,98		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				3.352.041,00	9.269.002,30		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			40.880.927,12	38.941.870,19	17.388.658,20	44,653	17.225.574,04
Totale Programma	08 01			42.166.695,12	40.400.347,42	18.655.864,63	46,177	18.361.071,54
Totale Missione	08			42.166.695,12	40.400.347,42	18.655.864,63	46,177	18.361.071,54
			RIEPILOGO PARTE SPESA	42.166.695,12	40.400.347,42	18.655.864,63	46,177	18.361.071,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 014160 / 000	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	9002 - cave	E.3.01.03.02.000	72.000,00	72.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014160 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI			72.000,00	72.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			72.000,00	72.000,00		0,000	
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 013405 / 000	SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	9002 - cave	E.3.02.03.01.000	500,00	1.341,00	1.340,88	99,991	1.340,88
Art. 013405 / 013	SANZIONI A SCOMPUTO OPERE	9002 - cave	E.3.02.03.01.000	2.817.843,00	2.817.843,00		0,000	
Totale Capitolo	013405 SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE			2.818.343,00	2.819.184,00	1.340,88	0,048	1.340,88
Totale Tipologia	3 0200			2.818.343,00	2.819.184,00	1.340,88	0,048	1.340,88
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.890.343,00	2.891.184,00	1.340,88	0,046	1.340,88
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Art. 016100 / 0009	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA(DAL 2014)	9002 - cave	E.4.05.04.99.000	60.000,00	60.000,00	197.446,48	329,077	197.446,48
Totale Capitolo	016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA			60.000,00	60.000,00	197.446,48	329,077	197.446,48
Totale Tipologia	4 0500			60.000,00	60.000,00	197.446,48	329,077	197.446,48
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			60.000,00	60.000,00	197.446,48	329,077	197.446,48
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.950.343,00	2.951.184,00	198.787,36	6,736	198.787,36

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 099840 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.900,00	29.000,00	27.618,80	95,237	27.618,80
Art. 099840 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.200,00	8.494,00	8.434,61	99,301	7.841,83
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.962,37	98,119	1.962,37
Art. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	467,05	93,410	467,05
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			38.600,00	39.994,00	38.482,83	96,222	37.890,05
Totale Macroaggregati 1 01				38.600,00	39.994,00	38.482,83	96,222	37.890,05
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 099850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.294,00	2.294,00	100,000	2.028,59
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	170,00	170,00	166,80	98,118	166,80
Totale Capitolo	099850 IRAP			2.370,00	2.464,00	2.460,80	99,870	2.195,39
Totale Macroaggregati 1 02				2.370,00	2.464,00	2.460,80	99,870	2.195,39
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087531 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9002 - cave	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	727,43	36,372	727,43
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	727,43	36,372	727,43
Art. 088036 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	088036 MISSIONI			200,00	200,00		0,000	
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	32.000,00	32.000,00	5.892,60	18,414	5.892,60
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			32.000,00	32.000,00	5.892,60	18,414	5.892,60
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	6.000,00	3.000,00	2.787,84	92,928	2.733,67
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			6.150,00	3.150,00	2.787,84	88,503	2.733,67
Art. 088377 / 000	MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	9002 - cave	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Capitolo	088377 MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				80.350,00	77.350,00	49.407,87	63,876	9.353,70
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 088601 / 000	QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	9002 - cave	U.1.04.01.02.000	9.000,00	29.618,00	29.618,00	100,000	
Totale Capitolo	088601 QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (L.R. 14/98)			9.000,00	29.618,00	29.618,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 04				9.000,00	29.618,00	29.618,00	100,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 099840 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 099840 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.200,00	6.200,00		0,000	
Art. 099850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00		0,000	
Totale Capitolo	099850 IRAP			400,00	400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				6.600,00	6.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			136.920,00	156.026,00	119.969,50	76,891	49.439,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 254016 / 000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000		30.000,00		0,000	
Art. 254016 / 055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000		773.423,00		0,000	
Art. 254016 / P011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	465.576,00			0,000	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			465.576,00	803.423,00		0,000	
Art. 254025 / 021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000		191,78		0,000	
Art. 254025 / 055	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE				20.191,78		0,000	
Art. 254026 / 013	ACQUISIZIONE AREE E RECUPERO AMBIENTALE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	2.817.843,00	2.817.843,00		0,000	
Totale Capitolo	254026 ACQUISIZIONE AREE E RECUPERO AMBIENTALE CAVE			2.817.843,00	2.817.843,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				3.283.419,00	3.641.457,78		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	60.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			60.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 254025 / F021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		59.808,22		0,000	
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE				59.808,22		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				60.000,00	109.808,22		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.343.419,00	3.751.266,00		0,000	
Totale Programma	09 02			3.480.339,00	3.907.292,00	119.969,50	3,070	49.439,14
Totale Missione	09			3.480.339,00	3.907.292,00	119.969,50	3,070	49.439,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.480.339,00	3.907.292,00	119.969,50	3,070	49.439,14

**Settore MOBILITA', ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E TRASPORTO PUBBLICO**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
4202	Trasporto pubblico locale	

Obiettivo n. 1: Implementazione e rendicontazione del progetto MILES nell'ambito del Progetto Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di accorgimenti tecnici (attraversamenti protetti, nuovi semafori, inserimento di nuove rotatorie, eliminazione barriere architettoniche e modifiche alla pavimentazione ed agli arredi in prossimità delle fermate degli autobus, ecc.) e creazione di Zone 30 per rendere più sicura la mobilità urbana Individuazione dei luoghi che presentano criticità e definizione delle soluzioni tecniche per eliminare le cause di pericolo per la mobilità degli utenti, realizzazione ogni anno di interventi su almeno 10 fermate autobus relative alle principali linee di forza del trasporto su gomma e creazione di Zone 30 - Eliminazione di barriere architettoniche presenti su spazi pubblici*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Predisposizione degli atti amministrativo-contabili necessari all'approvazione del Piano Operativo di Dettaglio, alla realizzazione e alla rendicontazione delle attività previste nel progetto MILES nell'ambito del Progetto Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nel rispetto delle	1. Predisposizione di linee-guida per la realizzazione e la rendicontazione delle attività comuni per tutti i partners: entro il 28/02/2018	1. Le linee guida sono state fornite ai partners a gennaio 2018 ed aggiornate ad aprile 2018		Ribolla Sbardella Breda
	2. Rendicontazione del primo stato di avanzamento del progetto: entro il 31/07/2018	2. Il primo stato di avanzamento (per attività fino al 30/06/2018) è stato rendicontato il 31/07/2018		
	3. Rendicontazione dei successivi stati di avanzamento e della conclusione dei progetti: entro 60 giorni dal	N.D.	Attività sospesa dal MATTM, nelle more del completamento della verifica della rendicontazione del primo SAP	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
tempistiche e modalità richieste dal Ministero dell'Ambiente per l'erogazione del contributo.	raggiungimento		da parte dei vari beneficiari. Il Ministero non ha ancora concluso le operazioni di verifica del primo SAP, il che rende impossibile il caricamento sul sistema del secondo SAP: la rendicontazione resta sospesa fino a ulteriore comunicazione ufficiale da parte del Ministero	

Obiettivo n. 2: Allineamento della numerazione civica nell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Aggiornamento del viario di Brescia*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Adeguamento della numerazione civica nell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici alla situazione risultante dagli archivi comunali.	1. Adeguamento in Sicraweb della descrizione delle aree ai toponimi come validati in ANSC, in collaborazione con Statistica e Servizi Demografici: 31/03/2018	1. A febbraio 2018 i dati necessari all'aggiornamento sono stati forniti all'informatica, che ha potuto procedere all'allineamento di Socr@web a settembre 2018		Ribolla Sbardella Breda
	2. Definizione in collaborazione con la Statistica di procedure concordate con ISTAT / Agenzia delle Entrate per elaborazioni informatiche e	Ad agosto 2018 ISTAT ha implementato applicativo rendendo possibili estrazioni massive		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	caricamenti massivi: entro il 30/04/2018			
	3. Raffronto fra i civici presenti in SicraWeb per ciascuna area compresi eventuali esponenti e gli accessi attualmente associati in ANSC a ciascun toponimo: entro il 30/11/2018	3. A novembre 2018 è stato effettuato il raffronto, che ha evidenziato oltre 5.000 anomalie, come da relazione agli atti dell'ufficio		
	4. Verifica e correzione in ANSC delle anomalie e definizione di procedure per l'aggiornamento dinamico dei dati: entro il 31/12/2018	4. Dato l'alto numero di anomalie riscontrate, le operazioni di verifica stanno richiedendo più tempo del previsto e sono tuttora in corso; si stima che le attività di allineamento si concludano entro maggio 2019		

Obiettivo n. 3: Realizzazione del progetto Più Bici – primo stralcio: Via Colombo – Via Volturno.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza della pista ciclabile di collegamento del quartiere Oltremella con il centro*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione delle opere previste nel progetto Più Bici – primo stralcio: Via Colombo – Via Volturno nell'ambito del finanziamento POR FESR	1. Consegna dei lavori: entro il 28/02/2018	1. Verbale di consegna in data 6/3/2018	Relazione agli atti dell'ufficio	Ribolla Sbardella N. Bresciani
	2. Conclusione dei lavori: entro il 30/11/2018	2. Lavori conclusi al 30/11/2018	Fatte salve le lavorazioni introdotte con perizia di variante. Riscontro documentale dei lavori conclusi agli atti dell'ufficio	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	3. Collaudo delle opere: entro il 28/02/2019	3. Collaudo in corso	Pista ciclabile aperta al pubblico il 10/10/2018	

Obiettivo n. 4: realizzazione del progetto “ZONE 30 QUARTIERI DA VIVERE” - Realizzazione zone 30 e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale - anno 2016

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di accorgimenti tecnici (attraversamenti protetti, nuovi semafori, inserimento di nuove rotonde, eliminazione barriere architettoniche e modifiche alla pavimentazione ed agli arredi in prossimità delle fermate degli autobus, ecc.) e creazione di Zone 30 per rendere più sicura la mobilità urbana Individuazione dei luoghi che presentano criticità e definizione delle soluzioni tecniche per eliminare le cause di pericolo per la mobilità degli utenti, realizzazione ogni anno di interventi su almeno 10 fermate autobus relative alle principali linee di forza del trasporto su gomma e creazione di Zone 30*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione delle opere previste nel progetto “ZONE 30 QUARTIERI DA VIVERE” - Realizzazione zone 30 e interventi per il miglioramento della sicurezza stradale - anno 2016	1. Conclusione dei lavori: entro il 30/06/2018	1. Conclusione lavori in data 6/8/2018	Perizia di variante modificativa-suppletiva approvata in data 29.6.2018: essendo stato riscontrato durante l'esecuzione dei lavori un significativo grado di ammaloramento dei piani di calpestio esistenti, si è reso indispensabile il rifacimento degli stessi e la sostituzione dei relativi cordoli, con proroga di 47 gg	Ribolla Sbardella N. Bresciani
	2. Collaudo delle opere: entro il 30/09/2018	2. CRE in data 12/11/2018		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti, quali il trasporto privato di persone e merci, il sostegno alla mobilità sostenibile (car sharing e bike sharing, mobility management aziendale e d'area, ciclabilità). Cura la redazione di studi e piani di mobilità con riferimento sia a situazioni critiche specifiche connesse alla presenza di grandi centri attrattori di traffico o riferibili a situazioni temporanee per la realizzazione di rilevanti interventi urbanistici o infrastrutturali sia con riferimento ai piani generali della mobilità e sosta urbana. Gestisce lo sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato e quelli per disabili. E' competente per ciò che riguarda la toponomastica cittadina. Esercita il coordinamento e la regia relativamente ai temi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla programmazione, progettazione ed esecuzione di itinerari ciclabili e pedonali e di interventi finalizzati alla sicurezza stradale fornendo consulenza e collaborazione ai settori del Comune per l'ambito progettuale sia pubblico sia privato.

Servizio Assegnazione dei numeri civici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Livello % dei controlli preventivi al rilascio del provvedimento	<u>N. sopralluoghi di verifica</u> Numero pratiche caratterizzate da criticità	$\geq 90\%$	100% n. 62 pratiche anche non critiche ma per le quali si è ritenuto comunque opportuno almeno un sopralluogo	
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	≤ 15 gg.	7,35 gg	
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data adozione del provvedimento	≤ 3 gg.	1 gg	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio dei provvedimenti	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	Nessuna novità da pubblicare sul sito	

Servizio Attività di mobility management

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	≥ 5	8	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività con le società di gestione dei servizi della mobilità	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	$\geq 80\%$	100% Sono state organizzate 8 attività di mobilità sostenibile con BSM con la compartecipazione dal Comune	
Tempestività	Rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi nelle materie della mobilità sostenibile	% di rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi per l'assegnazione dei contributi	= 100%	100%	

Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Rapidità nella consegna dei permessi firmati ai richiedenti	% di rilascio immediato al momento della richiesta	$\geq 95\%$	95%	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	Nessuna novità nel 2018 da pubblicare sul sito	

Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi con necessità di firma del Responsabile del Settore ai richiedenti	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	$\geq 80\%$	Lo Sportello ZTL ha gestito oltre 5.100 pratiche; 80%	
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	$\geq 90\%$	Lo Sportello ha gestito 774 richieste pervenute tramite Portale; 90%	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	2 gg	

Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Livello di partecipazione del Settore alle conferenze di servizi	% di partecipazione rispetto alle conferenze di servizi convocate da altri Settori	$\geq 80\%$	100% N. 48 conferenze convocate con livello di partecipazione indicato	
Quantità	Livello % di controlli preventivi alla partecipazione alle conferenze di servizi in presenza di criticità	<u>Sopralluoghi di verifica</u> N. pratiche caratterizzate da criticità	$\geq 80\%$	90% $\frac{19}{21}$	

Servizio Eliminazione barriere architettoniche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	$\frac{\text{N. di consulenze annue erogate}}{\text{N. di consulenze annue richieste}}$	$\geq 95\%$	100% $\frac{22}{22}$	
Quantità	Raccolta segnalazioni s.o.s. barriere (% sopralluoghi tecnici effettuati rispetto alle segnalazioni ricevute)	$\frac{\text{N. di sopralluoghi tecnici}}{\text{N. di segnalazioni ricevute in un anno}}$	$\geq 95\%$	100% $\frac{12}{12}$	
Quantità	Pratiche legge 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	$\frac{\text{N. pratiche istruite in un anno}}{\text{N. di domande presentate in un anno}}$	= 100%	100% $\frac{34}{34}$	
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	$\frac{\text{N. pratiche istruite a domicilio}}{\text{N. di pratiche totali}}$	$\geq 5\%$	$\frac{8}{34}$	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	---	Nel 2018 non abbiamo modificato modulistica e/o modalità di accesso al servizio

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana per la componente del trasporto pubblico (gomma, metrobus, taxi, ecc.).

Cura i rapporti con la Provincia, per la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione, per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l'Agazia per il TPL.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari.

Servizio Trasporto pubblico locale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Raccolta dati ed analisi "report" sull'andamento del servizio della metropolitana	N. di "report" analizzati	≥ 12	24	
Quantità	Coordinamento e monitoraggio sul funzionamento degli altri servizi pubblici di competenza	N. incontri	≥ 4	7	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività relative al servizio metrobus con Metro Brescia e Brescia Infrastrutture	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	$\geq 80\%$	79% $\frac{11}{14}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000		380.000,00	52.121,02	13,716	
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES				380.000,00	52.121,02	13,716	
Totale Tipologia	2 0101				380.000,00	52.121,02	13,716	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				380.000,00	52.121,02	13,716	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 009551 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Capitolo	009551 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00		0,000	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015932 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	3.120.000,00			0,000	
Totale Capitolo	015932 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE - MOBILITA'			3.120.000,00			0,000	
Art. 016155 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI			150.000,00			0,000	
Art. 016157 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	2.001.618,20	2.001.618,20	391.609,72	19,565	222.264,69
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			2.001.618,20	2.001.618,20	391.609,72	19,565	222.264,69
Art. 016161 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	40.461,15	40.461,15		0,000	
Totale Capitolo	016161 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI MOBILITA'			40.461,15	40.461,15		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 016162 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	712.535,00	182.535,00	173.956,36	95,300	
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES			712.535,00	182.535,00	173.956,36	95,300	
Art. 016163 / 000	CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	539.000,00	539.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016163 CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'			539.000,00	539.000,00		0,000	
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00
Totale Tipologia	4 0200			6.593.614,35	2.793.614,35	580.566,08	20,782	237.264,69
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			6.593.614,35	2.793.614,35	580.566,08	20,782	237.264,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.598.114,35	3.178.114,35	632.687,10	19,908	237.264,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	287.500,00	319.700,00	314.291,41	98,308	314.291,41
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.000,00	92.255,00	92.255,00	100,000	80.711,32
Art. 066600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	2.839,98	71,000	2.839,98
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	22.447,54	91,623	22.447,54
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			406.000,00	446.455,00	437.833,93	98,069	426.290,25
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	84.000,00	84.000,00	80.747,00	96,127	80.747,00
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.900,00	24.900,00	24.192,42	97,158	21.642,21
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.731,75	79,380	8.731,75
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.095,62	69,854	2.095,62
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			122.900,00	122.900,00	115.766,79	94,196	113.216,58
Totale Macroaggregato 1 01				528.900,00	569.355,00	553.600,72	97,233	539.506,83
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	4.900,00	4.900,00	4.770,51	97,357	3.702,77
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			4.900,00	4.900,00	4.770,51	97,357	3.702,77
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.000,00	23.037,00	23.037,00	100,000	20.435,36
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.300,00	7.300,00	6.953,00	95,247	6.211,76
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.829,63	87,125	1.829,63
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	742,20	74,220	742,20
Totale Capitolo	071050 IRAP			32.400,00	33.437,00	32.561,83	97,383	29.218,95
Totale Macroaggregato 1 02				37.300,00	38.337,00	37.332,34	97,379	32.921,72
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.621,00	9.999,29	94,146	5.474,07
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	23,00	23,00		0,000	
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			10.023,00	10.644,00	9.999,29	93,943	5.474,07
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	8.562,00	8.561,60	99,995	4.378,60
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.000,00	8.562,00	8.561,60	99,995	4.378,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.910,00	10.910,00	10.910,00	100,000	6.320,26
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.910,00	10.910,00	10.910,00	100,000	6.320,26
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.610,00	11.610,00	11.241,53	96,826	6.301,62
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			9.610,00	11.610,00	11.241,53	96,826	6.301,62
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	827,00	827,00	350,50	42,382	116,24
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			827,00	827,00	350,50	42,382	116,24
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 068915 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.11.000		6.014,11	6.014,11	100,000	4.853,16
Totale Capitolo	068915 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				6.014,11	6.014,11	100,000	4.853,16
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	101.749,00	99.749,00	99.305,20	99,555	51.645,20
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			101.749,00	99.749,00	99.305,20	99,555	51.645,20
Art. 068950 / 000	SPESE GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.09.000	188.857,00	189.814,92	189.814,92	100,000	94.907,46
Totale Capitolo	068950 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.			188.857,00	189.814,92	189.814,92	100,000	94.907,46
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.073.813,00	2.072.855,08	2.028.925,15	97,881	1.014.456,43
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.073.813,00	2.072.855,08	2.028.925,15	97,881	1.014.456,43
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	6.897,44
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	6.897,44
Totale Macroaggregato 1 03				2.413.789,00	2.419.986,11	2.374.122,30	98,105	1.196.350,48
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000		50.000,00	911,25	1,823	911,25
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000		60.000,00	8.989,67	14,983	8.989,67
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000		220.000,00	37.542,56	17,065	37.542,56
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000		50.000,00	4.677,54	9,355	4.677,54
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES				380.000,00	52.121,02	13,716	52.121,02
Totale Macroaggregato 1 04					380.000,00	52.121,02	13,716	52.121,02
Macroaggr. 107	Interessi passivi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	25.555,00	24.455,00	24.284,57	99,303	24.284,57
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			25.555,00	24.455,00	24.284,57	99,303	24.284,57
Totale Macroaggregati 1 07				25.555,00	24.455,00	24.284,57	99,303	24.284,57
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.500,00	24.500,00		0,000	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.500,00	30.500,00		0,000	
Art. 066610 / F000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 066610 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Art. 071050 / F015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	071050 IRAP			3.100,00	3.100,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				47.600,00	47.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.053.144,00	3.479.733,11	3.041.460,95	87,405	1.845.184,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 166400 / 007	PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: INTERVENTI STRAORDINARI SUL TRAFFICO (ARREDO URBANO E SEGNALETICA)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000	25.000,00	36.731,77	11.731,77	31,939	11.731,77
Art. 166400 / 029	PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: INTERVENTI STRAORDINARI SUL TRAFFICO (ARREDO URBANO E SEGNALETICA)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000		1.100,00	1.076,04	97,822	1.076,04
Art. 166400 / P000	PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: INTERVENTI STRAORDINARI SUL TRAFFICO (ARREDO URBANO E SEGNALETICA)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	166400 PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO: INTERVENTI STRAORDINARI SUL TRAFFICO (ARREDO URBANO E SEGNALETICA)			40.000,00	52.831,77	27.807,81	52,635	27.807,81
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		21.162,96	21.162,96	100,000	
Art. 242024 / 007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	2.540.618,20	2.540.618,20	391.609,72	15,414	391.609,72
Art. 242024 / 029	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	23.395,00	22.295,00		0,000	
Art. 242024 / 035	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	803.777,00			0,000	
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	64.073,00	5.225,58	1.725,58	33,022	1.725,58
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	815.000,00	419.591,46	419.591,46	100,000	419.591,46

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			4.246.863,20	3.008.893,20	834.089,72	27,721	812.926,76
Art. 420005 / 000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		25.000,00	24.999,64	99,999	
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 420005 / P000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	31.521,49	19.931,68	19.931,68	100,000	19.931,68
Art. 420005 / P001	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	8.685,10	314.213,93	314.213,93	100,000	307.737,17
Art. 420005 / P029	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	13.723,00	16.521,60	16.521,60	100,000	13.227,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			83.929,59	405.667,21	375.666,85	92,605	340.895,85
Art. 420006 / 000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		4.200,00	4.200,00	100,000	
Art. 420006 / 007	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Art. 420006 / P000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	155.979,11	1.552,78	1.552,78	100,000	1.552,78
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			305.979,11	5.752,78	5.752,78	100,000	1.552,78
Art. 420011 / P000	INTERVENTI DI ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	420011 INTERVENTI DI ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						0,000	
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	5.814,05	9.076,71	9.076,70	100,000	9.076,70
Art. 420012 / P001	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		3.609,89	3.609,89	100,000	
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			5.814,05	12.686,60	12.686,59	100,000	9.076,70
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	6.659,61	4.440,80	4.440,80	100,000	4.440,80
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			6.659,61	4.440,80	4.440,80	100,000	4.440,80
Art. 420019 / 007	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	15.461,15	15.461,15		0,000	
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	196.614,16	10.068,80	10.068,80	100,000	10.068,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO			212.075,31	25.529,95	10.068,80	39,439	10.068,80
Totale Macroaggregat	2 02			4.901.320,87	3.515.802,31	1.270.513,35	36,137	1.206.769,50
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	419.563,56			0,000	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			419.563,56			0,000	
Art. 420008 / 007	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	100.000,00	146.811,51	99.975,45	68,098	99.975,45
Art. 420008 / P000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	142.880,00	33.380,00	32.218,61	96,521	32.218,61
Totale Capitolo	420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'			242.880,00	180.191,51	132.194,06	73,363	132.194,06
Art. 420015 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000	3.120.000,00	2.496.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'			3.120.000,00	2.496.000,00		0,000	
Art. 420018 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	78.568,00	58.853,51	58.853,51	100,000	58.853,51
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			78.568,00	58.853,51	58.853,51	100,000	58.853,51
Art. 420022 / 007	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000	612.535,00	35.723,49		0,000	
Art. 420022 / 037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES			612.535,00	35.723,49		0,000	
Art. 420023 / 001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		92.720,00	92.720,00	100,000	92.720,00
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI				92.720,00	92.720,00	100,000	92.720,00
Totale Macroaggregat	2 03			4.473.546,56	2.863.488,51	283.767,57	9,910	283.767,57
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 242020 / F000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	100.000,00	53.188,49		0,000	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			100.000,00	53.188,49		0,000	
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	196.928,60		0,000	
Art. 242024 / FU00	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		20.069,72		0,000	
Art. 242024 / FU01	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		330.719,25		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			300.000,00	547.717,57		0,000	
Art. 420005 / FU00	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		2.988,25		0,000	
Art. 420005 / FU29	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		8.818,00		0,000	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE				11.806,25		0,000	
Art. 420006 / F000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	350.000,00	334.449,60		0,000	
Art. 420006 / F037	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Art. 420006 / FU00	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		1.019,20		0,000	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			350.000,00	485.468,80		0,000	
Art. 420011 / FU00	INTERVENTI DI ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		80,00		0,000	
Totale Capitolo	420011 INTERVENTI DI ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO				80,00		0,000	
Art. 420012 / FU01	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		7.157,10		0,000	
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA				7.157,10		0,000	
Art. 420016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		6.470,88		0,000	
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'				6.470,88		0,000	
Art. 420018 / FU01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		28.815,69		0,000	
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE				28.815,69		0,000	
Art. 420019 / F000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		750,00		0,000	
Art. 420019 / FU00	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		1.620,80		0,000	
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO				2.370,80		0,000	
Art. 420022 / F000	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		46.811,51		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420022 / F037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES				196.811,51		0,000	
Art. 420023 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		86.787,96		0,000	
Art. 420023 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		262.306,63		0,000	
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI				349.094,59		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			750.000,00	1.688.981,68		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			10.124.867,43	8.068.272,50	1.554.280,92	19,264	1.490.537,07
Totale Programma	10 05			13.178.011,43	11.548.005,61	4.595.741,87	39,797	3.335.721,69
Totale Missione	10			13.178.011,43	11.548.005,61	4.595.741,87	39,797	3.335.721,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.178.011,43	11.548.005,61	4.595.741,87	39,797	3.335.721,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 004100 / 000	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,000	9.000.000,00
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.328,00	719.328,00	719.327,91	100,000	719.327,91
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			9.719.328,00	9.719.328,00	9.719.327,91	100,000	9.719.327,91
Art. 004300 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	11.741.900,00	11.741.900,00	11.818.531,03	100,653	11.818.531,03
Art. 004300 / 010	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.422,96	100,000	2.065.422,96
Art. 004300 / 015	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.768.210,00	2.768.210,00	2.768.206,62	100,000	2.768.206,62
Totale Capitolo	004300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO			16.575.534,00	16.575.534,00	16.652.160,61	100,462	16.652.160,61
Totale Tipologia	2 0101			26.294.862,00	26.294.862,00	26.371.488,52	100,291	26.371.488,52
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			26.294.862,00	26.294.862,00	26.371.488,52	100,291	26.371.488,52
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 014829 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DA PARTE DI BRESCIA TRASPORTI	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	1.449.400,00	1.484.483,82	35.083,82	2,363	
Totale Capitolo	014829 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DA PARTE DI BRESCIA TRASPORTI			1.449.400,00	1.484.483,82	35.083,82	2,363	
Art. 015066 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
Art. 015068 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE "PATTO PER LA LOMBARDIA"	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000		100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015068 CONTRIBUTO REGIONALE "PATTO PER LA LOMBARDIA"				100.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			5.819.800,00	5.954.883,82	35.083,82	0,589	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			5.819.800,00	5.954.883,82	35.083,82	0,589	
				32.114.662,00	32.249.745,82	26.406.572,34	81,881	26.371.488,52

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	190.000,00	176.100,00	163.723,70	92,972	163.723,70
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	55.000,00	56.628,00	56.372,95	99,550	41.127,74
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.298,88	93,626	10.298,88
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,000	2.700,00
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			258.700,00	246.428,00	233.095,53	94,590	217.850,32
Totale Macroaggregati 1 01				258.700,00	246.428,00	233.095,53	94,590	217.850,32
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.400,00	11.919,00	11.919,00	100,000	10.241,28
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	719,09	71,909	719,09
Totale Capitolo	075500 IRAP			15.400,00	12.919,00	12.638,09	97,826	10.960,37
Totale Macroaggregati 1 02				15.400,00	12.919,00	12.638,09	97,826	10.960,37
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	14.668,00	16.668,00	14.571,17	87,420	3.476,27
Art. 074300 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000		10.000,00	10.000,00	100,000	6.579,97
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			14.668,00	26.668,00	24.571,17	92,137	10.056,24
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00			0,000	
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	627,88	62,788	595,58
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	627,88	62,788	595,58
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	17.900,00	7.785,00	7.785,00	100,000	5.285,00
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			18.200,00	8.385,00	8.385,00	100,000	5.885,00
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.332,00	127.332,00	127.000,00	99,739	127.000,00
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.332,00	127.332,00	127.000,00	99,739	127.000,00
Art. 074947 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.400,00	2.400,00	1.400,00	58,333	952,20
Art. 074947 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		130,40	130,40	100,000	
Totale Capitolo	074947 NOLEGGI			1.400,00	2.530,40	1.530,40	60,481	952,20
Art. 074948 / 000	INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000		6.315,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	074948 INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP				6.315,00		0,000	
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	53.850.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	100,000	46.182.461,48
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			53.850.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	100,000	46.182.461,48
Art. 074951 / 000	RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.422,96	100,000	1.032.711,47
Totale Capitolo	074951 RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA			2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.422,96	100,000	1.032.711,47
Totale Macroaggregati 1 03				56.080.024,00	55.537.654,40	55.527.537,41	99,982	47.359.661,97
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.530,00	654.752,27	654.752,27	100,000	218.250,76
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.798,00	64.575,73	64.575,66	100,000	23.525,24
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.328,00	719.328,00	719.327,93	100,000	241.776,00
Art. 074957 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	2.531.439,00	2.531.439,00	2.531.434,86	100,000	843.811,64
Art. 074957 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA A IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	236.772,00	236.772,00	236.771,76	100,000	78.923,92
Totale Capitolo	074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA			2.768.211,00	2.768.211,00	2.768.206,62	100,000	922.735,56
Totale Macroaggregati 1 04				3.487.539,00	3.487.539,00	3.487.534,55	100,000	1.164.511,56
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.427.144,00	2.427.144,00	2.427.143,05	100,000	2.427.143,05
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.427.144,00	2.427.144,00	2.427.143,05	100,000	2.427.143,05
Totale Macroaggregati 1 07				2.427.144,00	2.427.144,00	2.427.143,05	100,000	2.427.143,05
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.700,00	2.700,00		0,000	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.700,00	13.700,00		0,000	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				14.700,00	14.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			62.283.507,00	61.726.384,40	61.687.948,63	99,938	51.180.127,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		359					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 420009 / P000	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			30.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat 2 02				30.000,00			0,000	
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 420004 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000	1.449.400,00	1.484.483,82	35.083,82	2,363	
Totale Capitolo	420004 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			1.449.400,00	1.484.483,82	35.083,82	2,363	
Art. 420010 / 007	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
Art. 420029 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ASSEGNAZIONE "PATTO PER LA LOMBARDIA"	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000		100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420029 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ASSEGNAZIONE "PATTO PER LA LOMBARDIA"				100.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat 2 03				5.819.800,00	5.954.883,82	35.083,82	0,589	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 420009 / F000	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat 2 05				30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			5.879.800,00	5.984.883,82	35.083,82	0,586	
Totale Programma	10 02			68.163.307,00	67.711.268,22	61.723.032,45	91,156	51.180.127,27
Totale Missione	10			68.163.307,00	67.711.268,22	61.723.032,45	91,156	51.180.127,27
			RIEPILOGO PARTE SPESA	68.163.307,00	67.711.268,22	61.723.032,45	91,156	51.180.127,27

**Settore SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
5202	Sportello unico dell'edilizia	

Obiettivo n. 1: Implementazione modulistica ai sensi D. Lgs 222/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, attraverso l'impiego di procedure on line

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Al fine di diminuire la pressione burocratica sulle nuove imprese, si predisporranno moduli semplificati per raccogliere informazioni necessarie all'istruttoria. Inoltre verranno predisposte una serie di modelli resi necessari con l'introduzione di nuovi regimi amministrativi. Tali modelli verranno usati da tutti i suap che usano il programma "impresa in un giorno" e che nei prossimi mesi saranno acquisiti dalla piattaforma quale modulistica standard conforme alla normativa.</p>	1. predisposizione dei modelli interni per raccolta informazioni: entro il 30/03/2018	1. Completato Predisposti tutti i modelli check list per tutte le attività		Roggero Negretti
	2. Predisposizione dei modelli esterni per comunicazioni e informative varie (questura, procura etc.): entro il 30/04/2018	2. Completato Predisposta nuova modulistica per questura prefettura ATS Psal		
	3. Messa a disposizione dei modelli prodotti che verranno usati da tutti i suap che usano impresa in un giorno e che nei prossimi mesi saranno acquisiti dalla piattaforma quale modulistica standard conforme alla normativa	3. Completato Modelli inviati e divulgati a tutti i suap provinciali e a CCIAA		
	4. Incontri con i suap del territorio e le agenzie delle imprese per presentare e spiegare la modulistica	4. Completato Fatti 7 seminari in 7 diverse zone della Provincia		
	5. Incontri presso CCIAA (GDL procedure) con gli enti coinvolti nel procedimento suap (Arpa, VVFF, questura, Provincia) per condividere le procedure comuni alla luce del D. Lgs 222/2016	5. Completato Svolti circa 10 incontri in CCIAA con enti terzi		
	6. Gestione della nuova competenza relativa alle licenze della PAS della Questura che transiteranno nel portale imprese in un giorno	6. Completato Definita la nuova procedura con Questura per il rilascio telematico delle licenze PAS		

Obiettivo n. 2: Predisposizione di un nuovo regolamento per l'adeguamento della normativa comunale alle nuove disposizioni regionali in materia di acconciatori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, attraverso l'impiego di procedure on line*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Predisposizione di un nuovo regolamento per l'adeguamento della normativa comunale alle nuove disposizioni regionali in materia di acconciatori.	Approvazione da parte della Giunta Comunale del Regolamento Acconciatori: entro il 31/12/2018	Approvato con Delibera di Consiglio n. 100/2018		Roggero Negretti

Obiettivo n. 3 Predisposizione di un nuovo regolamento comunale per l'adeguamento della normativa comunale alle nuove disposizioni regionali in materia di tintolavanderie

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, attraverso l'impiego di procedure on line*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Predisposizione di un nuovo regolamento comunale per l'adeguamento della normativa comunale alle nuove disposizioni regionali in materia di tinto lavanderie.	Approvazione da parte della Giunta Comunale del Regolamento tinto lavanderie: entro il 31/12/2018	Approvato in Giunta a dicembre 2018; CC il 25 gennaio 2019		Roggero Negretti

Obiettivo n. 4: Verifiche agli impianti di Distribuzione di carburante pubblici e privati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Agevolare la nascita di nuove imprese semplificando l'iter per lo start up, attraverso l'impiego di procedure on line

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
La normativa relativa ai distributori di carburanti è stata oggetto d'interventi normativi, sia a livello nazionale che regionale. La Regione Lombardia, con d.g.r. 9 giugno 2017, n. X/6698 ha riorganizzato le disposizioni attuative regionali in materia di distribuzione carburanti. La Direzione Generale della Giunta Regionale ha quindi emanato il d.d.u.o. 6 luglio 2017, n. 8143 riportante le modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante a uso pubblico e privato.	1. Accordo procedurale con enti coinvolti (ATS e Arpa) nel GDL procedure di CCIAA con predisposizione di un percorso online per agevolare le imprese: entro il 31/05/2018	1. Completato Predisposto un procedimento informatico tramite il quale viene svolta la procedura di verifica e il relativo invio del parere conclusivo		Roggero Negretti
	2. Completamento delle verifiche: entro il 31/12/2018	2. Completato Evidenze documentali agli atti dell'ufficio.		

Obiettivo n. 5: Contribuire al miglioramento della qualità dell'aria attraverso controlli sugli impianti termici privati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città sostenibile*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Pianificazione delle ispezioni sugli impianti termici privati ai fini della verifica del corretto funzionamento ai	1. Procedere ad assegnare a professionisti incaricati almeno 300 ispezioni da effettuarsi nella	1. Sono stati incaricati n. 7 professionisti esterni per l'effettuazione delle ispezioni sul corretto funzionamento degli		Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
sensi della normativa vigente ed elevazione di diffide a regolarizzare gli impianti in caso di ispezioni o manutenzioni risultate non regolari.	stagione termica: entro il 31/12/2018	impianti termici ai sensi della normativa vigente; le ispezioni assegnate sono state n. 700 e pertanto l'obiettivo è stato raggiunto.		
	2. Emettere fino a n. 100 diffide per la regolarizzazione degli impianti non a norma, rilevati con ispezioni o a seguito della manutenzione ordinaria: entro il 31/12/2018	2. Le diffide emesse a seguito dell'attività degli ispettori incaricati sono state n.152 e pertanto l'obiettivo è stato raggiunto; le diffide emesse per gli impianti termici sono, in realtà, molte di più, in quanto sono state emesse anche per l'attività svolta dai manutentori. Questo dato è riferito solo all'attività derivante dalle ispezioni sugli impianti termici effettuate dai professionisti incaricati, per la stagione termica 2017/2018. Le diffide totali emesse fino a settembre 2018 sono n. 200.		

Obiettivo n. 6: Sperimentazione del nuovo programma prefettizio per il rilascio delle idoneità alloggiative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città da abitare*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Adesione alla procedura sperimentale di rilascio dell'idoneità alloggiativa on-line con portale della Prefettura.	1. Partecipazione alla sperimentazione con l'utilizzo del software messo a disposizione dalla Prefettura: entro 30/06/2018	1. Il Comune di Brescia è stato inserito già nella fase iniziale di sperimentazione della nuova procedura, fra i comuni che utilizzano la Piattaforma dedicata, nell'ambito		Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>del progetto FEI “Piattaforma telematica per l’integrazione e il coordinamento territoriale dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di Paesi terzi”, dando vita ad un’applicazione web dedicata alla gestione telematica delle procedure relative alla richiesta di idoneità alloggiativa (RIA) da parte dei cittadini stranieri, con l’obiettivo di semplificare e efficientare la procedura escludendo il rischio di contraffazione delle attestazioni; nel corso del 2018 si è aderito al corso del progetto FAMI “Benvenuti cittadini italiani: i nostri diritti, i nostri doveri”, organizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Università Cattolica e l’Università degli studi di Brescia per l’integrazione/migrazione legale – capacity building, governance dei servizi, finanziato dalla Comunità Europea che si è snodato per n.7 incontri da marzo a giugno 2018. Pertanto l’obiettivo è stato raggiunto con la massima efficienza nei termini stabiliti.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	2. Modifica delle procedure interne per il rilascio delle idoneità in funzione del nuovo programma: 100%	2. Si sono completamente riviste le procedure interne aderendo al 100% al nuovo programma con il rilascio di tutte le attestazioni di idoneità alloggiativa tramite l'utilizzo della nuova procedura on-line		
	3. Stesura di una relazione al fine della messa a punto del programma rispetto alle problematiche rilevate durante la fase di sperimentazione, fornendo un contributo con suggerimenti operativi sulla base dell'esperienza maturata: entro il 31/12/2018.	3. Nei primi giorni di settembre 2018 si è redatta la relazione al fine della messa a punto del programma rispetto alle problematiche rilevate durante la fase di sperimentazione, fornendo un contributo con suggerimenti operativi sulla base dell'esperienza maturata e il 7/9/2018 si è inviata la stessa alla Prefettura, in particolare all'ingegnere incaricato del progetto FEI, per l'informatizzazione della procedura, lo stesso ingegnere che è stato referente del progetto FAMI per la formazione dei dipendenti dei comuni aderenti.		

Obiettivo n. 7: Semplificazione delle procedure paesaggistiche e corretta applicazione dei casi di esonero.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città da abitare*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Definizione delle corrette modalità applicative della	1. Redazione di linee guide condivise con la Soprintendenza	A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.		Roggero Piovanelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
nuova procedura autorizzativa paesaggistica semplificata e dei casi di esonero, a seguito della prima fase di monitoraggio e delle indicazioni fornite dalla Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017 emessa dalla Direzione generale del MIBACT in data 21/07/2017.	che forniscano chiarimenti e rispondano alle problematiche emerse per la corretta applicazione del D.P.R. n. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”: entro il 31/12/2018	31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), si è avviato un approfondimento della normativa e un confronto con Commissione, altri Uffici Comunali e Soprintendenza per definire criteri interpretativi condivisi da trasmettere agli operatori e ai tecnici, sia interni che esterni, che dessero risposta ai numerosi dubbi interpretativi sollevati. A seguito della pubblicazione a cura del Mibact della Circolare applicativa del D.P.R. n. 31/2017, in data 21/07/2017 è proseguito l’approfondimento delle articolate novità introdotte e delle problematiche emerse, e affrontate anche attraverso un’ apposita iniziativa formativa aperta a tutti i dipendenti comunali interessati, promossa dal Settore con il referente della Soprintendenza (arch. Anna Maria Basso Bert) in data 11/12/2017. Sono state predisposte e pubblicate sul sito istituzionale, nella		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		sezione dello Sportello Edilizia, una serie di FAQ riferite ai quesiti maggiormente ricorrenti e soprattutto nell'ottica di meglio definire nei casi più dubbi e coerentemente con gli indirizzi emersi dal confronto con la Soprintendenza e con gli Uffici, gli ambiti di effettivo esonero dell'applicazione della procedura autorizzativa paesaggistica. Sono state infine redatte delle linee guida, ad integrazione ed approfondimento delle FAQ già pubblicate, per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi sulle questioni maggiormente controverse.		

Obiettivo n. 8: Revisione e aggiornamento dei modelli stampa relativi alle procedure paesaggistiche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città da abitare*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nuova revisione e aggiornamento della modulistica tecnico-amministrativa relativa a tutte le fasi del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia ordinaria che semplificata, sulla base dei modelli pubblicati dalla	Adeguamento in GEDI di tutti i modelli stampa relativi alle varie fasi del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia ordinaria che semplificata, sulla base dei modelli pubblicati dalla Regione Lombardia	A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), abrogativo del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139,		Roggero Piovaneli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Regione Lombardia sul B.U.R.L. n. 37 del 15/09/2017.	sul B.U.R.L. n. 37 del 15/09/2017: entro il 30/06/2018	<p>è stata resa disponibile sul sito istituzionale dello Sportello Edilizia, fin dall'entrata in vigore della nuova procedura, la nuova modulistica aggiornata per la richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, la nuova normativa di riferimento e sono state pubblicate, fra le news, le nuove indicazioni operative. A seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 37 del 15/09/2017 della D.d.g. 12 settembre 2017 – n.10892 di “Approvazione, ai sensi degli articoli 84 e 85 della l.r. 12/2005, della modulistica utile alla predisposizione degli atti e delle determinazioni che gli enti locali lombardi debbono assumere nei procedimenti paesaggistici di loro competenza” e relativo allegato “appendice A – modulistica e documentazione per procedure paesaggistiche ordinarie (art. 146 del d. lgs. 42/2004) e semplificate (art. 1 del d.p.r. 31/2017)”, sono stati inoltre revisionati e aggiornati tutti i modelli stampa</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		necessari per l'iter procedimentale e l'emissione del provvedimento finale. Tutti i modelli stampa sono inseriti in GEDI nel modulo di Amministrazione Stampe relative alle procedure in oggetto.		

Obiettivo n. 9: Formalizzazione del percorso della scia alternativa al permesso di costruire.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città sostenibile - Revisione del Piano di Governo del Territorio con l'obiettivo di contenere il consumo dei suoli, riqualificare i suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ad elevata qualità energetica.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Formalizzazione del nuovo percorso relativo alla SCIA alternativa al permesso di costruire con indicazione delle casistiche d'intervento, richiesta pareri, verbalizzazioni e predisposizioni atto di assenso.	Redazione di un documento che individui il flusso istruttorio fino alla definizione dell'atto di assenso che costituisce efficacia per l'esecuzione lavori: entro il 31/12/18	Entro il 31/12/2018 è stato redatto il documento esplicativo che, con riferimento alla normativa, individua le casistiche d'intervento assoggettate alla SCIA alternativa al permesso di costruire e il percorso istruttorio di questo istituto. La mappatura del percorso è stata pubblicata sul sito.		Roggero Bragantini

Obiettivo n. 10: Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, in applicazione della l.r. n.7/17- disposizioni e iter.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Revisione del Piano di Governo del Territorio con l'obiettivo di contenere il consumo dei suoli, riqualificare i suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ad elevata qualità energetica.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Modalità di applicazione della normativa regionale atta a contenere il consumo di suolo e monitoraggio degli	Definizione del percorso autorizzativo, mediante redazione di un documento che tenga conto degli	Entro il 31/12/2018 è stato definito il percorso autorizzativo delle istanze relative agli interventi richiesti in applicazione della		Roggero Bragantini

interventi proposti.	specifici vincoli introdotti, delle deroghe previste, nonché del monitoraggio riferito all'applicazione della norma: entro il 31/12/18.	L.R. 7/17. E' stato introdotto il monitoraggio delle istanze presentate, dando evidenza dei relativi esiti, comunicando a Regione Lombardia i dati relativi alle istanze definite.		
----------------------	---	---	--	--

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo favorisce l'azione di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Lo Sportello unico per le imprese rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 con particolare riferimento a:

- aperture, ampliamenti e trasferimenti di esercizio per attività di commercio in sede fissa, pubblici esercizi, complessi recettivi, attività artigianali, centri di telefonia in sede fissa, attività di acconciatore ed estetista;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa;

Redige i regolamenti inerenti le attività produttive e commerciali.

E' ente sperimentatore a livello nazionale per il "fascicolo d'impresa" nell'ambito della semplificazione amministrativa che coinvolge Mises (Ministero dello Sviluppo Economico), Regione Lombardia e Camere di Commercio.

Collabora con Camera di Commercio per la semplificazione della modulistica inerente ai procedimenti sopra richiamati.

E' competente in materia di applicazione delle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Si occupa anche di:

- procedimenti con autorizzazione unica riguardanti aperture, ampliamenti e trasferimenti di attività industriali/artigianali;
- coordinamento dei procedimenti in campo ambientale e rilascio dell'Autorizzazione ambientale integrata di cui al D.P.R. 13.3.2013 n.59;
- autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- segnalazione di inizio attività ed autorizzazioni relative a: esercizio delle attività di commercio su area privata e su aree pubbliche, attività artigianali, industriali, produttori agricoli, pubblici esercizi, complessi recettivi, servizi alla persona quali acconciatore ed estetista; attività di intermediazione, attività trasporti, autorimesse, depositerie;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa quali: sale giochi, agenzie funebri, noleggio con conducente, taxi;
- procedimenti autorizzatori per impianti di distribuzione carburanti;
- monitoraggio e gestione dei procedimenti relativi alle agenzie di viaggio;
- coordinamento conferenze di servizi
- rapporti con enti terzi

Servizio Sportello unico per le imprese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 4.000	5.492	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	SCIA ed autorizzazioni				
Quantità	Front office	N. utenti ricevuti	≥ 1.200	1.300	
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio	Totale ore annue di apertura al pubblico	≥ 1.400	1.500	
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati	≥ 200	250	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.600	2.800	
Qualità tecnica	Informazioni tecniche edilizie	N. utenti ricevuti	≥ 250	300	
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria (giorni medi di anticipo)	N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (60gg)	≥ 20 gg.	23	
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg)	≥ 30 gg.	35	
Trasparenza	Accessibilità alle informazioni	% di accessi agli atti completati entro il termine previsto dalla normativa	100%	100%	
Tempestività	Rispetto tempistica di istruttoria per SCIA ed autorizzazioni varie (60 gg. per SCIA, 90 gg. per autorizzazioni medie strutture di vendita, 120gg. per autorizzazioni di grandi strutture di vendite)	% istruttorie concluse entro i termini previsti dalla normativa	$\geq 98\%$	99%	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Al centro di costo è deputata la gestione tecnico-amministrativa delle seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni in materia edilizia ovvero verifica delle denunce di inizio attività (D.I.A.) e segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle comunicazioni di edilizia libera. Tale attività comprende anche l'effettuazione delle operazioni e dei procedimenti connessi quali l'attività informativa di consulenza tecnica preventiva agli utenti per la presentazione delle pratiche, il supporto al funzionamento della Commissione Edilizia, l'esame di impatto paesistico in Commissione Paesaggio, la liquidazione del contributo di costruzione, la ricezione della comunicazione di inizio lavori; dei collaudi dei cementi armati; della dichiarazione di fine lavori con richiesta di rilascio certificato di agibilità; della dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche ecc.;
- rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti per le telecomunicazioni;
- controllo d'ufficio, a seguito di esposti o a seguito di richieste di agibilità, circa la legittimità dell'attività edilizia nel territorio comunale ed attivazione delle procedure di vigilanza mediante sopralluoghi irrogazione di sanzioni e procedimenti per demolizioni coattive;
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate ed effettuazione delle attività connesse (quali l'attività informativa di consulenza agli utenti per la presentazione delle pratiche; il supporto al funzionamento della Commissione per il Paesaggio; il presidio costante nei rapporti con la Soprintendenza competente) ;
- accertamento della compatibilità paesaggistica ed attivazione delle procedure sanzionatorie e di rimessione in pristino in materia paesaggistica;
- rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi ed impianti pubblicitari ovvero verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comprensivo delle attività presupposte e connesse ed attivazione delle procedure sanzionatorie e di rimessione in pristino in materia pubblicitaria;
- attività di controllo e verifica degli impianti termici privati, anche tramite il Catasto Unico Regionale degli impianti termici con rilascio ai tecnici delle targhe da apporre sugli impianti;
- attività di sportello per le idoneità alloggiative e rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa previste in materia di immigrazione
- esame delle pratiche di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, in collaborazione con la Civica Avvocatura e gestione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati, enti e professionisti;
- supporto, per la parte di propria competenza, allo Sportello Unico Attività Produttive nell'ambito del procedimento unico in materia di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi;
- gestione della Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (CEL) e dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), che avviene esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma MUTA-Modello Unico Trasmissione Atti della Regione Lombardia;
- supporto al servizio Amministrativo e recupero evasione ed entrate in merito all'attività di accertamento per le segnalazioni certificate all'Agenzia delle Entrate.

Servizio Edilizia e attività connesse

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Numero istanze protocollate e istruite	N. totale permessi di costruire, S.C.I.A. e comunicazioni attività	≥ 2.000	3.099	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		edilizia libera protocollate e istruite			
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissione edilizia	≥ 20	32	
	Indicatore conferenze intersettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infrasettoriali	≥ 20	29	
Quantità	Richieste accesso atti	N. notifiche ai controinteressati	≥ 50	50	
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	≥ 1.000	1.716	
Efficienza tecnica	Contenimento tempi istruttoria Permessi di costruire	N. di giorni medi di anticipo di risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (105 giorni)	> 5 gg.	9 gg	

Servizio Attività in materia di interventi non residenziali ed attività con ricadute ambientali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Indicatore attività commerciale	N. pareri espressi per attività commerciale	≥ 400	690	
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. autorizzazioni rilasciate per impianti telefonia	≥ 60	70	
Trasparenza	Pubblicazione all'albo pretorio dei permessi di costruire rilasciati	Pubblicazione entro il quinto giorno del mese successivo al rilascio: SI/NO	SI	SI	

Servizio Sportello idoneità alloggiative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Grado di evasione delle pratiche di idoneità alloggiativa (%)	<u>N. provvedimenti finali rilasciati</u> N. totale richieste pervenute	$> 90\%$	<u>94%</u> <u>904</u> 960	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica dello stato dei luoghi e delle misure dei locali	N. sopralluoghi effettuati	> 550	854	

Servizio Controllo e verifica degli impianti termici privati

Dimensione di performance	Denominazione e indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Ricezione e valutazione rapporti di manutenzione	N. rapporti di manutenzione ricevuti e verificati	≥ 15.000	19.879	
Qualità tecnica	N. verifiche in loco da parte di ispettore abilitato dell'impianto termico segnalato	N. totale verifiche degli ispettori	≥ 300	597	
Efficienza tecnica	Effettuazione della manutenzione (% sul totale impianti)	N. impianti ai quali è stata <u>effettuata la manutenzione</u> N. impianti presenti sul territorio comunale	$\geq 15\%$	27% $\frac{19.879}{71.728}$	

Servizio Impianti pubblicitari e vigilanza pubblicitaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	≥ 300	370	
Qualità tecnica	Tasso di verifica in loco dello stato degli impianti richiesti al termine della procedura	N. verifiche e sopralluoghi	≥ 450	469	

Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	> 600	828	
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e residenziali	> 400	477	
Qualità tecnica	Tasso di verifica dell'attività edilizia (% sopralluoghi)	<u>N. sopralluoghi</u> N. permessi costruire rilasciati + N . Scia + N. comunicazioni edilizia libera	> 20%	27% <u>828</u> 3009 (408 pdc+ 2601scia+cil a)	

Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	<u>N. procedimenti conclusi</u> N. istanze ricevute	≥ 80%	100% <u>117</u> 117	
Trasparenza	Comunicazioni avvio del procedimento per acquisizione parere della Soprintendenza	N. di comunicazioni inviate	> 130	130	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	367.000,00	410.100,00	388.424,61	94,715	388.424,61
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.700,00	120.196,00	118.412,34	98,516	95.643,16
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	611,17	61,117	611,17
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	29.000,00	29.000,00	25.831,16	89,073	25.831,16
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.300,00	7.300,00	6.166,61	84,474	6.166,61
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			511.000,00	567.596,00	539.445,89	95,040	516.676,71
Totale Macroaggregati 1 01				511.000,00	567.596,00	539.445,89	95,040	516.676,71
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.800,00	28.914,00	28.914,00	100,000	26.382,98
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.051,20	82,048	2.051,20
Totale Capitolo	107850 IRAP			30.300,00	31.414,00	30.965,20	98,571	28.434,18
Art. 107855 / 000	IMPOSTE E TASSE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
Art. 107855 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	107855 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.000,00	83,333	
Totale Macroaggregati 1 02				31.500,00	32.614,00	31.965,20	98,011	28.434,18
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	7.000,00	7.000,00	300,00	4,286	
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00	429,81	69,324	429,81
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			7.620,00	7.620,00	729,81	9,578	429,81
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.590,00	5.531,00	5.530,42	99,990	5.530,42
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	110,00	110,00	96,38	87,618	96,38
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			5.700,00	5.641,00	5.626,80	99,748	5.626,80
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.721,00	16.721,00	16.721,00	100,000	5.393,00
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			16.721,00	16.721,00	16.721,00	100,000	5.393,00
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	100,000	
Totale Capitolo	106950 CALORE			6.780,00	6.780,00	6.780,00	100,000	
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.803,00	4.803,00	2.873,59	59,829	2.234,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			4.803,00	4.803,00	2.873,59	59,829	2.234,58
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	19,70	6,567	19,70
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	107205 MISSIONI			400,00	400,00	19,70	4,925	19,70
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	1.390,00	1.390,00	215,36	15,494	
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			1.390,00	1.390,00	215,36	15,494	
Totale Macroaggregato	1 03			43.414,00	43.355,00	32.966,26	76,038	13.703,89
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	29.000,00	29.000,00		0,000	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.300,00	7.300,00		0,000	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			36.300,00	36.300,00		0,000	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	107850 IRAP			2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			38.800,00	38.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			624.714,00	682.365,00	604.377,35	88,571	558.814,78
Totale Programma	14 04			624.714,00	682.365,00	604.377,35	88,571	558.814,78
Totale Missione	14			624.714,00	682.365,00	604.377,35	88,571	558.814,78
			RIEPILOGO PARTE SPESA	624.714,00	682.365,00	604.377,35	88,571	558.814,78

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006600 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	330.000,00	390.000,00	411.500,16	105,513	411.500,16
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			330.000,00	390.000,00	411.500,16	105,513	411.500,16
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	12.000,00	19.000,00	20.394,80	107,341	20.394,80
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			12.000,00	19.000,00	20.394,80	107,341	20.394,80
Art. 014170 / 000	PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	110.000,00	110.000,00	129.104,00	117,367	129.104,00
Totale Capitolo	014170 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			110.000,00	110.000,00	129.104,00	117,367	129.104,00
Totale Tipologia	3 0100			452.000,00	519.000,00	560.998,96	108,092	560.998,96
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	110.000,00	103.300,00	194.256,45	188,051	194.240,45
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			110.000,00	103.300,00	194.256,45	188,051	194.240,45
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	5.500,00	23.114,00	23.729,35	102,662	23.729,35
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			5.500,00	23.114,00	23.729,35	102,662	23.729,35
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	100.000,00	30.316,00	74.101,33	244,430	74.101,33
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	30.316,00	74.101,33	244,430	74.101,33
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,667	2.000,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,667	2.000,00
Totale Tipologia	3 0200			218.500,00	159.730,00	294.087,13	184,115	294.071,13
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			670.500,00	678.730,00	855.086,09	125,983	855.070,09
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050100	Permessi da costruire							
Art. 016000 / 000	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	4.000.000,00	4.700.000,00	5.676.162,60	120,769	5.675.273,36
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE		381	4.000.000,00	4.700.000,00	5.676.162,60	120,769	5.675.273,36

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Art. 016050 / 0009	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	20.000,00	6.968,00	6.967,62	99,995	6.967,62
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	6.968,00	6.967,62	99,995	6.967,62
Totale Tipologia	4 0500			4.020.000,00	4.706.968,00	5.683.130,22	120,739	5.682.240,98
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			4.020.000,00	4.706.968,00	5.683.130,22	120,739	5.682.240,98
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.690.500,00	5.385.698,00	6.538.216,31	121,400	6.537.311,07

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.029.000,00	1.105.800,00	1.060.970,50	95,946	1.060.970,50
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	300.000,00	318.185,00	314.323,43	98,786	267.290,30
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.500,00	82.500,00	75.975,12	92,091	75.975,12
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.700,00	20.700,00	18.225,73	88,047	18.225,73
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.438.700,00	1.533.685,00	1.475.994,78	96,238	1.428.961,65
Totale Macroaggregat	1 01			1.438.700,00	1.533.685,00	1.475.994,78	96,238	1.428.961,65
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	78.000,00	88.086,00	88.086,00	100,000	70.903,08
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	6.185,74	88,368	6.185,74
Totale Capitolo	079050 IRAP			85.000,00	95.086,00	94.271,74	99,144	77.088,82
Totale Macroaggregat	1 02			85.000,00	95.086,00	94.271,74	99,144	77.088,82
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 076500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.564,00	6.665,94	88,127	1.757,62
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	180,00	116,00	115,78	99,810	115,78
Art. 076500 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000		51.793,15	51.793,15	100,000	51.793,15
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	59.473,15	58.574,87	98,490	53.666,55
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.098,00	73,200	61,00
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.098,00	73,200	61,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	49.200,00	49.200,00	41.803,37	84,966	20.602,15
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			49.200,00	49.200,00	41.803,37	84,966	20.602,15
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.684,00	8.684,00	8.684,00	100,000	5.401,38
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.684,00	8.684,00	8.684,00	100,000	5.401,38
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.316,00	29.316,00	29.316,00	100,000	7.659,67
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	100,000	7.659,67

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	22.402,00	22.402,00	18.662,49	83,307	12.441,68
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			22.402,00	22.402,00	18.662,49	83,307	12.441,68
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	764,00	764,00	763,05	99,876	232,48
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			764,00	764,00	763,05	99,876	232,48
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	45,33	9,066	45,33
Totale Capitolo	077905 MISSIONI			500,00	500,00	45,33	9,066	45,33
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	5.000,00	7.500,00	13,00	0,173	13,00
Art. 078010 / 119	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.04.000	1.000,00			0,000	
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00			0,000	
Art. 078010 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.16.000	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			7.500,00	7.500,00	13,00	0,173	13,00
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000		54.000,00	54.000,00	100,000	30.300,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'				54.000,00	54.000,00	100,000	30.300,00
Art. 078064 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Capitolo	078064 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI PAESAGGISTICHE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Art. 078065 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	37.957,15	94,893	37.957,15
Totale Capitolo	078065 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			40.000,00	40.000,00	37.957,15	94,893	37.957,15
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				179.546,00	285.339,15	262.917,26	92,142	168.380,39
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	88.000,00	88.000,00		0,000	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			109.000,00	109.000,00		0,000	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	079050 IRAP			7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				116.000,00	116.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.819.246,00	2.030.110,15	1.833.183,78	90,300	1.674.430,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia e attività produttiv

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 264001 / 029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 264001 / P024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	20.000,00			0,000	
Art. 264001 / P029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			220.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 520001 / P019	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA A CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PUBBLICITARIO.	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.09.000	864,36	864,36	550,51	63,690	550,51
Totale Capitolo	520001 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA A CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E PUBBLICITARIO.			864,36	864,36	550,51	63,690	550,51
Totale Macroaggregat	2 02			220.864,36	100.864,36	550,51	0,546	550,51
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 170900 / 014	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.99.99.000	238.100,00	238.100,00		0,000	
Totale Capitolo	170900 RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI			238.100,00	238.100,00		0,000	
Art. 173000 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000		123.600,00	110.485,07	89,389	110.485,07
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			100.000,00	123.600,00	110.485,07	89,389	110.485,07
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		276.400,00	266.154,72	96,293	266.154,72
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	300.000,00			0,000	
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			300.000,00	276.400,00	266.154,72	96,293	266.154,72
Art. 173002 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE A ISP	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		900.000,00	900.000,00	100,000	900.000,00
Totale Capitolo	173002 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI				900.000,00	900.000,00	100,000	900.000,00
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	20.000,00	6.968,00		0,000	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00	6.968,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			658.100,00	1.545.068,00	1.276.639,79	82,627	1.276.639,79
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			878.964,36	1.645.932,36	1.277.190,30	77,597	1.277.190,30
Totale Programma	08 02			2.698.210,36	3.676.042,51	3.110.374,08	84,612	2.951.621,16
Totale Missione	08			2.698.210,36	3.676.042,51	3.110.374,08	84,612	2.951.621,16
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.698.210,36	3.676.042,51	3.110.374,08	84,612	2.951.621,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017610 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	172.500,00	177.500,00	160.874,22	90,633	160.874,22
Art. 017610 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	39.400,00	40.734,00	40.550,53	99,550	40.550,53
Art. 017610 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 017610 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,000	11.900,00
Art. 017610 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			227.300,00	233.634,00	216.824,75	92,805	216.824,75
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	432.500,00	405.000,00	397.500,00	98,148	397.500,00
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	125.000,00	128.335,00	127.374,32	99,251	112.139,63
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			581.700,00	557.535,00	549.074,32	98,482	533.839,63
Art. 017650 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.800,00	78.800,00	36.969,37	46,915	36.969,37
Art. 017650 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.400,00	23.400,00	12.800,00	54,701	11.715,44
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			102.200,00	102.200,00	49.769,37	48,698	48.684,81
Totale Macroaggregat	1 01			911.200,00	893.369,00	815.668,44	91,303	799.349,19
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019120 / 000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.000,00	13.425,00	13.425,00	100,000	11.199,08
Art. 019120 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	3.225,22	46,742	3.225,22
Art. 019120 / P000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	673,35	74,817	673,35
Totale Capitolo	019120 IRAP			20.800,00	21.225,00	17.323,57	81,619	15.097,65
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.500,00	33.563,00	33.563,00	100,000	30.234,18
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,000	1.430,00
Totale Capitolo	019140 IRAP			33.930,00	34.993,00	34.993,00	100,000	31.664,18
Totale Macroaggregat	1 02			54.730,00	56.218,00	52.316,57	93,060	46.761,83
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017665 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	28.500,00	10.080,57	3.657,69	36,285	3.657,69
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			28.500,00	10.080,57	3.657,69	36,285	3.657,69
Art. 017810 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	288,80	288,80	100,000	273,02
Art. 017810 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	330,00			0,000	
Totale Capitolo	017810 BENI DI CONSUMO		386	2.330,00	288,80	288,80	100,000	273,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	1.500,00	3.211,20	3.211,20	100,000	1.292,39
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.330,00	257,62	19,370	257,62
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			2.500,00	4.541,20	3.468,82	76,386	1.550,01
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,000	2.208,00
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,000	2.208,00
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	1.393,12	69,656	1.393,12
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	1.393,12	69,656	1.393,12
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.740,00	6.938,00	6.937,29	99,990	6.576,63
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.698,24	84,912	1.698,24
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.740,00	8.938,00	8.635,53	96,616	8.274,87
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.322,00	23.322,00	23.322,00	100,000	15.846,44
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.322,00	23.322,00	23.322,00	100,000	15.846,44
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	17.091,00	17.091,00	17.091,00	100,000	14.392,15
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			17.091,00	17.091,00	17.091,00	100,000	14.392,15
Art. 018310 / 000	CALORE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	48.970,00	48.970,00	48.970,00	100,000	48.970,00
Totale Capitolo	018310 CALORE			48.970,00	48.970,00	48.970,00	100,000	48.970,00
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.610,00	21.610,00	21.610,00	100,000	10.865,83
Totale Capitolo	018320 CALORE			21.610,00	21.610,00	21.610,00	100,000	10.865,83
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.470,00	9.146,64	9.146,64	100,000	6.097,76
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			11.470,00	9.146,64	9.146,64	100,000	6.097,76
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.675,00	13.998,36	9.310,08	66,508	6.206,72
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			11.675,00	13.998,36	9.310,08	66,508	6.206,72
Art. 018510 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	233,00	207,89	207,89	100,000	116,24
Totale Capitolo	018510 ALTRE SPESE ECONOMICI			233,00	207,89	207,89	100,000	116,24
Art. 018515 / 000	MISSIONI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	22,23	11,115	22,23
Totale Capitolo	018515 MISSIONI			200,00	200,00	22,23	11,115	22,23
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.692,00	1.717,11	798,06	46,477	421,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMALI			1.692,00	1.717,11	798,06	46,477	421,24
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	139,02	69,510	139,02
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			200,00	200,00	139,02	69,510	139,02
Art. 018630 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	7.000,00	819,50	819,50	100,000	819,50
Art. 018630 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.200,00			0,000	
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000	500,00			0,000	
Art. 018630 / 131	SPESE PER BANDI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.16.000	1.800,00			0,000	
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.500,00	819,50	819,50	100,000	819,50
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	5.971,00	10.651,50	6.021,52	56,532	
Art. 018650 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		1.200,00		0,000	
Art. 018650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000		500,00		0,000	
Art. 018650 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.16.000	400,00	3.700,00	2.686,27	72,602	31,50
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.371,00	16.051,50	8.707,79	54,249	31,50
Art. 018652 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	952,20
Art. 018652 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		1.530,40	1.530,40	100,000	
Totale Capitolo	018652 NOLEGGI			2.800,00	4.330,40	4.330,40	100,000	952,20
Totale Macroaggregati 1 03				205.412,00	185.720,97	164.126,57	88,373	122.237,54
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	32.250,00	32.250,00	32.249,50	99,998	32.249,50
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			32.250,00	32.250,00	32.249,50	99,998	32.249,50
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	12.928,00	12.928,00	12.927,97	100,000	12.927,97
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			12.928,00	12.928,00	12.927,97	100,000	12.927,97
Totale Macroaggregati 1 07				45.178,00	45.178,00	45.177,47	99,999	45.177,47
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017610 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00		0,000	
Art. 017610 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.900,00	14.900,00		0,000	
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI		388	37.000,00	37.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017650 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017650 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 017665 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		18.419,43		0,000	
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				18.419,43		0,000	
Art. 019120 / F000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019120 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019120 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				70.200,00	88.619,43		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.286.720,00	1.269.105,40	1.077.289,05	84,886	1.013.526,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		6.100,00	5.795,00	95,000	5.795,00
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	552.072,00	243.911,86	221.667,99	90,880	92.363,90
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			552.072,00	250.011,86	227.462,99	90,981	98.158,90
Art. 134917 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		24.419,98		0,000	
Art. 134917 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	160.000,00			0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			160.000,00	24.419,98		0,000	
Art. 134922 / P000	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	134922 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			20.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 135910 / P000	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE PER ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	135910 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE PER ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI			30.000,00			0,000	
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	24.766,16			0,000	
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI			24.766,16			0,000	
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	33.941,07			0,000	
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI			33.941,07			0,000	
Art. 136010 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	136010 ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI				2.500,00		0,000	
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		16.484,25	16.484,25	100,000	16.484,25
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	50.000,00	20.929,92	20.929,92	100,000	9.616,17
Art. 136020 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		5.392,40	5.392,40	100,000	
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	42.806,57	42.806,57	100,000	26.100,42
Art. 136401 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	50.000,00	16.441,24	16.441,24	100,000	9.711,53
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			50.000,00	16.441,24	16.441,24	100,000	9.711,53
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	14.532,32			0,000	
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	9.391,68			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE			23.924,00			0,000	
Art. 257016 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			5.000,00			0,000	
Art. 257018 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.			5.000,00			0,000	
Art. 257021 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.			5.000,00			0,000	
Art. 257022 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	38.500,00			0,000	
Totale Capitolo	257022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.			38.500,00			0,000	
Art. 257039 / P001	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.579,33			0,000	
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO			1.579,33			0,000	
Art. 257048 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000				0,000	
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI						0,000	
Art. 257052 / 037	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA S.POLINO (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257052 ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA S.POLINO			200.000,00			0,000	
Art. 257057 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000 391		12.941,76	12.941,76	100,000	12.941,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI				12.941,76	12.941,76	100,000	12.941,76
Art. 570027 / P000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	570027 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA			150.000,00			0,000	
Art. 570028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	176,30			0,000	
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			176,30			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02	Altre spese in conto capitale			1.349.958,86	349.121,41	299.652,56	85,830	146.912,61
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	152.067,20		0,000	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		36.126,02		0,000	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			200.000,00	188.193,22		0,000	
Art. 134917 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	300.000,00	188.327,20		0,000	
Art. 134917 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		87.252,82		0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			300.000,00	275.580,02		0,000	
Art. 135956 / FU08	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		24.766,16		0,000	
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI				24.766,16		0,000	
Art. 135960 / FU20	PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		33.941,07		0,000	
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI				33.941,07		0,000	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		22.848,55		0,000	
Art. 136020 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.855,86		0,000	
Art. 136020 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		5.392,40		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI				44.096,81		0,000	
Art. 136401 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.930,51		0,000	
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				15.930,51		0,000	
Art. 257006 / FU08	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		14.532,32		0,000	
Art. 257006 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		9.391,68		0,000	
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE				23.924,00		0,000	
Art. 257018 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 257021 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	100.000,00	97.500,00		0,000	
Totale Capitolo	257021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.			100.000,00	97.500,00		0,000	
Art. 257022 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 257039 / FU01	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.579,33		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO				1.579,33		0,000	
Art. 257043 / F000	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	270.000,00	270.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI			270.000,00	270.000,00		0,000	
Art. 257048 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI				2.500,00		0,000	
Art. 257053 / F000	DEMOLIZIONE COPERTURA MOBILE E FABBRICATO EX PISCINA MOMPIANO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		120.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257053 DEMOLIZIONE COPERTURA MOBILE E FABBRICATO EX PISCINA MOMPIANO				120.000,00		0,000	
Art. 257057 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	30.000,00	17.058,24		0,000	
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			30.000,00	17.058,24		0,000	
Art. 570026 / F000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI			150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			1.300.000,00	1.515.069,36		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.649.958,86	1.864.190,77	299.652,56	16,074	146.912,61
Totale Programma	01 06			3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64
Totale Missione	01			3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5705 ex Centro storico

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 255016 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	15.703,02			0,000	
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.			15.703,02			0,000	
Art. 255039 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	11.640,20			0,000	
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.			11.640,20			0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				27.343,22			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 255016 / FU05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		15.703,02		0,000	
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.				15.703,02		0,000	
Art. 255039 / FU05	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		11.640,20		0,000	
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.				11.640,20		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					27.343,22		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			27.343,22	27.343,22		0,000	
Totale Programma 08 01				27.343,22	27.343,22		0,000	
Totale Missione 08				27.343,22	27.343,22		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	27.343,22	27.343,22		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	600.000,00	429.099,45	391.807,60	91,309	250.998,85
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000		178.059,38	174.228,31	97,848	143.002,60
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			600.000,00	607.158,83	566.035,91	93,227	394.001,45
Totale Macroaggregat: 1 03				600.000,00	607.158,83	566.035,91	93,227	394.001,45
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 024350 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.10.02.01.000		270.900,55		0,000	
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				270.900,55		0,000	
Totale Macroaggregat: 1 10					270.900,55		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
Totale Programma	01 06			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
Totale Missione	01			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
			RIEPILOGO PARTE SPESA	600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45

AREA

TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Area: Rossi Daria

SETTORE/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Sostenibilità ambientale (modifica denominazione settore)	2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio
Tutela ambientale e Protezione civile (modifica denominazione settore)	3301	Ambiente	Rossi Daria
	3302	Igiene ambientale	
	3303	Protezione civile	
Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
	5803	Acqua per irrigazione parchi	
	5806	Rischio idrogeologico	
Unità di progetto risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Rossi Daria

Obiettivo n. 1: Messa in sicurezza di emergenza delle rogge del SIN Brescia Caffaro.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la messa in sicurezza di emergenza delle rogge del Sito di Interesse Nazionale "Brescia Caffaro", con inizio dei relativi lavori a luglio 2018.	1. Avvio procedura di gara: entro il 28/02/2018	Il progetto è stato inviato al Settore Gare e Appalti nel mese novembre 2017. Avvio della gara: agosto 2018.		Rossi
	2. Conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori: entro il 30/11/2018	Il progetto ha previsto due distinti affidamenti: l'affidamento dei lavori e l'affidamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante i lavori. La gara del servizio è stata pubblicata dal settore Gare e Appalti nel mese di agosto 2018 ed è andata deserta. La gara dei lavori è stata pubblicata nel mese di agosto 2018. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta entro i termini, ma non è stata dichiarata l'efficacia, in attesa dell'espletamento della gara per lo smaltimento dei rifiuti e di ulteriori determinazione dell'Amministrazione in merito alla destinazione finale delle aree agricole ricomprese nel sito di Interesse Nazionale "Brescia Caffaro"	.	
	3. Inizio lavori: entro il 31/01/2019	Procedimento di gara sospeso	In attesa di eventuali ulteriori valutazioni da parte dell'Amministrazione e degli altri Enti a diverso titolo competenti	

Obiettivo n. 2: Raccolta indumenti usati. Definizione modalità di assegnazione degli spazi per la gestione del servizio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Incentivare stili di vita e consumo sostenibili. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la definizione delle condizioni di assegnazione del servizio di raccolta di abiti usati su suolo pubblico, nonché l'avvio delle relative procedure di assegnazione degli spazi.	1. Ricognizione in ambito cittadino delle collocazioni attuali dei contenitori: entro il 31/03/2018	1. Il 24 gennaio 2018 viene richiesto ad Aprica spa di trasmettere al Comune la planimetria della città con l'ubicazione di tutti i contenitori destinati alla raccolta di abiti usati Il 9 marzo 2018 Aprica trasmette la documentazione richiesta		Rossi
	2. Definizione delle condizioni di assegnazione del servizio di raccolta di abiti usati su suolo pubblico. Presentazione alla Giunta della proposta di gestione della procedura: entro il 31/05/2018	2. Il 22 maggio 2018 con atto n. 344 la Giunta esprime parere favorevole alla riorganizzazione del servizio di raccolta e recupero di vestiti, scarpe ed accessori usati nel territorio cittadino. Con il predetto atto vengono anche illustrati la procedura per la scelta del gestore, nonché i criteri di affidamento		
	3. Avvio delle procedure di assegnazione degli spazi mediante una preventiva manifestazione d'interesse: entro il 31/12/2018	3. A fine novembre 2018 è stato avviato il confronto con il Settore Approvvigionamenti per l'avvio della procedure di individuazione del soggetto cui assegnare gli spazi per la gestione del servizio mediante preventiva manifestazione di interesse		

Obiettivo n. 3: Scarto e archiviazione delle pratiche presso nuovo archivio comunale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede il riordino del materiale giacente presso gli uffici dell'area e	1. Predisposizione elenco del materiale da scartare da inviare direttamente al macero: entro il 28/02/2018.	1. Tra gennaio e febbraio 2018 si è proceduto alla ricognizione di tutto il materiale, giacente fin dagli anni '70, negli uffici e nei corridoi dei Settori dell'Area. Si è, altresì,		Rossi Capretti Lazzaroni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
l'archiviazione delle pratiche presso nuovo archivio comunale.		proceduto allo smaltimento di moltissimo materiale per il quale non è prevista la procedura formale di scarto. Nel mese di maggio molti armadi contenenti materiale di altri Settori sono stati trasferiti presso una sede più idonea. E' stato gestito materiale per circa 300 metri lineari tra macero e movimentazioni in altra sede. A supporto dell'		
	2. Formazione degli addetti mediante personale qualificato: entro il 30/11/2018	2. Considerato che moltissimo materiale risale a decenni fa e che dello stesso è risultata molto difficile una adeguata catalogazione necessaria per il corretto riordino, è stato richiesto uno specifico corso di formazione che, per ragioni di bilancio è stato posticipato, come affidamento, al mese di gennaio 2019		
	3. Avvio predisposizione pratiche da avviare allo scarto.	3. Gli uffici hanno proceduto alla ricognizione della tipologia di pratiche per le quali avviare la procedura di scarto da sottoporre all'esame dei professionisti incaricati della formazione necessaria per predisporre il corretto provvedimento di scarto.		

Obiettivo n. 4: Monitoraggio contratto di servizio di igiene urbana.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la definizione ed il successivo avvio del sistema di monitoraggio/controllo della regolare esecuzione del	1. Ricognizione delle tempistiche di esecuzione dei degli interventi previsti nel contratto di servizio: entro gennaio 2018.	1. Nel mese di gennaio sono stati analizzate e sistematizzate le tabelle allegare al Piano finanziario 2018 del contratto di Igiene Urbana al fine di avere un chiaro quadro delle tempistiche e delle modalità di intervento da parte del gestore del servizio		Rossi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
nuovo contratto di servizio di Igiene Urbana entrato a pieno regime nel mese di settembre 2017.	2. Avvio pianificazione controlli mirati con personale interno. Predisposizione modalità e reportistica: entro metà febbraio 2018 Media controlli mirati 8+8 (prima e dopo) alla settimana	2. Nel mese di febbraio sono state predisposte le tabelle per la registrazione dei controlli ed è stata costituita una cartella condivisa. Nel corso dell'anno sono stati eseguiti più di 300 controlli completi		
	3. Avvio delle attività di monitoraggio/controllo della regolare esecuzione del contratto di servizio con struttura dedicata: aprile 2018.	3. Attività avviate a partire da marzo 2018. La struttura interna al Settore Tutela ambientale dedicata ai controlli è composta da due persone di cui una part time 18h e l'altra a tempo pieno, Entrambi i dipendenti, tuttavia, hanno svolto detta attività unitamente ad altre incombenze di competenza del Settore. Si precisa, comunque, che i controlli vengono eseguiti anche dalla Polizia Locale con la quale è stato consolidato un efficace metodo di riscontro su eventuali anomalie del Contratto di servizio di Igiene Urbana – come da documentazione e verbali agli atti di ufficio		

Settore SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

Obiettivo n. 1: Progetto “Piano d’azione per il rumore ambientale”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, sono state recepite a livello nazionale le direttive europee relative alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il decreto definisce le competenze e le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, per la successiva predisposizione e adozione dei Piani d’Azione (“i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione”) per gli agglomerati urbani</p>	<p>1. Analisi dei risultati della Mappatura Acustica Strategica, valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare: entro il 31/03/2018</p>	<p>1. La Mappatura acustica strategica ha individuato il numero dei cittadini esposti alle principali sorgenti di rumore che vengono di seguito elencate in ordine di importanza: Rumore strade comunali, Rumore strade non comunali, Rumore ferroviario, Rumore metropolitana Rumore industriale. L’attività si è conclusa nel rispetto della tempistica indicata. La mappatura acustica è pubblicata sul sito del Comune di Brescia</p>		<p>Rossi Capretti</p>
	<p>2. Redazione del Piano d’Azione ed invio alla Regione Lombardia e Ministero dell’ambiente: entro il 31/07/2018</p>	<p>2. Il Piano d’Azione è stato redatto considerando: il rumore generato dagli assi stradali e ferroviari principali, dalle industrie soggette ad AIA e dalla metropolitana. In considerazione del numero stimato di persone esposte al rumore di giorno e di notte, sono state individuate le azioni da porre in atto al fine di ridurre il numero di cittadini esposti al rumore. E’ stata calcolata, con modello matematico, la riduzione di esposti al rumore per effetto delle politiche adottate. Il Piano d’Azione 2018 è</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>con popolazione superiore a 100.000 abitanti, come il Comune Brescia. Entro luglio 2018 il Comune di Brescia deve trasmettere alla Regione Lombardia ed al Ministero dell'Ambiente il Piano d'azione che deve redatto considerando: una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione; una sintesi dei risultati della mappatura acustica; una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; la consultazioni del pubblico interessato; le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; gli interventi per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose; la strategia di lungo termine. Il Piano d'Azione sarà poi trasmesso</p>		<p>stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Lombardia con nota del 18 luglio 2018 n. prot. 137470</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
dal Ministero dell'Ambiente al competente Ufficio della Comunità Europea.				

Obiettivo n. 2: Redazione del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Acqua Bene Comune" e del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Ori Martin".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Redazione del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Acqua Bene Comune" e del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Ori Martin".	1. Presentazione alla Giunta del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Acqua Bene Comune" e del "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Ori Martin": entro il 31/12/2018.	1. Il Secondo Rapporto dell'Osservatorio Acqua Bene Comune " ed il "Secondo Rapporto dell'Osservatorio Ori Martin" sono stati presentati alla giunta nella seduta del 7/12/2018 - Deliberazione n. 730 del 7 dicembre 2018		Rossi Capretti
	2. Presentazione e divulgazione dei Rapporti alla cittadinanza mediante apposite conferenze stampa: entro il 31/12/2018.	2. La presentazione e divulgazione dei Rapporti alla cittadinanza sarà definita nell'ambito della prima convocazione degli Osservatori ricostituiti con delibera di Giunta (Ori Martin) n. 731 in data 7/12/2018 pg 236988/2018 e con delibera di Giunta (Acqua bene comune) n. 730 del 7/12/2018 pg 236980/2018.		
	3. Aggiornamento dei relativi siti WEB e distribuzione delle copie cartacee ai portatori di interesse: entro il 31/12/2018.	3. I siti WEB sono stati mantenuti aggiornati. La distribuzione delle copie cartacee sarà definita nell'ambito della prima convocazione degli Osservatori ricostituiti.		

Obiettivo n. 3: Progetto “Interventi di Bonifica-Messa in Sicurezza (MISE) del Parco di via Sorbana”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Il Commissario straordinario “Brescia-Caffaro” ha individuato il Comune di Brescia quale soggetto attuatore delle azioni di bonifica e di messa in sicurezza delle aree pubbliche. Tra dette aree è ricompreso anche il parco di via Sorbana. Il Comune di Brescia dovrà quindi individuare gli interventi di Bonifica - Messa in Sicurezza (MISE) da porre in atto presso il Parco stesso nell’ambito dell’applicazione dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 e trasmettere la proposta al Ministero dell’Ambiente per la relativa approvazione.</p>	<p>1. Effettuazione di nuova campagna di caratterizzazione e integrativa dell’area: entro il 30/06/2018.</p>	<p>1. La nuova caratterizzazione ha seguito la seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio lavori 05/09/2018 • fine lavori 10/09/2018 • relazione finale della ditta con esiti analisi trasmessa in data in data 14/11/2018 con pg 216274 • validazione arpa 23/11/2018 • ARPA ha effettuato i campionamenti per i parametri Kd e FOC, necessari per l’analisi del rischio, ma i risultati ad oggi non sono ancora stati trasmessi dall’Agenzia al Comune di Brescia 	<p>La tempistica è stata condizionata da problemi di carattere amministrativo durante l’affidamento dei lavori e da difficoltà riscontrate in sede di lavori di caratterizzazione (posizione di un piezometro). La validazione dei dati da parte di ARPA ha subito ritardi dovuti al loro laboratorio e non sono ancora stati trasmessi dall’Agenzia i dati relativi al Kd e FOC.</p>	<p>Rossi Capretti</p>
	<p>2. Presentazione al Ministero</p>	<p>2. La presentazione al Ministero dell’Ambiente (ed</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	dell' Ambiente (ed ai soggetti a diverso titolo competenti) della proposta di Bonifica-MISE ai sensi dell' art. 242 del D. Lgs 152/06, per la relativa approvazione: entro il 31/12/2018.	ai soggetti a diverso titolo competenti) della proposta di Bonifica-MISE ai sensi dell' art. 242 del D. Lgs 152/06, per la relativa approvazione, visti i ritardi nella fase di validazione della caratterizzazione è stata necessariamente spostata al marzo 2019.		

Obiettivo n. 4: Aggiornamento del Regolamento Comunale sui rifiuti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Incentivare stili di vita e consumo sostenibili. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sul monitoraggio dell'efficacia del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, costituito con deliberazione GC n. 178 del 12.04.2016 nonché ai tavoli tecnici sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti al fine di: approfondire le criticità e proporre eventuali modifiche e/o integrazioni alle ordinanze attuative del regolamento; -definire quanto necessario per dare piena operatività al nuovo sistema di raccolta Elaborazione di una proposta di aggiornamento del	1. Redazione della relazione periodica alla Giunta Comunale per fornire elementi utili per valutare lo stato dell' arte e possibili evoluzioni del sistema di raccolta per raggiungere la più alta percentuale di differenziazione e riciclo: entro il 30/04/2018	1. A seguito di incontri di approfondimento del Gruppo di lavoro di monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti è stata presentata alla Giunta Comunale la relazione periodica con comunicazione n. 130 del 27.02.2018.		Rossi Pisano
	2. Monitoraggio attività e eventuale revisione ordinanza sindacale attuativa del Regolamento: entro il 31/12/2018	2. Nel corso di tutto l'anno è stata effettuata una costante attività di monitoraggio dell'andamento del sistema di raccolta dei rifiuti attraverso 21 incontri del tavolo tecnico sui rifiuti, composto da personale dell' Area, del settore Polizia Locale e di Aprica, che ha		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Regolamento Comunale sui rifiuti al fine di recepire le modifiche intervenute nella fase di avvio del nuovo sistema.		consentito di valutare e risolvere le criticità riscontrate e di ottimizzare gli interventi con una azione coordinata dei diversi attori coinvolti. Nel 2018 non sono intervenute modifiche al sistema che rendessero necessaria la modifica dell'ordinanza attuativa del sistema adottata il 30.10.2017.		
	3. Elaborazione di una proposta di adeguamento del Regolamento Comunale sui rifiuti: entro il 31/12/2018	3. Dopo una fase di approfondimento delle tematiche connesse all'evoluzione del sistema di raccolta domiciliare combinato effettuata nell'ambito del tavolo tecnico sui rifiuti, composto da personale dell'Area, del settore Polizia Locale e di Aprica, in data 21.12.2018 è stata presentata alla Giunta Comunale, con comunicazione n.774 del 21.12.2018, una proposta di adeguamento del regolamento comunale sui rifiuti.		

Obiettivo n. 5: Progetto "OrtoLibero".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Dopo l'esperienza positiva degli anni 2015, 2016 e 2017, il progetto OrtoLibero continuerà anche nel 2018 con la impostazione di attività in classe, nella serra e nell'orto, nonché di promozione e testimonianza. La	1. Coordinamento della rete di partenariato: entro il 31/12/2018	1. La rete di partenariato è stata coordinata nel corso dell'anno e coinvolta in numerosi percorsi. Nelle attività sono stati altresì coinvolti 8 studenti in alternanza scuola lavoro del liceo delle scienze umane Veronica Gambarà e due classi della scuola secondaria di primo grado di Caionvico.		Rossi Capretti Pisano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>parola chiave ispiratrice delle attività per il 2018 è <i>“il ponte”</i> che idealmente si cerca di costruire fra la realtà carceraria e il mondo esterno. Il metodo di lavoro sarà improntato sulla centralità e il protagonismo dei detenuti al fine di sviluppare una crescita di conoscenza, autostima e senso civico. Il progetto <i>“Ortoin classe”</i> prevede una fase teorica di accompagnamento mirata alla condivisione degli obiettivi, alla responsabilizzazione, all’analisi delle competenze e abilità individuali, nonché alla realizzazione di un percorso di crescita culturale e di acquisizione di competenze tecniche. Il percorso teorico conterà di 15 lezioni/laboratori in moduli di due ore ciascuno sulle seguenti tematiche: frutti di pace e di cooperazione; sostenibilità ambientale; legalità; musica, terra e riscatto.</p>	<p>2. Realizzazione di 15 lezioni sulle tematiche indicate: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. Sono state realizzate 31 lezioni in carcere di due ore sui seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilità ambientale, agenda 2030 dell’ONU; • 100 passi verso il 21 marzo (giornata nazionale delle vittime innocenti di mafia”; • Musica dignità e riscatto; • Realizzazione del romanzo: <i>“Ho conosciuto Marino, l’ultimo vero punk – una storia di strada a confronto con il mito di Filottete”</i>. <p>Inoltre, sono stati effettuati due moduli formativi presso la scuola secondaria di primo grado di Caionvico nell’ambito del progetto <i>“100 passi verso il 21 marzo”</i> e quattro moduli presso il settore sostenibilità rivolti alle studentesse del Gambarà e alle volontarie in servizio civile del museo di scienze naturali. Tutta la documentazione è disponibile agli atti</p>		
	<p>3. Coltivazione orto e utilizzo della serra: entro il 31/12/2018</p>	<p>3. L’orto è stato ampliato, concimato, arato e gestito per tutta la stagione con 5 moduli sulla conduzione dell’orto secondo regole di sostenibilità ambientale. La serra è stata utilizzata per la messa a dimora dei semi delle essenze da utilizzare nell’orto e per la coltivazione di tulipani utilizzati negli eventi di testimonianza del progetto.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Il progetto “Serra e orto” prevede una fase pratica in parallelo con quella teorica con attività finalizzate: alla gestione della serra; alla realizzazione di un orto nell’area limitrofa alla serra. Come negli anni precedenti saranno realizzate attività di promozione del progetto all’esterno del carcere. Particolare attenzione sarà prestata alla promozione del libro: <i>“Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero”</i>. Le attività di testimonianza saranno rivolte alla cittadinanza, al mondo delle associazioni e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p>	<p>4. Realizzazione di almeno 3 iniziative di testimonianza: entro il 31/12/2018</p>	<p>4. Sono state realizzate 11 iniziative di presentazione e testimonianza del progetto.</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo sviluppa i temi della sostenibilità ambientale attraverso l'approfondimento delle tematiche ambientali, con una metodologia che favorisca la trasversalità, la sussidiarietà e la partecipazione dei diversi portatori di interesse. In particolare, il centro di costo:

- elabora un piano di azioni, gestisce e/o coordina progetti per la promozione della sostenibilità ambientale e di stili di vita consapevoli;
- promuove, coordina e aderisce a progetti locali, nazionali e internazionali per il reperimento di risorse e/o la costituzione di reti partenariato per una gestione coordinata in tema di ambiente e sostenibilità;
- elabora la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), partecipa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione Integrata Ambientale (VIA);
- promuove, coordina e presidia le attività connesse alla realizzazione del "Risk Assessment" del territorio comunale al fine di consentire una puntuale ponderazione delle criticità ambientali in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- promuove, coordina e partecipa a tavoli tecnici e scientifici interistituzionali su tematiche ambientali;
- coordina gli Osservatori dell'Ente e altri organismi di partecipazione, in relazione a problemi ambientali specifici;
- presidia le tematiche connesse al caso Caffaro;
- redige e aggiorna il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente;
- si occupa delle tematiche connesse al benessere e alla tutela degli animali favorendo il coinvolgimento con i portatori di interesse e l'associazionismo.

Servizio sostenibilità ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Osservatori su tematiche ambientali (Osservatorio Termoutilizzatore, Osservatorio Acqua Bene Comune, Osservatorio Alfa Acciai, Osservatorio Ori Martin, Osservatorio aria bene comune)	N. riunioni	≥ 15	Riunioni Osservatori.	Gli Osservatori sono scaduti a maggio con lo scadere del termine del mandato amministrativo. L'Assessore all'Ambiente, in qualità di Presidente degli Osservatori ha ritenuto opportuno, vista l'imminente scadenza

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
					elettore, di non convocare gli Osservatori dal marzo 2018 fino a fine mandato. Gli Osservatori in seguito dell'insediamento della nuova Giunta sono stati ricostituiti con delibera nel mese di dicembre, previa consultazione dei portatori di interesse
Quantità	Aggiornamento rapporto sullo stato dell'ambiente	Aggiornamento rapporto sullo stato dell'ambiente: SI/NO	SI	Il rapporto sullo stato dell'ambiente è stato aggiornato e presentato in due seminari nel mese di dicembre: Il 7 dicembre 2018 Presentazione del rapporto alle Aree tecniche del Comune Presso il Museo di scienze naturali 19 dicembre 2018: presentazione rapporto nell'ambito	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>del convegno “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. Una sfida anche per i comuni” organizzato dal settore sostenibilità ambientale in collaborazione con le Università cittadine e AIB (Associazione Industriali Bresciani).</p>	
Quantità	Iniziative divulgative su sostenibilità	N. iniziative su sostenibilità ambientale	≥ 15	<p>Sono state realizzate 26 iniziative sulla sostenibilità ambientale riconducibili ai seguenti progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GE RT (Generare Reti Territoriali) : 13 iniziative lezioni, convegni e escursioni sul territorio con il coinvolgim 	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>ento di associazioni, scuole, studenti, volontari in servizio civile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SA UNA (Sostenibilità Ambientale Urban Nature e Avifauna) 7 lezioni, 3 presentazioni pubbliche. <p>Il progetto ha vinto il primo premio nazionale, assegnato nell'assemblea nazionale dell'ANCI a Rimini il 23.10.2018, Cresco Award assegnato dalla Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI, come miglior progetto nazionale rivolto a scuole e studenti.</p>	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<ul style="list-style-type: none"> • Orto Libero: 3 moduli su sostenibilità ambientale presso la casa di reclusione di Verziano. 	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	236.500,00	242.600,00	242.560,20	99,984	242.560,20
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	68.200,00	69.827,00	68.160,65	97,614	55.145,23
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,000	13.700,00
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,000	3.400,00
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			321.800,00	329.527,00	327.820,85	99,482	314.805,43
Totale Macroaggregati 1 01				321.800,00	329.527,00	327.820,85	99,482	314.805,43
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.800,00	20.318,00	20.026,89	98,567	17.060,35
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
Totale Capitolo	088380 IRAP			19.000,00	21.518,00	21.226,89	98,647	18.260,35
Totale Macroaggregati 1 02				19.000,00	21.518,00	21.226,89	98,647	18.260,35
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	978,82
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	978,82
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	9.883,97	98,840	
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			10.000,00	10.000,00	9.883,97	98,840	
Totale Macroaggregati 1 03				11.000,00	11.000,00	10.883,97	98,945	978,82
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00		0,000	
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.800,00	24.800,00		0,000	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
Totale Capitolo	088380 IRAP			1.600,00	1.600,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				26.400,00	26.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			378.200,00	388.445,00	359.931,71	92,660	334.044,60
Totale Programma	09 02			378.200,00	388.445,00	359.931,71	92,660	334.044,60
Totale Missione	09			378.200,00	388.445,00	359.931,71	92,660	334.044,60
			RIEPILOGO PARTE SPESA	378.200,00	388.445,00	359.931,71	92,660	334.044,60

Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3301	Ambiente	Rossi Daria
3302	Igiene ambientale	
3303	Protezione civile	

Obiettivo n. 1: Nuovo Piano comunale di protezione civile in Consiglio Comunale: pubblicazione sul portale regionale e divulgazione del Piano.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la pubblicazione sul portale regionale e la divulgazione del Piano comunale di protezione civile.	1. Caricamento dei dati del Nuovo Piano sul PE WEB di Regione Lombardia: entro il 31/03/2018	1. Alla fine del mese di febbraio 2018 sono stati caricati tutti i dati del Piano sul PE Web di Regione Lombardia		Rossi Boemi
	2. Almeno 4 incontri con la cittadinanza attraverso la collaborazione con i consigli di Quartiere per la presentazione del Piano: entro il 30/06/2018	2. Nel corso del periodo considerato si sono svolti 5 incontri di zona che hanno permesso di illustrare il nuovo piano a tutti i consigli di quartiere.		
	3. Ulteriori 4 incontri con la cittadinanza attraverso la collaborazione con i consigli di Quartiere per la presentazione del Piano: entro il 30/06/2018	3. Si sono svolti cinque incontri: presso la sede dell'Ana nei seguenti giorni: 19 febbraio 2018 19 marzo 2018 21 maggio 2018 Presso il CDQ Crocifissa di Rosa presso la scuola Foscolo 26 gennaio 2018 Presso il Villaggio sereno il giorno 27 febbraio 2018		
	4. Almeno 2 eventi di sensibilizzazione dei rischi naturali ed antropici con la	4. Il 21 aprile presso il Castello di Brescia si è svolto un evento sul rischio sismico con il		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	collaborazione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile: entro il 31/07/2018	Gruppo di protezione civile Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Il 15 giugno presso la sede della Associazione Val Carobbio si è svolto un evento sul rischio idrogeologico		

Obiettivo n. 2: Formazione dei “Segnalatori Qualificati”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città sostenibile*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Formazione di 130 cittadini “Segnalatori Qualificati” che opereranno in collaborazione con la Sala Unità di Crisi Comunale in occasione di evento sismico.	1. Calendarizzazione degli incontri : entro il 31/01/2018	1. Il 20 gennaio 2018 si sono calendarizzati gli incontri con la associazione radioamatori per la raccolta delle adesioni dei cittadini segnalatori qualificati. La calendarizzazione è stata condivisa con il settore partecipazione e l'assessore alla partecipazione . I documenti sono depositati presso gli uffici del settore tutela ambientale protezione civile		Rossi Boemi
	2. Acquisizione dell'autorizzazione Ministeriale all'utilizzo del canale di comunicazione analogico civile: entro il 30/03/2018	2. La richiesta di autorizzazione è stata inviata il 13 marzo con richiesta prot. n.49895 e il decreto autorizzativo del MISE è stato emesso in data 30 marzo 2018 - prot. n. 622268; con esso il Mise ha definito una frequenza esclusiva alla protezione civile del comune di brescia per la gestione delle		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>comunicazioni analogiche.</p> <p>Il 2 maggio 2018 il Mise ha assegnato definitivamente il documento di esercizio sino al 31.12 2027 al Comune di Brescia con decorrenza 1 maggio 2018 . Tutta la documentazione è depositata agli atti del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile.</p> <p>Nel mese di maggio 2018 il MISE ha assegnato con apposito decreto ministeriale</p>		
	3. Formazione dei cittadini alla compilazione delle schede di rilevazione danni ed utilizzo radio analogica : entro il 30/06/2018	<p>3. Tra i mesi di febbraio ed il mese di maggio si sono svolti i corsi di formazione per 138 cittadini. Le date dei corsi di formazione sono le seguenti:</p> <p>2 maggio 2018 9 maggio 2018 16 maggio 2018 23 maggio 2018 30 maggio 2018</p> <p>La media dei partecipanti ad ogni incontro è stata di 30 persone.</p> <p>Il 5 giugno sono stati consegnati gli attestati e l'11 novembre 2018 si è svolta una esercitazione test.</p>		

Obiettivo n. 3: Implementazione di soluzioni organizzative per la gestione degli inconvenienti igienici segnalati dai cittadini o accertati direttamente nel corso di sopralluoghi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *La città sostenibile; dalle emergenze al risanamento, allo sviluppo. Attivazione di un apposito gruppo di lavoro per il controllo, la verifica e l'attivazione dei procedimenti amministrativi per il contrasto alle situazioni di inconvenienti igienici su aree pubbliche e private*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Costituzione di un gruppo di lavoro (formato da un tecnico, un amministrativo e coordinato da un funzionario) per la gestione degli inconvenienti igienici segnalati dai cittadini o accertati direttamente nel corso di sopralluoghi.	1. Costituzione gruppo e definizione mansioni: entro il 15/01/2018	1. Nella prima decade di gennaio si è costituito il gruppo formato da un coordinatore, un amministrativo, un tecnico e un addetto con funzioni di segretario verbalizzante		Rossi Boemi
	2. Creazione cartella condivisa con la polizia locale: ottobre 2018.	2. Nel mese di giugno si è creata la cartella condivisa con la Polizia Locale nella quale vengono caricate tutte le pratiche trattate dal gruppo con aggiornamento in tempo reale		
	3. Definizione delle procedure da mettere in atto (procedimenti amministrativi, tipologia dei verbali di sopralluogo, data base delle segnalazioni, incontri periodici del gruppo): entro il 31/01/2018	3. Nel mese di gennaio 2018 in occasione del primo incontro del gruppo si sono definite le modalità delle aperture dei procedimenti, la metodologia dei controlli e delle verifiche in esterno, la cadenza degli incontri (mensile e all'occorrenza quindicinale) e la tipologia del data base da utilizzare per la cartella condivisa; Tutta la documentazione, (verbali di ogni riunione, tipologia dei verbali di sopralluogo, data base delle segnalazioni e cartella		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		condivisa con polizia locale) è documentata presso il Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile		
	4. Redazione e presentazione della relazione di sintesi sulla metodologia dei controlli: entro il 28/02/2018	4. Entro la fine del mese di febbraio 2018 e del mese di dicembre 2018 è stata prodotta relazione di sintesi della attività del gruppo e sulla metodologia dei controlli; In particolare, in data 28 febbraio 2018, è stata redatta la relazione metodologica. A fine dicembre 2018 è stata presentata al Responsabile del Settore la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno		
	5. Gestione delle singole problematiche e numero dei casi trattati: - prima relazione: entro il 30/06/2018 - seconda relazione: entro il 31/12/2018 - problematiche segnalate e affrontate: 100% (a regime) - apertura del procedimento amministrativo: nel 100% dei casi	5. Nella cartella appositamente creata sono inserite tutte le relazioni prodotte, il numero delle pratiche trattate e affrontate e le relative aperture dei procedimenti amministrativi (100% di problematiche affrontate rispetto alle segnalazioni e 100% dei procedimenti amministrativi aperti quando vi erano i presupposti. Per la maggior parte dei casi si è trattato di: -inconvenienti igienici in luoghi pubblici e privati - abbandono di rifiuti su suolo pubblico - coperture in cemento amianto		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Abbandono di rifiuti speciali su suolo pubblico		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo espleta le funzioni affidate al Comune in materia di tutela ambientale del territorio dall'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria, acustico ed elettromagnetico. Dispone a tal fine il controllo del rispetto della normativa in materia, e, in caso di inosservanza, alla corretta applicazione dei precetti normativi mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi. Espleta, inoltre, gli interventi in tema di igiene ambientale per quanto riguarda in particolare il controllo del rispetto del contratto di servizio di igiene urbana svolto dalla società affidataria.

Servizio Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Rilascio atto concessione/diniego deroga emissioni acustiche per attività temporanee (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	= 100%	100% 32/32	
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	≥ 10 gg.	≥ 10 gg Mediamente 23 giorni di anticipo	

Servizio Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri e deroghe rilasciate)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	= 100%	100% 24/24	
		$\frac{\text{N. deroghe rilasciate}}{\text{N. deroghe richieste}}$	= 100%	100% 35/35	
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla	≥ 45 gg.	≥ 45 gg. In media i pareri	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		tempistica prevista dalla norma (120gg)		vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo 1) pareri ad altri Settori Comunali: n. 12 2) pareri ad Enti esterni n. 2 3) pareri per indagini ambientali: n. 9 4) pareri per piani di rimozione rifiuti: n. 1	
Tempestività	Esame e rilascio di deroghe (per interventi ricompresi nel S.I.N.)	N. gg. per il rilascio della deroga al netto dei tempi di istruttoria ministeriale	≤ 15 gg.	≤ 15 gg Deroghe rilasciate n. 40 15 giorni tempi di rilascio	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative ai canoni di servizio igiene ambientale.

In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane, strumentali, né obiettivi e misuratori, in quanto le attività di verifica sull'esecuzione del contratto di servizio di Igiene Urbana per la raccolta rifiuti e pulizia della città, e in generale per tutto ciò che è relativo alla gestione del contratto stesso e per i provvedimenti correlati o complementari, sono svolte dal centro di costo 3301 "Ambiente".

Igiene Ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio gestiti direttamente dal settore Protezione ambientale e protezione civile	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	≥ 150	155	
Quantità	Confronti periodici con il gestore finalizzati alla predisposizione del consuntivo e del preventivo ed alla verifica dell'andamento del servizio di raccolta ad accesso combinato e regime	N. riunioni formali con relativo resoconto	≥ 5	21	
Quantità	Resoconto andamento contratto di servizio	N. relazioni annuali	≥ 2	2	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo predisporre e aggiorna i piani di intervento e di assistenza in previsione di rischi ambientali e calamità naturali e collabora agli interventi di competenza comunale predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali. Si avvale per le attività esterne di controllo e per gli interventi operativi di protezione civile, del necessario personale dei diversi settori comunali in relazione alla tipologia di evento secondo i principi stabiliti dalla Legge 225/92. Cura la formazione di volontari interni ed esterni all'ente e stipula apposite convenzioni per l'istituzione di un nucleo specializzato di pronto intervento in grado di proteggere la popolazione in caso di calamità naturali o di rischio d'incidenti con rilevanza ambientale. Promuove iniziative rivolte alla cittadinanza sulla sensibilizzazione dei rischi naturali ed antropici.

Servizio Protezione Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	≥ 22	25	
Quantità	Eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico - industriale - idrogeologico.	N. eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico - industriale - idrogeologico.	≥ 3	5	
Quantità	Esercitazioni di protezione civile con Aziende Private ed Enti pubblici sulla prevenzione del rischio sismico-industriale - idrogeologico	N. esercitazioni di protezione civile	≥ 1	2	
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	Settimanale	Settimanale	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.400.000,00	2.400.000,00	1.657.139,93	69,047	
Art. 012340 / 010	IVA A DEBITO SU CONTRIBUTO TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	528.000,00	528.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.928.000,00	2.928.000,00	1.657.139,93	56,596	
Totale Tipologia	3 0500			2.928.000,00	2.928.000,00	1.657.139,93	56,596	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.928.000,00	2.928.000,00	1.657.139,93	56,596	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015136 / 000	CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	7.772,84	98.349,08	7.772,84	7,903	7.772,84
Totale Capitolo	015136 CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA CAFFARO			7.772,84	98.349,08	7.772,84	7,903	7.772,84
Totale Tipologia	4 0200			7.772,84	98.349,08	7.772,84	7,903	7.772,84
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			7.772,84	98.349,08	7.772,84	7,903	7.772,84
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.935.772,84	3.026.349,08	1.664.912,77	55,014	7.772,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1	SPESA CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	149.500,00	155.400,00	151.404,55	97,429	151.404,55
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	43.300,00	44.875,00	43.859,59	97,737	37.434,72
Art. 087300 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 087300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			214.600,00	222.075,00	216.864,14	97,654	210.439,27
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	95.000,00	95.000,00	85.531,08	90,033	85.531,08
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.200,00	28.200,00	26.383,00	93,557	24.143,39
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,909	10.000,00
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,000	2.400,00
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			137.200,00	137.200,00	124.314,08	90,608	122.074,47
Totale Macroaggregati 1 01				351.800,00	359.275,00	341.178,22	94,963	332.513,74
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.300,00	11.802,00	11.802,00	100,000	11.008,69
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.300,00	8.300,00	7.450,00	89,759	6.927,81
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	850,00	85,000	850,00
Totale Capitolo	088850 IRAP			22.000,00	22.502,00	21.502,00	95,556	20.186,50
Totale Macroaggregati 1 02				22.000,00	22.502,00	21.502,00	95,556	20.186,50
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	4.200,00	3.500,00	3.200,00	91,429	3.200,00
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	300,00			0,000	
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.500,00	3.500,00	3.200,00	91,429	3.200,00
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	1.063,00	1.062,14	99,919	1.062,14
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	1.063,00	1.062,14	99,919	1.062,14
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.859,00	7.859,00	7.859,00	100,000	4.038,70
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.859,00	7.859,00	7.859,00	100,000	4.038,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	2.612,61
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	2.612,61
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.535,00	7.535,00	6.008,88	79,746	4.005,92
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			7.535,00	7.535,00	6.008,88	79,746	4.005,92
Art. 088200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	900,00	900,00	830,00	92,222	830,00
Art. 088200 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	250,00	250,00		0,000	
Totale Capitolo	088200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.150,00	1.150,00	830,00	72,174	830,00
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	1.194,98	59,749	1.069,46
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	1.194,98	59,749	1.069,46
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	83.404,00	120.284,00	94.468,93	78,538	31.645,91
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			83.904,00	120.784,00	94.468,93	78,213	31.645,91
Art. 088324 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000		25.620,00	25.620,00	100,000	
Totale Capitolo	088324 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				25.620,00	25.620,00	100,000	
Art. 088327 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	3301 - ambiente	U.1.03.02.11.000	40.000,00	12.500,00	12.499,99	100,000	12.499,99
Totale Capitolo	088327 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			40.000,00	12.500,00	12.499,99	100,000	12.499,99
Totale Macroaggregato 1 03				162.990,00	194.053,00	164.785,92	84,918	62.064,73
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00		0,000	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 087350 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 087350 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 088320 / F000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.10.02.01.000		40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA				40.000,00		0,000	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
Art. 088850 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10			428	36.400,00	76.400,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			573.190,00	652.230,00	527.466,14	80,871	414.764,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	1.038.974,31	80.366,65	80.366,65	100,000	80.366,65
Art. 177105 / P013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	19.852,45			0,000	
Art. 177105 / P016	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	3301 - ambiente	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 177105 / P029	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	9.638,00			0,000	
Art. 177105 / P055	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	61.974,00			0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.130.438,76	80.366,65	80.366,65	100,000	80.366,65
Art. 233017 / P016	OPERE DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL MONTE MADDALENA INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI	3301 - ambiente	U.2.02.01.09.000	349,49	349,49		0,000	
Totale Capitolo	233017 OPERE DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL MONTE MADDALENA INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI			349,49	349,49		0,000	
Totale Macroaggregat 2 02				1.130.788,25	80.716,14	80.366,65	99,567	80.366,65
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 233034 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000	3.197,70	20.226,80	18.751,70	92,707	18.751,70
Totale Capitolo	233034 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			3.197,70	20.226,80	18.751,70	92,707	18.751,70
Totale Macroaggregat 2 03				3.197,70	20.226,80	18.751,70	92,707	18.751,70
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 177105 / FU00	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		10.322,48		0,000	
Art. 177105 / FU13	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		19.852,45		0,000	
Art. 177105 / FU16	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		9.638,00		0,000	
Art. 177105 / FU29	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		9.638,00		0,000	
Art. 177105 / FU55	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		48.141,81		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE				97.592,74		0,000	
Totale Macroaggregat 2 05					97.592,74		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.133.985,95	198.535,68	99.118,35	49,925	99.118,35
Totale Programma	09 02		429	1.707.175,95	850.765,68	626.584,49	73,649	513.883,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			1.707.175,95	850.765,68	626.584,49	73,649	513.883,32
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		1.707.175,95	850.765,68	626.584,49	73,649	513.883,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 03	Rifiuti							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	30.282.421,00	30.285.200,00	30.285.200,00	100,000	25.237.781,14
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	556.747,00	553.968,00	553.968,00	100,000	
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			30.839.168,00	30.839.168,00	30.839.168,00	100,000	25.237.781,14
Art. 086455 / 000	SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	102.000,00	102.000,00	101.906,04	99,908	32.211,14
Totale Capitolo	086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA			102.000,00	102.000,00	101.906,04	99,908	32.211,14
Totale Macroaggregat	1 03			30.941.168,00	30.941.168,00	30.941.074,04	100,000	25.269.992,28
Totale Titolo 1	Spese correnti			30.941.168,00	30.941.168,00	30.941.074,04	100,000	25.269.992,28
Totale Programma	09 03			30.941.168,00	30.941.168,00	30.941.074,04	100,000	25.269.992,28
Totale Missione	09			30.941.168,00	30.941.168,00	30.941.074,04	100,000	25.269.992,28
			RIEPILOGO PARTE SPESA	30.941.168,00	30.941.168,00	30.941.074,04	100,000	25.269.992,28

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 11 01	Sistema di protezione civile							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.000,00	73.400,00	72.295,65	98,495	72.295,65
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.700,00	21.341,00	21.341,00	100,000	18.647,27
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			94.200,00	97.241,00	96.136,65	98,864	93.442,92
Totale Macroaggregati 1 01				94.200,00	97.241,00	96.136,65	98,864	93.442,92
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 083120 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	550,00	550,00	523,83	95,242	523,83
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	523,83	95,242	523,83
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.500,00	5.704,00	5.704,00	100,000	5.285,98
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	170,00	170,00	170,00	100,000	170,00
Totale Capitolo	083150 IRAP			5.670,00	5.874,00	5.874,00	100,000	5.455,98
Totale Macroaggregati 1 02				6.220,00	6.424,00	6.397,83	99,593	5.979,81
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.009,68	85,991	2.712,45
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.500,00	3.500,00	3.009,68	85,991	2.712,45
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,000	3.022,69
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,000	3.022,69
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	260,00	260,00	204,47	78,642	136,32
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			260,00	260,00	204,47	78,642	136,32
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	72.720,00	59.542,28	59.542,28	100,000	30.342,40
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	1.135,00	1.535,00		0,000	
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			73.855,00	61.077,28	59.542,28	97,487	30.342,40
Art. 082605 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.11.000	3.500,00			0,000	
Totale Capitolo	082605 INCARICHI PROFESSIONALI			3.500,00			0,000	
Art. 082650 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000		3.000,00	1.000,00	33,333	1.000,00
Totale Capitolo	082650 QUOTE ASSOCIATIVE				3.000,00	1.000,00	33,333	1.000,00
Art. 082800 / 000	NOLEGGI	3303 - protezione civile	432 U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.277,72		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	082800 NOLEGGI			1.500,00	1.277,72		0,000	
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	59,70	5,970	59,70
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	59,70	5,970	59,70
Totale Macroaggregati	1 03			92.415,00	78.915,00	72.616,13	92,018	38.273,56
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	11.690,00	95,977	11.690,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	11.690,00	95,977	11.690,00
Totale Macroaggregati	1 04			12.180,00	12.180,00	11.690,00	95,977	11.690,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.500,00	2.500,00		0,000	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	170,00	170,00		0,000	
Totale Capitolo	083150 IRAP			170,00	170,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			2.670,00	2.670,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			207.685,00	197.430,00	186.840,61	94,636	149.386,29
Totale Programma	11 01			207.685,00	197.430,00	186.840,61	94,636	149.386,29
Totale Missione	11			207.685,00	197.430,00	186.840,61	94,636	149.386,29
			RIEPILOGO PARTE SPESA	207.685,00	197.430,00	186.840,61	94,636	149.386,29

Settore VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
5803	Acqua per irrigazione parchi	
5806	Rischio idrogeologico	

Obiettivo n. 1: Monitoraggio del contratto di manutenzione dei parchi e giardini.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con studio delle strategie per rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, per rendere protetti i percorsi pedonali anche educando alla fruizione di questi beni pubblici - Incremento del livello di pulizia e decoro urbano attraverso interventi mirati per la pulizia degli spartitraffico, delle rotatorie, delle aiuole, delle fioriere, del centro storico da realizzare a fronte di uno specifico accordo con Aprica S.p.A.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le aree pubbliche ricomprese nell'appalto generale (periodo 2016-2018). Controllo delle fasi di esecuzione della commessa secondo i modelli predisposti finalizzato al rinnovo del contratto ovvero alla predisposizione di nuova gara	1. Elaborazione report annuale 2017: entro il 28/02/2018	1. E' stato redatto il report come previsto nei tempi definiti. Sono stati affrontati in sintesi i seguenti aspetti: affidamento del Servizio anche al nuovo soggetto lotto sud ovest, consegna del servizio, esecuzione del servizio 2017 con dati e specifiche per ogni lotto, reportistica, calusola sociale, conclusioni.	Presso il Settore Verde è depositato il documento	Rossi Lazzaroni G.
	2. Valutazione della rispondenza alla commessa delle ditte sui vari lotti al fine di definirne rinnovo o chiusura contrattuale. Predisposizione relazione interna: entro il 30/04/2018	Redatta la relazione come previsto nei tempi definiti, fondamentale per valutare l'opportunità di una ripetizione. La relazione ha valutato gli aspetti di affidamento del servizio e della manutenzione nelle due annualità precedenti, valutando aspetti quali quantitativi, e proponendo al RUP la ripetizione suggerendo alcuni accorgimenti per monitorare meglio il rispetto della clausola	Presso il settore è depositato il documento	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		sociale		

Obiettivo n. 2: Riduzione dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Incremento del livello di pulizia e decoro urbano attraverso interventi mirati per la pulizia degli spartitraffico, delle rotatorie, delle aiuole, delle fioriere, del centro storico da realizzare a fronte di uno specifico accordo con Aprica S.p.A.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Razionale utilizzo dei prodotti chimici secondo le indicazioni del Piano di Azione Nazionale sull'Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.	Definizione di una zonizzazione del territorio comunale per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida: entro il 30/06/2018	Redatta la relazione come previsto nei tempi definiti. La stessa ha valutato in premessa la normativa vigente molto stringente in materia, per poi proporre una prima zonizzazione per l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari al fine di dare indicazioni precise puntuali sulle possibilità di utilizzo. Tali indicazioni sono state poi seguite nelle attività di contenimento delle infestanti sulle arre di competenza.	Presso il settore è depositato il documento.	Rossi Lazzaroni G.

Obiettivo n. 3: Piano di rinnovo delle alberature cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con studio delle strategie per rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, per rendere protetti i percorsi pedonali anche educando alla fruizione di questi beni pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nell'ambito della consistenza e del censimento eseguito nel 2017, l'obiettivo prevede la redazione di un piano quinquennale di rinnovo delle alberate o realizzazione di nuove alberate.	1. Individuazione dell'ordine di priorità e una prima quantificazione economica (relazione interna): entro il 30/09/2018	1. Redatta la relazione come previsto nei tempi definiti. La relazione ha individuato la metodologia per l'individuazione delle priorità (alberate per vie) e la quantificazione economica degli interventi in particolare per l'annualità 2018 e 2019 (ciò è scaturito in due progetti specifici finanziati) Il tema delle	Presso il settore è depositato il documento di 10 pagine ed i relativi 3 allegati che danno conto di dati e dell'attività formativa e convegnistica riportata.	Rossi Lazzaroni G.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		alberate è stato inoltre sviluppato attraverso la formazione di 4 colleghi tecnici, presso un corso organizzato dall'Ordine degli agronomi e l'organizzazione di un convegno nazionale sulle potature e sul rinnovo delle alberate.		
	2. Progetto di rinnovo di almeno una via cittadina: entro il 31/12/2018	2. Sono stati redatti n. 2 progetti per rinnovo di via del Franzone e di via Ottorino Villa. Gli stessi, avendo recuperato le risorse finanziarie sono stati poi realizzati e conclusi nel 2018	Entrambi i progetti di rinnovo delle alberate sono depositati presso il settore.	

Obiettivo n. 4: Promozione della sicurezza idrogeologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Monitoraggio delle situazioni di rischio idrogeologico e attivazione dei relativi interventi.	1. Realizzazione della pulizia delle aste torrentizie pedecollinari: entro il 30/06/2018	1. E' stata realizzata la pulizia delle aste torrentizie tratti: tratto Garzetta a monte di via Schivardi; Sponda Roggia Fiumicella ; vaso fiume grande superiore e Roggia Marchesina	Presso il settore sono depositate le planimetrie oggetto di pulizia	Rossi Lazzaroni G.
	2. Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di posizionamento di opere di difesa passiva sul Monte Mascheda: entro il 31/12/2018	2. Il progetto esecutivo è stato approvato il 13/11/2018 ed è stata avviata la procedura di gara	Presso il settore è depositato il progetto e gli atti amministrativi relativi	

Obiettivo n. 5: Promozione e fruizione del Parco delle colline.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere e costituire un sistema di verde periurbano che ha i suoi capisaldi nel Parco delle Colline, delle Cave, del Mella e nel parco agricolo di San Polo. Dare attuazione alla realizzazione del sistema del verde periurbano e delle connessioni ecologiche con la rete sovracomunale e regionale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Verifica delle condizioni di percorribilità dei sentieri del Parco.	1. Avvio delle operazioni di verifica dei sentieri con il coinvolgimento delle Associazioni che collaborano con il Parco entro il 30/04/2018	1. E' stata convocata una riunione con le Associazioni che si occupano della manutenzione dei Sentieri in data 23/04/2018. In seguito a queste indicazioni attivati interventi di manutenzione dei tratti non più mantenuti dalle Associazioni. Sempre in materia di sentieristica è stata attivata una proficua collaborazione con il CAI di Brescia, al fine di adeguare la numerazione della sentieristica del Parco delle Colline a quella nazionale e regionale. Il parco ha dato rilievo ai suoi sentieri con la nuova cartografia del Parco anche digitale e con un articolo apparso sulla rivista del CAI.	Presso il settore è depositata la convocazione e il verbale della riunione cui sono seguiti gli interventi di manutenzione. E' depositata altresì la nuova cartografia e la rivista Adamello del CAAI che riporta l'articolo.	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Interventi di sistemazione di almeno due tracciati entro il 30/12/2018	2. E' stato eseguito un passaggio di manutenzione di ordine generale sui sentieri del Parco. Interventi di manutenzione specifici sul sentiero n. 5 e sul sentiero tematico delle Pozze in Maddalena.		

Obiettivo n. 6: Conservazione e gestione delle alberature cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con studio delle strategie per rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, per rendere protetti i percorsi pedonali anche educando alla fruizione di questi beni pubblici*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attuazione degli interventi di gestione del patrimonio arboreo previsti dal Piano di gestione del rischio approvato nel 2017	1. Individuazione degli alberi censiti e valutati con il metodo VTA in classe C-D da sottoporre a verifica: entro il 30/04/2018	1. E' stata eseguita la verifica e l'estrazione, dalla banca dati del Settore, delle piante da dover sottoporre a verifica periodica di stabilità	Presso il Settore è disponibile la banca dati e le elaborazioni eseguite per il monitoraggio delle piante da sottoporre a verifica	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Affidamento incarico per verifica di stabilità degli alberi individuati: entro il 31/10/2018	2. Assegnato incarico per la verifica di 276 alberi. In seguito a tali analisi, sono state abbattute n. 36 piante; Affidato incarico con det. dir. N. 1872 del 2.8.2018	Presso il settore sono depositati gli atti di conferimento dell'incarico	

Obiettivo n. 7: Gestione delle attrezzature ludiche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con studio delle strategie per rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, per rendere protetti i percorsi pedonali anche educando alla fruizione di questi beni pubblici*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Monitoraggio delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi cittadine e nelle scuole in gestione al Comune di Brescia con piano di ammortamento e sostituzione nonché priorità di intervento.	1. Accertamento dello stato di fatto delle attrezzature ludiche di ogni area verde e scuola: entro il 30/06/2018	1. Sono stati eseguiti sopralluoghi e verifica puntuale con report fotografici della situazione attuale sia delle aree ludiche dei parchi che delle aree verdi delle scuole per circa 200 siti	Presso il Settore sono disponibili i singoli report di analisi delle consistenze delle aree ludiche	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Redazione del piano generale di ammortamento e sostituzione nonché priorità di intervento: entro il 30/09/2018	2. E' stato redatto un piano di ammortamento sia per il 2018 che triennale per il 2019-2021	Presso il Settore sono disponibili le schede con il piano di ammortamento	
	3. Creazione di un archivio informatico sulle cartelle di Settore,	3. Costituito l'archivio suddiviso per aree verdi e scuole	Presso il Settore è disponibile l'archivio	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	strutturato con immagini e report di verifica per ciascun parco / area verde o scuola monitorata: entro il 31/12/2018		rieepilogativo	

Obiettivo n. 8: Interventi di manutenzione del Reticolo idrico minore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Predisposizione di un programma pluriennale di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del RIM evidenziando, con le opportune motivazioni, un ordine di priorità di intervento.	1. Programma di interventi relativi ai vasi a cielo aperto: entro il 30/06/2018	1. E' stata redatta nei tempi previsti scheda e relazione individuando 5 priorità di intervento per le quali sono in corso alcuni interventi (in ordine di priorità)	Presso il settore è depositata la relazione e le planimetrie che sono state oggetto di pulizia	Rossi Lazzaroni Titoldini
	2. Programma di interventi relativi per i vasi intubati: entro il 31/12/2018	2. E' stata redatta nei tempi previsti scheda e relazione individuando 4 priorità di intervento per le quali sono in corso alcuni interventi (in ordine di priorità)	Presso il settore è depositata la relazione e le planimetrie che sono state oggetto di pulizia	

Obiettivo n. 9: Definizione delle procedure relative al reticolo idrico minore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel rendere evidenti e standard i processi di lavoro attinenti il Reticolo Idrico Minore, affinché	1. Redazione di un manuale d'uso: entro il 30/06/2018	1. E' stato redatto il manuale d'uso con l'indicazione dei contenuti richiesti; il manuale è relativo allegati sono stati inoltrati al Dirigente con nota in data 01.06.2018 da parte del capo servizio	Presso il settore è depositato il manuale di istruzioni	Rossi Lazzaroni Titoldini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
tutti i soggetti che interagiscono nel processo possano usufruirne. È prevista quindi la Redazione di un manuale d'uso che descriva gli ambiti d'intervento del Servizio Reticolo Idrico Minore e Tutela Rischio Idrogeologico, con riferimento alle attività relative al Reticolo idrico Minore ed espliciti le interazioni con gli altri uffici comunali, nonché con AIPO, i Consorzi di bonifica ed i privati. Dovrà inoltre essere allegato l'elenco aggiornato della documentazione necessaria a corredo delle istanze e istruzioni per la redazione della stessa.	2. Elenco aggiornato della documentazione necessaria a corredo delle istanze e istruzioni per la redazione della stessa: entro il 31/12/2018	2. E' stato prodotto l'elenco aggiornato della documentazione necessaria con i singoli file relativi ad ogni procedimento amministrativo (16 modelli)	Presso il settore sono depositati tutti i modelli aggiornati.	

Obiettivo n. 10: Informatizzazione dell'archivio delle concessioni/autorizzazioni relative al Reticolo idrico minore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel	1. Realizzazione di un elenco informatico e	1. E' stato realizzato u archivio informatico (file excel) contenente tutte le	Presso il Settore è disponibile	Rossi Lazzaroni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
monitorare le entrate derivanti concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica inerenti la funzione delegata del Reticolo Idrico Minore, al fine di migliorare i controlli sugli adempimenti di legge e sulle riscossioni.	relativo scadenziario di tutte concessioni / autorizzazioni di polizia idraulica: entro il 30/06/2018	informazioni presenti sull'unico registro cartaceo esistente dal 2002, entro i termini previsti	l'archivio excel	Marzia Dalgrosso
	2. Realizzazione di un archivio informatico delle concessioni/autorizzazioni inerenti il RIM, contenente per ognuna la documentazione istruttoria e quella relativa agli adempimenti richiesti per legge: entro il 31/12/2018	2. E' stata realizzata una cartella di rete contenente per ogni concessione i dati principali recuperati	Presso il Settore è disponibile la cartella di rete	

Obiettivo n. 11: Procedure di sponsorizzazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *N. 1 Realizzazione di un censimento delle aree verdi suscettibili di affidamento a privati ed attivazione di forme di collaborazione con i privati per l'effettuazione di interventi di manutenzione degli spazi pubblici - N. 2 - Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con studio delle strategie per rendere i parchi ed i giardini luoghi sicuri, per rendere protetti i percorsi pedonali anche educando alla fruizione di questi beni pubblici*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel definire il procedimento amministrativo diretto a stipulare accordi di sponsorizzazioni per la gestione del verde cittadino.	Redazione della procedura di sponsorizzazione per la gestione del verde cittadino, definita in accordo con la Segreteria Generale, anche in seguito alle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti: entro il 30/06/2018	E' stata definita e condivisa con la Segreteria generale la procedura, successivamente redatta, entro i termini previsti	Presso il Settore è disponibile il testo delle procedura. Interloquito con alcuni privati interessati alla nuova procedura	Rossi Lazzaroni Marzia Dalgrosso

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Nell'ambito del verde pubblico l'attività ordinaria prevede interventi tesi prioritariamente alla manutenzione del verde cittadino (5 milioni mq) esistente e al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

Il centro di costo realizza in particolare:

- progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di giardini e parchi esistenti che hanno bisogno di essere sistemati per i danni provocati dall'obsolescenza o dall'uso prolungato e a volte improprio;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche (130 aree gioco), degli arredi (circa 3000 panchine e circa 800 fioriere) e manutenzioni dei percorsi pedonali in tutte le aree verdi e nei parchi.
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza degli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberate stradali circa 22.000;
- si occupa del monitoraggio continuo dei consumi dell'acqua per irrigare i giardini pubblici (330 punti di fornitura) e della verifica e puntuale funzionamento degli impianti di irrigazione a goccia e a pioggia;

Nello specifico del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale). Parco delle Colline, al centro di costo compete l'organizzazione sul territorio delle attività presentate dalla gestione associata intercomunale, in veste di "Comune capo convenzione" con attività di studio e di promozione decise dagli organi di gestione del parco.

Esprime pareri sui progetti di sistemazione ambientale del parco.

Progetta e realizza opere di riqualificazione ambientale di sistemazione dei percorsi pedonali collinari, anche con il concorso dell'associazionismo ambientale e di volontariato.

Promuove la conoscenza del parco con iniziative di educazione ambientale rivolto alle scuole appartenenti ai comuni aderenti.

Promuove attività finalizzate allo sviluppo di un'agricoltura periurbana a km 0, con funzione produttiva, ludico-ricreativa, di valorizzazione paesistico-ambientale.

Servizio: "Manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane (% mq mantenuti sul totale)	$\frac{\text{Mq di giardini e aree stradali mantenuti}}{\text{Superficie totale}}$	= 100%	100% (mq 3.569.221 dato comunicato ISTAT)	
Quantità	Monitoraggio alberature stradali (% alberature oggetto di	$\frac{\text{N. alberi stradali monitorati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	= 100%	100% (21.000 piante)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	monitoraggio)				
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	$\geq 20\%$	24% 5137 piante potate e scacciate /21.000)	
Quantità	Pareri rilasciati (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	= 100%	100% 31/31	
Quantità	Controllo esecuzione Servizi di igiene urbana (diserbi estivi, pulizie aree verdi, ecc.)	Redazione di una relazione semestrale sul monitoraggio del servizio con riferimento al verde pubblico: SI/NO	SI	SI	
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni dei dirigenti scolastici	Tempo di risposta elaborato	≤ 2 gg.	2 gg (tra risposte telefoniche e richieste formali)	

Servizio: "Parco delle colline"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	≥ 800	882	
Tempestività	Risposta a richiesta informazioni	Data risposta (con preventivo sopralluogo) – Data richiesta	≤ 7 gg.	Risposta immediata per lo più telefonica ≤ 7 gg. Nel 2018 non sono pervenute richieste di informazioni scritte, ma circa 40 telefoniche a cui è stato	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				dato riscontro immediato	
Tempestività	Rilascio autorizzazioni per manifestazioni/e venti	Data risposta – Data richiesta	≤ 7 gg.	2,87 gg.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alla gestione dei punti dell'acqua per l'irrigazione dei parchi. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né misuratori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo esercita le funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) di competenza comunale e provvede alla valutazione, programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

Si occupa dei rapporti con Regione Lombardia e A.I.P.O (Agenzia Interregionale per il fiume Po) per la gestione del Reticolo Idrico Principale e con i Consorzi di Bonifica Chiese e Oglio-Mella per la gestione dei Reticoli di Bonifica onde consentire una gestione organica di tutti i corsi d'acqua che interessano il territorio comunale.

Si coordina con gli altri Settori comunali e con le altre realtà territoriali che operano sui reticoli idrici per ottimizzare la gestione delle acque superficiali.

Promuove ed attua gli interventi finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

Servizio Reticolo idrico minore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Concessioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% concessioni rilasciate)	$\frac{\text{N. concessioni rilasciate}}{\text{N. concessioni richieste}}$	= 100%	100% 15/15	
Quantità	Autorizzazioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% autorizzazioni rilasciate)	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. autorizzazioni richieste}}$	= 100%	100% 34/34	
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	= 100%	100% 26/26	
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	≥ 120	131	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 005360 / 000	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	75.013,00	75.013,00	75.125,57	100,150	72.691,80
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.013,00	75.013,00	75.125,57	100,150	72.691,80
Totale Tipologia	2 0101			75.013,00	75.013,00	75.125,57	100,150	72.691,80
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			75.013,00	75.013,00	75.125,57	100,150	72.691,80
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012998 / 000	INTROITI RELATIVI AD OCCUPAZIONE AREE VERDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012998 INTROITI RELATIVI AD OCCUPAZIONE AREE VERDI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 014090 / 0009	SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI (DAL 2014)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	
Totale Tipologia	3 0500			15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,067	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			15.000,00	15.000,00	9.760,00	65,067	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	90.013,00	90.013,00	84.885,57	94,304	72.691,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	427.500,00	459.600,00	459.590,37	99,998	459.590,37
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.000,00	138.563,00	138.563,00	100,000	122.289,85
Art. 087370 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	800,00	800,00		0,000	
Art. 087370 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.500,00	4.500,00	2.332,04	51,823	2.332,04
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,000	3.200,00
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			573.000,00	619.663,00	616.685,41	99,519	600.412,26
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.800,00	78.800,00	74.683,00	94,775	74.683,00
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.600,00	23.600,00	22.360,63	94,748	20.086,44
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			114.800,00	114.800,00	109.443,63	95,334	107.169,44
Art. 088880 / P000	IRAP (non usare)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	088880 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Macroaggregati 1 01				688.800,00	735.463,00	727.129,04	98,867	708.581,70
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.300,00	33.754,00	33.754,00	100,000	31.878,90
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	6.420,18	93,046	5.746,13
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	100,000	850,00
Totale Capitolo	088880 IRAP			40.050,00	41.504,00	41.024,18	98,844	38.475,03
Totale Macroaggregati 1 02				40.050,00	41.504,00	41.024,18	98,844	38.475,03
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	10.000,00	3.206,11	3.153,61	98,363	2.485,91
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.132,00	100,000	1.013,72
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			11.132,00	4.338,11	4.285,61	98,790	3.499,63
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	830,58	86,972	830,58
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		448	955,00	955,00	830,58	86,972	830,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.560,00	2.334,00	2.333,29	99,970	2.333,29
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.560,00	2.334,00	2.333,29	99,970	2.333,29
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	166.817,00	166.817,00	166.817,00	100,000	149.987,09
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			166.817,00	166.817,00	166.817,00	100,000	149.987,09
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	38.584,00	100,000	4.650,02
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	38.584,00	100,000	4.650,02
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	480,95	96,190	466,35
Art. 088035 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00		0,000	
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			900,00	900,00	480,95	53,439	466,35
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.645,00	13.645,00	10.881,80	79,749	7.254,56
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			13.645,00	13.645,00	10.881,80	79,749	7.254,56
Art. 088230 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.905,00	453,00		0,000	
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.405,00	953,00		0,000	
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	2.279.000,00	2.444.152,25	2.437.932,39	99,746	2.223.146,00
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	1.081.000,00	1.088.847,75	1.083.174,47	99,479	764.144,68
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.360.000,00	3.533.000,00	3.521.106,86	99,663	2.987.290,68
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	63.667,00	63.667,00	63.667,00	100,000	
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.667,00	63.667,00	100,000	
Art. 088308 / 000	MANUTENZIONE AREE - A COMPENSAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	5.559,00	5.559,00	5.558,32	99,988	
Totale Capitolo	088308 MANUTENZIONE AREE - A COMPENSAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO			5.559,00	5.559,00	5.558,32	99,988	
Art. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	100.000,00	106.793,89	106.793,88	100,000	93.305,78

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTES AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			100.000,00	106.793,89	106.793,88	100,000	93.305,78
Art. 088311 / 000	RIPRISTINO AREE VERDI CON SOMME DERIVANTI DA CAUZIONI RELATIVE AD OCCUPAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088311 RIPRISTINO AREE VERDI CON SOMME DERIVANTI DA CAUZIONI RELATIVE AD OCCUPAZIONI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 088312 / 013	MANUTENZIONE ORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000		30.000,00	30.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	088312 MANUTENZIONE ORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZI				30.000,00	30.000,00	100,000	15.000,00
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	18.000,00	57.614,40	53.172,18	92,290	46.058,60
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	1.500,00	18.400,00	18.400,00	100,000	952,20
Art. 088370 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.16.000	1.487,00			0,000	
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	10.000,00			0,000	
Art. 088370 / P122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000		230,40	230,40	100,000	
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			30.987,00	81.244,80	76.802,58	94,532	52.010,80
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	167.098,00	132.098,00	132.098,00	100,000	
Art. 088371 / 126	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	15.000,00	20.000,00	17.941,39	89,707	
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	30.000,00	60.000,00	58.113,70	96,856	16.493,18
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			212.098,00	212.098,00	208.153,09	98,140	16.493,18
Art. 088372 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	98.000,00	29.322,00	29.322,00	100,000	
Totale Capitolo	088372 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			98.000,00	29.322,00	29.322,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				4.123.309,00	4.305.210,80	4.275.376,96	99,307	3.333.121,96
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 088635 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	27.000,00	14.000,00	2.168,17	15,487	1.168,17
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	14.000,00	2.168,17	15,487	1.168,17
Totale Macroaggregati 1 04				27.000,00	14.000,00	2.168,17	15,487	1.168,17
Macroaggr. 107	Interessi passivi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	18.274,00	18.274,00	18.273,88	99,999	18.273,88
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			18.274,00	18.274,00	18.273,88	99,999	18.273,88
Totale Macroaggregati 1 07				18.274,00	18.274,00	18.273,88	99,999	18.273,88
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			49.000,00	49.000,00		0,000	
Art. 087371 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 087371 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 088305 / F000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		27.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI				27.000,00		0,000	
Art. 088370 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.150,60		0,000	
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				1.150,60		0,000	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 088880 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088880 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				67.000,00	95.150,60		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.964.433,00	5.209.602,40	5.063.972,23	97,205	4.099.620,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 176505 / 000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000		50.000,00	45.530,40	91,061	45.530,40
Art. 176505 / P000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	89.225,82	87.851,05	87.851,05	100,000	87.851,05
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			89.225,82	137.851,05	133.381,45	96,758	133.381,45
Art. 176700 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E DELL'ARREDO URBANO IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	4.113,19	48.421,93	46.429,10	95,884	46.429,10
Totale Capitolo	176700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI NON ASFALTATE			4.113,19	48.421,93	46.429,10	95,884	46.429,10
Art. 176727 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		40.356,05	40.346,62	99,977	19.560,57
Art. 176727 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	150.780,00	145.523,91	143.776,55	98,799	143.776,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			150.780,00	185.879,96	184.123,17	99,055	163.337,12
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	100.000,00	83.752,64	73.396,01	87,634	
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			100.000,00	83.752,64	73.396,01	87,634	
Art. 258029 / P020	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI PER I PARCHI CITTADINI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.03.000		25.028,88	25.028,88	100,000	25.028,88
Totale Capitolo	258029 ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI CITTADINI				25.028,88	25.028,88	100,000	25.028,88
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	13.262,28			0,000	
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.			13.262,28			0,000	
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			50.000,00			0,000	
Art. 258088 / P000	INCARICO PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DOCUMENTO POLIZIA IDRAULICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	9.000,00			0,000	
Totale Capitolo	258088 INCARICO PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DOCUMENTO POLIZIA IDRAULICA			9.000,00			0,000	
Art. 258089 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	258089 ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE			10.000,00			0,000	
Art. 580040 / P000	MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	97.808,76	66.087,54	62.696,48	94,869	62.696,48
Totale Capitolo	580040 MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			97.808,76	66.087,54	62.696,48	94,869	62.696,48
Totale Macroaggregat: 2 02				524.190,05	547.022,00	525.055,09	95,984	430.873,03
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 176505 / F000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	50.000,00	91.846,48		0,000	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			50.000,00	91.846,48		0,000	
Art. 176700 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI NON ASFALTATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	50.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	176700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI NON ASFALTATE			50.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 176727 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	150.000,00	63.039,95		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 176727 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		1.096,70		0,000	
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			150.000,00	64.136,65		0,000	
Art. 176960 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DUCOS	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	176960 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DUCOS			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 179002 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 179002 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		15.945,28		0,000	
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			150.000,00	165.945,28		0,000	
Art. 258045 / FU20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		13.262,28		0,000	
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.				13.262,28		0,000	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	50.000,00	4.757,52		0,000	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			50.000,00	4.757,52		0,000	
Art. 258089 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258089 ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 580040 / F000	MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580040 MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			710.000,00	629.948,21		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.234.190,05	1.176.970,21	525.055,09	44,611	430.873,03
Totale Programma	09 02			6.198.623,05	6.386.572,61	5.589.027,32	87,512	4.530.493,77
Totale Missione	09			6.198.623,05	6.386.572,61	5.589.027,32	87,512	4.530.493,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.198.623,05	6.386.572,61	5.589.027,32	87,512	4.530.493,77

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012996 / 058	RIMBORSO ACQUA USI PUBBLICI - VERDE	5803 - acqua per irrigazione parchi	E.3.05.02.03.000	450.000,00	681.372,00	681.372,38	100,000	681.372,38
Totale Capitolo	012996 RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ACQUA DA A2A			450.000,00	681.372,00	681.372,38	100,000	681.372,38
Totale Tipologia	3 0500			450.000,00	681.372,00	681.372,38	100,000	681.372,38
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			450.000,00	681.372,00	681.372,38	100,000	681.372,38
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	450.000,00	681.372,00	681.372,38	100,000	681.372,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 04	Servizio idrico integrato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	520.000,00	519.273,04	300.000,00	57,773	
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.626,96	1.626,96	100,000	1.626,96
Art. 084500 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.16.000		600,00	600,00	100,000	600,00
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96
Totale Macroaggregat	1 03			521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96
Totale Titolo 1	Spese correnti			521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96
Totale Programma	09 04			521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96
Totale Missione	09			521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96
			RIEPILOGO PARTE SPESA	521.500,00	521.500,00	302.226,96	57,953	2.226,96

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011805 / 000	CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA	5806 - rischio idrogeologico	E.3.01.03.01.000	165.000,00	180.132,00	183.046,58	101,618	180.906,98
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	180.132,00	183.046,58	101,618	180.906,98
Totale Tipologia	3 0100			165.000,00	180.132,00	183.046,58	101,618	180.906,98
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			165.000,00	180.132,00	183.046,58	101,618	180.906,98
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	165.000,00	180.132,00	183.046,58	101,618	180.906,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 01	Difesa del suolo							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.500,00	39.600,00	39.250,00	99,116	39.250,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.100,00	11.394,00	10.980,68	96,372	10.344,76
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	900,00	900,00	900,00	100,000	900,00
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			53.500,00	54.894,00	54.130,68	98,609	53.494,76
Totale Macroaggregati 1 01				53.500,00	54.894,00	54.130,68	98,609	53.494,76
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.900,00	2.994,00	2.994,00	100,000	2.926,88
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	250,00	250,00	109,43	43,772	109,43
Totale Capitolo	088888 IRAP			3.150,00	3.244,00	3.103,43	95,667	3.036,31
Totale Macroaggregati 1 02				3.150,00	3.244,00	3.103,43	95,667	3.036,31
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	80.000,00	72.570,00	71.913,45	99,095	
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE			80.000,00	72.570,00	71.913,45	99,095	
Art. 086200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	187.430,00	167.430,00	89,329	
Totale Capitolo	086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE			130.000,00	187.430,00	167.430,00	89,329	
Art. 086300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	80.000,00			0,000	
Totale Capitolo	086300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			80.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				290.000,00	260.000,00	239.343,45	92,055	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			3.900,00	3.900,00		0,000	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	250,00	250,00		0,000	
Totale Capitolo	088888 IRAP			250,00	250,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				4.150,00	4.150,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			350.800,00	322.288,00	296.577,56	92,023	56.531,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 258083 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000		488,00	488,00	100,000	488,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	9.256,00	18.544,00	18.544,00	100,000	18.544,00
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			9.256,00	19.032,00	19.032,00	100,000	19.032,00
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	100.000,00	78.079,87	78.079,87	100,000	65.941,93
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			100.000,00	78.079,87	78.079,87	100,000	65.941,93
Art. 258085 / 000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 258085 / 001	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000		699,48	669,48	95,711	669,48
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	360.000,00			0,000	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			360.000,00	699,48	669,48	95,711	669,48
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	70.952,29			0,000	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			70.952,29			0,000	
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000		24.318,99	24.318,99	100,000	24.318,99
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA				24.318,99	24.318,99	100,000	24.318,99
Art. 258094 / 000	ACQUISIZIONE AREE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.02.01.000		6.600,00	6.574,08	99,607	6.574,08
Totale Capitolo	258094 ACQUISIZIONE AREE				6.600,00	6.574,08	99,607	6.574,08
Totale Macroaggregato 2 02				540.208,29	128.730,34	128.674,42	99,957	116.536,48
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 258083 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	99.512,00		0,000	
Art. 258083 / F001	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		4.410,00		0,000	
Art. 258083 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		18.544,00		0,000	
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			100.000,00	122.466,00		0,000	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 258084 / FU00	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	458 U.2.05.02.01.000		21.908,35		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			200.000,00	221.908,35		0,000	
Art. 258085 / F000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	360.000,00	5.230,49		0,000	
Art. 258085 / F001	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		343.060,03		0,000	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			360.000,00	348.290,52		0,000	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 258092 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		4.728,72		0,000	
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA				4.728,72		0,000	
Art. 258093 / F000	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL TORRENTE GARZETTA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258093 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL TORRENTE GARZETTA			250.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				1.010.000,00	1.047.393,59		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.550.208,29	1.176.123,93	128.674,42	10,941	116.536,48
Totale Programma	09 01			1.901.008,29	1.498.411,93	425.251,98	28,380	173.067,55
Totale Missione	09			1.901.008,29	1.498.411,93	425.251,98	28,380	173.067,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.901.008,29	1.498.411,93	425.251,98	28,380	173.067,55

Unità di Progetto RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Rossi Daria

Obiettivo n. 1: Supporto tecnico al Commissario Straordinario nell'ambito dell'affidamento del servizio di progettazione del sito della Caffaro.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006. Supporto al Commissario straordinario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Supporto tecnico al Commissario Straordinario nell'ambito dell'affidamento del servizio di progettazione del sito della Caffaro.	1. Inizio della progettazione di studio di fattibilità tecnico ed economica: entro il 31/03/2018	1. Il contratto con la ditta incaricata è stato firmato il 21/02/2018		Rossi Canti
	2. Incontro di coordinamento con i tecnici incaricati: entro 30/04/2018	2. Durante la predisposizione dello studio di fattibilità si sono tenuti più incontri tecnici e più incontri di condivisione/confronto del progetto con gli enti preposti		
	3. Consegna dello studio di fattibilità tecnica – economica: entro 31/07/2018 (subordinatamente alla sottoscrizione del contratto)	3. Il termine contrattuale per la presentazione del progetto di studio di fattibilità era di 120 gg. In data 22 giugno 2018 sono stati consegnati gli elaborati dello studio di fattibilità		

Obiettivo n. 2: Campo di atletica Morosini: affidamento dei lavori di bonifica e inizio dei lavori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006. Riqualificazione e bonifica del campo di atletica di via Morosini*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Campo di atletica Morosini: affidamento dei	1. Conclusione della procedura di gara per	1. In data 13 settembre 2018 determina di aggiudicazione, concluse	Le verifiche attivate dal Settore gare	Rossi Canti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
lavori di bonifica e inizio dei lavori.	l'affidamento dei lavori: entro 30.04.2018 (subordinatamente al buon esito delle verifiche preliminari alla conferma della aggiudicazione)	tutte le verifiche sulle ditte facenti parte dell'RTI, si è concluso quindi l'iter di aggiudicazione.	a Appalti hanno richiesto più tempo del previsto.	
	2. Inizio lavori: entro dicembre 2018 (subordinatamente alla sottoscrizione del contratto).	2. Il contratto è stato stipulato nel mese di novembre 2018. Nel mese di dicembre è stata richiesta la documentazione necessaria per l'avvio dei lavori.	Le tempistiche di stipula del contratto hanno richiesto tempi più lunghi	
	3. Conclusione dei lavori (fatti salvi eventuali imprevisti esogeni durante il collaudo dei fondi scavo): entro 638 giorni dall'avvio	3. L'impresa nell'offerta tecnica economica ha proposto una riduzione dei tempi contrattuali pari a gg. 545. Nei primi giorni del mese di novembre è stata richiesta la documentazione alla RTI.	Inizio lavori previsto per il mese di febbraio 2019	

Obiettivo n. 3: Lavori di bonifica del parco Parenzo Sud Ovest.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Lavori di bonifica del parco Parenzo Sud Ovest.	1. Conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori: entro il 31/05/2018 (subordinatamente al buon esito delle verifiche preliminari alla conferma della aggiudicazione)	1. I lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 06/09/2018	La gara ha avuto una durata più lunga del previsto a causa della necessità di annullare in autotutela l'aggiudicazione alla ditta risultata prima	Rossi Canti
	2. Inizio lavori: entro il 31/12/2018 (subordinatamente alla sottoscrizione	2. I lavori sono iniziati 19/11/2018 in via d'urgenza. Il contratto è stato stipulato in data 06/12/2018.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	del contratto).			
	3. Conclusione dei lavori (fatti salvi eventuali imprevisti esogeni durante il collaudo dei fondi scavo): entro 201 giorni dall'avvio La conclusione dei lavori è prevista per il 16/06/2019	3. I lavori sono proseguiti in modo regolare e, salvo imprevisti si concluderanno entro i tempi stabiliti nel contratto		

Obiettivo n. 4: Lavori di bonifica del parco di via passo Gavia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006. Bonifica del parco di via passo Gavia*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Avanzamento dei lavori di bonifica del parco di via passo Gavia.	1. Scavo di 50 cm su tutta la superficie del parco: entro il 30/04/2018	1. I lavori sono iniziati in via d'urgenza nel marzo 2018. La stipula del contratto è avvenuta il 04/04/2018; essi si sono conclusi in data 05/11/2018	L'iter di aggiudicazione e le verifiche sull'aggiudicatario hanno avuto una durata più del previsto.	Rossi Canti
	2. Conclusione opere di ripristino: entro il 2/02/2019, fatto salvo la risoluzione delle riserve sugli stati di avanzamento.	2. Nel mese di dicembre 2018 la rimozione dei rifiuti e il collaudo dei fondi scavi risulta ultimata. In corso le attività di ripristino.		
	3. Certificazione di avvenuta bonifica: entro il 30/04/2019, fatto salvo la risoluzione delle riserve sugli stati di avanzamento.	3. La richiesta di certificazione alla Provincia è stata inoltrata entro il 20 febbraio 2019: la Provincia ha tempo 60 gg per la certificazione.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti, alla progettazione e realizzazione delle opere di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale delle aree inquinate di proprietà comunale o, comunque, sulle quali il Comune debba intervenire direttamente in qualità di soggetto attuatore o in via sostitutiva. Esegue le caratterizzazioni delle aree pubbliche site nel territorio comunale.

Supporta le attività del Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale "Brescia - Caffaro" sotto il profilo amministrativo, contabile, tecnico e di tenuta dei rapporti con soggetti privati e con soggetti pubblici: Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia (ARPA, ERSAF), Provincia di Brescia, ATS, Comuni di Castegnato e Passirano (per gli interventi ricompresi nell'area dei Comuni citati ricadenti nel SIN "Brescia - Caffaro").

Servizio: "Risanamento ambientale e bonifiche"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficienza tecnica	Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione annuale dell'UDP.	<u>Attività svolta</u> Attività programmata	> 80%	100% 8/8	
Efficienza tecnica	Convocazione di riunioni sia per le attività del Commissario Straordinario che per le attività dell'UdP, per la condivisione degli stati di avanzamento della programmazione e coordinamento dell'attività in corso	Convocazione di almeno una riunione mensile: SI/NO	SI	SI: nel corso del 2018 si sono convocate le riunioni previste.	
Efficienza tecnica	Grado di realizzazione dei piani di caratterizzazione	<u>N. caratterizzazione eseguite</u> N. piani approvati	100%	100%: le attività di campo necessarie	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	(affidamento, esecuzione e sintesi delle attività di caratterizzazione)			per lo svolgimento delle caratterizzazioni si sono concluse nel dicembre 2018. 6/6	
Efficienza tecnica	Redazione di progetti esecutivi rispetto al numero di progetti operativi di bonifica approvati dagli enti (ATS, ARPA, Provincia, Ministero, ISPRA, ISS) (%)	$\frac{\text{N. progetti esecutivi approvati}}{\text{N. progetti operativi di bonifica approvati}}$	> 80%	>80%: sono stati redatti tutti i progetti esecutivi a seguito dell'approvazione di ogni progetto operativo di bonifica approvato. 1/1	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 093000 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.2.01.01.01.000		300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Capitolo	093000 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"				300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Tipologia	2 0101				300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				300.000,00	300.000,00	100,000	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 016153 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	11.806.110,12	12.601.960,43	727.397,98	5,772	350.102,11
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			11.806.110,12	12.601.960,43	727.397,98	5,772	350.102,11
Totale Tipologia	4 0200			11.806.110,12	12.601.960,43	727.397,98	5,772	350.102,11
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			11.806.110,12	12.601.960,43	727.397,98	5,772	350.102,11
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	11.806.110,12	12.901.960,43	1.027.397,98	7,963	350.102,11

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	279.500,00	286.400,00	204.623,70	71,447	204.623,70
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.700,00	72.041,00	70.401,05	97,724	49.618,24
Art. 087000 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 087000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	1.788,59	89,430	1.788,59
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			372.700,00	371.941,00	287.813,34	77,381	267.030,53
Totale Macroaggregato 1 01				372.700,00	371.941,00	287.813,34	77,381	267.030,53
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.100,00	21.687,00	21.685,79	99,994	13.860,25
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	087010 IRAP			22.100,00	22.687,00	22.685,79	99,995	14.860,25
Totale Macroaggregato 1 02				22.100,00	22.687,00	22.685,79	99,995	14.860,25
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	800,00	800,00	612,15	76,519	603,35
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			800,00	800,00	612,15	76,519	603,35
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	4.500,00	4.500,00	3.421,91	76,042	1.291,83
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			4.500,00	4.500,00	3.421,91	76,042	1.291,83
Art. 088460 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000		300.000,00	300.000,00	100,000	
Totale Capitolo	088460 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO				300.000,00	300.000,00	100,000	
Art. 088465 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	60.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088465 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			60.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	120.000,00	116.400,00	45.085,56	38,733	7.938,22
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	352,58	23,505	352,58
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			121.500,00	117.900,00	45.438,14	38,540	8.290,80
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 088485 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.16.000	2.400,00	6.000,00	4.192,82	69,880	4.192,82
Totale Capitolo	088485 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.400,00	6.000,00	4.192,82	69,880	4.192,82
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	1 03			191.700,00	456.700,00	353.665,02	77,439	14.378,80
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00		0,000	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Capitolo	087010 IRAP			1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	1 10			21.200,00	21.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			607.700,00	872.528,00	664.164,15	76,120	296.269,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 177008 / 007	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	2.275.804,61	2.275.804,61		0,000	
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			2.275.804,61	2.275.804,61		0,000	
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		1.872,27	1.364,75	72,893	1.364,75
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	11.978,16	102.554,40		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			11.978,16	104.426,67	1.364,75	1,307	1.364,75
Art. 177107 / 007	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	737.458,00	737.458,00		0,000	
Art. 177107 / 037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.248.148,00			0,000	
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.228.148,00	175.900,80		0,000	
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE			3.213.754,00	913.358,80		0,000	
Art. 233004 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	4.110.000,00	4.110.000,00		0,000	
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	467		4.110.000,00	4.110.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 286001 / 007	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE "ROGGE 3° STRALCIO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.995.060,39	1.995.060,39		0,000	
Totale Capitolo	286001 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE "ROGGE 3° STRALCIO"			1.995.060,39	1.995.060,39		0,000	
Art. 286002 / 007	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	2.176.081,80	2.797.200,00	560.589,36	20,041	328.362,87
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			2.176.081,80	2.797.200,00	560.589,36	20,041	328.362,87
Art. 286003 / 007	CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	410.000,00	577.232,11	174.581,46	30,245	
Totale Capitolo	286003 CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI			410.000,00	577.232,11	174.581,46	30,245	
Art. 286005 / 007	INCARICHI PROF.LI PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI TERZO STRALCIO DELLE ROGGE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	286005 INCARICHI PROF.LI PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 286008 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	22.500,00	30.000,00		0,000	
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			27.500,00	30.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			14.270.178,96	12.853.082,58	736.535,57	5,730	329.727,62
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 286009 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 286009 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			40.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 286010 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000		6.679,84		0,000	
Art. 286010 / 029	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000		4.202,45		0,000	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA				10.882,29		0,000	
Totale Macroaggregat	2 03			40.000,00	35.882,29		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	400.000,00	285.393,62		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			400.000,00	285.393,62		0,000	
Art. 177107 / FU37	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		1.052.247,20		0,000	
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE				1.052.247,20		0,000	
Art. 286008 / FU37	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI				5.000,00		0,000	
Art. 286009 / FU37	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				15.000,00		0,000	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		226.054,27		0,000	
Art. 286010 / F029	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		15.797,55		0,000	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA				241.851,82		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			400.000,00	1.599.492,64		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			14.710.178,96	14.488.457,51	736.535,57	5,084	329.727,62
Totale Programma	09 02			15.317.878,96	15.360.985,51	1.400.699,72	9,119	625.997,20
Totale Missione	09			15.317.878,96	15.360.985,51	1.400.699,72	9,119	625.997,20
			RIEPILOGO PARTE SPESA	15.317.878,96	15.360.985,51	1.400.699,72	9,119	625.997,20

AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Responsabile area: Antonini Nora

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali (nuovo)	8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
	8202	Cimiteri (modifica settore, riallocazione centro di costo Cimiteri e modifica denominazione area)	Antonini Nora
Strade	4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
	4903	Impianti illuminazione pubblica	
	4904	Coordinamento cantieri	
Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (compreso UDP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale (nuovo))	5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo
	5702	Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali	
	5704	Edilizia monumentale	
	5706	Acqua usi pubblici - Fontane	
	5707	Edilizia scolastica e sociale (modifica codice centro di costo e modifica denominazione area)	
UDP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare) (nuovo)	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare (scorporo centro di costo e modifica denominazione area)	Azzini Massimo
Sicurezza ambienti di lavoro (modifica denominazione area)	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara
Housing sociale (modifica denominazione settore ed area)	8401	Housing sociale	Claretti Franco

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
8202	Cimiteri	

Obiettivo n. 1: Acquisizione delle aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche con riferimento al progetto "Oltre la strada".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Acquisizione delle aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche con riferimento al progetto "Oltre la strada".	1. Attivazione procedura espropriativa ai sensi dell'art.16 DPR 327/2001: entro il 31/03/2018	1. Deposito Progetto definitivo avvenuto il 12/4/2018 Prot. 0141222/2018 01412020/2018 Progetto definitivo approvato con D.G. 326/2018	Ricevuto progetto da Urbanistica l'11/4/2018	Antonini Spada
	2. Acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche i cui progetti esecutivi devono trovare approvazione entro la fine dell'anno: entro il 31/12/2018	2. Acquisita disponibilità alla cessione delle aree dalle proprietà interessate entro il 31/12/2018 mediante Atti unilaterali di impegno alla cessione, dichiarazioni di accettazione indennità e per quanto attiene a società sottoposte a procedura fallimentare mediante autorizzazione alla cessione da parte di Giudice Delegato al Fallimento Delibere approvazione progetti esecutivi: DG n. 31/2018 e 380/2018 Il progetto esecutivo Teatro Ideal è stato approvato in linea tecnica con D.G. 327/2018		

Obiettivo n. 2: Adeguamento degli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Adeguamento degli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti mediante: aggiornamento generale dei modelli di atti (delibere/determinazioni/atti endoprocedimentali) sulla base degli emanandi decreti e linee guida Anac; predisposizione, in collaborazione con il Sett. Gare appalti, di una disciplina degli elenchi fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate; coordinamento della piena operatività del nuovo SW appalti per l'invio trimestrali dei dati sulle oo.pp. al MEF e per le altre funzioni gestionali dell'applicativo (subordinatamente all'inserimento dei dati, ciascuno per quanto di competenza, da parte dei Settori dell'Ente).</p>	<p>1. Aggiornamento generale dei modelli e loro inserimento nella sezione intranet: entro il 31/12/2018</p>	<p>1. Aggiornato e pubblicato i modelli entro il 31/12/2018</p>		<p>Antonini Spada</p>
	<p>2. Stesura del testo di disciplina degli elenchi fornitori: entro il 30/05/2018</p>	<p>2. Predisposta la bozza delle "Disposizioni" per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori del Comune di Brescia correlata dalle relative tabelle degli ambiti di competenza</p>		
	<p>3. Attuazione dell'invio trimestrale dei dati al MEF mediante l'applicativo: entro il 31/12/2018</p>	<p>Rispettate le scadenze dell'invio trimestrale entro il 31/12/2018 (4 invii). Date invio: 1) 31.1.2018 2) 30.4.2018 3) 31.7.2018 4) 31.10.2018</p>		

Obiettivo n. 3: Introduzione all'interno dell'Ente delle misure di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (privacy).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Introduzione all'interno dell'Ente delle misure di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (privacy).	1. Approvazione del nuovo Regolamento organizzativo in materia di trattamento dei dati personali: entro il 28/02/2018	1. Con deliberazione di GC n. 348/2018 in data 22/05/2018 sono state approvate disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Si è ritenuto più congruo adottare una deliberazione di GC piuttosto che un regolamento. Il Reg.UE 2016/679 è entrato in vigore il 25.5.2018. Si è ritenuto di attendere sino all'entrata in vigore per l'adozione della richiamata del. GC, al fine di raccogliere gli ultimi commenti e pareri sul testo, di portata innovativa		Antonini
	2. Predisposizione di una sezione intranet dedicata alla privacy con pubblicazione norme-modelli-istruzioni: entro il 31/03/2018	2. La sezione intranet è stata costituita e articolata in più sottosezioni, disponibili a tutti i dipendenti. Contiene norme, disposizioni, linee guida Garante, modelli base da utilizzare in modo da uniformare interpretazioni e comportamenti. Con mail del 1/3/2018 è stato comunicato ai settori circa la costituzione della sezione intranet con la pubblicazione dei modelli/istruzioni utili		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	3. Approvazione dei registri dei trattamenti dei dati (per Settore/UDS): entro il 31/03/2018	3. I registri del trattamento sono stati predisposti da ciascun settore sulla base di un modello unico che ha coniugato semplificazione con completezza informativa. Tra febbraio e maggio 2018 sono stati predisposti i registri del trattamento da parte di tutti i settori e messi in intranet; la stesura ha richiesto approfondimenti stante la novità dell'adempimento		
	4. Stesura di una prima bozza del documento di valutazione dei rischi nel trattamento dei dati: entro il 30/04/2018	4. Sono state predisposte n. 9 valutazioni di impatto relative ai trattamenti a rischio. Le valutazioni hanno come contenuto: la descrizione delle tipologie di trattamento, le modalità, i soggetti interessati, le misure di sicurezza, il livello del rischio ponderato sulla base della probabilità e della gravità dell'evento; la stesura ha richiesto approfondimenti stante la novità dell'adempimento.		

Obiettivo n. 4: Ampliamento capacità ricettiva cimiteri.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Ampliamento della capacità ricettiva dei cimiteri cittadini.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Programmazione ed effettuazione di esumazioni ed estumulazioni nel rispetto della cronologia stabilita delle operazioni.	1. N. operazioni di esumazione da effettuarsi entro il 31/12/2018: \geq 300	1. Esุมazioni effettuate al 31.12.2018: n. 201	E' stata privilegiata l'esecuzione di estumulazioni per sopperire alla carenza di loculi e ossari.	Antonini Indelicato Art. 67, comma 5, lett. b del CCNL 21.5.2018

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	2. N. operazioni di estumulazione da effettuarsi entro il 31/12/2018: \geq 200	Estumulazioni effettuate al 31.12.2018: n. 800		

Obiettivo n. 5: Predisposizione degli atti per la concessione del servizio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Ampliamento della capacità ricettiva dei cimiteri cittadini.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Elaborazione dei capitolati e degli atti per l'affidamento in concessione dei cimiteri comunali tramite gara.	1. Presentazione alla Giunta comunale della proposta di passaggio al regime di concessione, per la conferma degli indirizzi in merito: entro il 30/09/2018	1. Presentazione alla Giunta comunale, con apposita comunicazione, in data 27/7/2018, dell'ipotesi di passaggio della gestione dei cimiteri in regime di concessione. La comunicazione è la n. 479 del 27/7/2018		Antonini Indelicato
	2. Predisposizione dei capitolati e degli atti di gara per l'avvio della procedura di affidamento: entro il 31/12/2018	2. La valutazione della parte normativa di una eventuale procedura di concessione è stata momentaneamente sospesa dalla necessità di verificare la possibilità giuridica di un affidamento in house a Società controllate e partecipate di questo Comune. E' in corso un'analisi della situazione della gestione dei cimiteri in alcuni dei comuni della provincia di Brescia.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo evade le procedure espropriative e le procedure per l'occupazione temporanea di aree di cui al D.P.R. 327/2001, cercando di perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio dell'interesse dei soggetti privati.

Garantisce la formalizzazione definitiva della situazione pregressa, il puntuale e corretto avvio di ogni nuova pratica ablatoria, il rispetto delle norme di legge in tema di trasparenza e di partecipazione dei cittadini ai diversi procedimenti e sub-procedimenti espropriativi.

Provvede all'adozione di ordinanze dettate da situazioni di pericolo procurate da edifici pubblici con affaccio su suolo pubblico.

Gestisce i procedimenti amministrativi in materia sismica, ai sensi della LR 33/2015 – DGR X/5001/2016, con riferimento all'attività istruttoria, autorizzatoria e di controllo.

Garantisce inoltre tutti gli adempimenti normativi di cui al D.P.R.192/99, in relazione ai circa 5.100 ascensori e piattaforme elevatrici presenti in Brescia. Svolge un ruolo trasversale di supporto ai settori dell'Area per gli aspetti amministrativi.

Servizio Espropri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi rispetto alle pratiche depositate per osservazioni (%)	<u>N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi</u> N. delle pratiche depositate per osservazioni	≥ 90%	1/1	
Quantità	Ultimazione delle procedure di esproprio con l'emissione del decreto di esproprio, con riferimento al termine temporale scadente nell'anno (% decreti pubblicati, registrati, trascritti rispetto	N. dei decreti di esproprio pubblicati, registrati, trascritti e volturati nei 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità <hr/> N. complessivo delle procedure avviate	≥ 90%	5/5	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	alle procedure avviate)				
Qualità tecnica	Affiancamento dei soggetti privati destinatari delle procedure espropriative, sia nella fase di verifica del vincolo preordinato all'esproprio, che nella formalizzazione di eventuali osservazioni propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità e più in generale nelle fasi di negoziazione della cessione bonaria del bene espropriato (% affiancamento)	$\frac{\text{N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti}}{\text{N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa}}$	≥ 50%	44/44	
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/monta carichi	$\frac{\text{N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti}}{\text{N. provvedimenti totali}}$	≥ 95%	96/96	
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che	$\frac{\text{N. di ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei}}{\text{N. ordinanze totali}}$	100%	20/20	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	interessano vie pubbliche				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali con particolare attenzione al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi.

Si occupa, della gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi complessi cimiteriali e promuove le iniziative e gli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari necessari.

Più specificatamente l'attività cimiteriale consiste:

- nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri, nella concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia, nell'autorizzazione alle cremazioni, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri e nell'emissione dei cd. passaporti mortuari;
- nella pulizia, nella sorveglianza e nella custodia dei cimiteri;
- nella cura e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- nell'evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni ed alle inumazioni;
- nella pianificazione e nell'esecuzione delle operazioni di esumazione e estumulazione
- nel mantenere rapporti sistemici con l'ATS e l'ARPA per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di igiene;
- nel promuovere il controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;
- nella verifica e nel controllo dell'attività di gestione del tempio crematorio, sito nel Cimitero di S. Eufemia, svolta da una società concessionaria;
- nell'aggiornare e implementare gli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali;
- nel mantenere ed implementare la comunicazione istituzionale verso gli utenti.

Servizio Esumazione ed estumulazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero delle operazioni di esumazioni / estumulazioni programmato	<u>N. di operazioni effettuate</u> N. di operazioni concordate e programmate	≥ 95%	100%	
Tempestività	Rispetto della tempistica programmata (dodici ore) per la sepoltura dei resti mortali	N. delle operazioni di esumazione o <u>estumulazione che rispettano la tempistica</u> N. totale delle operazioni.	= 100%	100%	

Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero dei servizi cimiteriali per l'effettuazione delle operazioni di inumazione/tumulazione (% soddisfazione richieste)	N. richieste soddisfatte <u>nel giorno e nell'ora richiesti</u> Totale richieste	= 100%	100%	
Quantità	Rispetto del calendario programmato per il rientro esiti della cremazione (% soddisfazione richieste)	Richieste soddisfatte nel <u>giorno e nelle ore programmate</u> Totale richieste	≥ 95%	100%	
Accessibilità	Costante disponibilità del servizio informazioni sul sito internet del Comune di Brescia	N. di giorni (in % su base annua) in cui il servizio on line sul sito non è disponibile	≤ 5%	2%	
Tempestività	Rispetto del tempo stabilito dal ricevimento delle salme per il completamento delle operazioni cimiteriali	Ora conclusione delle operazioni di inumazione o tumulazione – Ora ricevimento delle salme	≤ 2 ore	2 ore	
Tempestività	Rispetto del termine per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, transito e trasporto di feretri, resti ossei, ceneri (% di rispetto)	N. autorizzazioni emesse nei termini (1 giorno in Italia, 3 giorni per il trasporto in stati esteri, dalla data di presentazione dell'istanza al trasporto) <hr/> Totale autorizzazioni richieste	≥ 95%	100%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	353.500,00	343.300,00	337.627,89	98,348	337.627,89
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	103.000,00	105.615,00	105.615,00	100,000	84.170,79
Art. 017060 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.053,99	70,266	1.053,99
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			468.000,00	460.415,00	454.296,88	98,671	432.852,67
Totale Macroaggregati 1 01				468.000,00	460.415,00	454.296,88	98,671	432.852,67
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.000,00	26.833,00	26.831,19	99,993	19.770,76
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Totale Capitolo	017070 IRAP			26.700,00	27.533,00	27.531,19	99,993	20.470,76
Totale Macroaggregati 1 02				26.700,00	27.533,00	27.531,19	99,993	20.470,76
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.806,00	1.806,00	1.796,25	99,460	1.796,25
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			1.806,00	1.806,00	1.796,25	99,460	1.796,25
Art. 018201 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.11.000		54.329,92	49.753,92	91,577	39.065,52
Totale Capitolo	018201 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA				54.329,92	49.753,92	91,577	39.065,52
Art. 018408 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.16.000	1.448,00	1.448,00		0,000	
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	52,00	52,00	52,00	100,000	52,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.500,00	1.500,00	52,00	3,467	52,00
Totale Macroaggregati 1 03				3.306,00	57.635,92	51.602,17	89,531	40.913,77
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00		0,000	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			22.300,00	22.300,00		0,000	
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	017070 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 018201 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.10.02.01.000		2.666,00		0,000	
Totale Capitolo	018201 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA				2.666,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10		481		23.800,00	26.466,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			521.806,00	572.049,92	533.430,24	93,249	494.237,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			0,000	
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	25.000,00	7.582,60	7.582,60	100,000	7.582,60
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			25.000,00	7.582,60	7.582,60	100,000	7.582,60
Totale Macroaggregat. 2 02				55.000,00	7.582,60	7.582,60	100,000	7.582,60
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 282002 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		12.401,00		0,000	
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			20.000,00	32.401,00		0,000	
Totale Macroaggregat. 2 05				50.000,00	62.401,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			105.000,00	69.983,60	7.582,60	10,835	7.582,60
Totale Programma	01 06			626.806,00	642.033,52	541.012,84	84,266	501.819,80
Totale Missione	01			626.806,00	642.033,52	541.012,84	84,266	501.819,80
			RIEPILOGO PARTE SPESA	626.806,00	642.033,52	541.012,84	84,266	501.819,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006400 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI	8202 - cimiteri	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.840,41	122,694	1.579,37
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			1.500,00	1.500,00	1.840,41	122,694	1.579,37
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.942.680,45	105,010	1.761.794,33
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.850.000,00	1.850.000,00	1.942.680,45	105,010	1.761.794,33
Totale Tipologia	3 0100			1.851.500,00	1.851.500,00	1.944.520,86	105,024	1.763.373,70
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.851.500,00	1.851.500,00	1.944.520,86	105,024	1.763.373,70
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.851.500,00	1.851.500,00	1.944.520,86	105,024	1.763.373,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	486.500,00	504.400,00	495.947,98	98,324	495.947,98
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	141.000,00	145.776,00	145.144,78	99,567	120.770,96
Art. 098700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	1.791,26	59,709	1.791,26
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,000	37.500,00
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,000	9.300,00
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			677.300,00	699.976,00	689.684,02	98,530	665.310,20
Totale Macroaggregat. 1 01				677.300,00	699.976,00	689.684,02	98,530	665.310,20
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 100200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.800,00	1.800,00	1.165,99	64,777	1.044,82
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.800,00	1.800,00	1.165,99	64,777	1.044,82
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.000,00	38.522,00	37.956,65	98,532	31.668,59
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,000	3.200,00
Totale Capitolo	100250 IRAP			40.200,00	41.722,00	41.156,65	98,645	34.868,59
Totale Macroaggregat. 1 02				42.000,00	43.522,00	42.322,64	97,244	35.913,41
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 098900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8202 - cimiteri	U.1.03.01.02.000	27.000,00	27.000,00	16.322,83	60,455	13.979,86
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	700,43	93,391	700,43
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			27.750,00	27.750,00	17.023,26	61,345	14.680,29
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	150.000,00	126.820,00	124.782,00	98,393	80.252,00
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			150.000,00	126.820,00	124.782,00	98,393	80.252,00
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	29.204,30	97,348	21.684,22
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			30.000,00	30.000,00	29.204,30	97,348	21.684,22
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.000,00	18.269,00	18.268,24	99,996	13.534,64
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			20.000,00	18.269,00	18.268,24	99,996	13.534,64
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	253.538,00	233.538,00	233.536,54	99,999	199.736,09
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			253.538,00	233.538,00	233.536,54	99,999	199.736,09

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	36.265,46
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	36.265,46
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.130,00	4.130,00	4.091,00	99,056	2.727,36
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			5.130,00	4.130,00	4.091,00	99,056	2.727,36
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	55,40	11,080	55,40
Totale Capitolo	099605 MISSIONI			500,00	500,00	55,40	11,080	55,40
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	629.776,00	645.776,00	634.624,64	98,273	555.155,96
Art. 099700 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	8202 - cimiteri	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.691,00	4.691,00	3.696,80	78,806	1.931,43
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.500,00	1.500,00	1.380,20	92,013	958,82
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			635.967,00	656.967,00	644.701,64	98,133	563.046,21
Totale Macroaggregat	1 03			1.188.848,00	1.163.937,00	1.137.625,38	97,739	931.981,67
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.611,00	5.611,00	5.610,56	99,992	5.610,56
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.611,00	5.611,00	5.610,56	99,992	5.610,56
Totale Macroaggregat	1 07			5.611,00	5.611,00	5.610,56	99,992	5.610,56
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 100300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8202 - cimiteri	U.1.09.99.04.000	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,667	10.866,05
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,667	10.866,05
Totale Macroaggregat	1 09			30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,667	10.866,05
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	55.000,00	55.000,00		0,000	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			68.000,00	68.000,00		0,000	
Art. 099100 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		23.180,00		0,000	
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				23.180,00		0,000	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	100250 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10			72.000,00	95.180,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.015.759,00	2.038.226,00	1.895.242,60	92,985	1.649.681,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 185721 / P000	AMPLIAMENTO CIMITERO STOCCHETTA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	500.000,00			0,000	
Totale Capitolo	185721 AMPLIAMENTO CIMITERO STOCCHETTA			500.000,00			0,000	
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		150.000,00	146.135,26	97,424	100.751,26
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	250.000,00			0,000	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			250.000,00	150.000,00	146.135,26	97,424	100.751,26
Art. 243063 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.343,38	1.343,38	931,31	69,326	931,31
Totale Capitolo	243063 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI			1.343,38	1.343,38	931,31	69,326	931,31
Art. 243064 / P000	SISTEMAZIONE VANTINIANO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	300.000,00			0,000	
Totale Capitolo	243064 SISTEMAZIONE VANTINIANO			300.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat.	2 02			1.051.343,38	151.343,38	147.066,57	97,174	101.682,57
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 185721 / F000	AMPLIAMENTO CIMITERO STOCCHETTA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	185721 AMPLIAMENTO CIMITERO STOCCHETTA			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			200.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat.	2 05			250.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.301.343,38	251.343,38	147.066,57	58,512	101.682,57
Totale Programma	12 09			3.317.102,38	2.289.569,38	2.042.309,17	89,201	1.751.364,46
Totale Missione	12			3.317.102,38	2.289.569,38	2.042.309,17	89,201	1.751.364,46
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.317.102,38	2.289.569,38	2.042.309,17	89,201	1.751.364,46

Settore STRADE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

Obiettivo n. 1: Manutenzione cavalcaferrovia via Serenissima.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale – manutenzione manufatti stradali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Trattandosi di un cavalcaferrovia, particolarmente delicato (linea MI-VE, strategica per RFI, e con frequente passaggio dei treni) e con impossibilità di interruzione della linea ferroviaria, l'intervento dovrà essere eseguito solo in orario notturno, pertanto si è provveduto a contattare la società RFI che si è dichiarata disposta ad eseguire la progettazione e l'esecuzione dell'intervento a seguito di accordo con l'Amministrazione Comunale la quale dovrà dare copertura finanziaria alle opere. L'obiettivo prevede di formalizzare l'Accordo con RFI per la manutenzione del cavalcaferrovia di via Serenissima. Inoltre a seguito della</p>	1 Sottoscrizione accordo Manutenzione cavalcaferrovia via Serenissima: entro il 30/06/2018	1. Approvazione protocollo d'intesa Delibera di Giunta n. 353 del 22/05/2018 Sottoscrizione accordo 03/07/2018		Antonini Baronchelli
	2. Approvazione progetto entro il 31/12/2018	2. Presa d'atto del progetto preliminare Determinazione dirigenziale n.3021 del 07/12/2018		
	3. Conclusione dell'intervento entro il 31/12/2019			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
cessione della via si rende necessario regolarizzare i rapporti tra Amministrazione Comunale ed RFI stipulando l'Atto di subingresso alla Società Autostrade nei rapporti con RFI regolati dalla concessione 616/1963.				

Obiettivo n. 2: Coordinamento lavori inerenti l'esecuzione degli interventi di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione e degli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sottoservizi per gli anni 2017-2018.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la fluidificazione del traffico e la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nel corso del 2016 sono state firmate due convenzioni urbanistiche: 1-Convenzione NAU: sistemazione di via Corsica e via Dalmazia con realizzazione di tre rotatorie (lavori conclusi nel 2017), 2-Convenzione EX IDRA: sistemazione di via Triumplina, via Stadio, viale Europa, via Branze, via Tirandi. Rispetto alla convenzione EX IDRA nel corso del 2017 sono stati avviati parte dei lavori relativi alla Convenzione EX IDRA (rotatoria Tiranti/Oberdan e	1. Acquisizione del cronoprogramma degli interventi (EX IDRA - A2A) e individuazione di eventuali criticità rispetto alla viabilità: entro il 28/02/2018	1. Cronoprogramma lavori acquisito entro il 28/2/2018	Le attività sono state coordinate tra loro e in relazione agli interventi di A2A per il rifacimento o di sottoservizi. L'improvvisa rottura della tubazione dell'acquedotto in via Casazza ha causato la riprogrammazione	Antonini Baronchelli Setti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>rotatoria Tiranti/Campane); nel 2018 inizieranno i lavori di riqualificazione di via Triumplina e viale Europa e parte dei lavori inerenti la convenzione ORI MARTIN (sistemazione lungo via Scuole e via Canovetti). Le attività inerenti tali cantieri dovranno essere conciliate con gli interventi da eseguirsi a cura dei gestori di sottoservizi, in particolare A2A, con le attività dell'Amministrazione Comunale e con le esigenze di mobilità cittadina al fine di minimizzare le ricadute sulla viabilità.</p>			dei lavori di riqualificazione della via medesima, tuttavia l'imprevisto è stato affrontato permettendo il contenimento delle ricadute sulla viabilità.	
	2. Monitoraggio e coordinamento degli interventi e report all'Amministrazione comunale riassuntivo dell'andamento delle attività: bimestrale	2. Report emessi nelle seguenti date: 2/3/2018 – 30/4/2018 – 30/6/2018 – 5/9/2018 – 7/11/2018 – 31/12/2018		
	3. Minimizzazione degli impatti dell'infrastruttura sulla viabilità e sul patrimonio stradale: da valutare al 31/12/2018	3. Tutti gli interventi di opere a scomuto sono stati realizzati eccetto quelli di via Triumplina a causa della non disponibilità di alcune aree. Le intersezioni stradali e le vie riqualificate sono state numerose ed i lavori sono stati realizzati evitandone la chiusura al traffico. Unico caso via Scuole che a causa delle ridotte dimensioni ha richiesto la chiusura senza però causare gravose ricadute sulla viabilità. Alcuni lavori hanno influito anche sul trasporto pubblico		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>(rifacimento rete gas in via S.Orsola in concomitanza con realizzazione rotatoria in via S.Eufemia) e al fine di scongiurare l'isolamento delle zone limitrofe (Caionvico e Botticino), è stato attivato un servizio di bus navetta. La complessità dell'esecuzione dei lavori in via S.Orsola ha comportato un allungamento dei tempi programmati che tuttavia non ha impedito il ripristino della normale viabilità prima dell'inizio dell'anno scolastico. Gli interventi eseguiti sulla viabilità attenzionata dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) in relazione alle manifestazioni calcistiche, ha richiesto il coordinamento dei lavori anche con il calendario delle partite del Brescia Calcio organizzando i lavori in modo da non lasciare aree di cantiere con materiali potenzialmente pericolosi per la sicurezza di tifoserie e cittadinanza</p>		

Obiettivo n. 3: Coordinamento dei lavori per la riqualificazione via Sostegno al fine di contenere la ricaduta sulla viabilità.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la fluidificazione del traffico e la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'intervento prevede la sistemazione del fronte sud dell'ingresso della stazione con la riorganizzazione e riqualificazione di via Sostegno e degli spazi di sosta auto. Su tale base, RFI ha elaborato in sinergia con il Comune il progetto preliminare che in data 10/10/2017 che il Comune ha approvato. La realizzazione dell'intervento è particolarmente delicata in riferimento alle ricadute sulla viabilità proprio perché in fregio all'ingresso alla Stazione Ferroviaria. L'obiettivo è monitorare e coordinare le attività in condivisione con RFI al fine di ridurre più possibile le ricadute negative sulla viabilità della zona.	1. Monitoraggio e coordinamento degli interventi e report all'Amministrazione comunale riassuntivo dell'andamento delle attività: mensile dal 01/01/2018 (inizio intervento) al 30/06/2018 (conclusione intervento)	1. La riqualificazione della via Sostegno si è svolta nei tempi stabiliti ed è terminata entro il 30/6/2018. Durante il periodo in questione sono stati prodotti 6 report mensili.		Antonini Baronchelli Setti
	2. Minimizzazione degli impatti dell'infrastruttura sulla viabilità e sul patrimonio stradale durante l'esecuzione dell'intervento: da valutare al 30/06/2018	2. L'intervento di riqualificazione della via Sostegno si è svolto nei tempi stabiliti. Nell'ambito della realizzazione dell'opera si è verificata l'interferenza con una condotta di raccolta acque bianche collocata sotto il sedime della stazione ferroviaria e stradale. A differenza da quanto proposto da parte di RFI (chiusura della via Sostegno) il cantiere è stato gestito attuando un senso unico in direzione est. Tale scelta ha permesso di limitare notevolmente i disagi sia alla viabilità che alle attività commerciali della zona e non ha comportato ritardi nell'esecuzione dell'opera. Il progetto è stato oggetto di		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		svariate migliori (tipologia di pavimentazione marciapiedi, cinta ferroviaria, inserimento parti a verde e relativo arredo urbano, pannellatura continua in lato sud a mascherare le aree private trascurate) che hanno contribuito ad un risultato finale di grande impatto visivo riqualificando una zona notevolmente degradata e dandone una immagine accattivante che da accesso alla stazione ferroviaria in un clima più accogliente e sicuro.		

Obiettivo n. 4: Riqualificazione piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Riqualificazione stradale. Trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria*.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Con Delibera G.C. n.602 del 10/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per Riqualificazione della Piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi. Il progetto è da considerarsi come opera a completamento di una riqualificazione complessiva dei luoghi centrali del	1. Inizio lavori: entro il 31/03/2018	1. Inizio lavori 27/2/2018		Antonini Baronchelli Simonetti
	2. Fine lavori: entro il 30/06/2018	2. Le opere di riqualificazione della Piazza di Folzano sono terminate in data 28/6/2018, al fine di consentire la messa a dimora delle alberature (da eseguirsi nella stagione autunnale) è stato emesso un verbale di sospensione lavori in data 28/6/2018 ed un verbale di ripresa lavori in data		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>quartiere, che ha portato alla realizzazione della nuova scuola materna e di una discreta area verde. L'intervento sulla piazza è volto a ottenere rispetto alla situazione attuale di utilizzo promiscuo che ha generato un degrado della pavimentazione in pietra realizzata nell'anno 1989, un utilizzo più ordinato attraverso la perimetrazione di una parte della piazza stessa da destinare ad uso esclusivo pedonale, che comporterà però una riduzione dei posti auto. Il progetto non altera l'aspetto morfologico della piazza e riguarda essenzialmente la ridefinizione geometrica degli spazi in tre zone secondo la loro diversa funzione e destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piazza ad uso esclusivo pedonale e per manifestazioni ed eventi; • Fasce limitrofe alla Piazza pedonale destinate a parcheggio; • Nuova area a parcheggio a nord della Piazza. 		<p>22/10/2018. Il verbale fine lavori è stato emesso in data 23/10/2018 ad avvenuta piantumazione realizzata in un giorno.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
In quest'ultima area saranno realizzati n. 14 nuovi posti auto, ricavabili grazie alla intercambiabilità delle aree, mentre altri n. 24 posti auto verranno individuati nelle fasce limitrofe della piazza, per un totale complessivo di n. 38 posti.				

Obiettivo n. 5: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Esecuzione di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli investimenti in materia di asfaltature stradali per il 2018, assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei tempi stabiliti. Il progetto previsto per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sarà distinto in 3 lotti al fine di permettere la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole e medie imprese, come previsto dal Codice dei Contratti. Nell'ambito dei 660 km di strade appartenenti al patrimonio comunale, saranno oggetto di intervento, con	1. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – opere di fresatura ed asfaltatura – lotto 1: - progetto esecutivo entro il 31/03/2018 - fine lavori: entro il 31/05/2019	1. Validazione progetto 4/4/2018 Determina approvazione progetto esecutivo 17/4/2018	A causa dell'andamento climatico registrato nella stagione invernale 2017-2018 lo strato superficiale e gli strati profondi del piano stradale di numerose vie hanno subito un'alterazione della regolarità del piano viabile sia in senso trasversale sia longitudinale. Trattandosi di alterazioni	Antonini Baronchelli Simonetti
	2. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – opere di fresatura ed asfaltatura – lotto 2: - progetto esecutivo: entro il 31/03/2018 - fine lavori: entro il 31/05/2019	2. Validazione progetto 4/4/2018 Determina approvazione progetto esecutivo 17/4/2018		
	3. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – opere di fresatura ed asfaltatura – lotto 3: - progetto esecutivo: entro il 31/03/2018 - inizio lavori: entro il 31/08/2018 - fine lavori: entro il	3. Validazione progetto 4/4/2018 Determina approvazione progetto esecutivo 17/4/2018 Inizio lavori 31/8/2018		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>maggior priorità per le strade piú degradate, i tratti stradali ammalorati selezionati da elenchi predisposti nel corso dell'anno precedente, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.</p>	31/05/2019		che avrebbero potuto incidere significativamente sulla regolarità del moto dei veicoli e ciclomotori nonché sull'efficacia dello smaltimento delle acque di scorrimento di superficie, l'Amministrazione nel mese di marzo 2018 ha disposto, e finanziato per € 800.000,00, un ulteriore progetto di manutenzione straordinaria delle asfaltature stradali. L'inserimento di un nuovo progetto nella pianificazione ha comportato lo slittamento dei programmi	
	4. Pavimentazioni lapidee 2018: progetto esecutivo: entro il 31/08/2018	4. Validazione progetto 9/7/2018 determina approvazione progetto esecutivo 9/8/2018		
	5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi – opere di fresatura ed asfaltatura: - progetto esecutivo: entro il 31/03/2018 - fine lavori: entro il 31/05/2019	5. Validazione progetto 11/4/2018 Delibera approvazione progetto esecutivo 15/5/2018		
	6. Adeguamento guardrail: - progetto esecutivo: entro il 31/03/2018 - fine lavori: entro il 31/05/2019	6. Validazione progetto 18/6/2018 Delibera approvazione progetto esecutivo 27/7/2018		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			pregressi spostando in avanti l'approvazione di alcuni progetti. Il nuovo progetto è stato validato in data 17/5/2018 e approvato con determinazione dirigenziale n.1476 del 7/6/2018.	

Obiettivo n. 6: Manutenzione ponte in Tangenziale ovest intersezione via Ghislandi

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Promuovere la fluidificazione del traffico e la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale

Obiettivo operativo: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale – manutenzione manufatti stradali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Manutenzione ponte Tangenziale Ovest intersezione via Ghislandi: nell'ambito delle ispezioni sui manufatti stradali è stata rilevata una criticità presso l'infrastruttura in oggetto pertanto, con il supporto di laboratorio specializzato, sono state eseguite indagini e prove sulle travi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ottenere pareri Commissione Sismica: entro 30/11/2018 2. Fine lavori entro 30/05/2020 	In data 3/10/2018 è stato rilasciato il parere della commissione Sismica Con deliberazione G.C. 24.8.2018 n.509 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 1.173.700,00. Con determinazione dirigenziale a contrarre n.2527 – del 22/10/2018 è stata avviata la procedura di gara.		Antonini Baronchelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>dell'impalcato del ponte in Tangenziale Ovest intersezione via Ghislandi, e l'elaborazione di tali analisi ha evidenziato seri problemi strutturali per cui si rende necessario programmare nell'immediato futuro la sostituzione totale dell'impalcato e l'adeguamento delle sottostrutture in conformità alla normativa vigente. Nelle more della progettazione ed esecuzione dell'intervento di sostituzione del ponte stradale si è provveduto a fissare, ai fini della sicurezza degli utenti della strada mediante l'emissione di apposita ordinanza temporanea in Tangenziale Ovest alla progressiva Km 3+300 in corrispondenza della sottostante via Ghislandi, il divieto di transito ai veicoli di massa superiore alle 40 tonnellate fino alla conclusione delle opere di sostituzione del ponte a tutela della pubblica incolumità e a</p>		<p>In data 5/11/2018 è stato pubblicato il bando di gara e nelle date 26.11.2018-19.12.2018 si è svolta la procedura di gara. È attualmente in corso il sub procedimento di verifica del costo della manodopera indicata nell'offerta economica (art. 95 c. 10 e art. 97 c. 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) da parte dell'operatore economico risultato primo in graduatoria. Si conferma la data prevista di fine lavori.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
salvaguardia del manufatto stesso. Si è proceduto ad affidare a professionista esterno l'incarico di progettazione dell'intervento.				

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo è preposto alla conservazione del patrimonio stradale e delle relative opere (ponti, muri di sostegno e altro) appartenenti al demanio comunale, progetta e realizza gli interventi preordinati alla nuova esecuzione, alla riconversione, all'adeguamento e alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, oltre agli interventi allo stesso attribuiti con disposizione del responsabile di area.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati complementari.

Nell'ambito della gestione del patrimonio stradale oltre all'ordinaria manutenzione effettuata attraverso appalti a ditte esterne, realizza consistenti interventi di manutenzione straordinaria compreso, ove necessario, il rifacimento dell'intera struttura stradale, la completa riqualificazione delle vie con abbattimento delle barriere architettoniche.

Gestisce tutto l'iter burocratico inerente le autorizzazioni per le manomissioni di suolo pubblico e le concessioni dell'uso del sottosuolo pubblico (esame delle domande, sopralluoghi, coordinamento con vari gestori di servizi pubblici, rilascio delle autorizzazioni/concessioni e controlli in corso d'opera).

Provvede:

- ad effettuare interventi immediati, ricorrendo ad imprese esterne, nei casi di pericolo per la pubblica incolumità sulla rete stradale;
- ad organizzare e sovrintendere gli interventi di sgombero neve;
- a gestire fondi stanziati per i lavori che avvengono sulla rete di fognatura bianca, sugli impianti di illuminazione pubblica e spostamento dei sottoservizi;
- a gestire per quanto riguarda la rete stradale, esistente e prevista, i pareri di competenza stradale sulle pratiche edilizie sui progetti delle opere di urbanizzazione delle convenzioni urbanistiche tramite colloqui con i professionisti e funzionari interessati;
- alla sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Servizio Coordinamento dell'attività di enti gestori di sottoservizi e privati nell'ambito del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione presentate	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	100% $\frac{125 \text{ msp rilasciate}}{138 \text{ istanze}}$	Sono state complessivamente avanzate 138 istanze di cui 3 sono state annullate da parte del richiedente e 10 sono in sospensione per integrazione documentale
Quantità	Percentuale dei pareri espressi rispetto ai pareri richiesti	$\frac{\text{N. pareri emessi}}{\text{N. pareri richiesti}}$	= 100%	100% $\frac{\text{n.52 pareri emessi}}{\text{n.52 pareri richiesti}}$	Il Settore ha espresso complessivamente n. 20 pareri di cui 16 relativi a pratiche edilizie e 4 relativi a vendita aree. Inoltre ha partecipato a 32 conferenze di servizi promosse da Urbanistica – SUAP – Sportello Edilizia - Mobilità – Verde nell'ambito di progetti con ricadute sul patrimonio stradale
Qualità tecnica	Verifica cantieri in corso di esecuzione	$\frac{\text{N. sopralluoghi eseguiti in fase di esecuzione dei lavori}}{\text{N. interventi eseguiti nell'anno}}$	≥ 2	2,77 $\frac{\text{n. sopralluoghi}}{\text{n.msp}} = \frac{347}{125}$	
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione/concessione	N. giorni necessari al	≤ 25 gg.	21	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	manomissione suolo pubblico	rilascio del provvedimento			

Servizio Gestione del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Percentuale di esecuzione delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso di esecuzione	$\frac{\text{Fasi concluse}}{\text{Fasi previste}}$	$\geq 90\%$	100% $\frac{25}{25}$	
Quantità	Percentuale delle relazioni tecniche redatte rispetto alle relazioni richieste in occasione di sinistri e danneggiamenti stradali	$\frac{\text{Relazioni redatte}}{\text{Relazioni richieste}}$	100%	100% $\frac{378}{378}$	
Qualità tecnica	Tempestività nella redazione delle relazioni tecniche in occasione di sinistri o danneggiamenti stradali	N. medio giorni necessari per la redazione della relazione tecnica	≤ 25 gg.	20	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alle prestazioni fornite da A2A S.p.A. per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo coordina i cantieri stradali e gli eventi di varia natura mediante l'applicativo web City Works al fine di limitare al minimo le difficoltà per la viabilità.

L'utilizzo dell'applicativo consente il coordinamento della programmazione dei lavori in relazione all'impatto previsto sulla mobilità cittadina.

Servizio Coordinamento tecnico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri (% richieste validate)	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	100% $\frac{2929}{2929}$	
Quantità	Lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri (% richieste validate)	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	100% $\frac{379}{379}$	
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi N. dei cantieri}}{\text{N. sul totale delle istanze}}$	≥ 15%	16,60% $\frac{551}{3308}$	
Tempestività	Rispetto tempistica prevista per la validazione delle domande.	$\frac{\text{N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione}}{\text{N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione}}$	≤ 5	1,334 $\frac{7754}{5814}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006950 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	22.988,75	114,944	21.774,25
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	22.988,75	114,944	21.774,25
Totale Tipologia	3 0100			20.000,00	20.000,00	22.988,75	114,944	21.774,25
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012980 / 000	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO RISTORO	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	40.000,00	170.756,00	216.155,16	126,587	207.555,16
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			40.000,00	170.756,00	216.155,16	126,587	207.555,16
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	11.000,00	12.544,00	12.544,00	100,000	12.544,00
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	12.544,00	12.544,00	100,000	12.544,00
Totale Tipologia	3 0500			51.000,00	183.300,00	228.699,16	124,768	220.099,16
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			71.000,00	203.300,00	251.687,91	123,801	241.873,41
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015931 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE - STRADE	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.01.000	2.591.251,00			0,000	
Totale Capitolo	015931 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE - STRADE			2.591.251,00			0,000	
Art. 015981 / 0009	CONTRIBUTI DA ENTI PER ACQUISIZIONI AREE	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.02.000	772.915,00	772.915,00		0,000	
Totale Capitolo	015981 CONTRIBUTI DA ENTI PER ACQUISIZIONI AREE			772.915,00	772.915,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			3.364.166,00	772.915,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			3.364.166,00	772.915,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.435.166,00	976.215,00	251.687,91	25,782	241.873,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	347.500,00	358.700,00	304.281,01	84,829	304.281,01
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	100.000,00	102.989,00	101.177,33	98,241	79.998,44
Art. 066440 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	1.639,49	81,975	1.639,49
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.400,00	21.400,00	20.900,65	97,667	20.900,65
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.195,00	96,204	5.195,00
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			476.300,00	490.489,00	433.193,48	88,319	412.014,59
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.450,00	88.450,00	83.657,00	94,581	83.657,00
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.120,00	26.120,00	25.050,08	95,904	22.490,98
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,909	10.000,00
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,000	2.400,00
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			128.570,00	128.570,00	121.107,08	94,195	118.547,98
Totale Macroaggregati 1 01				604.870,00	619.059,00	554.300,56	89,539	530.562,57
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 070920 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	239,19	95,676	239,19
Totale Capitolo	070920 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	239,19	95,676	239,19
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.300,00	27.252,00	25.732,21	94,423	21.861,65
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.203,00	94,034	6.459,63
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.757,97	97,665	1.757,97
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	850,00	85,000	850,00
Totale Capitolo	070970 IRAP			36.760,00	37.712,00	35.543,18	94,249	30.929,25
Totale Macroaggregati 1 02				37.010,00	37.962,00	35.782,37	94,258	31.168,44
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	3.630,86	75,643	2.684,88
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00		0,000	
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	3.630,86	69,159	2.684,88
Art. 067619 / 000	PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.15.000	480.000,00	790.000,00	790.000,00	100,000	470.519,28
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	790.000,00	790.000,00	100,000	470.519,28
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade 505	U.1.03.02.09.000	660.000,00	384.616,88	341.462,28	88,780	245.064,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000		86.400,00	71.672,81	82,955	71.672,81
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			660.000,00	471.016,88	413.135,09	87,711	316.737,50
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	272.800,00	99,927	241.809,95
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	272.800,00	99,927	241.809,95
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.973,00	4.301,00	4.300,33	99,984	4.300,33
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.301,00	4.300,33	99,984	4.300,33
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.969,00	10.969,00	10.969,00	100,000	10.020,24
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.969,00	10.969,00	10.969,00	100,000	10.020,24
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.422,00	29.422,00	29.422,00	100,000	5.319,10
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	100,000	5.319,10
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.635,00	9.635,00	7.636,21	79,255	5.106,44
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			9.635,00	9.635,00	7.636,21	79,255	5.106,44
Art. 068160 / 131	Spese per servizi amministrativi	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.500,00	4.969,11	90,347	3.665,30
Totale Capitolo	068160 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.500,00	4.969,11	90,347	3.665,30
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	16,80	5,600	16,80
Art. 068165 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	16,80	1,292	16,80
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	556,07	15,888	556,07
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	3.500,00	5.600,00	5.436,23	97,076	5.436,23
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	3.500,00	900,00	93,00	10,333	93,00
Art. 068260 / P131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000		1.440,00	1.440,00	100,000	1.440,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.500,00	11.440,00	7.525,30	65,781	7.525,30
Art. 068270 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000		17.499,10	14.172,36	80,989	2.882,13
Art. 068270 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000		10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	068270 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				27.499,10	24.172,36	87,902	2.882,13
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	34.319,58
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	34.319,58
Totale Macroaggregato 1 03				1.565.049,00	1.714.332,98	1.643.577,06	95,873	1.104.906,83
Macroaggr. 107	Interessi passivi		506					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	88.607,00	89.707,00	89.669,85	99,959	89.669,85
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	84.207,00	84.207,00	84.206,77	100,000	84.206,77
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			172.814,00	173.914,00	173.876,62	99,979	173.876,62
Totale Macroaggregat:	1 07			172.814,00	173.914,00	173.876,62	99,979	173.876,62
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.400,00	21.400,00		0,000	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			26.800,00	26.800,00		0,000	
Art. 066450 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 066450 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 067620 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		188.964,12		0,000	
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				188.964,12		0,000	
Art. 068270 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		8.919,90		0,000	
Totale Capitolo	068270 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				8.919,90		0,000	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Art. 070970 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	070970 IRAP			2.800,00	2.800,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	1 10			43.600,00	241.484,02		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.423.343,00	2.786.752,00	2.407.536,61	86,392	1.840.514,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 163200 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	3.920,00			0,000	
Art. 163200 / P001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	198.080,00	198.080,00	165.482,82	83,543	135.561,52
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			202.000,00	198.080,00	165.482,82	83,543	135.561,52
Art. 163700 / P013	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA DALMAZIA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		2.324,00		0,000	
Totale Capitolo	163700 SISTEMAZIONE INCROCIO DI VIA DALMAZIA, VIA SALGARI E VIA ORZINUOVI				2.324,00		0,000	
Art. 164800 / 007	ACQUISTO AREE PER OPERE STRADALI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	772.915,00	772.915,00		0,000	
Art. 164800 / 008	ACQUISTO AREE PER OPERE STRADALI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	450.307,00	450.307,00		0,000	
Art. 164800 / P000	ACQUISTO AREE PER OPERE STRADALI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	1.223.222,00			0,000	
Totale Capitolo	164800 ACQUISTO AREE PER OPERE STRADALI		507	2.446.444,00	1.223.222,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 165902 / 000	SETTORE STRADE - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		5.000,00	4.706,76	94,135	
Totale Capitolo	165902 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE - SETTORE STRADE.				5.000,00	4.706,76	94,135	
Art. 242012 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	242012 REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA			2.000,00			0,000	
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.500,00			0,000	
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI			1.500,00			0,000	
Art. 249056 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 249056 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		59.244,36		0,000	
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	410.366,40	47.943,79	43.183,91	90,072	43.183,91
Art. 249056 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	359.900,00	59.269,45		0,000	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			770.266,40	166.457,60	43.183,91	25,943	43.183,91
Art. 249058 / P000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	17.568,40	5.568,40	4.568,40	82,042	
Art. 249058 / P001	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	282.431,60	282.431,60	256.695,30	90,888	233.592,06
Totale Capitolo	249058 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI			300.000,00	288.000,00	261.263,70	90,717	233.592,06
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO				250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00
Art. 249060 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	249060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI						0,000	
Art. 249061 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI						0,000	
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		35.307,56		0,000	
Art. 258010 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade 508	U.2.02.01.09.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	250.000,00	242.975,15	233.836,13	96,239	232.788,75
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			250.000,00	278.282,71	233.836,13	84,028	232.788,75
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		238.240,23	206.640,23	86,736	206.640,23
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		1.147.557,60	838.148,80	73,038	501.735,75
Art. 258011 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	773.349,12	282.670,46	237.804,83	84,128	207.304,83
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	2.668,40			0,000	
Art. 258011 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00	63.105,94	62.995,07	99,824	62.995,07
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			826.017,52	1.731.574,23	1.345.588,93	77,709	978.675,88
Art. 420013 / 000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 420013 / 001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		275.861,84	275.861,84	100,000	275.861,84
Art. 420013 / 007	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	2.591.251,00	2.073.401,28		0,000	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			2.591.251,00	2.349.263,12	275.861,84	11,742	275.861,84
Art. 420017 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		10.459,85	10.459,85	100,000	10.459,85
Art. 420017 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		220.993,44	220.993,44	100,000	220.993,44
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE				231.453,29	231.453,29	100,000	231.453,29
Art. 420020 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA				60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	123.759,49	8.467,72	7.604,35	89,804	7.589,42
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.			123.759,49	8.467,72	7.604,35	89,804	7.589,42
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		15.863,73	9.477,94	59,746	9.477,94
Art. 580001 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		4.827,32		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 580001 / 035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		1.385,79		0,000	
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	68.314,01	49.774,23	48.641,21	97,724	22.734,24
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	8.000,00	8.000,00	5.340,86	66,761	
Art. 580001 / P014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	603,91			0,000	
Art. 580001 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		8.466,42		0,000	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			76.917,92	88.317,49	63.460,01	71,854	32.212,18
Art. 580004 / P013	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	62.464,16			0,000	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			62.464,16			0,000	
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			7.852.620,49	6.880.442,16	2.942.441,74	42,765	2.480.918,85
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 249050 / P014	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE TANGENZIALE OVEST	4901 - manutenzione strade	U.2.03.01.02.000	72.250,00	72.250,00	71.678,74	99,209	71.678,74
Art. 249050 / P016	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE TANGENZIALE OVEST	4901 - manutenzione strade	U.2.03.01.02.000	19.000,00	19.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249050 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER REALIZZAZIONE SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE TANGENZIALE OVEST			91.250,00	91.250,00	71.678,74	78,552	71.678,74
Art. 249062 / 001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.03.000				0,000	
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI						0,000	
Art. 258039 / 001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				0,000	
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	56.712,18			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			56.712,18			0,000	
Totale Macroaggregat:	2 03			147.962,18	91.250,00	71.678,74	78,552	71.678,74
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 163200 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 163200 / FU00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		3.920,00		0,000	
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			200.000,00	103.920,00		0,000	
Art. 242012 / FU00	REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	242012 REALIZZAZIONE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCO DUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO, VIA ANTICA STRADA MANTOVANA				2.000,00		0,000	
Art. 249021 / FU29	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI				1.500,00		0,000	
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	104.800,00		0,000	
Art. 249056 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		135.955,64		0,000	
Art. 249056 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		7.960,00		0,000	
Art. 249056 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		300.630,55		0,000	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			300.000,00	549.346,19		0,000	
Art. 249059 / FU00	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO				50.000,00		0,000	
Art. 249060 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI				200.000,00		0,000	
Art. 249061 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		114.204,00		0,000	
Art. 249061 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		885.796,00		0,000	
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI				1.000.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 249062 / F001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI				20.000,00		0,000	
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	23.945,02		0,000	
Art. 258010 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		140.747,42		0,000	
Art. 258010 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		19.088,65		0,000	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			200.000,00	183.781,09		0,000	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.720.000,00	289.452,00		0,000	
Art. 258011 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		850.589,68		0,000	
Art. 258011 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		79.612,49		0,000	
Art. 258011 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		225.081,72		0,000	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			1.720.000,00	1.444.735,89		0,000	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00			0,000	
Art. 258039 / F001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		110.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	110.000,00		0,000	
Art. 420013 / F000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	4.048.748,00	79.300,00		0,000	
Art. 420013 / F001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		2.946.659,25		0,000	
Art. 420013 / F037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		296.856,88		0,000	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			4.048.748,00	3.322.816,13		0,000	
Art. 420017 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		381.440,43		0,000	
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE				381.440,43		0,000	
Art. 420020 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade 512	U.2.05.02.01.000	700.000,00	640.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA			700.000,00	640.000,00		0,000	
Art. 420021 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 560001 / FU01	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		183.145,15		0,000	
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.				183.145,15		0,000	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	130.000,00	23.750,48		0,000	
Art. 580001 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		34.172,68		0,000	
Art. 580001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		11.381,61		0,000	
Art. 580001 / FU14	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		603,91		0,000	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			130.000,00	69.908,68		0,000	
Art. 580004 / FU13	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		72.464,16		0,000	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.				72.464,16		0,000	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			1.200.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			8.823.748,00	8.585.057,72		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			16.824.330,67	15.556.749,88	3.014.120,48	19,375	2.552.597,59
Totale Programma	10 05			19.247.673,67	18.343.501,88	5.421.657,09	29,556	4.393.112,05
Totale Missione	10			19.247.673,67	18.343.501,88	5.421.657,09	29,556	4.393.112,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.247.673,67	18.343.501,88	5.421.657,09	29,556	4.393.112,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Macroaggregati 1 03				7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000		7.023,80	6.886,74	98,049	6.886,74
Art. 258030 / 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				0,000	
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	131.820,30	48.520,19	47.107,69	97,089	5.108,04
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			131.820,30	55.543,99	53.994,43	97,210	11.994,78
Totale Macroaggregati 2 03				131.820,30	55.543,99	53.994,43	97,210	11.994,78
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	17.976,20		0,000	
Art. 258030 / F001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		70.000,00		0,000	
Art. 258030 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		22.200,00		0,000	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	110.176,20		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				150.000,00	110.176,20		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			281.820,30	165.720,19	53.994,43	32,582	11.994,78
Totale Programma 10 05				7.781.820,30	7.665.720,19	7.553.994,43	98,543	6.554.244,78
Totale Missione 10				7.781.820,30	7.665.720,19	7.553.994,43	98,543	6.554.244,78
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.781.820,30	7.665.720,19	7.553.994,43	98,543	6.554.244,78

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	89.000,00	92.200,00	91.957,09	99,737	91.957,09
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.900,00	26.754,00	26.613,51	99,475	25.075,02
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			120.900,00	124.954,00	124.570,60	99,693	123.032,11
Totale Macroaggregati 1 01				120.900,00	124.954,00	124.570,60	99,693	123.032,11
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.800,00	7.072,00	7.072,00	100,000	6.656,22
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	381,93	95,483	381,93
Totale Capitolo	019125 IRAP			7.200,00	7.472,00	7.453,93	99,758	7.038,15
Totale Macroaggregati 1 02				7.200,00	7.472,00	7.453,93	99,758	7.038,15
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00		0,000	
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00		0,000	
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	10.720,00	10.720,00	100,000	10.720,00
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	10.720,00	10.720,00	100,000	10.720,00
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.809,00	8.809,00	8.809,00	100,000	512,53
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.809,00	8.809,00	8.809,00	100,000	512,53
Totale Macroaggregati 1 03				23.059,00	21.779,00	19.529,00	89,669	11.232,53
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00		0,000	
Totale Capitolo	019125 IRAP			400,00	400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				5.400,00	5.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			156.559,00	159.605,00	151.553,53	94,955	141.302,79
Totale Programma	01 06			156.559,00	159.605,00	151.553,53	94,955	141.302,79
Totale Missione	01			156.559,00	159.605,00	151.553,53	94,955	141.302,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA 515		156.559,00	159.605,00	151.553,53	94,955	141.302,79

**Settore EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E
MONUMENTALE**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo * Dirigente responsabile dal 16/11/18 Arch. Anna Begni ** Dirigente responsabile dal 18/9/18 Arch. Massimo Azzini
5702	Manutenzione edifici pubblici – servizi generali	
5704	Edilizia monumentale*	
5706	Acqua usi pubblici – Fontane	
5707	Edilizia scolastica e sociale	
5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare**	

Obiettivo n. 1: Manutenzione edifici pubblici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo edifici sedi di uffici comunali, circoscrizioni, ecc.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguamento normativo edifici sedi di uffici comunali, circoscrizioni, ecc.	N. affidamenti: entro il 31/12/2018: ≥ 6	56	N. 2 Man. Ord. N. 4 M. Stra. N. 50 Acquisizioni servizi in deroga	Antonini C. Lazzaroni Varricchio
	N. interventi: entro il 31/12/2018: ≥ 700	2.400	Comprensivi anche di verifica delle segnalazioni	

Obiettivo n. 2: Manutenzione cimiteri.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Progettazione esecutiva per opere edili e affini, impianti tecnologici, di manutenzione straordinaria per acquisto e recupero loculi e ossari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Manutenzione ordinaria, straordinaria cimiteri di opere edili e affini,	N. affidamenti: entro il 31/12/2018: ≥ 4	5		Antonini C. Lazzaroni Varricchio
	N. interventi: entro il 31/12/2018: ≥ 300	720		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
impianti tecnologici, con acquisto e recupero loculi e ossari.				

Obiettivo n. 3: Manutenzione degli uffici giudiziari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Garantire e assicurare gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale a destinazione edilizia giudiziaria, nel rispetto dei tempi previsti, secondo le risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia, sulla base delle necessità manutentive e gestionali degli uffici giudiziari per l'anno 2018 e sotto le direttive degli Uffici Giudiziari di Brescia. Avvio della fase di gestione del nuovo archivio e deposito Palazzoli.	1. N. richieste di intervento evase : entro il 30/07/2018: \geq 300	888		Antonini C. Lazzaroni Quadri
	2. N. richieste di intervento evase : entro il 31/12/2018: \geq 600	1455		
	3. Documento a firma della dirigenza degli Uffici Giudiziari di Brescia attestante l'ottimo grado di soddisfazione relativamente all'organizzazione, gestione ed efficacia degli interventi manutentivi (SI/NO): SI	SI		

Obiettivo n. 4: Garantire la sicurezza nell'esecuzione degli interventi manutentivi degli uffici giudiziari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Garantire la sicurezza nell'esecuzione degli interventi manutentivi promuovendo riunioni per gestire le interferenze nelle attività lavorative con redazione del D.U.V.R.I. e verbali di Coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008.	1. N. verbali/duvri: entro il 30/07/2018: \geq 5	3	Le richieste di intervento che necessitava no di DUVRI sono state solamente 3	Antonini C. Lazzaroni Quadri
	2. N. Verbali/duvri: entro il 31/12/2018: \geq 10	10		

Obiettivo n. 5: Garantire la sicurezza degli impianti antincendio nella gestione delle emergenze.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Verificare il corretto funzionamento dei sistemi antincendio ed antintrusione con attivazione delle sirene ed evacuazione del comparto interessato.	N. verbali entro il 31/12/2018: \geq 10	32		Antonini C. Lazzaroni Quadri

Obiettivo n. 6: Manutenzione ordinaria edifici Scolastici e sociali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo edifici sedi di uffici comunali, circoscrizioni, ecc.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Manutenzione ordinaria e adeguamento	1. N. 6 procedure negoziate entro il 31/12/2018	1. Scale scuole Divisione Acqui/ Calvino - determina		Antonini C. Lazzaroni Mandonico

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
normativo edifici sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, degli asili nido dei centri diurni per anziani e di tutti gli edifici dove vengono erogati servizi vari dal Settore Servizi Sociali.		procedura negoziata 21.12.18 n. 3172 2. Paramenti esterni scuole Santa Maria Bambina/Tovini – deter. proc.neg.19.11.18 n. 2790 3. Piattaforma elevatrice prima-ria e infanzia Diaz – deter.proc.neg. 7.12.18 n. 3000 4. Opere riqualificazione edilizia per servizi da 0 a 6 anni – deter.proc.neg. 18.12.18 n. 3130 5. Accordo quadro opere edili 27.8.18 n. 2082 6. Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria dispositivi antincendio - 14.12.18 n. 3107		
	2. N. 10 affidamenti: entro il 31/12/2018	Complessivi n. 38 affidamenti relativi a manutenzione ordinaria e adeguamento edifici scolastici e sociali		
	3. N. 3100 interventi: entro il 31/12/2018	Effettuati oltre 3.640 interventi nell'anno		

Obiettivo n. 7: Manutenzione Straordinaria edifici Scolastici e sociali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Progettazione esecutiva per opere edili e affini, impianti tecnologici, di manutenzione straordinaria e per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, barriere architettoniche e programmazione adeguamenti antisismici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Manutenzione straordinaria scuole ,asili nido ed edifici sociali per	1. Nido la Giostra serramenti: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- fine lavori 27/8/2018 determina C.R.E. 15.11.18 n. 2767; Inizio lavori 02/07/2018		Antonini C. Lazzaroni Mandonico

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
adeguamenti normativi, risanamenti igienico sanitari per meglio garantire la fruibilità e la sicurezza degli stessi.	2. Pavimentazione palestre Ugolini - Tiboni - Virgilio - Pascoli - Tadini: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- lavori terminati in corso contestazione con la ditta per esecuzione lavori Inizio lavori 13/06/2018- Fine lavori 27/08/2018	Sospeso C.R.E. per contestazione e con la ditta esecutrice lavori presso scuola Ugolini	
	3. Foscolo: risanamento bagni: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- Inizio lavori 29/06/2018 - fine lavori prorogati al 25/12/18 per perizia suppletiva Determina C.R.E. 14/1/19 n. 49		
	4. Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico copertura Prandini: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- fine lavori al 14/9/2018 Determina C.R.E. 28/11/2018 n. 2882 Inizio lavori 27/06/2018	Tempo utile per fine lavori come da contratto 10/09/2018	
	5. Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico copertura Battisti: - progetto: entro il 28/02/2018 - inizio lavori 2019 - fine lavori: 2019	- progettazione conclusa Progetto non finanziato e, pertanto, riproposto per l'anno 2019. A seguito di prescrizioni verbali della Soprintendenza, che alteravano completamente la tipologia dell'intervento originario, sono state apportate delle modifiche al progetto originario da parte dell'incaricato esterno alla progettazione. Parere favorevole della Soprintendenza in data 24/9/2018. Progettazione conclusa da progettista esterno in data 4/10/2018 e contestuale		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>presentazione alla commissione sismica comunale e regionale. In data 25/01/2019 depositate integrazioni richieste verbalmente dalla commissione sismica. Entro il 30/3/2019 approvazione progetto esecutivo per assunzione di mutuo. Si precisa che l'affidamento dell'appalto non permette l'esecuzione delle opere nel periodo delle vacanze estive 2019 e pertanto l'esecuzione è prevista per l'estate 2020.</p>		
	<p>6. Torricella e Marcolini pellicole e frangisole: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018</p>	<p>- fine lavori 23/8/2018 Determina C.R.E. 14/1/2019 n. 48; inizio lavori 25/7/2018</p>		
	<p>7. Casazza e Volta piastre polivalenti gioco: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018</p>	<p>- fine lavori 26/08/2018 Determina C.R.E. 11/10/2018 n. 2431; -inizio lavori 2/7/2018</p>		
	<p>8. Illuminazione palestre varie ed impianti elettrici: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018</p>	<p>- fine lavori in fase di consegna stabilito entro 13/2/2019 Fine lavori effettiva 13/11/2018 Determina C.R.E. 20/12/18 n. 3159 Come previsto da contratto la fine lavori è stata fissata per il 13/2/2019; fine lavori effettiva 13/11/2018</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	9. Ugolini ristrutturazione spogliatoi e bagni: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- inizio lavoro 13/6/2018 fine lavori 18/1/2019 oltre il termine per ritardi dell'impresa, contestazioni in corso con la ditta con applicazione di penali		
	10. Scale antincendio Virgilio - De Filippo: - inizio lavori: entro il 30/06/2018 - fine lavori: entro il 27/08/2018	- fine lavori in fase di consegna stabilito entro 25/11/2018 Fine lavori effettiva 25/10/2018 Determina C.R.E. 20.12.18 n. 3163. Come da contratto, la fine lavori era stabilita in 25/11/18; la fine lavori effettiva è avvenuta in data 25/10/18		
	11. Scale antincendio - Calvino - Divisione Acqui: - approvazione progetto entro 30 maggio 2018 - inizio lavori: 2019 Consolidamento paramento murario esterno Verrocchio: - approvazione progetto: entro il 30/07/2018 - inizio lavori: entro il 30/06/2019	Scale antincendio - Calvino - Divisione Acqui Approvazione progetto con deliberazione G.C. 14/12/18 n. 758; Approvazione progetto definitivo G.C.13/2/18 n.82 Consolidamento paramento murario esterno Verrocchio: Approvazione progetto con deliberazione G.C. 03/08/18 n. 489; A seguito di prescrizioni particolareggiate per indagini geologiche su terreni precedentemente bonificati da PCB, si sono protratti i tempi per l'approvazione del progetto.		
	12. Completamento revisione plafoni ammalorati:			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	Intervento previsto nel 2020.			
	13. Abbattimento Barriere architettoniche Diaz: - progetto: entro il 30/07/2018 - inizio lavori: entro il 30/06/2019 - fine lavori: entro il 27/08/2019	Approvazione progetto esecutivo delib. G.C. 9/11/18 A seguito di prescrizioni della Soprintendenza il progetto è stato radicalmente modificato.		

Obiettivo n. 8: Programmazione pluriennale degli interventi di manutenzione ordinaria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Effettuare la programmazione dell'attività manutentiva ordinaria con imputazione della spesa nel Bilancio di previsione 2018/20 – 7annualità 19 e 20.	Anticipazione di due anni nella programmazione degli interventi.	Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria (opere edili ed affini) periodo nov.2018/ottobre 2020 Aggiudicazione - deter. 31/10/18 n. 2619 Appalto misto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed esecuzione di lavori per gli impianti elettrici per gli edifici scolastici, quelli socio-assistenziali, nonché per gli edifici civili e per i cimiteri Periodo 1/1/19-31/12/2020 Avvio della procedura con determ. 13/12/18 n. 3081		Antonini C. Lazzaroni

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici e delle strutture edili per garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici ed il rispetto delle normative tecniche.

Provvede a ripristinare la funzionalità degli uffici in caso di situazioni di interruzione di pubblico servizio, a sanare gravi difformità normative ed a mantenere e/o integrare impianti ed apparecchiature necessarie per garantire servizi indispensabili all'utenza esterna.

Si occupa altresì dei sopralluoghi per la tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici. Vengono effettuati gli interventi urgenti ogni qualvolta venga segnalata dai cittadini o dai vigili del fuoco una situazione di pericolo, causata da qualsiasi edificio, su spazi pubblici, vengono indicate le modalità di intervento al proprietario dell'immobile, e se questo non provvede, si interviene d'ufficio con le procedure di somma urgenza per eliminare tali rischi.

Servizio Manutenzione straordinaria e mantenimento delle strutture ed impianti tecnologici per interventi obbligatori o su richiesta presso gli edifici pubblici ed esterni all'ente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Valore dei progetti esecutivi rispetto al valore dei progetti realizzati (% valore progetti esecutivi sul totale)	$\frac{\text{Valore progettazione esecutiva}}{\text{Valore progettazione totale}}$	$\geq 70\%$	100% (sei progetti su sei)	
Quantità	Valore degli interventi di ordinaria manutenzione terminati nell'anno rispetto al valore degli interventi di ordinaria manutenzione con termine programmato nell'anno (%)	$\frac{\text{Valore complessivo degli interventi terminati}}{\text{Valore complessivo interventi con termine previsto nell'anno}}$	= 100%	100% (indicazione valore = € 608.698,00/ € 600.000,00)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Interventi effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi richiesti}}$	= 100%	100%	
Tempestività	Tempi medi di intervento su segnalazione dei gestori degli immobili, per garantire la continuità del servizio.	Media (data intervento – data segnalazione)	< 1 gg.	Intervento nella giornata della segnalazione	
Tempestività	Tempo medio di intervento per sicurezza per interventi urgenti per situazioni di pericolo.	Media (data intervento – data segnalazione)	< 2 ore	Intervento entro due ore dalla segnalazione	
Efficienza tecnica	Numero medio Direzioni lavori per tecnico	$\frac{\text{N. direzioni lavori}}{\text{N. tecnici}}$	≥ 4	4,6 32 affidamenti (lavori + servizi) / 7 tecnici = 4,6	
Efficienza tecnica	Numero medio fasi progettuali per tecnico	$\frac{\text{N. fasi progettuali}}{\text{N. tecnici}}$	≥ 4	n.d.	Nel corso dell'anno vi sono state solamente progettazioni complesse affidate a professionisti esterni. I tecnici interni hanno comunque supportato e collaborato alla progettazione esterna.
Efficienza tecnica	Numero medio di interventi per tecnico	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. tecnici del servizio}}$	≥ 400	400	

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo	N. ore necessarie per organizzare il sopralluogo e dare indicazioni sulla messa in sicurezza temporanea	≤ 24 ore	Entro 24 h	

**Ex Unità di Progetto IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI
PUBBLICI/SCOLASTICI ora all'interno del SETTORE EDILIZIA
CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5701 (ex 5703)	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n. 1: Realizzazione nuovo impianto sportivo di atletica leggera in località S. Polo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione nuovo impianto di atletica leggera in località S. Polo – opere edili, tecnologiche e sportive.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione dell'impianto sportivo outdoor per l'atletica leggera: pista e pedane per le varie discipline sportive e nuovo edificio a servizio delle attività.	1. Conclusione delle opere edili, tecnologiche e sportive come da appalto (escluse opere complementari): fine lavori: entro il 31/05/2018.	1. Risoluzione contrattuale in data 19/06/2018 determinata con provvedimento 10/07/18	Risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice per grave inadempimento	Begni A. (dirigente responsabile fino al 15/06/18, dopo tale data ha mantenuto comunque la responsabilità del procedimento - Lazzaroni C. (dal 16/06/18)
	2. Acquisizione del 50% del saldo del contributo erogato da Regione Lombardia: Richiesta acquisizione entro il 30/06/2018.	2. Richiesta proroga sui termini alla Regione Lombardia; Richiesta effettuata il 15/11/18 – Pervenuto Decreto Regione Lombardia in data 15/02/2019 di concessione della proroga		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		fino al 30/09/2019		
Realizzazione delle opere complementari al nuovo impianto e del piano di allestimento ai fini dell'utilizzo completo dell'edificio anche in caso di manifestazioni sportive notturne e per rispondere ai requisiti richiesti dalla Federazione per l'omologazione.	3. Approvazione del progetto esecutivo di illuminazione pista: entro il 15/03/2018	3. Progetto approvato con det.dir. 905 in data 4/4/2018	Bando di gara del 20/12/2018	
	4. Realizzazione illuminazione: entro il 30/08/2018	4. Da prevedersi dopo l'esecuzione delle opere principali in riappalto presumibilmente entro 30/08/19	Scostamento per le motivazioni di cui alle det. Dir.: -n.1732 del 10/07/2018 (risoluzione contratto di appalto) – n. 2548 del 23/10/18 (approvazione stato di consistenza lavori) – det. Dir. 2840 del 23/11/2018 – (riappalto dei lavori)	
	5. Approvazione progetto esecutivo completamento interno spogliatoi corpo B: entro il 30/03/2018.	5. Da prevedersi dopo il riappalto delle opere principali in base alle economie di gara – presumibilmente entro il 30/04/19	Scostamento per le motivazioni di cui alle det. Dir.: -n.1732 del 10/07/2018 (risoluzione contratto di appalto) – n. 2548 del 23/10/18 (approvazione stato di consistenza lavori) – det. Dir. 2840 del 23/11/2018 – (riappalto dei lavori)	
	6. Realizzazione completamento interno spogliatoi	6. Da eseguirsi dopo, ma in continuità con le		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	corpo B: entro il 31/12/2018	opere principali presumibilmente entro il 30/11/19		
	7. Completamento attrezzature e allestimenti: entro il 31/07/2018	7. Attrezzature già consegnate e depositate presso magazzino comunale Palazzoli in data 17/07/2018. Da installarsi alla conclusione delle opere di realizzazione dell'impianto in riappalto (30/11/19); rif det. Dir. 2037 del 21/08/18		
Omologazione FIDAL impianto sportivo.	8. Visita di collaudo e prove in sito sulla pista: entro il 30/10/2018	8. Dopo realizzazione opere in riappalto presumibilmente entro il 31/12/19	N.B.: Già eseguite due visite di controllo FIDAL	

Obiettivo n. 2: Ampliamento centro di aggregazione Pampuri – Completamento dell'attuazione della convenzione stipulata dal Settore Urbanistica

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Ampliamento centro di aggregazione Pampuri – Attuazione della convenzione con Parrocchia Conversione di S. Paolo a S. Polo*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Ampliamento del Centro di Aggregazione S. Riccardo Pampuri come previsto dalla Convenzione del 19/01/2017 stipulata con la Parrocchia Conversione di S. Paolo.	1. Progetto esecutivo dell'ampliamento del Centro: entro il 31/12/2018	1. 19/2/18: DELIBERA CC PER DEROGA URBANISTICA ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e come previsto nelle NTA del PGT vigente all'art. 54, per ampliamento; delibera GC 22/5/18 di approvazione		Begni A. (dirigente responsabile fino al 15/06/18, dopo tale data ha mantenuto comunque la responsabilità del procedimento - Lazzaroni C. (dal

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		progetto definitivo DAL GIUGNO 2018: pratica di autorizzazione sismica acquisita in data 21/11/18		16/06/18)
	2. Pubblicazione bando di gara: entro il 30/01/2019	2. Ipotesi di realizzazione in ambito opere di urbanizzazione a scomputo da definirsi entro fine 2019		

Obiettivo n. 3: Monitoraggio delle opere dal punto di vista contabile e tecnico.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Monitoraggio delle opere dal punto di vista contabile e tecnico*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento gruppo di lavoro per assistenza a tutti gli operatori, per la fruizione del programma LFS, e per la redazione di un manuale per la standardizzazione della fruizione stessa in caso di interventi di progettazione complessa.	1. Analisi del programma: entro il 30/03/2018.	1. Prorogato – In corso ulteriori approfondimenti incrociati tra l' Area Servizi Tecnici e il Settore Acquisizione beni, servizi lavori a seguito di profonde difficoltà operative del programma.	La ditta proprietaria del software, ad oggi, ha dato riscontro solo parziale ad alcune modifiche richieste. Inoltre, dato l'avvio delle gare telematiche, l'assistenza Maggioli ha dato precedenza al Settore Acquisizioni, rispetto alle fasi di progettazione ed esecuzione. Non è stato possibile redigere manuale date le troppe	Begni A. (dirigente responsabile fino al 15/06/18) Lazzaroni C. (dal 16/06/18)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			incognite sull'utilizzo, in particolare per quanto riguarda l'integrazione della parte lavori – appalti, a cui sono state date risposte insufficienti da parte dell'assistenza	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa di tutte le attività tecniche finalizzate alla realizzazione di interventi di lavori pubblici riguardanti nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, nonché manutenzioni straordinarie di importanza rilevante o di completamento di edifici già oggetto di interventi. Gli edifici interessati sono quelli relativi a tutte le destinazioni degli immobili comunali, esclusi quelli di edilizia residenziale e quelli di pregio artistico e storico.

Servizio Progettazione ed esecuzione di lavori pubblici su edifici comunali di varia destinazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	% di esecuzione delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso, con riferimento agli interventi effettivamente finanziati	% fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 80\%$	100%	
Qualità tecnica	Rappresentazione del grado di dettaglio della progettazione architettonica rispetto a quanto richiesto per la verifica dei progetti	Richieste di integrazioni delle elaborazioni grafiche e dei dati documentali da parte dei verificatori sui progetti sottoposti a verifica nell'arco dell'annualità	0	0	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	5	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità - Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 45 gg.	Media 30 gg.	
Qualità - Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Rispetto dei tempi per emissione dei CRE (termine di legge 90 gg): SI/NO	SI	SI	
		Rispetto dei tempi per emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo (termine di legge 180 gg): SI/NO	SI	n.d	Nell'anno di riferimento non vi sono stati collaudi, ma solo Certificati di Regolare Esecuzione

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali” è un centro fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Manutenzione edifici pubblici”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla manutenzione e riparazione di una parte degli immobili comunali. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri di costo utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo assicura la programmazione degli interventi di manutenzione delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado di competenza comunale, degli asili nido e degli immobili completamente destinati a fini sociali. Provvede alla realizzazione di detta manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla progettazione, ove richiesta, e realizzazione di interventi di ampliamento.

Servizio: Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in cantiere	≥ 4	12	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 45 gg.	30	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori –Data fine lavori	≤ 180 gg.	90	

Servizio: Gestione del patrimonio scolastico e sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in cantiere	≥ 12	15 gg	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 45 gg.	30 gg	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempi medi di presa in carico dell'intervento su segnalazione dei gestori degli immobili	N. giorni medi necessari per l'autorizzazione e l'invio dell'ordine alla ditta esecutrice	3 gg.	2 gg	

Servizio: Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo	N ore necessarie per organizzare il sopralluogo e dare indicazioni sulla messa in sicurezza temporanea	≤ 24 ore	Nel corso della giornata della segnalazione	

EDILIZIA MONUMENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5704	Edilizia monumentale	Begni Anna

Obiettivo n. 1:

Attuazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere per la riapertura della Pinacoteca.

Realizzazione del primo stralcio per apertura parziale a marzo 2018

Missione 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle Attività culturali – Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo strategico: Coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, al sostegno del commercio e del turismo e anche alla promozione della difesa dell'ambiente

Obiettivo operativo: Interventi di restauro della Pinacoteca Tosio Martinengo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'intervento è finalizzato a riaprire parzialmente al pubblico il Palazzo Tosio Martinengo sede della Pinacoteca.	Realizzazione primo stralcio per apertura parziale marzo 2018: Primo piano: - conclusione lavori: entro il 31/01/2018 Piano terra: - conclusione prevista: entro il 15/02/2018	Riapertura al pubblico il 17/3/2018		Dalgrosso Marcella (fino al 15/6) Azzini Massimo (dal 16/6 al 14/9) Antonini Nora (dal 15/9 al 15/11) Begni Anna (dal 16/11)

Obiettivo n. 2:

Attuazione del progetto esecutivo e realizzazione delle opere per la riapertura della Pinacoteca.

Completamento didattica e sala conferenze

Missione 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle Attività culturali – Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo strategico: Coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, al sostegno del commercio e del turismo e anche alla promozione della difesa dell'ambiente

Obiettivo operativo: Interventi di restauro della Pinacoteca Tosio Martinengo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'intervento è finalizzato al completamento della zona destinata alla	Opere integrative: appalto integrativo per il completamente	Completamento a fine 2018		Dalgrosso Marcella (fino al 15/6) Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
didattica ed alla sala conferenze del Palazzo Tosio Martinengo sede della Pinacoteca.	delle opere edili ed impiantistiche delle aule didattiche e della sala conferenze Inizio lavori 15 aprile 2018 Fine lavori 31 dicembre 2018			Massimo (dal 16/6 al 14/9) Antonini Nora (dal 15/9 al 15/11) Begni Anna (dal 16/11)

Obiettivo n. 3:

Progettazione esecutiva e sua attuazione del consolidamento delle mura nord del Castello.

Missione 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle Attività culturali – Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo strategico: Coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e monumentale, al sostegno del commercio e del turismo e anche alla promozione della difesa dell'ambiente

Obiettivo operativo: Consolidamento statico delle mura prospicienti sul vigneto Capretti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Consolidamento delle mura del Castello	1. Approvazione progetto esecutivo ed inizio operazioni di gara entro dicembre 2018	Gara in corso, bando pubblicato a novembre 2018	Determina 24/10/2018 n. 2551 Approv. Prog. Esecutivo e avvio procedura aperta – 1 ^a seduta di gara 11/12/2018 – verbale di efficacia 1/3/2019 – attualmente in corso determina di aggiudicazione	Dalgrosso Marcella (fino al 15/6) Azzini Massimo (dal 16/6 al 14/9) Antonini Nora (dal 15/9 al 15/11) Begni Anna (dal 16/11)

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, progetta ed elabora gli interventi per la conservazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, o loro parti, pregevoli per arte e storia e sottoposti ai vincoli di tutela.

Coordina gli interventi di riordino e riqualificazione dell'arredo urbano e spazi aperti della città con particolare riguardo alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumentale.

Collabora, inoltre, con il settore Cultura e promozione della città e con il settore Musei.

Servizio Progettazione, manutenzione straordinaria e supporto museale per interventi di recupero e conservazione di edifici monumentali e museali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in cantiere	≥ 2	5	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 45 gg.	Media 30 gg	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori – Data fine lavori	≤ 180 gg.	Media 90 gg (C.R.E.)	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017610 / 000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	172.500,00	177.500,00	160.874,22	90,633	160.874,22
Art. 017610 / 010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	39.400,00	40.734,00	40.550,53	99,550	40.550,53
Art. 017610 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 017610 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,000	11.900,00
Art. 017610 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			227.300,00	233.634,00	216.824,75	92,805	216.824,75
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	432.500,00	405.000,00	397.500,00	98,148	397.500,00
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	125.000,00	128.335,00	127.374,32	99,251	112.139,63
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			581.700,00	557.535,00	549.074,32	98,482	533.839,63
Art. 017650 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.800,00	78.800,00	36.969,37	46,915	36.969,37
Art. 017650 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.400,00	23.400,00	12.800,00	54,701	11.715,44
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			102.200,00	102.200,00	49.769,37	48,698	48.684,81
Totale Macroaggregati 1 01				911.200,00	893.369,00	815.668,44	91,303	799.349,19
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019120 / 000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.000,00	13.425,00	13.425,00	100,000	11.199,08
Art. 019120 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	3.225,22	46,742	3.225,22
Art. 019120 / P000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	673,35	74,817	673,35
Totale Capitolo	019120 IRAP			20.800,00	21.225,00	17.323,57	81,619	15.097,65
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.500,00	33.563,00	33.563,00	100,000	30.234,18
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.430,00	1.430,00	1.430,00	100,000	1.430,00
Totale Capitolo	019140 IRAP			33.930,00	34.993,00	34.993,00	100,000	31.664,18
Totale Macroaggregati 1 02				54.730,00	56.218,00	52.316,57	93,060	46.761,83
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017665 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	28.500,00	10.080,57	3.657,69	36,285	3.657,69
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			28.500,00	10.080,57	3.657,69	36,285	3.657,69
Art. 017810 / 000	BENI DI CONSUMO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	2.000,00	288,80	288,80	100,000	273,02
Art. 017810 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	330,00			0,000	
Totale Capitolo	017810 BENI DI CONSUMO		540	2.330,00	288,80	288,80	100,000	273,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	1.500,00	3.211,20	3.211,20	100,000	1.292,39
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.330,00	257,62	19,370	257,62
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			2.500,00	4.541,20	3.468,82	76,386	1.550,01
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,000	2.208,00
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.208,00	2.208,00	2.208,00	100,000	2.208,00
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	1.393,12	69,656	1.393,12
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	1.393,12	69,656	1.393,12
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.740,00	6.938,00	6.937,29	99,990	6.576,63
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.698,24	84,912	1.698,24
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.740,00	8.938,00	8.635,53	96,616	8.274,87
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.322,00	23.322,00	23.322,00	100,000	15.846,44
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.322,00	23.322,00	23.322,00	100,000	15.846,44
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	17.091,00	17.091,00	17.091,00	100,000	14.392,15
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			17.091,00	17.091,00	17.091,00	100,000	14.392,15
Art. 018310 / 000	CALORE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	48.970,00	48.970,00	48.970,00	100,000	48.970,00
Totale Capitolo	018310 CALORE			48.970,00	48.970,00	48.970,00	100,000	48.970,00
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.610,00	21.610,00	21.610,00	100,000	10.865,83
Totale Capitolo	018320 CALORE			21.610,00	21.610,00	21.610,00	100,000	10.865,83
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.470,00	9.146,64	9.146,64	100,000	6.097,76
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			11.470,00	9.146,64	9.146,64	100,000	6.097,76
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.675,00	13.998,36	9.310,08	66,508	6.206,72
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			11.675,00	13.998,36	9.310,08	66,508	6.206,72
Art. 018510 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	233,00	207,89	207,89	100,000	116,24
Totale Capitolo	018510 ALTRE SPESE ECONOMICI			233,00	207,89	207,89	100,000	116,24
Art. 018515 / 000	MISSIONI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	22,23	11,115	22,23
Totale Capitolo	018515 MISSIONI			200,00	200,00	22,23	11,115	22,23
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.692,00	1.717,11	798,06	46,477	421,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.692,00	1.717,11	798,06	46,477	421,24
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	139,02	69,510	139,02
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			200,00	200,00	139,02	69,510	139,02
Art. 018630 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	7.000,00	819,50	819,50	100,000	819,50
Art. 018630 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.200,00			0,000	
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000	500,00			0,000	
Art. 018630 / 131	SPESE PER BANDI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.16.000	1.800,00			0,000	
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.500,00	819,50	819,50	100,000	819,50
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	5.971,00	10.651,50	6.021,52	56,532	
Art. 018650 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		1.200,00		0,000	
Art. 018650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000		500,00		0,000	
Art. 018650 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.16.000	400,00	3.700,00	2.686,27	72,602	31,50
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.371,00	16.051,50	8.707,79	54,249	31,50
Art. 018652 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	952,20
Art. 018652 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		1.530,40	1.530,40	100,000	
Totale Capitolo	018652 NOLEGGI			2.800,00	4.330,40	4.330,40	100,000	952,20
Totale Macroaggregato 1 03				205.412,00	185.720,97	164.126,57	88,373	122.237,54
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	32.250,00	32.250,00	32.249,50	99,998	32.249,50
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			32.250,00	32.250,00	32.249,50	99,998	32.249,50
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	12.928,00	12.928,00	12.927,97	100,000	12.927,97
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			12.928,00	12.928,00	12.927,97	100,000	12.927,97
Totale Macroaggregato 1 07				45.178,00	45.178,00	45.177,47	99,999	45.177,47
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017610 / F000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00		0,000	
Art. 017610 / F010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.900,00	14.900,00		0,000	
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI		542	37.000,00	37.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017650 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017650 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 017665 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		18.419,43		0,000	
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				18.419,43		0,000	
Art. 019120 / F000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019120 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019120 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				70.200,00	88.619,43		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.286.720,00	1.269.105,40	1.077.289,05	84,886	1.013.526,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		6.100,00	5.795,00	95,000	5.795,00
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	552.072,00	243.911,86	221.667,99	90,880	92.363,90
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			552.072,00	250.011,86	227.462,99	90,981	98.158,90
Art. 134917 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		24.419,98		0,000	
Art. 134917 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	160.000,00			0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			160.000,00	24.419,98		0,000	
Art. 134922 / P000	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	134922 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE CON ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			20.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 135910 / P000	ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE PER ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	135910 ESTENDIMENTO RETI TECNOLOGICHE PER ALLACCIAMENTO A FABBRICATI COMUNALI			30.000,00			0,000	
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	24.766,16			0,000	
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI			24.766,16			0,000	
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	33.941,07			0,000	
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI			33.941,07			0,000	
Art. 136010 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	136010 ACQUISTO BENI MOBILI - SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI				2.500,00		0,000	
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		16.484,25	16.484,25	100,000	16.484,25
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	50.000,00	20.929,92	20.929,92	100,000	9.616,17
Art. 136020 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		5.392,40	5.392,40	100,000	
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	42.806,57	42.806,57	100,000	26.100,42
Art. 136401 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	50.000,00	16.441,24	16.441,24	100,000	9.711,53
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			50.000,00	16.441,24	16.441,24	100,000	9.711,53
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	14.532,32			0,000	
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	9.391,68			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE			23.924,00			0,000	
Art. 257016 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			5.000,00			0,000	
Art. 257018 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.			5.000,00			0,000	
Art. 257021 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.			5.000,00			0,000	
Art. 257022 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	38.500,00			0,000	
Totale Capitolo	257022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.			38.500,00			0,000	
Art. 257039 / P001	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.579,33			0,000	
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO			1.579,33			0,000	
Art. 257048 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000				0,000	
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI						0,000	
Art. 257052 / 037	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA S.POLINO (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257052 ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTO ATLETICA LEGGERA S.POLINO			200.000,00			0,000	
Art. 257057 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000 545		12.941,76	12.941,76	100,000	12.941,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI				12.941,76	12.941,76	100,000	12.941,76
Art. 570027 / P000	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	570027 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA QUERINIANA			150.000,00			0,000	
Art. 570028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	176,30			0,000	
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			176,30			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02	Altre spese in conto capitale			1.349.958,86	349.121,41	299.652,56	85,830	146.912,61
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	152.067,20		0,000	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		36.126,02		0,000	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			200.000,00	188.193,22		0,000	
Art. 134917 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	300.000,00	188.327,20		0,000	
Art. 134917 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		87.252,82		0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			300.000,00	275.580,02		0,000	
Art. 135956 / FU08	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		24.766,16		0,000	
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI				24.766,16		0,000	
Art. 135960 / FU20	PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		33.941,07		0,000	
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI				33.941,07		0,000	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		22.848,55		0,000	
Art. 136020 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.855,86		0,000	
Art. 136020 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		5.392,40		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI				44.096,81		0,000	
Art. 136401 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.930,51		0,000	
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				15.930,51		0,000	
Art. 257006 / FU08	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		14.532,32		0,000	
Art. 257006 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		9.391,68		0,000	
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE				23.924,00		0,000	
Art. 257018 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA, GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI PRESSO EDIFICI COMUNALI.			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 257021 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	100.000,00	97.500,00		0,000	
Totale Capitolo	257021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI...) PRESSO UFFICI PUBBLICI.			100.000,00	97.500,00		0,000	
Art. 257022 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CANCELLI E CHIUSURE MOTORIZZATE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 257039 / FU01	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.579,33		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO				1.579,33		0,000	
Art. 257043 / F000	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	270.000,00	270.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI			270.000,00	270.000,00		0,000	
Art. 257048 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI				2.500,00		0,000	
Art. 257053 / F000	DEMOLIZIONE COPERTURA MOBILE E FABBRICATO EX PISCINA MOMPIANO (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		120.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257053 DEMOLIZIONE COPERTURA MOBILE E FABBRICATO EX PISCINA MOMPIANO				120.000,00		0,000	
Art. 257057 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	30.000,00	17.058,24		0,000	
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			30.000,00	17.058,24		0,000	
Art. 570026 / F000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI			150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			1.300.000,00	1.515.069,36		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.649.958,86	1.864.190,77	299.652,56	16,074	146.912,61
Totale Programma	01 06			3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64
Totale Missione	01			3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.936.678,86	3.133.296,17	1.376.941,61	43,945	1.160.438,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5705 ex Centro storico

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 255016 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	15.703,02			0,000	
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.			15.703,02			0,000	
Art. 255039 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	11.640,20			0,000	
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.			11.640,20			0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				27.343,22			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 255016 / FU05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		15.703,02		0,000	
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.				15.703,02		0,000	
Art. 255039 / FU05	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		11.640,20		0,000	
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.				11.640,20		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					27.343,22		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			27.343,22	27.343,22		0,000	
Totale Programma 08 01				27.343,22	27.343,22		0,000	
Totale Missione 08				27.343,22	27.343,22		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	27.343,22	27.343,22		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	600.000,00	429.099,45	391.807,60	91,309	250.998,85
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000		178.059,38	174.228,31	97,848	143.002,60
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			600.000,00	607.158,83	566.035,91	93,227	394.001,45
Totale Macroaggregat: 1 03				600.000,00	607.158,83	566.035,91	93,227	394.001,45
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 024350 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.10.02.01.000		270.900,55		0,000	
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				270.900,55		0,000	
Totale Macroaggregat: 1 10					270.900,55		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
Totale Programma	01 06			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
Totale Missione	01			600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45
			RIEPILOGO PARTE SPESA	600.000,00	878.059,38	566.035,91	64,464	394.001,45

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	240.500,00	246.800,00	171.770,05	69,599	171.770,05
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	68.000,00	69.681,00	57.019,11	81,829	48.095,56
Art. 017705 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.500,00	3.500,00	1.840,93	52,598	1.840,93
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,000	10.900,00
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.509,50	92,944	2.509,50
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			325.600,00	333.581,00	244.039,59	73,158	235.116,04
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.800,00	78.800,00	49.625,47	62,976	49.625,47
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.400,00	23.400,00	15.215,33	65,023	12.916,39
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			102.200,00	102.200,00	64.840,80	63,445	62.541,86
Totale Macroaggregat. 1 01				427.800,00	435.781,00	308.880,39	70,880	297.657,90
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.000,00	18.536,00	18.000,00	97,108	13.416,21
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	4.079,29	59,120	3.578,38
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	802,05	89,117	802,05
Totale Capitolo	019147 IRAP			25.800,00	26.336,00	22.881,34	86,882	17.796,64
Totale Macroaggregat. 1 02				25.800,00	26.336,00	22.881,34	86,882	17.796,64
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	188,80
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	188,80
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	100.000,00	58.348,00	54.484,54	93,379	46.213,99
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000		23.267,00	23.267,00	100,000	23.267,00
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI			100.000,00	81.615,00	77.751,54	95,266	69.480,99
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	2.025,00	2.007,00	99,111	2.007,00
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.05.000		141,00	140,82	99,872	140,82
Art. 018545 / 122	NOLEGGI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.07.000		14.188,00	13.577,38	95,696	11.747,38
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.13.000	500,00	15.609,00	15.228,04	97,559	15.228,04
Art. 018545 / 131	SPESE PER BANDI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.16.000	1.800,00	837,00	200,00	23,895	200,00
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			9.300,00	32.800,00	31.153,24	94,979	29.323,24
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	600,00	600,00	25,10	4,183	
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			600,00	600,00	25,10	4,183	
Totale Macroaggregat. 1 03				111.900,00	117.015,00	110.929,88	94,800	98.993,03
Macroaggr. 107	Interessi passivi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	32.074,00	32.074,00	32.073,10	99,997	32.073,10
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			32.074,00	32.074,00	32.073,10	99,997	32.073,10
Totale Macroaggregato 1 07				32.074,00	32.074,00	32.073,10	99,997	32.073,10
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.900,00	10.900,00		0,000	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.700,00	2.700,00		0,000	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.600,00	13.600,00		0,000	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 018153 / F000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.10.02.01.000		17.690,00		0,000	
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI				17.690,00		0,000	
Art. 018545 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.10.02.01.000		462,00		0,000	
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE				462,00		0,000	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019147 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				29.500,00	47.652,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			627.074,00	658.858,00	474.764,71	72,059	446.520,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 257049 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO VECCHIO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257049 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO VECCHIO			100.000,00			0,000	
Art. 257055 / 000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		200.000,00	200.000,00	100,000	48.730,00
Art. 257055 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	129.083,00			0,000	
Totale Capitolo	257055 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI			129.083,00	200.000,00	200.000,00	100,000	48.730,00
Art. 257056 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		3.730,27	3.730,27	100,000	
Art. 257056 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	257056 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI			30.000,00	3.730,27	3.730,27	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	7.095,40			0,000	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			7.095,40			0,000	
Art. 277007 / P000	INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	600.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277007 INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.			600.000,00			0,000	
Art. 277034 / 029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00	23.000,00	22.770,00	99,000	22.770,00
Art. 277034 / P000	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			800.000,00	23.000,00	22.770,00	99,000	22.770,00
Art. 277039 / 000	PULITURA GRAFFITI PRESSO EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.09.000		10.000,00	7.995,90	79,959	7.995,90
Art. 277039 / P000	PULITURA GRAFFITI PRESSO EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277039 PULITURA GRAFFITI PRESSO EDIFICI MONUMENTALI			30.000,00	10.000,00	7.995,90	79,959	7.995,90
Art. 277042 / P016	RIPRISTINO MANTO COPERTURA VIA MUSEI,85	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		1.649,44	1.649,44	100,000	
Totale Capitolo	277042 RIPRISTINO MANTO COPERTURA VIA MUSEI,85				1.649,44	1.649,44	100,000	
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		59.777,10	59.745,81	99,948	41.717,75
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI				59.777,10	59.745,81	99,948	41.717,75
Art. 277046 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	150.342,55			0,000	
Totale Capitolo	277046 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO			150.342,55			0,000	
Art. 277047 / P000	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DI UN MURO DI CONTENIMENTO DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277047 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DI UN MURO DI CONTENIMENTO DEL CASTELLO			150.000,00			0,000	
Art. 277051 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		100.000,00	100.000,00	100,000	92.537,41
Totale Capitolo	277051 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI				100.000,00	100.000,00	100,000	92.537,41
Art. 277053 / P031	MANUTENZIONE ARREDO URBANO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277053 MANUTENZIONE ARREDO URBANO	553		100.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277058 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277058 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CASTELLO			10.000,00			0,000	
Art. 277059 / 029	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 277059 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00	5.861,86	5.861,86	100,000	
Totale Capitolo	277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO			80.000,00	45.861,86	5.861,86	12,782	
Art. 277060 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	60.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277060 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO			60.000,00			0,000	
Art. 277061 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DUOMO VECCHIO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277061 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DUOMO VECCHIO			10.000,00			0,000	
Art. 277062 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DUOMO NUOVO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277062 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DUOMO NUOVO			15.000,00			0,000	
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		306.990,00		0,000	
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	300.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			300.000,00	306.990,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				2.571.520,95	751.008,67	401.753,28	53,495	213.751,06
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 257055 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	200.000,00			0,000	
Art. 257055 / FU00	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		1.563,00		0,000	
Totale Capitolo	257055 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI			200.000,00	1.563,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 257056 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00	16.269,73		0,000	
Totale Capitolo	257056 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI			20.000,00	16.269,73		0,000	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00			0,000	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 277006 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		7.095,40		0,000	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			50.000,00	57.095,40		0,000	
Art. 277034 / F029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		377.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO				377.000,00		0,000	
Art. 277039 / F000	PULITURA GRAFFITI PRESSO EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277039 PULITURA GRAFFITI PRESSO EDIFICI MONUMENTALI			30.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 277040 / F000	INCARICO SPECIALISTICO PER CONSOLIDAMENTO TORRE DELLA PALLATA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277040 INCARICO SPECIALISTICO PER CONSOLIDAMENTO TORRE DELLA PALLATA			40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 277044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	40.222,90		0,000	
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			50.000,00	40.222,90		0,000	
Art. 277046 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 277046 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		342,55		0,000	
Totale Capitolo	277046 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO			200.000,00	200.342,55		0,000	
Art. 277051 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277051 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI			100.000,00			0,000	
Art. 277053 / F000	MANUTENZIONE ARREDO URBANO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277053 MANUTENZIONE ARREDO URBANO			100.000,00	100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277059 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		17.610,94		0,000	
Totale Capitolo	277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO				17.610,94		0,000	
Art. 277068 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	43.010,00		0,000	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			300.000,00	43.010,00		0,000	
Art. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA LOGGIA			30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				1.180.000,00	953.114,52		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.751.520,95	1.704.123,19	401.753,28	23,575	213.751,06
Totale Programma	05 01			4.378.594,95	2.362.981,19	876.517,99	37,094	660.271,73
Totale Missione	05			4.378.594,95	2.362.981,19	876.517,99	37,094	660.271,73
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.378.594,95	2.362.981,19	876.517,99	37,094	660.271,73

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5706 Acqua usi pubblici - fontane

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012996 / 057	RIMBORSO ACQUA USI PUBBLICI - MONUMENTALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.02.03.000	200.000,00	292.017,00	292.016,73	100,000	292.016,73
Totale Capitolo	012996 RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ACQUA DA A2A			200.000,00	292.017,00	292.016,73	100,000	292.016,73
Totale Tipologia	3 0500			200.000,00	292.017,00	292.016,73	100,000	292.016,73
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			200.000,00	292.017,00	292.016,73	100,000	292.016,73
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	200.000,00	292.017,00	292.016,73	100,000	292.016,73

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5706 Acqua usi pubblici - fontane

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 04	Servizio idrico integrato							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 018550 / 000	ACQUA AD USI PUBBLICI - FONTANE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.15.000	248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
Totale Macroaggregato	1 03			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
Totale Titolo 1	Spese correnti			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
Totale Programma	09 04			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
Totale Missione	09			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56
			RIEPILOGO PARTE SPESA	248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	195.667,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.3.05.02.03.000	65.000,00	65.000,00	78.625,69	120,963	78.625,69
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			65.000,00	65.000,00	78.625,69	120,963	78.625,69
Totale Tipologia	3 0500			65.000,00	65.000,00	78.625,69	120,963	78.625,69
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00	78.625,69	120,963	78.625,69
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	65.000,00	65.000,00	78.625,69	120,963	78.625,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 06	Ufficio tecnico							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	545.000,00	562.400,00	479.921,83	85,335	479.921,83
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	156.000,00	160.643,00	160.612,59	99,981	122.905,55
Art. 017710 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.400,00	24.400,00	24.400,00	100,000	24.400,00
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			731.500,00	753.543,00	671.034,42	89,051	633.327,38
Art. 017720 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	95.000,00	95.000,00	84.659,13	89,115	84.659,13
Art. 017720 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.200,00	28.200,00	25.569,62	90,672	23.287,50
Art. 017720 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 017720 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			135.600,00	135.600,00	122.628,75	90,434	120.346,63
Totale Macroaggregati 1 01				867.100,00	889.143,00	793.663,17	89,262	753.674,01
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.000,00	42.479,00	42.453,52	99,940	25.976,32
Art. 019148 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.300,00	8.300,00	7.347,00	88,518	6.675,10
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.773,72	88,686	1.773,72
Art. 019148 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	100,000	850,00
Totale Capitolo	019148 IRAP			52.150,00	53.629,00	52.424,24	97,754	35.275,14
Totale Macroaggregati 1 02				52.150,00	53.629,00	52.424,24	97,754	35.275,14
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.01.02.000	3.599,00	3.599,00	3.599,00	100,000	1.589,28
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	257,05	51,410	257,05
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.099,00	4.099,00	3.856,05	94,073	1.846,33
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	70.000,00	85.746,66	84.544,58	98,598	28.419,00
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		2.168,40	2.168,39	100,000	2.168,39
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			70.000,00	87.915,06	86.712,97	98,633	30.587,39
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.161,00	6.077,00	6.077,00	100,000	6.077,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.161,00	6.077,00	6.077,00	100,000	6.077,00
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.670,00	9.670,00	7.711,46	79,746	5.140,96
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			9.670,00	9.670,00	7.711,46	79,746	5.140,96
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	112,10	22,420	112,10
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	112,10	22,420	112,10
Art. 018540 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	2.569,00	2.569,00		0,000	
Totale Capitolo	018540 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			2.569,00	2.569,00		0,000	
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000	10.000,00	49.600,00	7.035,72	14,185	6.791,72
Art. 018648 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.400,00	1.120,81	80,058	
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			11.000,00	51.000,00	8.156,53	15,993	6.791,72
Totale Macroaggregato	1 03			103.999,00	161.830,06	112.626,11	69,595	50.555,50
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.000,00	27.000,00		0,000	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			33.500,00	33.500,00		0,000	
Art. 017720 / F000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017720 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 018015 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		1.253,34		0,000	
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE				1.253,34		0,000	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 019148 / F015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019148 IRAP			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			50.500,00	51.753,34		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.073.749,00	1.156.355,40	958.713,52	82,908	839.504,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 274002 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		10.021,44	10.021,44	100,000	
Art. 274002 / P006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		4.849,95	4.849,95	100,000	
Totale Capitolo	274002 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.				14.871,39	14.871,39	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato	
<i>Totale Macroaggregati 2 02</i>						14.871,39	14.871,39	100,000	
<i>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</i>						14.871,39	14.871,39	100,000	
<i>Totale Programma 01 06</i>					1.073.749,00	1.171.226,79	973.584,91	83,125	839.504,65
<i>Totale Missione 01</i>					1.073.749,00	1.171.226,79	973.584,91	83,125	839.504,65
<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>					1.073.749,00	1.171.226,79	973.584,91	83,125	839.504,65

UDP PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5708	Adeguamento sismico del patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

Obiettivo 1: Progettazione esecutiva per adeguamento antisismico scuole “Ungaretti” e “Romanino”

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

- Obiettivo strategico: Conservare il patrimonio immobiliare e garantire piena sicurezza in tutti gli spazi in uso.
- Obiettivo operativo: Progettazione esecutiva di interventi di adeguamento antisismico con priorità agli edifici scolastici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Progettazione per adeguamento strutturale antisismico scuole “Ungaretti” e “Romanino” Con riferimento alla pregressa attività per la verifica della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare scolastico, e da attuarsi con trasversalità operativa tenendo conto anche delle esigenze di adeguamento antincendio, adeguamento igienico-sanitario ed efficientamento energetico, predisposizione, pubblicazione ed	1. Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva per adeguamento strutturale antisismico per la scuola primaria “Ungaretti”: entro il 31/12/2018	1. Affidato 1° lotto Ungaretti (determina dirigenziale 3212 del 28/12/2018 – Presa d’atto aggiudicazione definitiva 1° e 2° lotto)		Antonini Lazzaroni C. Azzini
	2. Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva per adeguamento strutturale antisismico per la scuola secondaria di primo grado “Romanino”: entro il 31/12/2018	2. Affidato 2° lotto Romanino (determina dirigenziale 3212 del 28/12/2018 – Presa d’atto aggiudicazione definitiva 1° e 2° lotto) Oltre ad avvenuta stipula contratto/disciplinare del 4 marzo 2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
affidamento di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura relativamente alla progettazione (dalla fattibilità all'esecutiva) per l'adeguamento sismico delle scuole: primaria "Ungaretti" e secondaria di primo grado "Romanino".				

Obiettivo 2: Possibilità di collaborazione con UNIBS ed UNIBG per adeguamento sismico del patrimonio immobiliare

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

- Obiettivo strategico: Conservare il patrimonio immobiliare e garantire piena sicurezza in tutti gli spazi in uso.
- Obiettivo operativo: Individuazione delle possibilità di collaborazione con l'Università di Brescia e con l'Università di Bergamo per l'attività di adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare comunale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Collaborazione con le Università di Brescia e Bergamo per adeguamento antisismico del patrimonio Individuazione delle possibilità/opportunità di collaborazione (con potenziale sottoscrizione di specifiche convenzioni) con l'Università di Brescia e con l'Università di Bergamo (Facoltà di Ingegneria e Dipartimenti strutturali e per le costruzioni antisismiche) per	1. Formalizzazione di accordo di collaborazione, con l'Università di Brescia – Dipartimento strutturale, per la ricerca e la formazione in ambito di costruzioni antisismiche: entro il 31/12/2018	1. Formalizzato con Delibera di Giunta n. 756/2018, mentre l'accordo con l'università è in corso di rettifica; con successiva delibera, è stata revocata la proposta per successive valutazioni		Antonini Lazzaroni C. Azzini
	2. Formalizzazione di accordo di collaborazione, con l'Università di Bergamo – Dipartimento	2. Formalizzato con Delibera di Giunta n.755/2018 , mentre l'accordo con l'università è in corso di rettifica; con successiva delibera, è		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
attività di ricerca e formazione in ordine alle attività di verifica, programmazione e progettazione per le finalità dell'UdP relativamente all'adeguamento anti-sismico del patrimonio immobiliare comunale, da valutarsi in coerenza con le esigenze relative ad adeguamento antincendio, adeguamento igienico-sanitario ed efficientamento energetico.	strutturale, per la ricerca e la formazione in ambito di costruzioni antisismiche: entro il 31/12/2018	stata revocata la proposta per successive valutazioni		

SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara

Obiettivo n. 1: Esternalizzazione servizio prevenzione e adempimenti conseguenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *PROGRAMMA 10 – Risorse Umane*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Curare gli adempimenti conseguenti e derivanti dall'esternalizzazione dell'incarico di RSPP	1. Verifica delle funzioni assegnate e svolte dal RSPP, con liquidazione delle fatture trimestrali in capo alla direzione Generale (Centro gestore): entro il 31/12/2018	1. L'attività esternalizzata è stata costantemente monitorata dall'UDS sicurezza ambienti, sia in fase preventiva che per la rendicontazione intermedia, secondo il seguente schema: -Per conto del Datore di lavoro, tramite la direzione generale, trimestralmente sono state effettuate le verifiche sulle attività mensili svolte dal RSPP, in base alle rendicontazioni fornite da EXITone. -Per conto del settore Risorse Umane (ufficio formazione), che detiene il centro di costo ed in qualità di Punto ordinante, ha in capo la responsabilità della convenzione Consip (sottoscritta tra Comune ed EXITone), si è provveduto alla liquidazione delle fatture emesse dalla società, sulla scorta della rendicontazione accertata con mail.		Antonini Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>Dal 2/10/2017 al 23/11/2018 sono state liquidate N° 13 fatture per un importo complessivo di € 57.588,87.</p> <p>A seguito del cambio di società (cessione del servizio da EXITone a GI one) comunicata a settembre dalla Direzione Generale è stata evidenziata la necessità di procedere con gli atti dirigenziali per la variazione giuridica del soggetto, con verifica dei requisiti soggettivi, al fine di poter disporre la liquidazione delle fatture successive da agosto in poi.</p> <p>E' stata evidenziata la necessità di acquisire rendicontazioni corrette poiché la società ha esposto al Comune delle rilevazioni/misurazioni che non sono state commissionate, come evidenziato nel dettaglio dal SPP.</p> <p>Si è dovuto procedere al rigetto di N° 4 fatture (di circa € 60.317,00) poiché non corrispondenti alla rendicontazione licenziata e sottoscritta dal dirigente dell'UDS sicurezza ambienti, poiché indicanti: importi non corretti ma soprattutto riferite a prestazioni non commissionate.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	2. Aggiornamento della documentazione amministrativa/tecnica non effettuata dal RSPP per la pubblicazione nella intranet: entro il 31/12/2018	<p>2. Si è provveduto come SPP alle seguenti attività:</p> <p>A) Gestione della documentazione tecnica/amministrativa, predisposta e prevenuta dal RSPP, al fine dell'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i..</p> <p>Nello specifico è stata sempre garantita in modo tempestivo l'azione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollazione, - archiviazione, - pubblicazione Intranet, - trasmissione dei vari documenti/atti/relazioni/mail/ecc ... , ai diversi attori (Datore Lavoro, Dirigenti Delegati, RLS, MC, ecc...). <p>Relativamente al seguente materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVR (specifici per ambiente di lavoro); - Fascicoli di Rischio per Mansione; - Piani e Procedure/Planimetrie di Emergenza e di Evacuazione (specifici per ambiente di lavoro); - verbali di Sopralluogo c/o ambienti di lavoro (effettuati dal RSPP, MC, RLS, ecc...); - Incontri di tipo ordinario e Straordinario/Riunioni funzionali al Coordinamento/Riunio 		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>ne Periodica;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Simulazioni di Emergenza e Prove di Evacuazione (specifici per ambiente di lavoro); B) Aggiornamento della documentazione tecnica/amministrativa, non effettuata dal RSPP, quali: <ul style="list-style-type: none"> -Documento di Valutazione dei Rischi (parte generale); -Modulistica; -Nomine (DL e MC), -Designazioni (RSPP, ASPP e Preposti) e Deleghe (Dirigenti); -Organigramma della Sicurezza; -Opuscolo Informativo della Sicurezza; C) Consulenza e supporto ai vari soggetti (DL, MC, RLS, Lavoratori, Dirigenti, ecc...); Consistente nelle specifiche note e comunicazione rivolte al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti Delegati in merito agli adempimenti di competenza (gestione delle emergenze, ecc...); D) Aggiornamento della sezione della intranet del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la documentazione tecnica/amministrativo di cui ai punti precedenti; <p>contestuale ridefinizione integrale</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		della sezione della intranet del SPP, a seguito del passaggio su New piattaforma digitale/informatica.		
	3. Programmazione e coordinamento delle attività di sopralluogo effettuate dal RSPP - Formulazione delle proposte delle azioni di miglioramento che ne consegue da porre in atto a carico dei dirigenti delegati: 100%	3. Il Datore di Lavoro, ai sensi degli articoli 17 e 31 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., ha affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad un professionista esterno, per le relative funzioni di cui all'articolo 33 (dal 01.06.2017 ad oggi). il Servizio di Prevenzione e Protezione (incardinato nell'UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro) ha mantenuto il ruolo di coordinamento e di supporto all'attività dello stesso professionista. Ha inoltre svolto il ruolo di cerniera tra il consulente (avulso dalla gestione amministrativa dei vari procedimenti) e le diverse realtà interne ed esterne, al fine di garantire un efficiente livello di attività consulenziale rivolta al Datore di Lavoro, soprattutto in continuità con l'azione precedentemente realizzata, funzionale all'effettuazione delle attività di verifica e controllo degli		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>ambienti di lavoro, nonché all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i, posto all'ordine del giorno della Riunione Periodica annuale (obbligo del Datore di Lavoro non delegabile a terzi ai sensi dell'articolo 17 del dlgs 81/2008)</p> <p>Con il professionista incaricato, nel corso dell'anno 2018 è stata pianificata l'attività di controllo degli ambienti di lavoro, sulla scorta del pregresso ed in considerazione dell'incarico biennale, nonché le attività conseguenti in tema di formazione, azioni di miglioramento e prevenzione sempre in ambito di salute e sicurezza previste dal dlgs 81/2008.</p> <p>L'azione si è svolta sia con incontri mirati, allargati anche ad altri soggetti, che con l'utilizzo di mail e telefonate.</p> <p>La documentazione pervenuta relativa ai singoli - DVR specifici degli ambienti di lavoro, trasmessa ai dirigenti delegati riporta nelle relazioni tecniche le necessarie azioni di</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		miglioramento rilevate dal RSPP. In tema di formazione e organizzazione del lavoro sono state fornite le indicazioni agli uffici preposti alla programmazione delle attività, in relazione anche ai pareri condivisi con il RSPP.		

Obiettivo n. 2: Controlli sulle autorizzazioni sismiche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico -*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attuazione delle disposizioni della dgr x/5001/2016 in materia di controlli semestrali delle autorizzazioni sismiche rilasciate e degli interventi realizzati, per la verifica della conformità tra opera realizzata e titolo emesso.	1. Verifica dello stato dei lavori nei cantieri sorteggiati per il controllo (se opere iniziate) al fine della futura programmazione dei sopralluoghi relativi al primo semestre: entro il 31/07/2018	1. Partendo dal data base dei controlli – foglio Excel, relativo ai vari semestri (riportante tutte le pratiche soggette a controllo obbligatorio ed a campione) si è provveduto al monitoraggio dei dati, provvedendo ad acquisire informazioni puntuali sulle singole pratiche, prima riportando i dati sul DB Excel (note) e poi da giugno in poi con cadenza quasi bimestrale (giugno/agosto/settembre/ottobre/dicembre) ad implementare il DB con i relativi dati degli aggiornamenti delle autorizzazioni da controllare. I dati sono stati acquisiti dall'Ufficio Sismica in modalità diversa (telefono /mail/incontri),		Antonini Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>contattando i diversi soggetti (delegato sismico/progettista strutture /DL), al fine di acquisire le informazioni sullo stato del cantiere (lavori iniziati e non, stato dei lavori strutturali, particolarità del Sito). Questo ha consentito all'ufficio sismica di programmare le giornate da dedicare alle attività di controllo, razionalizzare l'utilizzo dei consulenti (presenza o meno del Geologo), procedendo con le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L 241/90 per gli adempimenti in Capo all'autorità Competente ed in ottemperanza all'art.10 LR 33/2015 e DGR X/5001/2016 all. H.</p>		
	<p>2. Effettuazione del 100% dei controlli semestrali programmati: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. Nel 2018 sono stati svolti n. 78 controlli, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 relativi ad autorizzazioni rilasciate nel 2016, - n. 57 relativi ad autorizzazioni rilasciate nel 2017, - n. 19 relativi ad autorizzazioni rilasciate nel 2018. <p>Solo uno ha avuto esito negativo, gli altri 77 esito positivo. I controlli effettuati coincidono al 100% con quelli programmati. Non è stato possibile</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>procedere con le verifiche dei cantieri i cui lavori non sono iniziati nel primo e secondo semestre del 2018 (anche se relativi a pratiche sismiche estratte e/o soggette a controllo obbligatorio) visto che l'obbligo normativo della dgr x/5001/2016 prevede la verifica delle strutture autorizzate una tantum ed a lavori iniziati. Il mancato inizio lavori esclude il controllo nel semestre in oggetto, rinviandolo a quello successivo.</p>		

Obiettivo n. 3: Autorizzazioni sismiche pregresse.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico -*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Razionalizzazione delle istanze /denunce pregresse relative agli anni 2016/2017 non evase per carenza documentale e/o mancate integrazioni prodotte	1. Verifica denunce/istanze non rilasciate per mancate integrazioni: entro il 30/04/2018	1. Con riferimento al data Base – foglio Excel, messo a disposizione dell'Ufficio si è provveduto alla verifica delle pratiche depositate e presentate nelle diverse annualità 2016/2017 per le quali era stata disposta l'istruttoria in capo ai consulenti –geologi ed ingegneri, con emissione di parere e per le quali le integrazioni non sono pervenute nei tempi assegnati, non consentendo all'autorità competente di assumere		Antonini Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>i provvedimenti definitivi (autorizzazione sismica o rigetto motivato). Dal prospetto di sintesi si è proceduto ad un primo sollecito telefonico rivolto sia ai tecnici esterni delle pratiche rimaste in sospeso che ai consulenti, per capire le motivazioni delle mancate evasioni. Per il 2016 tutte le autorizzazioni sono state emesse (ad eccezione di quelle ritirate dal committente o annullate d'ufficio). Per il 2017 le autorizzazioni sismiche sono state emesse (ad eccezione di quelle rinunciate – N° 13, o annullate d'ufficio), ne risultano due in attesa per richiesta di proroga concessa, al fine di adeguare il progetto alla parte architettonica o alle prescrizioni degli strutturisti e geologi.</p>		
	<p>2. Riattivazione istanze/denunce per emissione titolo finale (autorizzazione o rigetto) e/o conseguente archiviazione con segnalazione al SUE dei provvedimenti adottati: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. Delle pratiche rimaste alla fine di luglio- circa 22 – è stato effettuata nel mese di settembre una valutazione sulla consistenza delle stesse e stato, che in parte ha portato alla definizione di un sollecito funzionale alla presentazione delle integrazioni richieste e non evase. Le verifiche effettuate</p>	<p>100%</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>sulle istanze non evase del primo periodo sul 2016/2017, sono state condotte anche su quelle pervenute nel 2018, con richieste ai nostri consulenti che ai progettisti esterni dei chiarimenti, al fine di comprendere le motivazioni ed assumere gli atti definitivi quali archiviazione/sollecito. In alcuni casi di fronte al silenzio delle richieste è stata formalmente comunicata l'archiviazione d'ufficio. Questo ha consentito di ridimensionare il numero delle istanze giacenti (anche sul 2018), che in buona parte sono state riattivate, in misura minore archiviate - poiché non risultava esserci più interesse alla realizzazione dell'intervento da parte dell'utente.</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo ha come primario obiettivo la realizzazione dell'attività di consulenza rivolta al datore di lavoro, funzionale all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, posto all'ordine del giorno della riunione periodica annuale, che, ai sensi dell'articolo 17 dello stesso, rappresenta un obbligo del Datore di Lavoro non delegabile a terzi.

L'attività svolta è trasversale, sia alle diverse aree di cui si compone il Comune di Brescia che alle diverse figure e competenze.

Dialoga con i lavoratori e con i loro rappresentanti (RLS); si rapporta con i MMC (medici competenti) coordina, nell'ambito della materia sicurezza ed in tutti i settori di appartenenza, l'attività degli Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP); si relaziona con il Datore di Lavoro e con i Dirigenti Delegati nonché con i loro Preposti; effettua attività di consulenza ed analizza le procedure di lavoro che hanno una ricaduta sul benessere dei lavoratori; si accerta che gli ambienti di lavoro siano salubri ed idonei alla relativa funzione; effettua il monitoraggio dell'organizzazione e pianificazione delle prove di evacuazione in caso di emergenza degli ambienti di lavoro, quale attività obbligatoria in capo ai Dirigenti Delegati; provvede alla gestione di una banca dati e di tutte le informazioni attinenti alla materia sicurezza negli ambiti di lavoro, aggiornando, completando ed implementando il sito intranet dell'Unità di Staff.

Servizio Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sopralluoghi programmati con il Medico Competente (% sopralluoghi effettuati rispetto a quelli previsti)	$\frac{\text{N. sopralluoghi effettuati}}{\text{N. sopralluoghi previsti}}$	= 100%	100% $\frac{7}{7}$	
Quantità	Altri sopralluoghi (senza il Medico Competente)	N. sopralluoghi effettuati	≥ 25	40	
Quantità	Quantità delle planimetrie relative ai piani di emergenza annualmente realizzate o modificate	N. planimetrie	≥ 16	51	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Tempestività di aggiornamento del sito intranet Unità di staff Sicurezza Ambienti di Lavoro	Frequenza aggiornamento	Almeno trimestrale	Trimestrale	
Quantità	Disponibilità a fornire consulenze ai vari soggetti (DL/ Lavoratori/Dirigenti/MMC/RLS/ segreterie settori)	$\frac{\text{N. consulenze effettuate}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100%	100% $\frac{14}{14}$	
Trasparenza	Comunicazione al Datore di Lavoro ed ai dirigenti Delegati in merito agli adempimenti di competenza (provvedimenti da porre in atto)	Frequenza comunicazioni	Almeno semestrale	Semestrale	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	117.592,66	117,593	117.592,66
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			100.000,00	100.000,00	117.592,66	117,593	117.592,66
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	100.000,00	117.592,66	117,593	117.592,66
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	117.592,66	117,593	117.592,66
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	100.000,00	100.000,00	117.592,66	117,593	117.592,66

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 10	Risorse umane							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	197.500,00	244.800,00	244.800,00	100,000	244.800,00
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.800,00	79.748,00	76.474,39	95,895	67.348,97
Art. 023780 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,000	18.100,00
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,000	3.950,00
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			279.350,00	348.598,00	345.324,39	99,061	336.198,97
Totale Macroaggregat. 1 01				279.350,00	348.598,00	345.324,39	99,061	336.198,97
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.000,00	15.621,00	15.621,00	100,000	13.458,91
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.450,00	1.450,00	1.226,39	84,579	1.226,39
Totale Capitolo	027480 IRAP			16.450,00	17.071,00	16.847,39	98,690	14.685,30
Totale Macroaggregat. 1 02				16.450,00	17.071,00	16.847,39	98,690	14.685,30
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024220 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.01.02.000	1.310,00	4.709,96	3.805,90	80,805	2.173,70
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.310,00	4.709,96	3.805,90	80,805	2.173,70
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	720,00	200,04	200,04	100,000	200,04
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		120,00		0,000	
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			720,00	320,04	200,04	62,505	200,04
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.844,00	2.844,00	2.267,67	79,735	1.511,76
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			2.844,00	2.844,00	2.267,67	79,735	1.511,76
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.507,00	7.507,00	7.507,00	100,000	519,89
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.507,00	7.507,00	7.507,00	100,000	519,89
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	13.500,00	12.500,00	4.980,83	39,847	68,80
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			13.500,00	12.500,00	4.980,83	39,847	68,80
Art. 024326 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	15.000,00	7.602,40		0,000	
Totale Capitolo	024326 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			15.000,00	7.602,40		0,000	
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	300.000,00	103.000,08	103.000,08	100,000	17.778,08
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			300.000,00	103.000,08	103.000,08	100,000	17.778,08

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	296,51	29,651	296,51
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	296,51	29,651	296,51
Totale Macroaggregati	1 03			341.881,00	139.483,48	122.058,03	87,507	22.548,78
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 024328 / 000	RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.09.99.04.000	1.500,00	1.500,00	600,00	40,000	600,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	600,00	40,000	600,00
Totale Macroaggregati	1 09			1.500,00	1.500,00	600,00	40,000	600,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.100,00	18.100,00		0,000	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.950,00	3.950,00		0,000	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			22.050,00	22.050,00		0,000	
Art. 024326 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.10.02.01.000		5.397,60		0,000	
Totale Capitolo	024326 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO				5.397,60		0,000	
Art. 024327 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.10.02.01.000		196.999,92		0,000	
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA				196.999,92		0,000	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.450,00	1.450,00		0,000	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.450,00	1.450,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			23.500,00	225.897,52		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			662.681,00	732.550,00	484.829,81	66,184	374.033,05
Totale Programma	01 10			662.681,00	732.550,00	484.829,81	66,184	374.033,05
Totale Missione	01			662.681,00	732.550,00	484.829,81	66,184	374.033,05
			RIEPILOGO PARTE SPESA	662.681,00	732.550,00	484.829,81	66,184	374.033,05

Settore HOUSING SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8401	Housing sociale	Claretti Franco

Obiettivo n.1: Conclusione Programma Regionale 2° Contratto di Quartiere – Torre Tintoretto

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *predisposizione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale che punti all'integrazione degli investimenti di housing sociale con quelli del mercato immobiliare, alla riqualificazione dello stock abitativo pubblico non più adeguato e della Torre Tintoretto con la promozione di interventi che favoriscano il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Completamento degli ultimi interventi di ristrutturazione avviati nell'ambito del Programma Regionale 2° Contratto di Quartiere - Torre Tintoretto, redazione e trasmissione rendicontazione finale del Programma.	1. Sottoscrizione di n.3 verbali di fine lavori: entro il 31/12/2018	1_Recupero e trasformazione Via Verziano n.108 CUPC82E09000060002 CIG648181207A verbale fine lavori sottoscritto in data 12/11/2018 2_ Recupero e trasformazione Via S. Orsola n.1 CUPC82E09000040002 CIG6361311FE3 verbale fine lavori sottoscritto in data 2/05/2018 3_ Ristrutturazione con parziale demolizione edificio in Via Zanelli n. 48 CUP C89G15000230006 CIG 6618457B7C verbale fine lavori sottoscritto in data 12/12/2018		Azzini. M S. Foini
	2. Sottoscrizione ed approvazione di n. 2 C.R.E e n. 1 Collaudo tecnico amministrativo: entro il 31/12/2018	2. Approvazione CRE Verziano n.108: Determinazione n. 3067 del 11/12/18 Approvazione CRE S. Orsola n.1: Determinazione Dirigenziale n. 3222 del 31/12/18 Come da allegati	Il verbale di fine lavori di Via Zanelli n.48 è stato sottoscritto in data 11/12/2018. Il collaudatore redigerà il collaudo tecnico amministrativo nei termini di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			legge. Pertanto l'adozione formale del provvedimento non poteva che slittare al 2019.	
	3. Redazione e trasmissione rendicontazione finale: entro il 31/12/2018	3. Si allega l'elenco fatture/atti anno 2018 semestre 2 che l'applicativo on-line di Regione Lombardia genera a seguito della chiusura della rendicontazione semestrale, oltre ai relativi allegati caricati in applicativo. La trasmissione degli atti sottoscritti è stata fatta anche via pec P.G. 23807 in data 31-01-2019	La rendicontazione viene effettuata al 31/12 di ogni ma trasmessa entro il 31 /01 dell'anno successivo.	

Obiettivo n.2: Avvio interventi per adeguamenti normativi di vario genere su immobili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *predisposizione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale che punti all'integrazione degli investimenti di housing sociale con quelli del mercato immobiliare, alla riqualificazione dello stock abitativo pubblico non più adeguato e della Torre Tintoretto con la promozione di interventi che favoriscano il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Avvio di indagini, predisposizione di progetti e realizzazione di interventi su immobili comunali E.R.P. finalizzati ad adeguamenti normativi di vario genere (sismici, energetici, antincendio, rimozione amianto)	1. Sottoscrizione verbale di fine lavori intervento opere edili per l'adeguamento prevenzione incendi Torre Cimabue: entro il 31/12/2018	1. I lavori che dovevano terminare in data 3 gennaio 2019 sono stati prorogati al 9 aprile 2019, a seguito di richiesta motivata di proroga da parte dell'impresa (7-12-2019 PG 235464) e di successiva redazione di perizia suppletiva e di variante (atto di sottomissione sottoscritto in data 2-02-2019 ed in fase di approvazione	Lo scostamento dei tempi previsti è da imputare alle modifiche resesi necessarie in corso d'opera e quindi alle relative variazioni sulle forniture inizialmente previste, che hanno comportato notevoli	Claretti S. Foini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
			slittamenti. Inoltre sono da rilevare le problematiche di esecuzione dei lavori in un contesto così difficile e particolare quale quello della Torre Cimabue (195 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale)	
	2. Redazione n.1 progetto di rimozione amianto e relativo ripristino sulla copertura di edifici comunali E.R.P : entro il 30/09/2018.	2. Il progetto è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 2205 dell'11/09/2018		

Obiettivo n. 3: Completamento lavori di riqualificazione su n.20 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *predisposizione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale che punti all'integrazione degli investimenti di housing sociale con quelli del mercato immobiliare, alla riqualificazione dello stock abitativo pubblico non più adeguato e della Torre Tintoretto con la promozione di interventi che favoriscano il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Completamento lavori di n. 3 interventi relativi alla riqualificazione complessiva di n. 20 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito	1. Sottoscrizione di n. 2 verbali di fine lavori: entro il 31/12/2018	1_ Recupero di n.6 alloggi inutilizzati negli immobili di via Zappa n.8 CUPC89G15000090006 CIG690642308F verbale fine lavori sottoscritto in data 05/06/2018 2_ Opere di recupero e trasformazione di n. 8 unità		Claretti S. Foini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
della Legge 80/2014. Fine Lavori e redazione CRE.		immobiliari del quartiere San Bartolomeo CUPC89G15000060006 CIG688558547E verbale fine lavori sottoscritto in data 20/12/2018		
	2. Sottoscrizione di n. 3 C.R.E: entro il 31/12/2018	2. È stato possibile redigere il CRE solo per un cantiere (Via Zappa) in quanto per S. Bartolomeo la fine lavori è stata sottoscritta in data 20 dicembre (come previsto), mentre per via Diaz i lavori erano in sospensione (per cercare di gestire al meglio le problematiche emerse con l'impresa) e sono ripresi a gennaio.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge, in materia di housing sociale e di edilizia residenziale pubblica, tutte le competenze inerenti:

- la promozione, lo sviluppo e la gestione di programmi edilizi, nuova edificazione o interventi sull'esistente, sia con mezzi propri che assistiti da contributi pubblici o privati, in qualunque forma concessi, quali per esempio i Contratti di Quartiere, Programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed in ogni altro modo individuati e nominati;
- la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso lo strumento dei Programmi, di cui alla L.R. n. 27 del 2009, di alienazione di alloggi comunali liberi ed occupati e il conseguente reimpiego dei proventi destinati alla riqualificazione edilizia e funzionale degli immobili, sempre di Edilizia Residenziale Pubblica comunali;
- il supporto all'area sociale nelle problematiche attinenti la supervisione delle attività tecnico manutentive del patrimonio alloggiativo ERP affidate a soggetti esterni.

Servizio Attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica su immobili ERP cofinanziati da contributi regionali e statali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	2° Contratto di Quartiere Torre Tintoretto (% cantieri terminati)	<u>N. cantieri terminati</u> N. cantieri avviati <u>N. 3 cantieri terminati nel 2018</u> N. 3 cantieri avviati (ultimi in corso)	100%	100% (9 cantieri complessivamente terminati sui 9 complessivi inseriti nel CdQ)	
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica : alloggi siti in varie vie	<u>N. lavori avviati per alloggi</u> N. alloggi finanziati inseriti nel programma <u>N.3 cantieri avviati per 20 alloggi</u> N.20 alloggi finanziati inseriti nel programma	100%	100% (20 alloggi/20 alloggi)	

Servizio Attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	<u>N. sopralluoghi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore <u>N. 50 sopralluoghi</u> N. 60 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 80%	(50/60=83%)	
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	<u>N. accettazione preventivi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore <u>N. 95 accettazione preventivi</u> N. 100 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 70%	95% (95/100=95%)	
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	<u>N. alloggi ripristinati</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore <u>N. 35 alloggi ripristinati</u> N. 70 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 50%	50% (35/70=50%)	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	652.002,98	652.002,98	343.943,88	52,752	
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			652.002,98	652.002,98	343.943,88	52,752	
Art. 015044 / 000	CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - HOUSING	8401 - housing sociale	E.4.02.01.01.000	2.999.348,00			0,000	
Totale Capitolo	015044 CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - HOUSING			2.999.348,00			0,000	
Art. 016151 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	457.055,09	457.055,09		0,000	
Totale Capitolo	016151 CONTRIBUTO REGIONALE VIA ZANELLI			457.055,09	457.055,09		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			4.108.406,07	1.109.058,07	343.943,88	31,012	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			4.108.406,07	1.109.058,07	343.943,88	31,012	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.108.406,07	1.109.058,07	343.943,88	31,012	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	258.000,00	265.600,00	237.444,28	89,399	237.444,28
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.000,00	67.052,00	67.052,00	100,000	62.428,27
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	21.720,27	88,654	21.720,27
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,000	6.100,00
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			364.600,00	364.252,00	333.316,55	91,507	328.692,82
Totale Macroaggregat	1 01			364.600,00	364.252,00	333.316,55	91,507	328.692,82
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.011,01	48,143	1.011,01
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.100,00	2.100,00	1.011,01	48,143	1.011,01
Totale Macroaggregat	1 02			2.100,00	2.100,00	1.011,01	48,143	1.011,01
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8401 - housing sociale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	2.512,93	50,259	2.148,39
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	57,89	23,156	57,89
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.250,00	5.250,00	2.570,82	48,968	2.206,28
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00	365,00	364,78	99,940	364,78
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00	365,00	364,78	99,940	364,78
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.973,00	6.973,00	6.973,00	100,000	5.976,60
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.973,00	6.973,00	6.973,00	100,000	5.976,60
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	9.828,00	9.828,00	9.828,00	100,000	9.828,00
Totale Capitolo	080400 CALORE			9.828,00	9.828,00	9.828,00	100,000	9.828,00
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.731,00	13.731,00	10.950,30	79,749	7.300,24
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			13.731,00	13.731,00	10.950,30	79,749	7.300,24
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 080600 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	6.000,00	6.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 080600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	135,00	11,250	135,00
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			8.200,00	8.200,00	135,00	1,646	135,00
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	15,20	3,040	15,20
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			500,00	500,00	15,20	3,040	15,20
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000		360,00		0,000	
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.13.000	22.000,00	24.260,00	24.260,00	100,000	9.760,00
Art. 080700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.16.000	2.000,00	1.640,00		0,000	
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			24.000,00	26.260,00	24.260,00	92,384	9.760,00
Art. 080705 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	8401 - housing sociale	U.1.03.02.11.000	20.000,00	5.240,00		0,000	
Totale Capitolo	080705 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			20.000,00	5.240,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				91.982,00	76.347,00	55.097,10	72,167	35.586,10
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.040,00	4.040,00	3.536,22	87,530	3.536,22
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	34.666,00	34.666,00	34.665,90	100,000	34.665,90
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			38.706,00	38.706,00	38.202,12	98,698	38.202,12
Totale Macroaggregato 1 07				38.706,00	38.706,00	38.202,12	98,698	38.202,12
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.500,00	24.500,00		0,000	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.100,00	6.100,00		0,000	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.600,00	30.600,00		0,000	
Art. 081250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				32.700,00	32.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			530.088,00	514.105,00	427.626,78	83,179	403.492,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 172274 / P028	NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	111.312,88			0,000	
Totale Capitolo	172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE			111.312,88			0,000	
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000		6.090,24	6.090,24	100,000	6.090,24
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	18.912,30	12.575,12	12.575,12	100,000	5.127,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	46.921,86	26.550,17	26.550,17	100,000	15.885,37
Art. 229025 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 229025 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	30.699,20	25.808,32	25.808,32	100,000	20.173,92
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ			97.033,36	71.523,85	71.523,85	100,000	47.276,65
Art. 263027 / P029	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	69.854,76	68.168,34	66.099,67	96,965	66.099,67
Art. 263027 / P037	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	6.065,31			0,000	
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			75.920,07	68.168,34	66.099,67	96,965	66.099,67
Art. 263053 / 007	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	197.585,12	191.935,84		0,000	
Art. 263053 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	13.620,00			0,000	
Art. 263053 / P029	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	6.820,00			0,000	
Totale Capitolo	263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ			218.025,12	191.935,84		0,000	
Art. 263054 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		100,00	43,94	43,940	
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	303.796,69	296.511,34	244.464,60	82,447	159.877,75
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	18.160,00	55.295,01	55.295,01	100,000	
Art. 263054 / P029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	10.160,00			0,000	
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			332.116,69	351.906,35	299.803,55	85,194	159.877,75
Art. 263055 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 E VIA LONATI N. 13/14	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 E VIA LONATI N. 13/14			150.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 284002 / P000	COMPLETAMENTO INTERVENTO DENOMINATO "DON VENDER"	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	60.522,00	522,00		0,000	
Totale Capitolo	284002 COMPLETAMENTO INTERVENTO DENOMINATO "DON VENDER"			60.522,00	522,00		0,000	
Art. 290014 / P012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GIOTTO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	170.000,00			0,000	
Totale Capitolo	290014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GIOTTO			170.000,00			0,000	
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	200.936,41	386.789,71	372.751,10	96,370	365.279,65
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			200.936,41	386.789,71	372.751,10	96,370	365.279,65
Art. 290018 / 000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		3.856,00		0,000	
Art. 290018 / 007	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	457.055,09	379.217,17	58.353,16	15,388	58.353,16
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		225.769,59	225.769,59	100,000	84.201,73
Art. 290018 / P037	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	642.122,00	624.042,91	624.042,91	100,000	624.042,91
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI			1.099.177,09	1.232.885,67	908.165,66	73,662	766.597,80
Art. 290020 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	22.362,69	11.958,94	2.162,75	18,085	2.162,75
Totale Capitolo	290020 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA			22.362,69	11.958,94	2.162,75	18,085	2.162,75
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	219.501,20	186.632,96	186.632,96	100,000	78.579,25
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1			219.501,20	186.632,96	186.632,96	100,000	78.579,25
Art. 290024 / 007	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	150.621,17	145.118,17	103.425,76	71,270	103.425,76
Art. 290024 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		91.196,33	89.493,02	98,132	89.493,02
Art. 290024 / P029	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	6.820,00			0,000	
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA			157.441,17	236.314,50	192.918,78	81,636	192.918,78
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	16.106,18			0,000	
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	294.685,46	105.500,00	105.500,00	100,000	
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			310.791,64	105.500,00	105.500,00	100,000	
Art. 290030 / P000	MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA TORRE TINTORETTO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	25.000,00			0,000	
Totale Capitolo	290030 MESSA IN SICUREZZA E ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA TORRE TINTORETTO			25.000,00			0,000	
Art. 290034 / 000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	592 U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP						0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregat 2 02				3.250.140,32	2.844.138,16	2.205.558,32	77,548	1.678.792,30
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 290031 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	2.999.348,00	2.399.478,40		0,000	
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING			2.999.348,00	2.399.478,40		0,000	
Totale Macroaggregat 2 03				2.999.348,00	2.399.478,40		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 172274 / FU28	NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		111.312,88		0,000	
Totale Capitolo	172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE				111.312,88		0,000	
Art. 229025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	243.909,76		0,000	
Art. 229025 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		11.903,58		0,000	
Art. 229025 / FU29	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		16.642,87		0,000	
Art. 229025 / FU37	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		19.191,68		0,000	
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ			250.000,00	291.647,89		0,000	
Art. 263027 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 263027 / FU29	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		1.402,10		0,000	
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			300.000,00	301.402,10		0,000	
Art. 263053 / F000	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		5.649,28		0,000	
Art. 263053 / FU00	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		115.674,88		0,000	
Totale Capitolo	263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ				121.324,16		0,000	
Art. 263054 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	160.000,00	167.185,35		0,000	
Art. 263054 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	593 U.2.05.02.01.000		3.388,30		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			160.000,00	170.573,65		0,000	
Art. 290017 / F000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 290017 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		65.061,62		0,000	
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			300.000,00	365.061,62		0,000	
Art. 290018 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		133.981,92		0,000	
Art. 290018 / FU00	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		778,81		0,000	
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI				134.760,73		0,000	
Art. 290021 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		13.767,72		0,000	
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1				13.767,72		0,000	
Art. 290024 / F000	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		5.503,00		0,000	
Art. 290024 / FU00	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		176,82		0,000	
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA				5.679,82		0,000	
Art. 290028 / FU00	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		5.314,54		0,000	
Art. 290028 / FU01	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		171.511,95		0,000	
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE				176.826,49		0,000	
Art. 290032 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCIO N. 23	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	290032 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCIO N. 23			200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 290033 / F000	INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO DI ERP DI VIA MALGA BALA 76	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00		0,000	
Totale Capitolo	290033 INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO DI ERP DI VIA MALGA BALA 76			80.000,00	80.000,00		0,000	
Art. 290034 / F000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	97.383,30		0,000	
Art. 290034 / F001	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		202.616,70		0,000	
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP			300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			1.590.000,00	2.272.357,06		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		594	7.839.488,32	7.515.973,62	2.205.558,32	29,345	1.678.792,30

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Programma</i>	<i>08 02</i>			8.369.576,32	8.030.078,62	2.633.185,10	32,792	2.082.284,35
<i>Totale Missione</i>	<i>08</i>			8.369.576,32	8.030.078,62	2.633.185,10	32,792	2.082.284,35
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	8.369.576,32	8.030.078,62	2.633.185,10	32,792	2.082.284,35

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

Responsabile area: Falconi Francesco

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Diritto allo studio, rapporti con l'università, sport, e politiche giovanili (modifica denominazione settore)	2302	Istruzione primaria	Falconi Francesco
	2303	Istruzione secondaria di primo grado	
	2305	Diritto allo studio e ristorazione	
	2307	Politiche giovanili (riallocazione centro di costo)	
	2309	Impianti sportivi	
	2310	Sport	
Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	Molgora Massimo
	3404	Anziani	
	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
	3408	Disabili	
	3409	Disagio sociale	
	3410	Amministrativo (riallocazione centro di costo)	
Casa e inclusione sociale	6101	Inclusione sociale	Berardelli Alberto
	6102	Casa	
Servizi per l'infanzia- Scuole dell'Infanzia e asili Nido	8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
	8002	Istituto Pasquali Agazzi	
	8003	Asili nido	

Obiettivo n. 1: Attuazione programma Nazionale Non autosufficienze di persone anziane e disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con dotazioni all'avanguardia.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Predisposizione di un piano operativo per l'utilizzo del Fondo Nazionale Non autosufficienze che include la cosiddetta "misura B2" da realizzarsi da parte dei Comuni. Si provvederà alla predisposizione e pubblicazione di bandi che danno accesso a buoni e/o benefici (servizi) per persone anziane non autosufficienti e per disabili gravi con badante assunta, con caregiver familiare e/o minori. Per ogni soggetto ammesso, verrà predisposto un progetto individualizzato e saranno tenuti i rapporti con ASST per la valutazione multidimensionale delle persone e con ATS per l'omogeneizzazione dell'intervento su base provinciale.</p>	1. Partecipazione agli incontri della "cabina di regia" di ATS: 100%	1. La A.P. ha partecipato alla Cabina di Regia ATS per la condivisione delle procedure e dei criteri FNA		<p>Falconi Molgora Maffazioli</p>
	2. Predisposizione del piano di impiego delle risorse assegnate all'Ambito n.1: entro il 31/12/2018	2. La A.P. ha definito, in condivisione con i Dirigenti, il piano di utilizzo delle risorse (il verbale approvato in Assemblea dei Sindaci Ambito 1 è depositato presso gli uffici).		
	3. Predisposizione e pubblicazione dell'avviso pubblico per l'accesso alle risorse del FNA per anziani e disabili: entro il 31/12/2018	3. Sono stati pubblicati i Bandi (vedi sito Istituzionale)		
	4. Istruttoria del 100% delle domande e definizione delle graduatorie degli aventi diritto: entro il 31/12/2018	4. Prima del 9 giugno è stata effettuata l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro i termini (le graduatorie sono depositate presso gli uffici). Inoltre sono state fornite, ai servizi sociali territoriali di residenza degli ammessi, le istruzioni per la definizione dei progetti individuali.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	5. Condivisione dei progetti individualizzati dei beneficiari con ASST.: entro il 31/12/2018	5. I 194 progetti individuali sono stati condivisi e definiti con ASST. Tutti i fondi disponibili sono stati utilizzati. È stata abbozzata una ipotesi di utilizzo FNA 2018 sulla scorta degli utenti ammessi alle misure nel 2018.		

Obiettivo . 2: Implementazione cartella sociale “Garsia” con i dati degli alunni disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con dotazioni all'avanguardia.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Relativamente ai disabili in carico al Diritto allo Studio e frequentanti scuole cittadine pubbliche e paritarie, l’obiettivo prevede l’implementazione della cartella sociale Garsia in uso al Servizio Sociale, con i dati e la documentazione sanitaria e scolastica in uso al Diritto allo Studio.</p> <p>La creazione di cartelle sociali Garsia riguarda quindi utenti che attualmente fruiscono esclusivamente servizi scolastici, ma che nel prossimo futuro, all’uscita dal circuito scolastico, necessiteranno di servizi specifici per la disabilità di competenza del Servizio Sociale.</p> <p>Con l’utilizzo di Garsia e la condivisione delle informazioni tra settori sociali e diritto allo studio, i servizi avranno una visione più completa dei progetti e</p>	1. Verifica incrociata dei disabili residenti frequentanti la scuola e beneficiari dei servizi di assistenza specialistica e trasporto riservato casa/scuola: entro il 28/02/2018	<p>Sono state integrate le informazioni dei sociali con la diagnosi funzionale del collegio accertamento handicap ai fini scolastici, l’indicazione dell’assistente sociale se di ASST, la misura B1 e i relativi voucher se in situazione di gravissima disabilità.</p> <p>La verifica è stata effettuata entro fine gennaio 2018 per tutti gli alunni che frequentavano le classi 3[^], 4[^] e 5[^] superiore, inoltre durante tutto l’anno per i minori beneficiari di misura B1 FNA (gravissima disabilità), ogni qualvolta ASST ha</p>		Falconi Maffazioli
	2. Integrazione del 100% delle cartelle sociali già esistenti con dati e documentazione relativa ai servizi scolastici: entro il 30/09/2018			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
interventi in corso e si ridurrà la necessità che siano gli stessi familiari dell'utente a dover rappresentare più volte la loro situazione a diverse operatori di diversi servizi.		comunicato l'ammissione alla misura.		
	3. Creazione di cartelle sociali Garsia: ≥ 15	Sono state aggiornate n. 50 cartelle Sociali Garsia di utenti disabili che beneficiano dei servizi di assistenza specialistica e trasporto.		

Obiettivo n. 3: Definizione nuove modalità di assegnazione degli immobili in gestione ai servizi sociali anche in raccordo e applicazione col nuovo codice del terzo settore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promozione di un modello di welfare cittadino di comunità anche come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà, aumentando i servizi e migliorandone la qualità*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il settore servizi sociali ha in gestione una serie di immobili affidati con varie forme contrattuali ad enti del terzo settore per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Alcuni affidamenti hanno una scadenza a breve e altri nel medio periodo. Si intende effettuare una ricognizione della situazione attuale degli immobili ed elaborare e attuare le nuove modalità di assegnazione che tengano anche in considerazione le specifiche disposizioni contenute nel codice del terzo settore, approvato nel 2017, al fine di creare un elenco aggiornato.	1. Ricognizione sullo stato attuale delle varie forme contrattuali e sulle scadenze e definizione delle nuove modalità di affidamento in applicazione della normativa regolamentare: entro il 31/01/2018	E' stata completata la ricognizione di tutte le scadenze delle concessioni e di affidamento degli immobili, sono state previste le nuove modalità di affidamento mediante avviso pubblico e i nuovi criteri per l'affidamento degli immobili a più utilizzatori.		Falconi Molgora Padula
	2. Istruttoria amministrativa e attività specialistica per la predisposizione degli atti per le nuove assegnazioni: entro il 28/02/2018	Predisposta nuova deliberazione per la definizione dei criteri per gli utilizzi multipli di immobili e sale in carico ai servizi sociali. I criteri sono stati approvati con deliberazione di		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Giunta Comunale n. 124 del 27 febbraio 2018. Approvati e pubblicati n. 3 avvisi pubblici per le concessioni di immobili ad uso esclusivo, con riferimento anche alle novità normative del Codice del Terzo Settore.		
	3. Aggiornamento elenco immobili con assegnazioni e scadenze di riferimento: costante	Creato e aggiornato costantemente l'elenco degli immobili dei servizi sociali, con condivisione dello stato di aggiornamento col settore patrimonio nel mese di novembre 2018.		

Obiettivo n. 4: Definizione e approvazione accordo con ATS per la vigilanza congiunta sulle unità d'offerta sociali accreditate. Definizione schema di regolamento per l'applicazione delle sanzioni previste nella legge regionale 3/2008.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promozione di un modello di welfare cittadino di comunità anche come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà, aumentando i servizi e migliorandone la qualità*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il Comune ha l'obbligo di vigilanza per le unità d'offerta sociali che ha accreditato, che si aggiunge alla vigilanza attuata dall'ATS sulle stesse unità d'offerta per la verifica dei requisiti di funzionamento. Al fine di rendere più efficaci i controlli, si costituisce una équipe congiunta tra ATS e Comune.	1. Definizione dei contenuti dell'accordo congiuntamente con ATS ed approvazione del testo definitivo: entro il 30/05/2018	Nel mese di aprile 2018 è stato concordato con ATS il testo dell'accordo per l'attuazione congiunta della vigilanza sulle unità d'offerta sociali, accreditate anche dal Comune di		Falconi Molgora Padula

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
E' necessario disciplinare questo rapporto mediante un accordo con ATS e dotare il Comune di apposito regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 3/2008 sulle unità d'offerta sociali.		Brescia. Il testo dell'accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 434 del 5.6.2018.		
	2. Approvazione dello schema di regolamento per l'applicazione delle sanzioni della l.r. 3/2008: entro il 30/09/2018 3. Definizione nuove modalità di presentazione delle CPE per l'avvio di nuove unità d'offerta sociali, con conseguente successiva vigilanza, in raccordo con lo sportello SUAP: entro novembre 2018	Come da modifica approvata dalla Giunta comunale, non si è resa più necessaria l'approvazione di un apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni, essendo tale attività già disciplinata all'interno del Comune di Brescia. Nel mese di novembre 2018 si è terminata la definizione delle modalità di presentazione della CPE attraverso lo sportello SUAP, con conseguente eventuale applicazione anche del sistema sanzionatorio.		

Obiettivo n. 5: Progetto "Con.Te." – Centri Ricreativi Invernali per scuole dell'infanzia e ampliamento offerta estiva.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con dotazioni all'avanguardia.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Nell'ambito del progetto Con.Te. (Conciliazione Tempi), si provvederà	1. Attivazione servizio invernale in due scuole	I centri ricreativi invernali sono stati regolarmente		Falconi Terlenghi Finazzi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>all'organizzazione di centri ricreativi invernali per bambini in età di scuola dell'infanzia per andare incontro alle esigenze delle famiglie che, nei periodi di interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie, sospensione per carnevale, ecc.) hanno bisogno di collocare i figli. L'offerta è rivolta a bambini i cui genitori, o l'unico genitore presente, esercitano un'attività lavorativa. Il progetto prevede anche l'ampliamento dell'offerta estiva per quanto riguarda le scuole primarie (verranno aggiunte due settimane ad agosto) nel periodo compreso fra fine agosto e la ripresa dell'anno scolastico, in base alle esigenze espresse dalle famiglie.</p>	<p>dell'infanzia: programmazione del servizio invernale, con scelta delle sedi: entro il 30/11/2018</p>	<p>attivati presso la scuola dell'infanzia Zammarchi, per la zona sud-est e presso la scuola dell'infanzia Ingranata per la zona nord-ovest. Le iscrizioni sono state raccolte entro il 27 novembre anche se, per rispondere alle esigenze avanzate dalle famiglie e tenuto conto della presenza di posti disponibili, sono stati accolti bambini/e iscritti successivamente. Il servizio è stato garantito per un totale di 13 giorni, nell'anno solare 2018, per un totale di 265 partecipanti complessivi.</p>		<p>Manessi</p> <p>Art. 67, comma 5, lett. b del CCNL 21.5.2018</p>
	<p>2. Prolungamento del centro estivo per i bambini da 6 a 11 anni: programmazione dell'ampliamento del servizio con scelta dei periodi e delle sedi: entro il 30/04/2018</p>	<p>È stato programmato e attuato un ulteriore turno relativo al servizio centri ricreativi di scuola primaria. Il turno è stato svolto presso le scuole Melzi e Rinaldini dal 30 luglio al 10 agosto e hanno partecipato 38 bambini alla Melzi e 60 alla Rinaldini. Tutto il materiale è depositato presso gli uffici del servizio.</p>		

Obiettivo n. 6: Definizione budget virtuale dei SST, realizzazione cruscotto direzionale e monitoraggio della spesa.

Obiettivo DUP a cui si riferisce: *Riprogettazione dell'organizzazione degli uffici operanti nell'ambito sociale per rispondere adeguatamente ai bisogni – Costruire la nuova "industria" del welfare cittadino*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
La nuova organizzazione dei servizi sociali suddivisi in cinque zone territoriali ha determinato la necessità di introdurre sistemi e strumenti di assegnazione e monitoraggio del budget di spesa sociale autorizzata dalla singole PO dei servizi territoriali. La previsione di strumenti e tempistica di controllo puntuale della spesa è necessaria al fine di ottimizzare le risorse, rendere più efficiente ed efficace la distribuzione delle stesse nel territorio cittadino.	1. Realizzazione del cruscotto direzionale di monitoraggio della spesa: entro il 01/03/2018	Il portale col cruscotto direzionale del settore servizi sociali è stato pubblicato on line già alla fine dell'anno 2017. Il cruscotto è visionabile al seguente indirizzo http://cruscotto.comune.brescia.it/cruscotto_ss.html		Falconi Molgora Bonizzoni Albertini Nappi Milani Megni De Fazio Castelli
	2. Avvio utilizzo del cruscotto direzionale di monitoraggio da parte dei servizi territoriali: a partire dal 01/05/2018	Il cruscotto è stato utilizzato per tutto l'anno 2018, i dati vengono aggiornati mensilmente con la collaborazione tra settore servizi sociali e settore informatica, attraverso le informazioni presenti nel software gestionale Garsia, in uso agli operatori del settore. Per confronto sono stati indicati anche i dati del 2016 e del 2017.		
	3. Attuazione steps di monitoraggio condiviso tra sede e territori con cadenza	Ad ogni aggiornamento mensile è stato attuato uno step di monitoraggio tra la sede e le PO		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	bimestrale: a partire dal 01/07/2018	dei servizi territoriali. I dati sono stati utilizzati (ad esempio) per riprogrammare gli interventi del sistema di accreditamento dei servizi domiciliari e per la programmazione generale delle attività del settore. In particolare, si è deciso di programmare il coordinamento generale del settore (tra le PO territoriali, di sede e dirigenza) ogni settimana.		

**Settore DIRITTO ALLO STUDIO,
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA', SPORT E POLITICHE
GIOVANILI**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2302	Istruzione primaria	Falconi Francesco
2303	Istruzione secondaria di primo grado	
2305	Diritto allo studio e ristorazione	
2307	Politiche giovanili	
2309	Impianti sportivi	
2310	Sport	

Obiettivo n. 1: Coordinamento iniziativa “la notte della ricerca”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promozione di politiche ed interventi a sostegno delle università.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Il Comune di Brescia, per l’anno 2018, funge da ente Coordinatore dell’iniziativa. Insieme alle cinque realtà</p>	<p>1. Stesura del programma per l’anno 2018 entro il 15/09/2018</p>	<p>1. Sono state svolti diversi incontri del tavolo interistituzionale tra le realtà universitarie bresciane (Comune - Unibs – Cattolica – Laba – Accademia Santa giulia – Conservatorio Marenzio – UST – BrsciaMusei – Europe Direct). In questi incontri il Comune ha coordinato le diverse realtà al fine di stilare un programma di attività per la</p>		Falconi Terlenghi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>universitarie bresciane: Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Accademia Laba, Accademia SantaGiulia, Conservatorio Luca Marenzio e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, il Comune programma, promuove e realizza le diverse azioni/iniziative che verranno realizzate nella giornata. La "notte dei ricercatori" avviene contemporaneamente in numerose città europee e si svolge il 29 settembre.</p>		<p>"notte della ricerca 2019" che si è svolta il . Il programma è scaricabile dal sito: http://www.comune.brescia.it/servizi/scuolaeuniversita/bresciauniversitaria/Pagine/La-notte-europea-dei-ricercatori-2018.aspx Oppure http://www.meetmetonight.it/programma-brescia-2018/ È stata svolta, sempre con il coordinamento del Comune, una campagna di promozione informazione dell'evento. L'evento è stato realizzato anche nell'ambito di un progetto regionale finanziato dall'Unione Europea con capofila l'Università Bicocca di Milano.</p>		
	<p>2. Realizzazione dell'iniziativa: entro il 29/09/2018</p>	<p>2. Il 28 settembre 2018 presso la sede del Museo di Santa Giulia si è svolta l'iniziativa https://goo.gl/72D4M</p>		

Obiettivo n. 2: Consolidare il sistema di monitoraggio sull'esecuzione del contratto di servizio con la Società Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Connotare gli impianti Sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare sport*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Consolidamento del sistema di monitoraggio sull'esecuzione del contratto di servizio con il Centro Sportivo San Filippo S.p.A., mediante un puntuale coordinamento fra le attività programmatiche comunali e quelle della società controllata. Annualmente la società predispone un piano delle opere contenente gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi trasferiti in gestione. Al fine di rendere omogenei gli obiettivi della programmazione comunale e quelli della Società, è necessario porre in atto azioni di coordinamento, raccolta dati e analisi finanziaria.	1. Esecuzione di almeno due sopralluoghi presso le strutture comunali al fine di raccogliere i dati relativi allo stato di manutenzione degli impianti sportivi affidati in gestione alla Centro Sportivo San Filippo S.p.A.: - Primo sopralluogo: entro il 31/07/2018 - Secondo sopralluogo: entro il 31/12/2018	1. PRIMO SOPRALLUOGO: SI SECONDO SOPRALLUOGO: verifica reportistica sulla carta dei servizi La relativa documentazione è agli atti del Settore		Falconi Boragini
	2. Predisposizione del piano delle opere finanziato con i fondi del bilancio 2018 in collaborazione con la Società: entro il 31/12/2018	2. SI La relativa documentazione è agli atti del Settore		

Obiettivo n. 3: Semplificare le procedure di iscrizione ai corsi di promozione dell'attività sportiva

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Connotare gli impianti Sportivi sia come punti di riferimento di socialità che come luoghi dove praticare sport Operativo: Realizzazione di progetti per la promozione dell'attività sportiva in collaborazione con le scuole e con le associazioni sportive del territorio*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Semplificazione del sistema di iscrizione ai corsi di promozione dell'attività sportiva per i ragazzi: in collaborazione con il Settore Informatica e Smart City: attraverso l'utilizzo delle potenzialità del nuovo portale dei servizi, sarà possibile ampliare	1. Definizione di criteri e modalità per l'adesione delle società sportive al progetto relativo alla realizzazione dei corsi di promozione dell'attività sportiva - richiesta	1. SI, V. deliberazione Nr. 33 del 30 gennaio 2018 PG 65863		Falconi Boragini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
l'incidenza delle iscrizioni on line.	di adesione alle società sportive: entro il 30/04/2018			
	2. Incremento delle iscrizione on line ai corsi: iscrizioni: \geq 50% del totale	2. 100% iscrizioni on-line La relativa documentazione è agli atti del Settore		

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Al centro di costo compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle scuole primarie, al fine di dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Le attività sono centrate sulla gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle singole scuole, quali acquisti di arredi, interventi di manutenzione edilizia, mantenimento in efficienza di impianti tecnologici, ecc. Gli interventi messi in campo tendono alla massima razionalizzazione delle risorse nei plessi scolastici sul territorio, mediante sistematici sopralluoghi e attività di auditing. Vengono inoltre stipulati contratti d'affitto rivolti ad assicurare la disponibilità di palestre e locali scolastici a scuole elementari e direzioni didattiche che ne sono sprovvisti pagandone i relativi canoni e rimborsando le spese di gestione.

Al centro di costo pertanto non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2305 "Diritto allo studio e ristorazione".

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Al Centro di costo compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle singole scuole, al fine di dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Le attività sono centrate sulla gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle scuole secondarie di primo grado, quali acquisti di arredi, interventi di manutenzione edilizia, mantenimento in efficienza di impianti tecnologici, ecc. Gli interventi messi in campo tendono alla massima razionalizzazione delle risorse nei plessi scolastici sul territorio, mediante sistematici sopralluoghi e attività di auditing. Vengono inoltre stipulati contratti d'affitto rivolti ad assicurare la disponibilità di palestre e locali scolastici a scuole medie e Presidenze che ne sono sprovvisti pagandone i relativi canoni e rimborsando le spese di gestione.

Al centro di costo pertanto non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2305 "Diritto allo studio e ristorazione".

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo promuove gli interventi per la qualificazione del diritto allo studio e favorisce le pari opportunità di istruzione per tutti, anche se in condizione di disagio culturale, sociale o psico fisico relazionale.

Offre servizi ed interventi utili ad ampliare i livelli di partecipazione al sistema di istruzione, a promuovere il raccordo delle istituzioni scolastiche autonome e i servizi educativi, scolastici, sociali, socio sanitari, culturali e ricreativi del territorio.

Garantisce la promozione e lo sviluppo della qualità dei processi educativi, attraverso il sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole autonome, l'organizzazione, il coordinamento e la sperimentazione di nuove strategie culturali ed educative.

Tali finalità si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione ed impostazione delle politiche scolastiche generali, di rapporto e collegamento con le istituzioni scolastiche, di elaborazione e trattamento delle informazioni in materia, di attuazione degli interventi necessari per assicurare il regolare funzionamento delle scuole;
- promozione di interventi perequativi, che facilitino la piena attuazione del diritto allo studio;
- programmazione, erogazione dei servizi di assistenza scolastica; tali servizi hanno finalità diverse e riguardano l'integrazione del tempo scuola, la garanzia del diritto allo studio a tutti coloro che ne hanno diritto, la facilitazione dell'inserimento e dell'integrazione scolastica di coloro che sono in situazione di difficoltà, i trasporti scolastici;
- programmazione, erogazione e coordinamento di iniziative e servizi ludico-ricreativi per coloro che sono in una fascia di età di scuola dell'obbligo
- partecipazione all'individuazione degli interventi di manutenzione dei complessi immobiliari scolastici;
- razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici scolastici;
- redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica cittadina.

Garantisce la fruizione della ristorazione scolastica a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e agli utenti della ristorazione sociale, rivolta sia all'utenza dei centri diurni e pasti domiciliari, sia agli utenti degli asili nido comunali.

Identifica ed adotta procedure e metodologie per coordinare e dare unitarietà ai rapporti tra gli Assessorati comunali e le università bresciane anche attraverso il sostegno alla Fondazione EULO, che si pone come collettore di progettualità di ricerca e di eccellenze in campo universitario.

Servizio Diritto allo studio e amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Numero di domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	= 100%	7.566 domande	
	Numero di domande di ammissione ai centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	= 100%	1.326 domande	
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	$\frac{\text{N. beneficiari di provvidenze erogate sotto forma di riduzione tariffaria}}{\text{N. richieste degli aventi diritto presentate}}$	= 100%	3.399 richieste	
Qualità tecnica	Prevalenza, nei criteri di aggiudicazione dei servizi di prescuola, assistenza scolastica minori disabili e centri ricreativi estivi, del punteggio attribuito alla qualità del progetto rispetto a quello attribuito all'offerta economica	Punteggio relativo alla qualità	≥ 40 punti	60 punti	
	Soddisfaccimento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il	$\frac{\text{N. di utenti presi in carico}}{\text{N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile}}$	= 100%	469 utenti	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)				
	Controlli annuali sulla regolarità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale sia per quanto riguarda i centri di cottura che per quanto riguarda i terminali di distribuzione	N. ispezioni annue da parte di tecnologi alimentari	≥ 300	373	
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	≥ 900	1.236	
Efficienza tecnica	Qualità dell'assistenza educativa nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	$\frac{\text{N. minori iscritti}}{\text{N. educatori}}$	≤ 20	$\frac{17,45}{1.309/75}$	
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante intervista telefonica su un campione di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (% di soddisfazione)	N. delle interviste con <u>valutazione pari o superiore a 7 su 10</u> N. degli intervistati	$\geq 85\%$	99,00% 99/100	
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta	N. di questionari di customer <u>satisfaction con giudizio positivo</u> N. di questionari restituiti	$\geq 85\%$	99,87% 792/793	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo opera per quanto riguarda le attività in campo giovanile, promuovendo iniziative ed interventi volti a facilitare il protagonismo dei giovani e a prevenire il disagio, svolgendo attività di promozione e di sviluppo di qualità nei processi educativi, di orientamento scolastico professionale integrato, di ricerca attiva del lavoro e di acquisizione di competenze in ambito informale, in particolare attraverso la gestione del Centro Informagiovani e dello Spazio Giovani Piastra Pendolina.

Contribuisce a sostenere le capacità dei diversi soggetti del terzo settore di promuovere occasioni di aggregazione e di maturazione personale e relazionale per gli adolescenti ed i giovani della città, attraverso la creazione di nuovi punti d'incontro legati alle vocazioni ed agli interessi dei ragazzi nei settori dell'innovazione tecnologica, delle arti e dello sport.

Nell'ambito del sostegno all'occupabilità, realizza, in collaborazione con le realtà del terzo settore operanti in città, opportunità di tirocinio formativo per giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

Servizio Informagiovani

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	≥ 10	20 Utenti IG 4000 Giorni apertura 200	

Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	≥ 15	20 Utenti IG 4000 Giorni apertura 200	
	Attività laboratoriali	$\frac{\text{N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	≥ 10	16	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	proposte (partecipazione media ai laboratori)	N. attività laboratoriali attivate		Partecipanti laboratori 100 Laboratori 6	

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	70	72	
		N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile all'interno del n. complessivo)	≥ 30	53	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Al centro di costo fanno capo:

- la gestione dei contratti di concessione degli impianti non affidati in gestione alla società Centro Sportivo S. Filippo spa che attualmente sono: Stadio Rigamonti, campo paintball, area polifunzionale via Gatti (cricket);
- il monitoraggio sulla gestione complessiva degli impianti e il mantenimento degli stessi degli standard di qualità prevista dalla carta dei servizi approvata dalla Società S. Filippo spa;
- il monitoraggio e la verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del Centro Sportivo S. Filippo spa relativamente agli impianti sportivi trasferiti in gestione.

Al centro di costo non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2310 "Sport".

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo opera relativamente alle attività sportive:

- sviluppando azioni di promozione dell'attività sportiva;
- organizzando i corsi comunali di promozione dell'attività sportiva per i ragazzi della scuola dell'obbligo, economicamente accessibili a tutte le fasce della popolazione con sgravi modulati per gli utenti meno abbienti;
- promuovendo l'attività sportiva e della cultura dello sport nelle scuole dell'obbligo;
- patrocinando numerose manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, organizzate da società sportive e ed enti di promozione e sostenendo mediante la concessione di contributi per lo svolgimento di numerose manifestazioni sportive senza scopo di lucro, organizzate da società sportive ed enti di promozione a livello locale, cittadino, provinciale, regionale.

Provvede inoltre alla gestione amministrativa degli impianti sportivi comunali.

Le strutture di proprietà comunale sono assegnate in gestione alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.a, fatta eccezione dello stadio Rigamonti, dell'area paintball e dell'area polifunzionale di via Gatti destinata anche al gioco del cricket, che vengono gestiti direttamente dal servizio.

Il centro di costo gestisce il contratto di servizio con la società interamente partecipata dal Comune, Centro Sportivo S. Filippo S.p.a, assicurando un costante monitoraggio dell'applicazione del contratto di servizio anche mediante l'istituzione di un servizio di auditing che garantisce il monitoraggio sullo stato degli impianti comunali e garantendo un'elevata qualità dei servizi erogati, anche mediante un attento controllo dell'osservanza delle prescrizioni inserite nella Carta dei Servizi.

Servizio Promozione dell'attività sportiva sul territorio cittadino

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Totale richieste}}$	= 100%	Richieste pervenute corsi 2180 Richieste accettate 2180	
Accessibilità	Possibilità di effettuare le iscrizioni ai corsi "on line"	Opportunità offerta agli interessati: SI/NO	SI	SI	

Servizio Gestione degli impianti sportivi comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	$\frac{\text{N. totale impianti di proprietà comunale}}{\text{N. degli impianti aperti all'utenza}}$	$\geq 85\%$	95% Numero impianti comunali 40 Numeri impianti aperti 38	
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	≥ 2	1 SOPRALLUOGO 1 VERIFICA DOCUMENTALE	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015054 / 000	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000		59.682,00		0,000	
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE				59.682,00		0,000	
Art. 015067 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.02.000		447.600,00		0,000	
Totale Capitolo	015067 CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE PRIMARIE				447.600,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200				507.282,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				507.282,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA		507.282,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 040000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.01.02.000	56.144,00	22.882,00	16.457,84	71,925	5.077,03
Art. 040000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.01.02.000		42.055,93	42.055,93	100,000	42.055,93
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			56.144,00	64.937,93	58.513,77	90,107	47.132,96
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	215.000,00	257.055,00	256.336,00	99,720	123.593,00
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA			215.000,00	257.055,00	256.336,00	99,720	123.593,00
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	23.876,63
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	23.876,63
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	95.000,00	93.777,83	98,714	19.170,48
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI			95.000,00	95.000,00	93.777,83	98,714	19.170,48
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	327.468,00	327.468,00	327.468,00	100,000	321.910,93
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			327.468,00	327.468,00	327.468,00	100,000	321.910,93
Art. 040500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	100,000	1.299.275,74
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	100,000	1.299.275,74
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	84.769,00	59.769,00	54.125,03	90,557	32.169,89
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 040700 / 133	ALTRI SERVIZI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.02.99.000	5.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			90.269,00	62.269,00	54.125,03	86,921	32.169,89
Art. 040701 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	040701 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIE			6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 103				2.267.913,00	2.290.761,93	2.268.252,63	99,017	1.867.129,63
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	15.647,00	18.766,00	17.957,68	95,693	15.646,38
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI		621	15.647,00	18.766,00	17.957,68	95,693	15.646,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 07				15.647,00	18.766,00	17.957,68	95,693	15.646,38
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 040000 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.10.02.01.000		33.262,00		0,000	
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				33.262,00		0,000	
Art. 040200 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		8.945,00		0,000	
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA				8.945,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10					42.207,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.283.560,00	2.351.734,93	2.286.210,31	97,214	1.882.776,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 146200 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		73.000,00	72.781,39	99,701	59.145,00
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	361.762,15	478.457,76	371.572,08	77,660	306.363,23
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	124.222,19	106.899,21	71.206,62	66,611	71.206,62
Art. 146200 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			485.984,34	658.356,97	515.560,09	78,310	436.714,85
Art. 146201 / P006	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	4.000,00			0,000	
Art. 146201 / P013	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	7.162,87	7.162,87		0,000	
Totale Capitolo	146201 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI			11.162,87	7.162,87		0,000	
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	63.030,74	39.660,13	27.133,04	68,414	27.133,04
Art. 146205 / P001	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.204,41	30.204,41	21.683,40	71,789	21.683,40
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.			93.235,15	69.864,54	48.816,44	69,873	48.816,44
Art. 146211 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	10.953,60			0,000	
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE			10.953,60			0,000	
Art. 146805 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 e laboratori	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	40.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			40.000,00			0,000	
Art. 223046 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	2.232,98	2.232,98		0,000	
Totale Capitolo	223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.			2.232,98	2.232,98		0,000	
Art. 223085 / P000	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE - SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	20.512,00			0,000	
Art. 223085 / P035	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE - SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	118.488,00			0,000	
Totale Capitolo	223085 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE - SCUOLA PRIMARIA BATTISTI			139.000,00			0,000	
Art. 223089 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		1.590,03	1.590,03	100,000	1.590,03
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	18.215,35	32.336,06	32.336,06	100,000	25.465,75
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE			18.215,35	33.926,09	33.926,09	100,000	27.055,78
Art. 223094 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	35.000,00	20.027,25	15.827,59	79,030	
Totale Capitolo	223094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE			35.000,00	20.027,25	15.827,59	79,030	
Art. 223096 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		18.341,25	17.256,25	94,084	
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	26.361,89	5.627,69	5.627,69	100,000	5.627,69
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			26.361,89	23.968,94	22.883,94	95,473	5.627,69
Art. 223097 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 223097 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		59.682,36		0,000	
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	100.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			100.000,00	61.682,36	2.000,00	3,242	2.000,00
Art. 230037 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA "MAMELI".	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	230037 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA "MAMELI".			100.000,00			0,000	
Art. 230055 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA "MARCOLINI".	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	4.269,25	4.269,25		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	230055 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA "MARCOLINI".			4.269,25	4.269,25		0,000	
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	80.000,00	79.730,00	49.921,64	62,613	49.921,64
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI			80.000,00	79.730,00	49.921,64	62,613	49.921,64
Art. 230061 / 000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		8.251,83		0,000	
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	11.998,26	1.967,26		0,000	
Art. 230061 / P001	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	80.001,74	80.001,74	66.790,28	83,486	60.718,50
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE			92.000,00	90.220,83	66.790,28	74,030	60.718,50
Art. 230062 / P000	APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Totale Capitolo	230062 APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI SCUOLE PRIMARIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	103.340,92			0,000	
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			103.340,92			0,000	
Art. 230066 / 000	RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		22.610,00		0,000	
Art. 230066 / 013	RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	22.610,00			0,000	
Totale Capitolo	230066 RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI			22.610,00	22.610,00		0,000	
Art. 230067 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		16.224,78		0,000	
Art. 230067 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		447.599,64		0,000	
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE				463.824,42		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 02				1.414.366,35	1.587.876,50	805.726,07	50,742	680.854,90
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 146200 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		163.128,33		0,000	
Art. 146200 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		10.213,52		0,000	
Art. 146200 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		17.322,98		0,000	
Art. 146200 / FU06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.989,34		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE				195.654,17		0,000	
Art. 146201 / FU06	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	146201 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI				4.000,00		0,000	
Art. 146205 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.675,33		0,000	
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.				3.675,33		0,000	
Art. 146211 / FU00	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		10.953,60		0,000	
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE				10.953,60		0,000	
Art. 146805 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 223089 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		9.968,50		0,000	
Art. 223089 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		7.841,01		0,000	
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE				17.809,51		0,000	
Art. 223096 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		14.657,23		0,000	
Art. 223096 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.304,00		0,000	
Art. 223096 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		20.066,64		0,000	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE				38.027,87		0,000	
Art. 223097 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	150.000,00	149.783,38		0,000	
Art. 223097 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			150.000,00	155.783,38		0,000	
Art. 230060 / FU00	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		270,00		0,000	
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI				270,00		0,000	
Art. 230061 / F000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		55.404,17		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 230061 / FU00	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.311,50		0,000	
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE				56.715,67		0,000	
Art. 230063 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	320.000,00	316.375,50		0,000	
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			320.000,00	316.375,50		0,000	
Art. 230064 / F000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA PRIMARIA BELLINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	120.000,00	120.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230064 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA PRIMARIA BELLINI			120.000,00	120.000,00		0,000	
Art. 230066 / F000	RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	27.390,00	27.390,00		0,000	
Totale Capitolo	230066 RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI			27.390,00	27.390,00		0,000	
Art. 230067 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		56.300,00		0,000	
Art. 230067 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		193.546,00		0,000	
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE				249.846,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			637.390,00	1.216.501,03		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.051.756,35	2.804.377,53	805.726,07	28,731	680.854,90
Totale Programma	04 02			4.335.316,35	5.156.112,46	3.091.936,38	59,966	2.563.630,91
Totale Missione	04			4.335.316,35	5.156.112,46	3.091.936,38	59,966	2.563.630,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.335.316,35	5.156.112,46	3.091.936,38	59,966	2.563.630,91

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015001 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.02.000	784.860,00	1.350.060,00		0,000	
Totale Capitolo	015001 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			784.860,00	1.350.060,00		0,000	
Art. 015003 / 000	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000		49.183,00		0,000	
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO				49.183,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			784.860,00	1.399.243,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			784.860,00	1.399.243,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	784.860,00	1.399.243,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 041900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.03.01.02.000	24.950,00	10.152,90	7.000,00	68,946	4.932,19
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.03.01.02.000		17.885,91	17.885,91	100,000	17.744,63
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			24.950,00	28.038,81	24.885,91	88,755	22.676,82
Art. 042100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	210.000,00	257.240,00	253.989,41	98,736	112.006,79
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			210.000,00	273.240,00	269.989,41	98,810	128.006,79
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	9.998,79	99,988	1.092,53
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			10.000,00	10.000,00	9.998,79	99,988	1.092,53
Art. 042280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	60.000,00	60.000,00	59.703,87	99,506	12.320,73
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE			60.000,00	60.000,00	59.703,87	99,506	12.320,73
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	256.147,00	256.147,00	256.054,97	99,964	184.191,13
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			256.147,00	256.147,00	256.054,97	99,964	184.191,13
Art. 042400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	100,000	1.227.935,60
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	100,000	1.227.935,60
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.321,00	43.321,00	39.583,99	91,374	36.921,35
Art. 042600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			43.821,00	43.821,00	39.583,99	90,331	36.921,35
Art. 042601 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	30.407,00	21.588,84		0,000	
Art. 042601 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000		23.700,20	23.700,20	100,000	7.484,94
Totale Capitolo	042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			30.407,00	45.289,04	23.700,20	52,331	7.484,94
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	628 U.1.03.02.07.000	216.500,00	251.800,00	251.633,33	99,934	229.765,94
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			216.500,00	251.800,00	251.633,33	99,934	229.765,94

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregat 1 03				2.189.479,00	2.305.989,85	2.273.204,47	98,578	1.850.395,83
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 043000 / 000	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E TRASFERIMENTI VARI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,000	2.900,00
Totale Capitolo	043000 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E TRASFERIMENTI VARI			10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,000	2.900,00
Totale Macroaggregat 1 04				10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,000	2.900,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.801,00	12.263,00	9.800,08	79,916	9.800,08
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.943,00	5.943,00	5.942,71	99,995	5.942,71
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			15.744,00	18.206,00	15.742,79	86,470	15.742,79
Totale Macroaggregat 1 07				15.744,00	18.206,00	15.742,79	86,470	15.742,79
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 041900 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.10.02.01.000		14.797,10		0,000	
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				14.797,10		0,000	
Art. 042100 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		3.760,00		0,000	
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO				3.760,00		0,000	
Art. 042601 / F000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		8.818,16		0,000	
Art. 042601 / FU00	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		3.298,88		0,000	
Totale Capitolo	042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				12.117,04		0,000	
Totale Macroaggregat 1 10					30.674,14		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.215.223,00	2.364.869,99	2.292.447,26	96,938	1.869.038,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	60.766,94	75.174,25	69.026,02	91,821	69.026,02
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	208.548,49	162.286,47	127.307,22	78,446	97.829,64
Art. 147400 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	665,64			0,000	
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			269.981,07	237.460,72	196.333,24	82,680	166.855,66
Art. 147408 / 000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		27.182,57	26.000,00	95,650	6.126,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	140.928,19	84.804,76	62.660,20	73,888	37.390,74
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			140.928,19	111.987,33	88.660,20	79,170	43.517,45
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			30.000,00			0,000	
Art. 223051 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		804,70	804,70	100,000	804,70
Art. 223051 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	4.577,95	4.577,95	4.577,95	100,000	4.577,95
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			4.577,95	5.382,65	5.382,65	100,000	5.382,65
Art. 223053 / 007	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO".	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	784.860,00	784.860,00		0,000	
Art. 223053 / P000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO".	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	196.215,00			0,000	
Totale Capitolo	223053 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO".			981.075,00	784.860,00		0,000	
Art. 223064 / P000	RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI - IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LANA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	25.000,00			0,000	
Totale Capitolo	223064 RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI - IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LANA			25.000,00			0,000	
Art. 223066 / P000	RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - PILASTRI ESTERNI ED IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	45.000,00			0,000	
Totale Capitolo	223066 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - PILASTRI ESTERNI ED IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO			45.000,00			0,000	
Art. 223088 / P000	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	20.000,00			0,000	
Art. 223088 / P001	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00	99.678,86	82.533,47	82,799	78.179,65
Art. 223088 / P023	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	80.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO			200.000,00	99.678,86	82.533,47	82,799	78.179,65
Art. 223090 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		2.239,92	2.239,92	100,000	2.239,92
Art. 223090 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		49.183,23		0,000	
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	100.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			100.000,00	59.423,15	10.239,92	17,232	10.239,92
Art. 223093 / P000	ADEGUAMENTO AI PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	80.000,00			0,000	
Totale Capitolo	223093 ADEGUAMENTO AI PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			80.000,00			0,000	
Art. 223095 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	60.000,00			0,000	
Totale Capitolo	223095 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PR			60.000,00			0,000	
Art. 223098 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		9.425,25	8.340,25	88,488	
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	30.245,31	23.659,46	23.188,29	98,009	12.148,29
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			30.245,31	33.084,71	31.528,54	95,296	12.148,29
Art. 230065 / 000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI				200.000,00		0,000	
Art. 230068 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		25.486,83		0,000	
Art. 230068 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		565.199,77		0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				590.686,60		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			1.966.807,52	2.122.564,02	414.678,02	19,537	316.323,62
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 147400 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	117.001,52		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 147400 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		13.936,25		0,000	
Art. 147400 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.459,74		0,000	
Art. 147400 / FU20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		665,64		0,000	
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			350.000,00	134.063,15		0,000	
Art. 147408 / F000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	122.012,73		0,000	
Art. 147408 / FU00	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		5.116,61		0,000	
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			150.000,00	127.129,34		0,000	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 223051 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		902,91		0,000	
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.				902,91		0,000	
Art. 223053 / F000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO".	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	196.215,00	196.215,00		0,000	
Totale Capitolo	223053 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIRGILIO".			196.215,00	196.215,00		0,000	
Art. 223064 / F000	RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI - IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LANA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Capitolo	223064 RISANAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI - IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LANA			25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 223066 / F000	RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - PILASTRI ESTERNI ED IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	45.000,00	45.000,00		0,000	
Totale Capitolo	223066 RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - PILASTRI ESTERNI ED IMPALCATO RIALZATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO			45.000,00	45.000,00		0,000	
Art. 223088 / FU01	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		321,14		0,000	
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO				321,14		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 223090 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	150.000,00	183.252,25		0,000	
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			150.000,00	183.252,25		0,000	
Art. 223093 / F000	ADEGUAMENTO AI PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00		0,000	
Totale Capitolo	223093 ADEGUAMENTO AI PIANI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			80.000,00	80.000,00		0,000	
Art. 223098 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		23.573,23		0,000	
Art. 223098 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.304,00		0,000	
Art. 223098 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		18.787,82		0,000	
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				45.665,05		0,000	
Art. 230065 / F000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	130.000,00	3.150,00		0,000	
Art. 230065 / F001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		193.546,00		0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI			130.000,00	196.696,00		0,000	
Art. 230068 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		350.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				350.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			1.146.215,00	1.404.244,84		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.113.022,52	3.526.808,86	414.678,02	11,758	316.323,62
Totale Programma	04 02			5.328.245,52	5.891.678,85	2.707.125,28	45,948	2.185.362,24
Totale Missione	04			5.328.245,52	5.891.678,85	2.707.125,28	45,948	2.185.362,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.328.245,52	5.891.678,85	2.707.125,28	45,948	2.185.362,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 005800 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.01.000		21.043,00	21.043,00	100,000	18.152,92
Totale Capitolo	005800 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				21.043,00	21.043,00	100,000	18.152,92
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
Totale Capitolo	003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
Art. 003781 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Capitolo	003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Tipologia	2 0101			86.500,00	107.543,00	107.543,00	100,000	104.652,92
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			86.500,00	107.543,00	107.543,00	100,000	104.652,92
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.450.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,000	1.641.117,32
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.450.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,000	1.641.117,32
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	53.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			53.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	115.000,00	119.963,00	119.962,25	99,999	119.962,25
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			115.000,00	119.963,00	119.962,25	99,999	119.962,25
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	225.000,00	208.333,00	207.261,14	99,486	178.428,08
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			225.000,00	208.333,00	207.261,14	99,486	178.428,08
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.03.02.000		11.667,00	11.667,00	100,000	4.880,00
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI		634		11.667,00	11.667,00	100,000	4.880,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Tipologia	3 0100			3.843.000,00	3.939.963,00	3.938.890,39	99,973	1.944.387,65
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012512 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	715.000,00	1.200.000,00	1.255.664,42	104,639	1.255.664,42
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			715.000,00	1.200.000,00	1.255.664,42	104,639	1.255.664,42
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	110.000,00	110.000,00	100.323,52	91,203	100.323,52
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			110.000,00	110.000,00	100.323,52	91,203	100.323,52
Totale Tipologia	3 0500			825.000,00	1.310.000,00	1.355.987,94	103,511	1.355.987,94
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			4.668.000,00	5.249.963,00	5.294.878,33	100,856	3.300.375,59
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.754.500,00	5.357.506,00	5.402.421,33	100,838	3.405.028,51

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	953.500,00	977.800,00	972.465,49	99,454	972.465,49
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	277.500,00	286.651,00	283.686,37	98,966	241.253,37
Art. 045500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	8.061,04	80,610	8.061,04
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.900,00	78.900,00	64.719,68	82,027	64.719,68
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	19.800,00	19.800,00	15.442,63	77,993	15.442,63
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.339.700,00	1.373.151,00	1.344.375,21	97,904	1.301.942,21
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	481.000,00	557.000,00	556.952,00	99,991	396.688,91
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			481.000,00	557.000,00	556.952,00	99,991	396.688,91
Totale Macroaggregati 1 01				1.820.700,00	1.930.151,00	1.901.327,21	98,507	1.698.631,12
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	800,00	800,00	599,81	74,976	599,81
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.300,00	1.300,00	1.099,81	84,601	599,81
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	65.000,00	59.916,00	59.916,00	100,000	51.333,48
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.700,00	6.700,00	3.942,78	58,847	3.942,78
Totale Capitolo	047050 IRAP			71.700,00	66.616,00	63.858,78	95,861	55.276,26
Totale Macroaggregati 1 02				73.000,00	67.916,00	64.958,59	95,645	55.876,07
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,000	219.500,10
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,000	219.500,10
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	2.999,46	99,982	1.181,44
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	2.999,46	99,982	1.181,44
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	21.000,00	8.238,93	39,233	1.636,97
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			26.000,00	21.000,00	8.238,93	39,233	1.636,97
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	4.500,00
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	4.500,00
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	2.000,00	1.671,20	83,560	1.671,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.000,00	2.000,00	1.671,20	83,560	1.671,20
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	11.000,00	10.660,00	10.650,20	99,908	5.207,48
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.000,00	10.660,00	10.650,20	99,908	5.207,48
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,000	30.305,85
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			90.653,00	90.653,00	90.653,00	100,000	30.305,85
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	22.914,67	95,478	14.892,57
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	22.914,67	95,478	14.892,57
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.975,00	13.975,00	9.497,27	67,959	3.166,04
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.525,00	3.525,00	2.180,00	61,844	2.180,00
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			18.500,00	17.500,00	11.677,27	66,727	5.346,04
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	46,90	15,633	46,90
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	30,01	6,002	
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			800,00	800,00	76,91	9,614	46,90
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.811.000,00	6.768.300,00	6.766.931,36	99,980	4.943.013,91
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.811.000,00	6.768.300,00	6.766.931,36	99,980	4.943.013,91
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	3.150.000,00	4.200.000,00	4.178.993,14	99,500	2.651.064,70
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			3.150.000,00	4.200.000,00	4.178.993,14	99,500	2.651.064,70
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	220.000,00	225.000,00	213.656,16	94,958	143.363,42
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			220.000,00	225.000,00	213.656,16	94,958	143.363,42
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	853.650,00	853.650,00	853.650,00	100,000	643.566,13
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI			853.650,00	853.650,00	853.650,00	100,000	643.566,13
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	263.000,00	258.936,00	258.935,04	100,000	258.935,04
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			263.000,00	258.936,00	258.935,04	100,000	258.935,04
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	190.000,00	190.000,00	180.679,01	95,094	123.756,15
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			190.000,00	190.000,00	180.679,01	95,094	123.756,15
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	30.000,00	16.400,00	7.129,00	43,470	6.397,00
Art. 046590 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	2305 - diritto allo studio e ristorazione	637 U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	32.000,00	32.000,00	31.995,75	99,987	28.273,02
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			62.000,00	53.400,00	44.124,75	82,631	39.670,02
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,000	
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,000	
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	9.437,10	94,371	6.617,56
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	9.437,10	94,371	6.617,56
Art. 046700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	287,00	1.687,00	1.400,00	82,988	1.400,00
Totale Capitolo	046700 NOLEGGI			287,00	1.687,00	1.400,00	82,988	1.400,00
Totale Macroaggregat	1 03			12.194.890,00	13.190.586,00	13.116.688,20	99,440	9.095.675,48
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	8.100,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	8.100,00
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,000	34.420,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	38.000,00	68.000,00	68.000,00	100,000	13.255,00
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			413.000,00	443.000,00	443.000,00	100,000	47.675,00
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Macroaggregat	1 04			523.000,00	553.000,00	553.000,00	100,000	135.775,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	3.470,44	69,409	3.315,70
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	3.470,44	69,409	3.315,70
Totale Macroaggregat	1 09			5.000,00	5.000,00	3.470,44	69,409	3.315,70
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	82.000,00	82.000,00		0,000	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			102.000,00	102.000,00		0,000	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	638 U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	047050 IRAP			7.000,00	7.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregat 1 10				109.000,00	109.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			14.725.590,00	15.855.653,00	15.639.444,44	98,636	10.989.273,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		15.889,14	2.048,02	12,889	2.048,02
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			15.000,00	15.889,14	2.048,02	12,889	2.048,02
Totale Macroaggregat 2 02				15.000,00	15.889,14	2.048,02	12,889	2.048,02
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 150051 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	4.110,86		0,000	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			20.000,00	4.110,86		0,000	
Totale Macroaggregat 2 05				20.000,00	4.110,86		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			35.000,00	20.000,00	2.048,02	10,240	2.048,02
Totale Programma	04 06			14.760.590,00	15.875.653,00	15.641.492,46	98,525	10.991.321,39
Programma 04 07	Diritto allo studio							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Macroaggregat 1 04				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Programma	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Totale Missione	04			14.800.590,00	15.915.653,00	15.681.492,46	98,529	10.991.321,39
RIEPILOGO PARTE SPESA				14.800.590,00	15.915.653,00	15.681.492,46	98,529	10.991.321,39

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012511 / 000	RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	E.3.05.02.03.000	120.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			120.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 003758 / 000	SPONSORIZZAZIONE UBI BANCA PER PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	E.3.05.99.99.000				0,000	
Totale Capitolo	003758 SPONSORIZZAZIONE UBI BANCA PER PROGETTO 100 LEVE						0,000	
Totale Tipologia	3 0500			120.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			120.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	120.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06 02	Giovani							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	83.200,00	79.438,00	95,478	79.438,00
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	23.854,00	23.823,17	99,871	21.780,50
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	1.778,83	30,150	1.778,83
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	423,36	28,224	423,36
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			65.400,00	114.454,00	105.463,36	92,145	103.420,69
Totale Macroaggregat.	1 01			65.400,00	114.454,00	105.463,36	92,145	103.420,69
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.500,00	6.772,00	6.772,00	100,000	5.986,98
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	151,20	30,240	151,20
Totale Capitolo	062260 IRAP			4.000,00	7.272,00	6.923,20	95,204	6.138,18
Totale Macroaggregat.	1 02			4.000,00	7.272,00	6.923,20	95,204	6.138,18
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	1.664,91	83,246	374,88
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	480,00	480,00		0,000	
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.480,00	2.480,00	1.664,91	67,133	374,88
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00	715,00	95,333	715,00
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			750,00	750,00	715,00	95,333	715,00
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	17.071,00	17.071,00	17.071,00	100,000	1.359,44
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			17.071,00	17.071,00	17.071,00	100,000	1.359,44
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,000	2.207,40
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,000	2.207,40
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			300,00	300,00		0,000	
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.500,00	14.500,00	11.546,33	79,630	8.297,16
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			14.500,00	14.500,00	11.546,33	79,630	8.297,16
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,000	358,07
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMICHE		641	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,000	358,07

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	785.100,00	785.100,00	781.526,71	99,545	259.158,67
Art. 061624 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			785.200,00	785.200,00	781.526,71	99,532	259.158,67
Art. 061810 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.730,00	2.730,00		0,000	
Totale Capitolo	061810 NOLEGGI			2.730,00	2.730,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 03			854.261,00	854.261,00	840.453,95	98,384	272.470,62
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 04			2.000,00	2.000,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00		0,000	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.400,00	7.400,00		0,000	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	062260 IRAP			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			7.900,00	7.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			933.561,00	985.887,00	952.840,51	96,648	382.029,49
Totale Programma	06 02			933.561,00	985.887,00	952.840,51	96,648	382.029,49
Totale Missione	06			933.561,00	985.887,00	952.840,51	96,648	382.029,49
			RIEPILOGO PARTE SPESA	933.561,00	985.887,00	952.840,51	96,648	382.029,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 008500 / 000	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.01.02.01.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,000	100.000,00
Art. 008500 / 013	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI A SCOMPUTO OPERE	2309 - impianti sportivi	E.3.01.02.01.000	40.260,00			0,000	
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			162.260,00	122.000,00	122.000,00	100,000	100.000,00
Totale Tipologia	3 0100			162.260,00	122.000,00	122.000,00	100,000	100.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012912 / 000	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	E.3.05.02.03.000	8.000,00	10.892,00	10.892,00	100,000	
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.000,00	10.892,00	10.892,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0500			8.000,00	10.892,00	10.892,00	100,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			170.260,00	132.892,00	132.892,00	100,000	100.000,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015968 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PROVINCIA PER SEGRETARIATO ORATORI	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Totale Capitolo	015968 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA PROVINCIA PER SEGRETARIATO ORATORI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Art. 016156 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000		100.000,00	60.887,81	60,888	
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO				100.000,00	60.887,81	60,888	
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie							
Art. 016164 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	2309 - impianti sportivi	E.4.02.02.01.000		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	016164 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI				15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Tipologia	4 0200			150.000,00	265.000,00	225.887,81	85,241	165.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			150.000,00	265.000,00	225.887,81	85,241	165.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	320.260,00	397.892,00	358.779,81	90,170	265.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06 01	Sport e tempo libero							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 060300 / 000	IMPOSTE E TASSE	2309 - impianti sportivi	U.1.02.01.99.000	650,00	650,00	650,00	100,000	
Art. 060300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	230,78	76,927	230,78
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			950,00	950,00	880,78	92,714	230,78
Totale Macroaggregato	1 02			950,00	950,00	880,78	92,714	230,78
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	89.870,00	89.870,00	89.870,00	100,000	29.345,36
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			89.870,00	89.870,00	89.870,00	100,000	29.345,36
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	271.331,00	271.330,98	100,000	163.796,78
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	271.331,00	271.330,98	100,000	163.796,78
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	127.000,00	128.300,00	123.299,00	96,102	123.299,00
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			127.000,00	128.300,00	123.299,00	96,102	123.299,00
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.538.700,00	1.602.214,00	1.602.213,20	100,000	1.538.700,00
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.538.700,00	1.602.214,00	1.602.213,20	100,000	1.538.700,00
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Macroaggregato	1 03			2.043.201,00	2.106.715,00	2.101.713,18	99,763	1.870.141,14
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.044.151,00	2.107.665,00	2.102.593,96	99,759	1.870.371,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 158000 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	40.260,00	40.260,00		0,000	
Art. 158000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	59.740,00			0,000	
Totale Capitolo	158000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT			100.000,00	40.260,00		0,000	
Art. 158513 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO "BADIA"	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	34.460,45	34.460,30	34.460,30	100,000	
Totale Capitolo	158513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO "BADIA"			34.460,45	34.460,30	34.460,30	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 265001 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	87.555,18	87.555,18	87.555,18	100,000	30.983,87
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.			87.555,18	87.555,18	87.555,18	100,000	30.983,87
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	152.077,33	38.952,16	38.952,16	100,000	36.414,56
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO			152.077,33	38.952,16	38.952,16	100,000	36.414,56
Art. 265026 / 007	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		100.000,00	60.887,81	60,888	60.887,81
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	2.308.304,76	213.706,23	213.706,23	100,000	121.760,81
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			2.308.304,76	313.706,23	274.594,04	87,532	182.648,62
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	200.000,00	135.191,42	135.191,42	100,000	135.191,42
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			200.000,00	135.191,42	135.191,42	100,000	135.191,42
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			100.000,00			0,000	
Art. 265030 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INERBIMENTO CAMPO CRICKET	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	265030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CRICKET			50.000,00			0,000	
Art. 265031 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	265031 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI			150.000,00			0,000	
Art. 265032 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIVALENTE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000		24.156,00	24.156,00	100,000	24.156,00
Totale Capitolo	265032 ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIVALENTE				24.156,00	24.156,00	100,000	24.156,00
Art. 265035 / P001	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB						0,000	
Art. 440002 / P006	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	77.157,92	290.213,30	290.213,29	100,000	290.213,29
Totale Capitolo	440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".			77.157,92	290.213,30	290.213,29	100,000	290.213,29
Art. 440022 / P000	OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000 645	4.407,09	2.521,04	2.521,04	100,000	2.521,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	440022 OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO			4.407,09	2.521,04	2.521,04	100,000	2.521,04
Art. 440024 / 001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		226.515,81	226.515,81	100,000	
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	597.304,70	372.148,58	372.148,58	100,000	322.896,49
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			597.304,70	598.664,39	598.664,39	100,000	322.896,49
Art. 440026 / 008	ACQUISIZIONI IMMOBILI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	440026 ACQUISIZIONI IMMOBILI				15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Macroaggregat	2 02			3.861.267,43	1.580.680,02	1.501.307,82	94,979	1.040.025,29
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 159800 / 007	CONTRIBUTO AL SEGRETARIATO ORATORI DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PER IL GIOCO DEL CALCIO	2309 - impianti sportivi	U.2.03.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Art. 159800 / P000	CONTRIBUTO AL SEGRETARIATO ORATORI DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PER IL GIOCO DEL CALCIO	2309 - impianti sportivi	U.2.03.04.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Totale Capitolo	159800 CONTRIBUTO AL SEGRETARIATO ORATORI DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE SPORTIVE PER IL GIOCO DEL CALCIO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	300.000,00
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000		9.573,95	9.573,95	100,000	
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.130,05	50.000,00	50.000,00	100,000	9.024,14
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.130,05	59.573,95	59.573,95	100,000	9.024,14
Totale Macroaggregat	2 03			350.130,05	359.573,95	359.573,95	100,000	309.024,14
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 265024 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		80.791,23		0,000	
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO				80.791,23		0,000	
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	40.426,05		0,000	
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00	40.426,05		0,000	
Art. 265026 / FU00	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	646 U.2.05.02.01.000		2.141.212,42		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO				2.141.212,42		0,000	
Art. 265028 / FU00	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		11.579,15		0,000	
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA				11.579,15		0,000	
Art. 265030 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INERBIMENTO CAMPO CRICKET	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CRICKET			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 265031 / FU00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265031 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI				150.000,00		0,000	
Art. 265035 / FU01	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		650.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB				650.000,00		0,000	
Art. 440002 / FU06	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		33.487,85		0,000	
Totale Capitolo	440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".				33.487,85		0,000	
Art. 440022 / FU00	OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.886,05		0,000	
Totale Capitolo	440022 OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO				1.886,05		0,000	
Art. 440024 / F000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	350.000,00			0,000	
Art. 440024 / F001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		123.484,19		0,000	
Art. 440024 / FU00	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		230.528,50		0,000	
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00	354.012,69		0,000	
Art. 440025 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA S. AGATA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	440025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA S. AGATA			40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			490.000,00	3.553.395,44		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		647	4.701.397,48	5.493.649,41	1.860.881,77	33,873	1.349.049,43

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Programma</i>	<i>06 01</i>			6.745.548,48	7.601.314,41	3.963.475,73	52,142	3.219.421,35
<i>Totale Missione</i>	<i>06</i>			6.745.548,48	7.601.314,41	3.963.475,73	52,142	3.219.421,35
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	6.745.548,48	7.601.314,41	3.963.475,73	52,142	3.219.421,35

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 06 01	Sport e tempo libero							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	184.500,00	192.200,00	190.833,38	99,289	190.833,38
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	54.500,00	56.555,00	56.500,78	99,904	45.300,70
Art. 060700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.400,00	11.382,47	99,846	11.382,47
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			250.500,00	260.255,00	258.816,63	99,447	247.616,55
Totale Macroaggregati 1 01				250.500,00	260.255,00	258.816,63	99,447	247.616,55
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 060700 / P010	ONERI RIFLESSI (non usare)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.703,33	96,548	2.703,33
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.800,00	2.800,00	2.703,33	96,548	2.703,33
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.200,00	14.854,00	14.844,41	99,935	10.909,83
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	854,68	85,468	854,68
Totale Capitolo	062250 IRAP			15.200,00	15.854,00	15.699,09	99,023	11.764,51
Totale Macroaggregati 1 02				18.000,00	18.654,00	18.402,42	98,651	14.467,84
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	13.250,00	13.400,00	10.340,47	77,168	2.535,11
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000		350,00	345,00	98,571	345,00
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			13.250,00	13.750,00	10.685,47	77,713	2.880,11
Art. 061200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	061200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	8.217,84	82,178	5.318,55
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	8.217,84	82,178	5.318,55
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.577,00	7.577,00	5.533,36	73,028	4.483,49
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	100,000	545,00
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			8.122,00	8.122,00	6.078,36	74,838	5.028,49
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	600,00	600,00		0,000	
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			800,00	800,00		0,000	
Art. 061610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	061610 QUOTE ASSOCIATIVE			100,00	100,00	100,00	100,000	100,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Francesco Falconi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	38.500,00	38.420,25	99,793	22.184,30
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			45.000,00	38.500,00	38.420,25	99,793	22.184,30
Art. 061705 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	50.000,00	50.000,00	49.995,00	99,990	29.591,26
Totale Capitolo	061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	49.995,00	99,990	29.591,26
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.400,00	45.700,00	43.510,00	95,208	13.310,00
Art. 061711 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	4.500,00	3.700,00	3.474,56	93,907	3.474,56
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			48.900,00	49.400,00	46.984,56	95,110	16.784,56
Totale Macroaggregati 1 03				177.172,00	171.672,00	160.481,48	93,481	81.887,27
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	100.500,00	93.600,00	93,134	74.965,52
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	100.500,00	93.600,00	93,134	74.965,52
Totale Macroaggregati 1 04				95.000,00	100.500,00	93.600,00	93,134	74.965,52
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00		0,000	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.200,00	14.200,00		0,000	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	062250 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				15.200,00	15.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			555.872,00	566.281,00	531.300,53	93,823	418.937,18
Totale Programma	06 01			555.872,00	566.281,00	531.300,53	93,823	418.937,18
Totale Missione	06			555.872,00	566.281,00	531.300,53	93,823	418.937,18
			RIEPILOGO PARTE SPESA	555.872,00	566.281,00	531.300,53	93,823	418.937,18

Settore *SERVIZI SOCIALI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3402	Minori	Molgora Massimo
3404	Anziani	
3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
3408	Disabili	
3409	Disagio sociale	
3410	Amministrativo (<i>ex 6302 Amministrativo ed innovazione sociale</i>)	

Obiettivo n. 1: Creazione dello staff di comunità e sviluppo delle linee guida per il lavoro con la comunità.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Costruire la nuova “industria” del welfare cittadino. Il superamento di un sistema di welfare verticale e prestazionale, richiede una formazione continua e trasversale per gli operatori sociali, che assumeranno il ruolo di “agenti di comunità” e cambiamento, attivatori di risorse monetarie e non, promotori dell’auto organizzazione delle comunità. - Verso un welfare partecipato e di comunità*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L’obiettivo prevede: - il rafforzamento del coordinamento con i 5 territori (la progettazione deve essere alimentata dalla costante lettura dei bisogni che arriva dai territori; i territori devono saper utilizzare al meglio gli interventi ed i servizi proposti dall’apertura della cartella informatizzata, sino all’erogazione dell’intervento ed alla valutazione del suo impatto); - sviluppare le connessioni con la comunità per aree di intervento (anziani, disabili, disagio adulto, minori e	1. Creazione di un team di lavoro tra sede e territorio che si confronti costantemente sui lavori in corso e su quanto programmare: entro il 30/01/2018	1. E’ stato creato un team composto dal dirigente di settore e dalle PO che vedeva la partecipazione di diversi interlocutori afferenti alla sede centrale a seconda delle problematiche da affrontare, dal mese di gennaio 2018.		Falconi Molgora Bonizzoni Nappi Milani Megni De Fazio Castelli
	2. Realizzazione di formazione interna al personale entro il 30/06/2018: ≥ 5	2. E’ stato realizzato il percorso di formazione,		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
segretario sociale) al fine di condividere prassi di lavoro omogenee nei 5 territori e dare strumenti operativi per trovare le giuste alleanze con il variegato mondo del terzo settore; - migliorare la capacità di gestire le connessioni e le collaborazioni delle varie realtà dei singoli quartieri; - sviluppare iniziative ed attività in ogni zona della città che favoriscano la sinergia tra le realtà e il supporto ai cittadini.	incontri	attraverso gli incontri fatti nelle cinque zone con il Prof. Mazzoli e che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale (tecnico ed amministrativo) di ogni SST. Si sono realizzati due incontri per ogni territorio che hanno sviluppato progettualità di lavoro di comunità, per un totale di 10 incontri.		
	3. Costituzione dei gruppi tematici guidati dal referente di progettazione centrale e da due responsabili di servizio sociale territoriale: ≥ 5 incontri	3. Sono stati costituiti i gruppi tematici e convocati incontri divisi per area che hanno visto la partecipazione degli A.S. di area al fine di trattare tematiche trasversali e di approfondimento sulla riorganizzazione del Servizio Sociale. I predetti incontri sono stati organizzati e guidati dalle P.O. in numero superiore ai cinque incontri.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	4. Sviluppare linee guida di intervento per area di intervento (anziani, disabili, disagio adulto, minori e segretariato sociale): entro il 31/12/2018	4. Sono state realizzate le seguenti proposte di protocolli: Protocollo Tutela minori Protocollo USSM Linee guida sul segretariato sociale Protocollo servizi specialistici Condivisione e chiarimento su procedure interne area disabilità Condivisione e chiarimento su procedure interne area anziani con particolare riferimento al sistema di accreditamento dell'assistenza domiciliare e lista unica di attesa RSA Definizione procedure per accertamento abbandono ed estraneità ai fini ISEE.		
	5. Realizzazione di progetti diversificati, rispondenti alle esigenze del singolo territorio ed all'interesse mostrato dalle associazioni coinvolte: almeno un progetto per territorio	5. In modalità e con contenuti diversificati per territorio sono stati realizzati almeno tre progetti per ogni Servizio Sociale Territoriale. Ogni PO ha, altresì, promosso incontri di illustrazione alla cittadinanza del nuovo sistema di welfare		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		municipale in collaborazione con i Consigli di Quartiere.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso minori che comprendono sia servizi erogati a nuclei familiari con presenza di minori a rischio (assistenza domiciliare, centri di aggregazione giovanile, azioni di supporto all'inserimento lavorativo), che azioni in sostituzione del nucleo (affido familiare, inserimento in servizi residenziali).

Servizio Accoglienza e protezione alloggiativa per tutte le aree

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Tasso utilizzo degli alloggi sociali	$\frac{\text{N. mesi alloggi pieni}}{\text{Tot. mesi previsti per alloggi a disposizione}}$	$\geq 90\%$	84,91% N. mesi alloggi pieni 1.844 a fronte di totale mesi a disposizione di 2.172. Lo standard è rappresentato dalla percentuale di saturazione.	Minor richiesta da parte dei cittadini, soprattutto per l'area disabili e anziani

Servizio per famiglie con minori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Tempistica	Pronta accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	Collocamento entro le 24 ore	=100%	100%	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso anziani, che comprendono sia gli interventi di animazione sociale (feste, attività ricreativo-culturali, soggiorni climatici), sia gli interventi propriamente assistenziali, quali l'assistenza domiciliare, i servizi complementari (pasti a domicilio o presso mense, lavanderia) i centri aperti e i centri diurni integrati, i rapporti con le residenze sanitarie assistenziali per i ricoveri di anziani non-autosufficienti con la Fondazione Brescia Solidale.

Utilizzo servizi residenziali alternativi alle rsa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficacia	Tasso di utilizzo dei servizi	$\frac{\text{numero posti disponibili}}{\text{numero posti utilizzati}}$	>80%	CASA S. FAUSTINO (Balestrieri) 98% 10 posti disponibili CASA S. LORENZO (Balestrieri) 98% 10 posti disponibili CASA A. PAPA (Bs Solidale) 82% 12 disponibili COMUNITA' RESIDENZIALI VILLA PAZZOLI (Bs Solidale) 84% 24 disponibili COMUNITA'	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				RESIDENZE VILLA DE ASMUNDIS (Bs Solidale) 87% 29 disponibili La percentuale di occupazione dei posti è calcolata in applicazione dei coefficienti di saturazione che le strutture devono rendicontare all'ATS nell'ambito degli accreditamenti socio sanitari.	

Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficienza	Sistema Integrato domiciliare	Incremento anziani noti al Servizio Sociale	$\geq 3\%$	545 utenti nel corso del 2018 77 nuove pratiche in corso d'anno pari al 14%	
Efficienza	Tasso di rilevazione soddisfazione dell'utenza	Numero delle indagini svolte sul numero totale delle persone assistite	$\geq 25\%$	147 customer pari al 26,97%	
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	$\geq 80\%$	90% livello medio di soddisfazione	

Servizio Interventi di socializzazione animazione e informazione a favore della comunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Centri diurni tasso % di saturazione	$\frac{\text{N. posti occupati}}{\text{N. posti disponibili}}$	$\geq 90\%$	<p>CDI Arici Sega 30 POSTI (Brescia Solidale) 81% 24 posti occupati</p> <p>CDI Achille Papa 25 POSTI (Brescia Solidale) 86% 21 posti occupati</p> <p>CD Mantovani 20 POSTI (Brescia Solidale) 56% 11 posti occupati</p> <p>CD Odorici (zona Centro) 28 POSTI MENSA 50 RECETTIVI TÀ 75% posti mensa utilizzati 90% capacità recettiva utilizzata Mensa 21 posti utilizzati</p> <p>CD 45 posti utilizzati</p> <p>CD Franchi (zona Centro) 18 POSTI</p>	<p>CDI Arici Sega e A. Papa hanno visto un anomalo avvicendamento di utenti, con prolungati periodi di sospensione della frequenza, a causa di aggravamenti, inserimenti in RSA e decessi. Sull'Arici Sega inoltre l'indicatore è sotto lo standard perché a fine 2018 i posti accreditati (e quindi disponibili) sono aumentati da 25 a 30. A febbraio 2018, col passaggio del servizio in gestione a Bs Solidale, gli utenti più compromessi erano stati trasferiti in altre unità di offerta. La Fondazione ha preso in carico la gestione con utenti frequentanti all'1/2/18 pari solo a 10. CD Franchi: numerosi decessi</p>

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>MENSA 30 RECETTIVITÀ 83% posti mensa utilizzati 50% capacità recettiva utilizzata Mensa 15 posti utilizzati CD 15 posti utilizzati</p>	<p>in corso d'anno hanno determinato un basso indice di saturazione. Vi sono stati mutamenti nella struttura gestionale non dipendenti dall'attività degli uffici, così come vi sono stati mutamenti nella tipologia degli utenti non dipendenti dall'attività degli uffici: gli indicatori proposti come standard si sono rivelati quindi privi di autentica capacità rappresentativa</p>

Soggiorni Climatici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	700	730	
efficienza	Rilevazione della soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	≥ 60%	75,06% 680 partecipanti e somministrazioni fatte a tutti	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso i disabili che comprendono il sostegno all'inserimento lavorativo, l'assistenza domiciliare, l'inserimento in strutture diurne o residenziali, le attività di sostegno al disagio psichico, lo studio delle problematiche ed il supporto agli organi di governo nell'elaborazione delle politiche sociali.

Servizio sociale professionale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Qualità tecnica	% orientamento utenti dei servizi diurni	% utenti orientati del gruppo di lavoro orientamento (GLOS-NSH) rispetto al totale utenti ammessi ai servizi diurni (CDD, CSE, SFA, SDI)	≥ 40%	42,68% (orientati ai servizi 35 utenti su 82)	
Qualità tecnica	% utenti che aderiscono al progetto "home care premium" e al "Fondo non autosufficienze ammessi alle misure sopra citate.	% n. domande "Home care premium" N. domande accolte	> 80%	81% (n. 78 domande inoltrate da INPS, n. 63 adesioni al progetto comunale) 96,29%	
		<u>% n. domande presentate progetto "Fondo non autosufficienze"</u> N. domande accolte	> 50%	95% (263 domande presentate n. 250 domande accolte)	

Servizio Disagio ed emarginazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Piano freddo: tasso % di saturazione	<u>N. posti disponibili</u> N. posti utilizzati	≥ 90	100% 45 posti capacità	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				ricettiva comunale 45 posti occupati 25 viale Duca Abruzzi e 20 via Marchetti	

UDS PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SUPPORTO SPECIALISTICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3410	Amministrativo	Molgora Massimo

Obiettivo n. 1: *Servizi semi residenziali per disabili – Modifica del sistema di rapporto contrattuale e pagamento agli enti gestori*

Obiettivo DUP a cui si riferisce: *Individuazione e sviluppo di servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza delle persone disabili in servizi diurni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
In prosecuzione e ad integrazione delle attività dell'anno 2017 di revisione delle tariffe per la compartecipazione dei cittadini ai servizi sociali – ed in coerenza con la revisione complessiva del sistema organizzativo dei servizi - si intende modificare la modalità gestionale del rapporto con le strutture semi residenziali per disabili, in applicazione del regolamento relativo all'erogazione degli interventi e servizi alla persona approvato nell'anno 2016, intervenendo mediante contribuzione economica ad integrazione della retta di frequenza.	Avvio nuove compartecipazioni dei servizi CSE e SDI, contatti con utenti e accordi con gli enti gestori entro il mese di settembre 2018	Come da modifica dell'obiettivo approvata dalla Giunta Comunale dal mese di ottobre alla fine del 2018 sono state condivise con i gestori e con le famiglie le nuove modalità di compartecipazione alla retta dei servizi diurni di carattere socio assistenziale per le persone con disabilità. Le modalità così condivise hanno portato alla nuova deliberazione delle tariffe dei servizi sociali con avvio del sistema da gennaio 2019.		Molgora Albertini
	Contatti e definizione nuove modalità di pagamento retta dei CDD, accordi con gli enti gestori entro il mese di dicembre 2018			

Obiettivo n. 2: Progettazione, definizione calendario e avvio attività di controllo sulle unità d'offerta sociali accreditate e sui fornitori inseriti in albi e elenchi.

Obiettivo DUP a cui si riferisce: *Promozione di un modello di welfare cittadino di comunità anche come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà, aumentando i servizi e migliorandone la qualità.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Il Settore Amministrativo e Innovazione Sociale ha proceduto nel corso dell'anno 2017 ad una complessiva revisione degli accordi contrattuali con i fornitori dei vari servizi per le varie fasce della popolazione, passando da una modalità di affidamento mediante contratto d'appalto – in varie forme a seconda della complessità e del valore dell'affidamento – ad una gestione mediante definizione dei criteri di accreditamento o dei criteri per l'inserimento in elenchi o albi di fornitori, e con la successiva formazione dell'albo accreditati e dell'albo/elenco dei fornitori. Nei confronti dei soggetti accreditati, nel quadro normativo regionale, il Comune deve prevedere e attuare un'attività di vigilanza volta a verificare il mantenimento periodico dei requisiti e degli standard qualitativi, al fine di confermare e/o eventualmente sospendere/revocare l'accREDITAMENTO</p>	<p>1. Stesura del Piano annuale dei controlli: entro il 30/01/2018</p>	<p>Il Piano annuale dei controlli è stato steso e approvato il 31 gennaio 2018 con disposizione dirigenziale prot. n. 22406.</p>		<p>Falconi Molgora Uccellini</p>
	<p>2. Avvio dell'attività di controllo secondo quanto programmato: a partire dal 01/02/2018</p>	<p>Dal mese di febbraio si è dato il via al piano dei controlli, secondo la programmazione concordata e con la verbalizzazione di tutti i controlli effettuati, con stesura di relazione finale relativa a tutti i numeri dei controlli.</p>		
	<p>3. Monitoraggio dell'andamento ed eventuale riprogettazione e/o revisione calendario di attività: entro il 31/05/2018</p>	<p>E' stata monitorata costantemente l'attività di controllo che ha portato anche ad un aumento delle interviste realizzate per gli utenti dei servizi domiciliari integrati, chiuse ad un numeri pari a 147 per tutto l'anno.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>medesimo. L'attività di vigilanza e controllo, seppur con modalità differenziate e con finalità diverse rispetto all'accreditamento, deve essere posta in essere per i fornitori inseriti in albi/elenchi ai fini del mantenimento dell'iscrizione. L'obiettivo è definire le modalità, i contenuti, la tempistica e l'organizzazione e l'avvio dell'attività di vigilanza e controllo.</p>				

Obiettivo n. 3: Co-progettazione interventi educativi a favore di soggetti in condizione di grave emarginazione.

Obiettivo DUP a cui si riferisce: *Costruzione di un nuovo modello integrato di presa in carico delle situazioni di grave emarginazione*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Gli interventi educativi e di accompagnamento nell'ambito della grave emarginazione, non sono e possono essere inquadrati in uno specifico Albo di soggetti fornitori, in quanto la loro natura non permette una frammentazione in azioni singole, con una richiesta consapevole delle persone, e pertanto la quantificazione economica degli stessi è problematica. La via che l'Amministrazione intende perseguire, in coerenza con lo sviluppo del PON 4 è</p>	<p>Completamento attività del tavolo di co-progettazione e stesura del documento definitivo di progetto entro la fine del mese di giugno 2018</p>	<p>Il progetto definitivo dei servizi in co-progettazione è stato definito nel mese di marzo 2018.</p>		<p>Molgora Bonizzoni Uccellini</p>
	<p>Avvio degli interventi progettati entro il mese di ottobre 2018</p>	<p>Gli interventi progettati hanno avuto avvio a partire dal mese di aprile 2018, secondo progettazione definitiva, cui è seguita la sottoscrizione dell'atto convenzionale di co-progettazione.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>quella dell'indizione di un Bando finalizzato alla co-programmazione e co-progettazione di interventi educativi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi a contrasto dell'emarginazione.</p>				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle seguenti attività:

- funzioni trasversali a tutta l'area sociale quali: programmazione, informazione, formazione, elaborazione dati e controllo qualità;
- funzione di monitoraggio dei bisogni attraverso la raccolta e la registrazione della domanda sociale e del grado di soddisfazione della stessa
- gestione delle procedure di appalto al di sotto delle soglie comunitarie, la gestione delle fasi non di competenza del settore Gare e appalti per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, anche con riferimento alle istruttorie pubbliche di coprogettazione, le procedure di accreditamento o presa d'atto, delle unità d'offerta sociale, le procedure di affidamento degli incarichi professionali, contributi e patrocini ad enti ed associazioni;
- compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, alla gestione dei contratti ed i provvedimenti correlati o complementari.
- supporto contabile amministrativo per pagamento ai fornitori dei servizi e riscossioni dagli utenti;
- ricezione e controlli dichiarazioni I.S.E.E.

Servizio Amministrativo ed affari generali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Aggiornamento on line delle Udo (Unità di offerta) dell'area sociale	% di aggiornamento Udo inserite in banca dati (pubblicata sul sito istituzionale)	= 100%	100%	
Quantità	Aggiornamento carta dei servizi	Aggiornamento carta dei servizi: SI/NO (100%=SI)	SI	SI	
Soddisfazione dell'utenza	Somministrazione questionari per customer satisfaction per alcune tipologia di servizi sociali	N. tipologie di servizi	≥ 6	6	
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	= 100%	10 nuove strutture	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Attività di presa d'atto-riconoscimento delle unità di offerta (udo) sociali "sperimentali" non soggette a controllo ATS	% prese d'atto per Udo sociali "sperimentali"	= 100%	5 strutture sperimentate	
Quantità	Attività di controllo a campione dei servizi affidati con differenti rapporti contrattuali con gli enti gestori, non soggetti a controllo ATS	% controlli a campione effettuati sulle strutture	≥ 25%	25%	
Quantità	Verifica dei presupposti ISEE e di requisiti normativi per l'accesso agli interventi e servizi alla persona previsti nell'apposito regolamento comunale Tasso controlli ISEE finalizzato alla revisione delle tariffe degli utenti di servizi soggetti a ISEE	% verifiche presupposti	≥ 100%	n. 1.448 contributi/1.448 n. 132 contributi per rette ricovero/132 n. 1.116 nuovi servizi/116	
Soddisfazione dell'utenza	Controlli strutture per soggiorni per anziani	% controlli sul funzionamento dello sportello che le agenzie selezionate per la gestione dei soggiorni dovranno attivare in città per raccogliere le iscrizioni ad essi e fornire tutte le informazioni richieste	= 100%	100%	
		% controlli sulle strutture a seguito di	= 100%	ricevuta una sola	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
		segnalazioni di criticità		segnalazione di disservizio	
Quantità	Attivazione cruscotto per l'attribuzione e il controllo del budget spesa dei servizi sociali territoriali per la verifica dell'andamento e controllo di gestione interno.	Attivazione cruscotto: SI/NO	SI	SI	
Quantità	Attività di controllo delle Unità d'offerta sociale riconosciute da Regione Lombardia	% controlli	= 100%	100%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003298 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI	3402 - minori	E.2.01.01.01.000	400.000,00	470.835,00	470.834,85	100,000	390.794,09
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			400.000,00	470.835,00	470.834,85	100,000	390.794,09
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003520 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)	3402 - minori	E.2.01.01.02.000	207.000,00	607.000,00	438.918,52	72,309	341.166,02
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			207.000,00	607.000,00	438.918,52	72,309	341.166,02
Totale Tipologia	2 0101			607.000,00	1.077.835,00	909.753,37	84,406	731.960,11
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000			7.210,00	0,000	7.210,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					7.210,00	0,000	7.210,00
Totale Tipologia	2 0104					7.210,00	0,000	7.210,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			607.000,00	1.077.835,00	916.963,37	85,075	739.170,11
				607.000,00	1.077.835,00	916.963,37	85,075	739.170,11
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	574.500,00	619.300,00	604.647,80	97,634	604.647,80
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	168.500,00	175.117,00	171.713,00	98,056	155.954,05
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,000	6.800,00
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			786.800,00	838.217,00	820.160,80	97,846	804.401,85
Art. 089401 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.450,00	88.450,00	82.260,73	93,003	82.260,73
Art. 089401 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.120,00	26.120,00	24.648,14	94,365	22.227,10
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			126.970,00	126.970,00	119.308,87	93,966	116.887,83
Totale Macroaggregato 1 01				913.770,00	965.187,00	939.469,67	97,336	921.289,68
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.000,00	46.108,00	43.072,00	93,415	43.072,00
Art. 092350 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.511,11	98,056	6.781,30
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	850,00	850,00	850,00	100,000	850,00
Totale Capitolo	092350 IRAP			54.810,00	56.918,00	53.733,11	94,404	53.003,30
Totale Macroaggregato 1 02				54.810,00	56.918,00	53.733,11	94,404	53.003,30
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.192,12	79,475	1.103,66
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	810,00	27,000	660,62
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			4.500,00	4.500,00	2.002,12	44,492	1.764,28
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.700.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00	100,000	2.764.209,55
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			2.700.000,00	3.152.000,00	3.152.000,00	100,000	2.764.209,55
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,000	434.720,18
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,000	434.720,18
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	620.500,00	600.500,00	579.907,44	96,571	465.440,02
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			620.500,00	600.500,00	579.907,44	96,571	465.440,02
Art. 091331 / 000	CONSULENZE	3402 - minori	670 U.1.03.02.10.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	091331 CONSULENZE			5.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 03				3.830.000,00	4.257.000,00	4.233.909,56	99,458	3.666.134,03
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	400.000,00	450.000,00	450.000,00	100,000	409.384,31
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			400.000,00	450.000,00	450.000,00	100,000	409.384,31
Totale Macroaggregati 1 04				400.000,00	450.000,00	450.000,00	100,000	409.384,31
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 092650 / 000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MAPEC	3402 - minori	U.1.09.99.02.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	092650 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MAPEC			5.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati 1 09				5.000,00			0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.400,00	8.400,00		0,000	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.400,00	43.400,00		0,000	
Art. 089401 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 089401 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
Art. 092350 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	092350 IRAP			3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				61.200,00	61.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.264.780,00	5.790.305,00	5.677.112,34	98,045	5.049.811,32
Totale Programma	12 01			5.264.780,00	5.790.305,00	5.677.112,34	98,045	5.049.811,32
Totale Missione	12			5.264.780,00	5.790.305,00	5.677.112,34	98,045	5.049.811,32
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.264.780,00	5.790.305,00	5.677.112,34	98,045	5.049.811,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 009600 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	300.000,00	300.000,00	349.725,63	116,575	224.289,59
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			300.000,00	300.000,00	349.725,63	116,575	224.289,59
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	920.000,00	980.000,00	1.055.031,68	107,656	699.173,91
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			920.000,00	980.000,00	1.055.031,68	107,656	699.173,91
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	3.050.000,00	2.700.000,00	2.596.035,28	96,149	2.590.195,70
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			3.050.000,00	2.700.000,00	2.596.035,28	96,149	2.590.195,70
Totale Tipologia	3 0100			4.270.000,00	3.980.000,00	4.000.792,59	100,522	3.513.659,20
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012910 / 000	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE	3404 - anziani	E.3.05.02.03.000	20.000,00	119.646,00	238.836,67	199,619	238.136,67
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			20.000,00	119.646,00	238.836,67	199,619	238.136,67
Totale Tipologia	3 0500			20.000,00	119.646,00	238.836,67	199,619	238.136,67
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			4.290.000,00	4.099.646,00	4.239.629,26	103,415	3.751.795,87
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.290.000,00	4.099.646,00	4.239.629,26	103,415	3.751.795,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 03	Interventi per gli anziani							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	839.000,00	871.600,00	868.771,80	99,676	868.771,80
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	243.500,00	252.198,00	249.321,03	98,859	211.766,96
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	5.768,60	96,143	5.768,60
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	64.680,53	99,509	64.680,53
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.300,00	16.300,00	15.278,30	93,732	15.278,30
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.169.800,00	1.211.098,00	1.203.820,26	99,399	1.166.266,19
Totale Macroaggregati 1 01				1.169.800,00	1.211.098,00	1.203.820,26	99,399	1.166.266,19
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	16.971,00	16.971,00	100,000	12.246,58
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	5.600,00	1.878,09	33,537	1.878,09
Totale Capitolo	096405 IRAP			37.800,00	22.571,00	18.849,09	83,510	14.124,67
Totale Macroaggregati 1 02				37.800,00	22.571,00	18.849,09	83,510	14.124,67
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 095100 / 000	VIVERI CENTRI DIURNI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	095100 VIVERI CENTRI DIURNI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,000	932,28
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	940,00	94,000	940,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			11.300,00	11.300,00	10.939,99	96,814	1.872,28
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,000	1.176,08
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,000	1.176,08
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.588,00	21.588,00	21.587,97	100,000	20.856,51
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.588,00	21.588,00	21.587,97	100,000	20.856,51
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	112.912,00	112.912,00	100,000	61.763,99
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	112.912,00	112.912,00	100,000	61.763,99
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	24.000,00	24.000,00	21.000,00	87,500	13.274,21
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			24.000,00	24.000,00	21.000,00	87,500	13.274,21
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	37,08	2,060	37,08
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	1.242,84	24,857	1.125,54
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			6.800,00	6.800,00	1.279,92	18,822	1.162,62
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	53.000,00	53.000,00	46.239,73	87,245	32.642,99
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			53.000,00	53.000,00	46.239,73	87,245	32.642,99
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,000	104.984,80
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,000	104.984,80
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	200.500,00	59.500,00	48.950,00	82,269	34.081,37
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	596.000,00	596.000,00	593.251,03	99,539	428.661,02
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			796.500,00	655.500,00	642.201,03	97,971	462.742,39
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	116.000,00	131.000,00	131.000,00	100,000	94.573,46
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			116.000,00	131.000,00	131.000,00	100,000	94.573,46
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	3.350.000,00	2.990.000,00	2.790.000,00	93,311	2.334.615,04
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			3.350.000,00	2.990.000,00	2.790.000,00	93,311	2.334.615,04
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	720.000,00	820.000,00	820.000,00	100,000	635.023,76
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			720.000,00	820.000,00	820.000,00	100,000	635.023,76
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	33.100,00	33.100,00	24.953,20	75,387	9.667,89
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			33.100,00	33.100,00	24.953,20	75,387	9.667,89
Totale Macroaggregato 1 03				5.453.200,00	5.067.200,00	4.823.113,84	95,183	3.774.356,02
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	1.830.000,00	1.970.000,00	1.965.839,18	99,789	1.273.718,91
Art. 096200 / 143	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3404 - anziani	U.1.04.01.03.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	28.477,31	31,641	16.733,72
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.922.000,00	2.062.000,00	1.994.316,49	96,718	1.290.452,63
Totale Macroaggregato 1 04				1.922.000,00	2.062.000,00	1.994.316,49	96,718	1.290.452,63
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.078,00	7.078,00	7.077,30	99,990	7.077,30
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.078,00	7.078,00	7.077,30	99,990	7.077,30
Totale Macroaggregato 1 07				7.078,00	7.078,00	7.077,30	99,990	7.077,30
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.000,00	65.000,00		0,000	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.300,00	16.300,00		0,000	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.300,00	81.300,00		0,000	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	674 U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	096405 IRAP			5.600,00	5.600,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			86.900,00	86.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			8.676.778,00	8.456.847,00	8.047.176,98	95,156	6.252.276,81
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234041 / P020	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	93.495,00	25.523,30	25.523,30	100,000	25.523,30
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU			93.495,00	25.523,30	25.523,30	100,000	25.523,30
Totale Macroaggregati	2 02			93.495,00	25.523,30	25.523,30	100,000	25.523,30
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234041 / FU20	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		67.971,70		0,000	
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU				67.971,70		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05				67.971,70		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			93.495,00	93.495,00	25.523,30	27,299	25.523,30
Totale Programma	12 03			8.770.273,00	8.550.342,00	8.072.700,28	94,414	6.277.800,11
Totale Missione	12			8.770.273,00	8.550.342,00	8.072.700,28	94,414	6.277.800,11
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.770.273,00	8.550.342,00	8.072.700,28	94,414	6.277.800,11

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 05	Interventi per le famiglie							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098131 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.02.02.000	130.000,00	125.000,00	116.014,00	92,811	116.014,00
Art. 098131 / 010	CONTRIBUTI DIVERSI ASSESSORATO	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	570.000,00	550.000,00	530.000,00	96,364	358.625,00
Art. 098131 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	95.000,00	75.000,00	71.100,00	94,800	35.549,55
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI			795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55
Totale Macroaggregat: 1 04				795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55
Totale Titolo 1	Spese correnti			795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55
Totale Programma	12 05			795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55
Totale Missione	12			795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55
			RIEPILOGO PARTE SPESA	795.000,00	750.000,00	717.114,00	95,615	510.188,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 02	Interventi per la disabilità							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.500,00	65.100,00	61.684,56	94,754	61.684,56
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.000,00	20.694,00	18.235,44	88,119	15.951,91
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			92.500,00	90.794,00	84.920,00	93,530	82.636,47
Totale Macroaggregati 1 01				92.500,00	90.794,00	84.920,00	93,530	82.636,47
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.421,00	5.244,56	96,745	4.567,36
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
Totale Capitolo	098345 IRAP			5.600,00	5.821,00	5.644,56	96,969	4.967,36
Totale Macroaggregati 1 02				5.600,00	5.821,00	5.644,56	96,969	4.967,36
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	160,70	80,350	160,70
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			300,00	300,00	160,70	53,567	160,70
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.655.000,00	2.605.000,00	2.589.336,96	99,399	2.129.176,68
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.655.000,00	2.605.000,00	2.589.336,96	99,399	2.129.176,68
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.072.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	100,000	1.704.814,84
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			2.072.000,00	2.139.000,00	2.139.000,00	100,000	1.704.814,84
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	112.000,00	112.000,00	110.000,00	98,214	44.300,00
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			112.000,00	112.000,00	110.000,00	98,214	44.300,00
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	201,33
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	201,33
Totale Macroaggregati 1 03				4.840.300,00	4.857.300,00	4.839.497,66	99,633	3.878.653,55
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.395.665,00	1.211.432,70	1.167.431,41	96,368	1.068.550,03
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.410.665,00	1.211.432,70	1.167.431,41	96,368	1.068.550,03
Totale Macroaggregati 1 04				1.410.665,00	1.211.432,70	1.167.431,41	96,368	1.068.550,03
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096250 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3408 - disabili	U.1.10.02.01.000		161.122,30		0,000	
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI				161.122,30		0,000	
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	677 U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	098345 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			10.600,00	171.722,30		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.359.665,00	6.337.070,00	6.097.493,63	96,219	5.034.807,41
Totale Programma	12 02			6.359.665,00	6.337.070,00	6.097.493,63	96,219	5.034.807,41
Totale Missione	12			6.359.665,00	6.337.070,00	6.097.493,63	96,219	5.034.807,41
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.359.665,00	6.337.070,00	6.097.493,63	96,219	5.034.807,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003350 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	837.000,00	837.000,00	836.817,95	99,978	585.772,57
Totale Capitolo	003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			837.000,00	837.000,00	836.817,95	99,978	585.772,57
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	155.500,00	549.500,00	411.412,80	74,870	265.708,90
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			155.500,00	549.500,00	411.412,80	74,870	265.708,90
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	40.000,00	45.740,00	45.739,80	100,000	45.739,80
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			40.000,00	45.740,00	45.739,80	100,000	45.739,80
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003560 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.492.483,00	1.466.573,00	1.277.358,04	87,098	735.204,90
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.492.483,00	1.466.573,00	1.277.358,04	87,098	735.204,90
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.310.000,00	1.367.090,00	2.156.092,18	157,714	2.036.092,18
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			1.310.000,00	1.367.090,00	2.156.092,18	157,714	2.036.092,18
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	10.717,00	97,427	10.717,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	10.717,00	97,427	10.717,00
Art. 005305 / 000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA COMUNI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	6.000,00	14.303,00	21.049,87	147,171	21.049,87
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA COMUNI			6.000,00	14.303,00	21.049,87	147,171	21.049,87
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	200.000,00	140.000,00	139.010,94	99,294	104.275,94
Totale Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			200.000,00	140.000,00	139.010,94	99,294	104.275,94
Totale Tipologia	2 0101			4.071.983,00	4.451.206,00	4.898.198,58	110,042	3.804.561,16
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	529.400,00	576.088,00	576.087,60	100,000	470.734,60
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			529.400,00	576.088,00	576.087,60	100,000	470.734,60
Totale Tipologia	2 0104			529.400,00	576.088,00	576.087,60	100,000	470.734,60
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			4.601.383,00	5.027.294,00	5.474.286,18	108,891	4.275.295,76
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 010000 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRIMAASSISTENZA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI	6101 - inclusione sociale	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	010000 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRIMAASSISTENZA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.611.383,00	5.037.294,00	5.474.286,18	108,675	4.275.295,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.151.000,00	1.165.400,00	1.109.306,40	95,187	1.109.306,40
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	335.600,00	347.446,00	325.632,78	93,722	278.690,71
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	9.122,83	76,024	9.122,83
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,000	6.800,00
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.532.400,00	1.558.646,00	1.477.862,01	94,817	1.430.919,94
Totale Macroaggregat	1 01			1.532.400,00	1.558.646,00	1.477.862,01	94,817	1.430.919,94
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	88.900,00	92.674,00	90.633,44	97,798	74.415,54
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00
Totale Capitolo	098351 IRAP			91.200,00	94.974,00	92.933,44	97,851	76.715,54
Totale Macroaggregat	1 02			91.200,00	94.974,00	92.933,44	97,851	76.715,54
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	672,72	33,636	672,72
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	340,40	11,347	291,40
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	1.013,12	20,262	964,12
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	097865 INSERIMENTI LAVORATIVI			50.000,00			0,000	
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	987.500,00	1.420.250,00	1.170.476,95	82,413	878.283,51
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			987.500,00	1.420.250,00	1.170.476,95	82,413	878.283,51
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	37.000,00	37.000,00	34.219,67	92,486	31.175,50
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			37.000,00	37.000,00	34.219,67	92,486	31.175,50
Art. 097872 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	9.986,07	99,861	7.200,00
Totale Capitolo	097872 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA			10.000,00	10.000,00	9.986,07	99,861	7.200,00
Art. 097876 / 000	INTERVENTI PER POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	097876 INTERVENTI PER POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			50.000,00			0,000	
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	75.000,00	81.397,80	68.597,80	84,275	7.698,90
Art. 097880 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	3.200,00	8.400,00	1.951,47	23,232	1.951,47
Art. 097880 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	3409 - disagio sociale	681 U.1.03.02.99.000		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			78.200,00	96.297,80	77.049,27	80,011	16.150,37
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	346.000,00	336.000,00	284.020,20	84,530	197.670,56
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			346.000,00	336.000,00	284.020,20	84,530	197.670,56
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	122.500,00	112.500,00	112.500,00	100,000	6.271,84
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			122.500,00	112.500,00	112.500,00	100,000	6.271,84
Totale Macroaggregati 1 03				1.686.200,00	2.017.047,80	1.689.265,28	83,749	1.137.715,90
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.185.000,00	1.205.000,00	1.148.667,58	95,325	1.095.773,90
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	32.000,00	32.000,00	20.001,80	62,506	18.001,80
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	528.524,00	376.024,00	246.663,80	65,598	176.520,60
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.745.524,00	1.613.024,00	1.415.333,18	87,744	1.290.296,30
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	680.000,00	630.000,00	564.543,52	89,610	
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	48.000,00	48.000,00	47.724,00	99,425	29.748,00
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	15.000,00	15.000,00	3.230,00	21,533	3.230,00
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			743.000,00	693.000,00	615.497,52	88,816	32.978,00
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	837.000,00	837.000,00	836.817,95	99,978	744.136,15
Totale Capitolo	098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI			837.000,00	837.000,00	836.817,95	99,978	744.136,15
Art. 098103 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER DOTI LAVORI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000	171.000,00			0,000	
Totale Capitolo	098103 TRASFERIMENTI CORRENTI PER DOTI LAVORI			171.000,00			0,000	
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	85.000,00	95.000,00	95.000,00	100,000	
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			85.000,00	95.000,00	95.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 04				3.581.524,00	3.238.024,00	2.962.648,65	91,496	2.067.410,45
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.000,00	62.000,00		0,000	
Art. 097880 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		1.902,20		0,000	
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.902,20		0,000	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098351 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10			682	66.000,00	67.902,20		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.957.324,00	6.976.594,00	6.222.709,38	89,194	4.712.761,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234079 / 000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA - EMER.FREDDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		7.000,00		0,000	
Art. 234079 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA - EMER.FREDDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234079 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA - EMER.FREDDO			30.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 234090 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00			0,000	
Art. 234091 / P000	ADEGUAMENTO UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALLA PROTEZIONE E ALL'EMERGENZA ALLOGGIATIVA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234091 ADEGUAMENTO UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALLA PROTEZIONE E ALL'EMERGENZA ALLOGGIATIVA			150.000,00			0,000	
Art. 234093 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234093 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00			0,000	
Art. 234096 / 000	FORNITURA E POSA MACCHINARI E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ZONA OVEST	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		20.000,00	16.592,00	82,960	16.592,00
Totale Capitolo	234096 FORNITURA E POSA MACCHINARI E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ZONA OVEST				20.000,00	16.592,00	82,960	16.592,00
Totale Macroaggregato 2 02				200.000,00	27.000,00	16.592,00	61,452	16.592,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234079 / F000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA - EMER.FREDDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	90.000,00	83.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	234079 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRI DI ACCOGLIENZA - EMER.FREDDO			90.000,00	83.000,00		0,000	
Art. 234090 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 234091 / F000	ADEGUAMENTO UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALLA PROTEZIONE E ALL'EMERGENZA ALLOGGIATIVA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234091 ADEGUAMENTO UNITA' ABITATIVE DESTINATE ALLA PROTEZIONE E ALL'EMERGENZA ALLOGGIATIVA			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 234093 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234093 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 234096 / F000	FORNITURA E POSA MACCHINARI E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ZONA OVEST	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234096 FORNITURA E POSA MACCHINARI E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ZONA OVEST			20.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				280.000,00	253.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			480.000,00	280.000,00	16.592,00	5,926	16.592,00
Totale Programma	12 04			7.437.324,00	7.256.594,00	6.239.301,38	85,981	4.729.353,83
Totale Missione	12			7.437.324,00	7.256.594,00	6.239.301,38	85,981	4.729.353,83
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.437.324,00	7.256.594,00	6.239.301,38	85,981	4.729.353,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015852 / 000	CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	E.4.02.01.01.000	418.084,00			0,000	
Totale Capitolo	015852 CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SOCIALI			418.084,00			0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 015851 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	3410 - amministrativo	E.4.02.04.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015851 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			421.084,00	3.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			421.084,00	3.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	421.084,00	3.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00			0,000	
Art. 234083 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			50.000,00			0,000	
Art. 234085 / 000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		18.480,36	569,00	3,079	569,00
Art. 234085 / 008	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 234085 / P000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	8.000,00			0,000	
Art. 234085 / P038	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	620,46			0,000	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			10.620,46	20.480,36	569,00	2,778	569,00
Art. 234086 / 008	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Art. 234086 / P038	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	4.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 263064 / P000	ADEGUAMENTO EDIFICIO VIA ROSE PER SEDE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263064 ADEGUAMENTO EDIFICIO VIA ROSE PER SEDE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE			30.000,00			0,000	
Art. 263065 / P000	ADEGUAMENTO DORMITORIO PER EMERGENZA FREDDO PRESSO EX CENTRO CHIZZOLINI VIA BELVEDERE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263065 ADEGUAMENTO DORMITORIO PER EMERGENZA FREDDO PRESSO EX CENTRO CHIZZOLINI VIA BELVEDERE			30.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				180.620,46	21.480,36	569,00	2,649	569,00
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 263066 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000	418.084,00	334.467,20		0,000	
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI			418.084,00	334.467,20		0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				418.084,00	334.467,20		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 234083 / F000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	11.519,64		0,000	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	11.519,64		0,000	
Art. 234086 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	2 05			120.000,00	121.519,64		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			718.704,46	477.467,20	569,00	0,119	569,00
Totale Programma	12 04			718.704,46	477.467,20	569,00	0,119	569,00
Programma 12 05	Interventi per le famiglie							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	943.000,00	1.009.500,00	1.009.109,05	99,961	1.009.109,05
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	274.000,00	283.739,00	283.739,00	100,000	247.243,56
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	4.378,22	87,564	4.378,22
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	117.000,00	117.000,00	109.451,36	93,548	109.451,36
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	29.000,00	29.000,00	25.151,69	86,730	25.151,69
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.368.000,00	1.444.239,00	1.431.829,32	99,141	1.395.333,88
Totale Macroaggregat:	1 01			1.368.000,00	1.444.239,00	1.431.829,32	99,141	1.395.333,88
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	9.000,00	9.000,00	8.999,62	99,996	5.200,62
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	4.500,00	4.500,00	3.733,05	82,957	3.733,05
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			13.500,00	13.500,00	12.732,67	94,316	8.933,67
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	71.200,00	64.303,00	64.303,00	100,000	53.802,19
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	5.429,52
Totale Capitolo	098335 IRAP			81.200,00	74.303,00	74.303,00	100,000	59.231,71
Totale Macroaggregat:	1 02			94.700,00	87.803,00	87.035,67	99,126	68.165,38
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	40.700,00	37.700,00	37.698,35	99,996	15.807,75
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	1.574,99	67,021	1.510,23
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			43.750,00	40.750,00	39.273,34	96,376	17.317,98
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	22.000,00	35.000,00	16.623,92	47,497	2.967,79
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			22.000,00	35.000,00	16.623,92	47,497	2.967,79
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	56.500,00	38.500,00	37.649,20	97,790	36.731,15
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	96,38	9,638	96,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			57.500,00	39.500,00	37.745,58	95,558	36.827,53
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	10.000,00	3.000,00	2.500,00	83,333	2.500,00
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	13.000,00	10.000,00	8.321,25	83,213	8.321,25
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	10.700,00	10.700,00	686,97	6,420	686,97
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.700,00	23.700,00	11.508,22	48,558	11.508,22
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	274.596,00	274.596,00	274.584,39	99,996	263.363,83
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	379,88	18,994	279,88
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			276.596,00	276.596,00	274.964,27	99,410	263.643,71
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	368.605,00	368.605,00	368.604,97	100,000	357.574,27
Totale Capitolo	097500 CALORE			368.605,00	368.605,00	368.604,97	100,000	357.574,27
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	183.040,00	183.040,00	151.454,08	82,744	101.496,63
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			183.040,00	183.040,00	151.454,08	82,744	101.496,63
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	26.000,00	28.250,00	27.135,80	96,056	16.376,45
Art. 097700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	6.000,00	4.433,00	73,883	4.356,55
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	21.550,00	19.550,00	14.895,43	76,191	13.310,03
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			49.550,00	53.800,00	46.464,23	86,365	34.043,03
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	386,08	19,304	328,98
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			2.300,00	2.300,00	386,08	16,786	328,98
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	2.453,84	61,346	1.405,92
Art. 098000 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000		730,56	730,56	100,000	
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			4.000,00	4.730,56	3.184,40	67,315	1.405,92
Totale Macroaggregato 1 03				1.041.041,00	1.028.021,56	950.209,09	92,431	827.114,06
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000		342.804,00		0,000	
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI				342.804,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04					342.804,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	90.000,00	90.000,00		0,000	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	689 U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			111.000,00	111.000,00		0,000	
Art. 097700 / F000	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.10.02.01.000		750,00		0,000	
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE				750,00		0,000	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098335 IRAP			7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			118.000,00	118.750,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.621.741,00	3.021.617,56	2.469.074,08	81,714	2.290.613,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	90.496,77			0,000	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			90.496,77			0,000	
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00			0,000	
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		12.251,82	12.251,82	100,000	2.444,00
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.				12.251,82	12.251,82	100,000	2.444,00
Art. 263057 / P000	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALAZZOLI (COMPRESI ALLOGGI) PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	300.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263057 RISTRUTTURAZIONE VILLA PALAZZOLI (COMPRESI ALLOGGI) PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE			300.000,00			0,000	
Art. 263058 / P000	RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA LEONARDO ARVEDI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI RIVOLTI A PERSONE ANZIANI, DISABILI E IN DIFFICOLTA'	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	300.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263058 RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA LEONARDO ARVEDI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI RIVOLTI A PERSONE ANZIANI, DISABILI E IN DIFFICOLTA'			300.000,00			0,000	
Art. 263060 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	103.488,53			0,000	
Totale Capitolo	263060 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE			103.488,53			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 263062 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263062 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			30.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat 2 02				873.985,30	12.251,82	12.251,82	100,000	2.444,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234023 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		671,57		0,000	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.				671,57		0,000	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 234064 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.259,65		0,000	
Art. 234064 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.				8.259,65		0,000	
Art. 263057 / F000	RISTRUTTURAZIONE VILLA PALAZZOLI (COMPRESI ALLOGGI) PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	263057 RISTRUTTURAZIONE VILLA PALAZZOLI (COMPRESI ALLOGGI) PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 263058 / F000	RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA LEONARDO ARVEDI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI RIVOLTI A PERSONE ANZIANI, DISABILI E IN DIFFICOLTA'	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	263058 RISTRUTTURAZIONE PARTE VECCHIA LEONARDO ARVEDI PER REALIZZAZIONE ALLOGGI RIVOLTI A PERSONE ANZIANI, DISABILI E IN DIFFICOLTA'			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 263062 / F000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	120.000,00	88.234,70		0,000	
Art. 263062 / F035	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		31.765,30		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>263062 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE</i>			120.000,00	120.000,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregat</i>	<i>2 05</i>			770.000,00	778.931,22		0,000	
<i>Totale Titolo 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			1.643.985,30	791.183,04	12.251,82	1,549	2.444,00
<i>Totale Programma</i>	<i>12 05</i>			4.265.726,30	3.812.800,60	2.481.325,90	65,079	2.293.057,32
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			4.984.430,76	4.290.267,80	2.481.894,90	57,849	2.293.626,32
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	4.984.430,76	4.290.267,80	2.481.894,90	57,849	2.293.626,32

Settore CASA E INCLUSIONE SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Berardelli Alberto
6102	Casa	

Obiettivo n. 1: Revisione dell'accordo territoriale che disciplina i contratti di locazione a canone concordato.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promozione di interventi residenziali integrati in grado di garantire: un' offerta di locazioni abitative a canone sostenibile adeguata alla domanda, l'ottimizzazione delle assegnazioni di alloggi pubblici , favorendo un adeguato mix abitativo ed il ricambio generazionale nei quartieri, l'adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel rispetto dei diritti degli inquilini e dei proprietari*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Con proprio decreto del 16.1.2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rivisto i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. Le parti sociali coinvolte (rappresentanze degli inquilini e dei proprietari) hanno manifestato la propria disponibilità ad aprire un tavolo di confronto per la ridefinizione di un accordo territoriale che tenga conto dello sviluppo urbanistico, determinatosi a Brescia nell'ultimo decennio e che consenta la diffusione, nell'ambito del mercato privato, di un'offerta di locazione abitativa a canone sostenibile. Agli uffici	1. Attivazione del gruppo di lavoro intersettoriale: entro il 01/04/2018	1. A seguito di un'attività istruttoria avviata nell'ultimo trimestre del 2017, nel mese di gennaio è stato avviato il gruppo di lavoro intersettoriale		Falconi Berardelli
	2. Definizione di una proposta tecnica da sottoporre al tavolo di confronto con le parti sociali: entro il 30/06/2018	2. In data 23 marzo è stata definita la prima bozza del nuovo accordo territoriale tra le parti sociali		
	3. Chiusura delle attività del tavolo di confronto con le parti sociali e definizione del nuovo accordo territoriale: entro il 30/09/2018	3. La sottoscrizione definitiva dell'accordo territoriale è avvenuta in data 15 maggio. L'accordo è stato poi depositato agli atti del Comune in data 6 giugno (prot.109270/18)		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
dell'Assessorato alla Casa, oltre ad una attività di coordinamento del tavolo di confronto con le parti sociali, viene richiesto un supporto tecnico che richiede l'attivazione di un gruppo di lavoro intersettoriale (casa, statistica, tributi, urbanistica), al fine di definire documentazione in ordine all'aggiornamento delle attuali zonizzazioni e il recepimento delle disposizioni fiscali previste dalla normativa nazionale.				

Obiettivo n. 2: Approvazione carta dei servizi per le attività di trasporto per disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Proseguire l'intervento di razionalizzazione per favorire il miglior impiego possibile delle risorse comunali (personale e automezzi) e di quelle impiegate per l'acquisizione dei servizi da terzi (vettori professionali e associazioni di volontariato) mantenendo una buona qualità del servizio*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attualmente non è prevista una specifica carta dei servizi per le attività di trasporto di persone con disabilità. Il servizio (denominato "Accabus") è garantito tramite una gestione diversificata, in parte in	1. Predisposizione di una bozza di carta dei servizi riferita al servizio di trasporto destinato alle persone con disabilità: entro il 31/05/2018	1. Entro il mese di maggio è stata definita dagli uffici la bozza di carta dei servizi		Falconi Berardelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>economia, in parte con il contributo di soggetti esterni (Brescia Trasporti e coop. Radiotaxi Brixia) ed è già disciplinato da un apposito regolamento comunale. A seguito di una prima rilevazione delle problematiche connesse alla gestione del servizio trasporti destinato a persone con disabilità, si dovrà procedere ad uno specifico confronto con le associazioni di rappresentanza degli utenti finalizzato alla definizione di una nuova carta dei servizi. La proposta di carta dei servizi dovrà conseguentemente essere portata all'approvazione della Giunta comunale.</p>	<p>2. Avvio del confronto con le associazioni di rappresentanza degli utenti mediante attivazione del tavolo di lavoro permanente istituito con deliberazione G.C. n.589/84734 del 9.10.2012: entro il 31/07/2018</p>	<p>2. In data 13 luglio 2018 il testo provvisorio è stato sottoposto al tavolo di lavoro permanente con le associazioni di rappresentanza e i soggetti gestori. Quest'ultimo ha espresso un parere favorevole conclusivo in data 26 ottobre 2018</p>		
	<p>3. Approvazione definitiva della carta dei servizi: entro il 31/12/2018</p>	<p>3. La carta dei servizi è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.750 in data 14 dicembre 2018</p>		

Obiettivo n. 3: Garantire il livello quali-quantitativo del servizio trasporti sociali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Assicurare l'attuale livello quali-quantitativo del servizio dei trasporti sociali in termini di corse effettuate e di soddisfazione dell'utenza.</p>	<p>1. Continuità del servizio: flessibilità nella gestione del personale autista (prolungamento e variazione dell'orario di lavoro al manifestarsi di esigenze contingenti)</p>	<p>1. E' stata garantita la continuità del servizio in relazione ad esigenze contingenti mediante il ricorso a n.171 tempi prolungati e n.109 cambi turno</p>		<p>Falconi Berardelli</p>
	<p>2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute</p>	<p>2. Sono state evase complessivamente n.11.200 richieste, pari al 98% di quelle pervenute.</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10	3. E' stata effettuata un'indagine di customer che ha riguardato 47 utenti anziani della zona nord con una valutazione equivalente pari a 8,80/10		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa dell'attivazione di interventi diversi con cui si forniscono:

- interventi di promozione al lavoro, curando in particolare iniziative volte a favorire attività occupazionali e inserimenti lavorativi per soggetti in situazione di svantaggio sociale;
- interventi per favorire l'inclusione sociale, favorendo l'accoglienza, curando le problematiche inerenti ai rifugiati richiedenti asilo, dei rimpatri volontari assistiti e coordinamento delle attività degli sportelli per stranieri, anche in funzione di favorire rapporti con la questura e le istituzioni carcerarie;
- interventi per favorire anche la gestione delle attività connesse al trasporto sociale in accordo con gli altri servizi operanti nell'area, e la gestione delle attività di carattere sia amministrative che manutentivo attinenti agli immobili in dotazione, in raccordo con gli altri servizi operanti nell'area sociale.

Servizio integrazione stranieri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Accoglienza Progetto SPRAR: indice di utilizzo (%)	$\frac{\text{N. giorni di presenza beneficiari}}{\text{N. giornate capacità ricettiva}}$	$\geq 80\%$	87% 19.230 giorni di presenza beneficiari 21.900 giornate capacità ricettiva	
Qualità tecnica	Permessi di soggiorno: % di rinnovi di permessi di soggiorno ai detenuti	$\frac{\text{N. rinnovi permessi soggiorno avviati}}{\text{N. di detenuti contattati}}$	$\geq 20\%$	57% 20 rinnovi permessi di soggiorno avviati 35 detenuti contattati Il servizio prevede un operatore che incontra i detenuti e ne raccoglie le	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>varie richieste. La possibilità di avviare i permessi di soggiorno dipende dalla completezza dei documenti che spesso non sono nella disponibilità degli utenti</p>	
Qualità tecnica	Richiedenti protezione internazionale (% di accompagnamenti)	<p>N. accompagnamenti alla richiesta di <u>protezione internazionale</u> n. richieste pervenute anche da MSNA (minori stranieri non accompagnati)</p>	≥ 60%	<p>65% 44 accompagnamenti alla richiesta di protezione internazionale</p> <p>67 richieste pervenute (I MSNA non sono più seguiti dall'ufficio)</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle funzioni connesse agli alloggi di proprietà comunale ed alle problematiche abitative. Nello specifico segue le assegnazioni, i cambi e le decadenze di edilizia residenziale pubblica, i rapporti con gli Enti gestori e con i competenti servizi regionali, gli interventi a favore dei cittadini in situazione di emergenza abitativa ed il sostegno alla locazione privata.

Servizio Casa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Livello di completamento delle istruttorie di decadenza avviate (% provvedimenti adottati)	$\frac{\text{N. provvedimenti di decadenza adottati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	$\geq 70\%$	93% 14/15	
Tempestività	Tempestività dell'avvio del procedimento di decadenza	Data avvio del procedimento – Data segnalazione	≤ 20 gg.	10 gg.	

Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Assegnazione alloggi: media su base annua delle ore erogate per singolo assegnatario	$\frac{\text{Ore dedicate al servizio}}{\text{N. assegnatari}}$	≥ 18 ore	22,79 3168/139	
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 40\%$	45% 139/313	

Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficienza tecnica	PROGETTO SFRATTI: grado di incidenza dell'attività del servizio sulla sospensione degli sfratti	$\frac{\text{N. sfratti sospesi}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	$\geq 60\%$	95% 113/118	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003355 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO OSPITALITA' RIFUGIATI	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	250.000,00	452.000,00	452.000,00	100,000	452.000,00
Totale Capitolo	003355 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO OSPITALITA' RIFUGIATI			250.000,00	452.000,00	452.000,00	100,000	452.000,00
Art. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000				0,000	
Totale Capitolo	004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE						0,000	
Totale Tipologia	2 0101			250.000,00	452.000,00	452.000,00	100,000	452.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			250.000,00	452.000,00	452.000,00	100,000	452.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	250.000,00	452.000,00	452.000,00	100,000	452.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	568.000,00	605.700,00	603.752,04	99,678	603.752,04
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	165.500,00	171.557,00	168.834,94	98,413	144.601,84
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	8.973,12	89,731	8.973,12
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,000	39.000,00
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,000	9.700,00
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			792.200,00	835.957,00	830.260,10	99,319	806.027,00
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.800,00	78.800,00	73.970,69	93,871	73.970,69
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.400,00	23.400,00	22.432,47	95,865	20.150,35
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.000,00	90,909	10.000,00
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,000	2.400,00
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			116.200,00	116.200,00	108.803,16	93,634	106.521,04
Totale Macroaggregati 1 01				908.400,00	952.157,00	939.063,26	98,625	912.548,04
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	28.700,00	15.630,00	15.624,53	99,965	8.718,99
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	6.424,14	93,103	5.750,09
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	742,77	22,508	742,77
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	850,00	85,000	850,00
Totale Capitolo	098550 IRAP			39.900,00	26.830,00	23.641,44	88,116	16.061,85
Totale Macroaggregati 1 02				39.900,00	26.830,00	23.641,44	88,116	16.061,85
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	73.000,00	73.000,00	67.454,94	92,404	60.732,28
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	50.000,00	20.000,00	40,000	18.000,00
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000		1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	250,00	250,00		0,000	
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI			93.250,00	125.050,00	89.254,94	71,375	80.532,28
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	463,05	23,153	430,75
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			2.200,00	2.200,00	463,05	21,048	430,75
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	50.000,00	51.950,00	51.811,47	99,733	38.196,91

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			50.000,00	51.950,00	51.811,47	99,733	38.196,91
Totale Macroaggregati	1 03			145.450,00	179.200,00	141.529,46	78,978	119.159,94
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000		30.000,00	23.000,00	76,667	
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	130.000,00	145.000,00	116.333,33	80,230	74.878,14
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			130.000,00	175.000,00	139.333,33	79,619	74.878,14
Totale Macroaggregati	1 04			130.000,00	175.000,00	139.333,33	79,619	74.878,14
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	53.000,00	53.000,00		0,000	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			65.000,00	65.000,00		0,000	
Art. 098545 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 098545 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00		0,000	
Art. 098550 / F015	IRAP DIRIGENTI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098550 IRAP			4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			83.300,00	83.300,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.307.050,00	1.416.487,00	1.243.567,49	87,792	1.122.647,97
Totale Programma	12 04			1.307.050,00	1.416.487,00	1.243.567,49	87,792	1.122.647,97
Totale Missione	12			1.307.050,00	1.416.487,00	1.243.567,49	87,792	1.122.647,97
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.307.050,00	1.416.487,00	1.243.567,49	87,792	1.122.647,97

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
Art. 004030 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	208.978,00	208.978,00	67.972,00	32,526	67.972,00	
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			208.978,00	208.978,00	67.972,00	32,526	67.972,00	
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	332.041,00	332.041,00	415.048,96	124,999	415.048,96	
Totale Capitolo	004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE			332.041,00	332.041,00	415.048,96	124,999	415.048,96	
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	410.000,00	410.000,00	383.600,00	93,561	383.600,00	
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			410.000,00	410.000,00	383.600,00	93,561	383.600,00	
Totale Tipologia	2 0101			951.019,00	951.019,00	866.620,96	91,126	866.620,96	
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie								
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie								
Art. 004038 / 000	RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C. 415/2014	6102 - casa	E.2.01.02.01.000		2.455,00	1.820,34	74,148	1.698,34	
Totale Capitolo	004038 RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C. 415/2014				2.455,00	1.820,34	74,148	1.698,34	
Totale Tipologia	2 0102				2.455,00	1.820,34	74,148	1.698,34	
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese								
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese								
Art. 004037 / 000	CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	E.2.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	
Totale Capitolo	004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	
Totale Tipologia	2 0103			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				1.001.019,00	1.003.474,00	918.441,30	91,526	918.319,30
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni								
Art. 010850 / 000	COMPARTICIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000		2.000,00	3.320,00	166,000	3.320,00	
Totale Capitolo	010850 COMPARTICIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".				2.000,00	3.320,00	166,000	3.320,00	
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	4.000.000,00	4.000.000,00	3.920.289,19	98,007	520.289,19	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	3.920.289,19	98,007	520.289,19
Totale Tipologia	3 0100			4.000.000,00	4.002.000,00	3.923.609,19	98,041	523.609,19
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,000	
Art. 014085 / 001	RECUPERO SPESE ESERCIZI PREGRESSI INQUILINI ALER	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100,000	130.000,00
Totale Tipologia	3 0500			1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	100,000	130.000,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.480.000,00	5.482.000,00	5.403.609,19	98,570	653.609,19
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.481.019,00	6.485.474,00	6.322.050,49	97,480	1.571.928,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 263003 / P013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	6.763,92	12.424,65	12.424,65	100,000	5.106,92
Art. 263003 / P020	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	579,12	207,79	207,79	100,000	207,79
Totale Capitolo	263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO			7.343,04	12.632,44	12.632,44	100,000	5.314,71
Art. 263004 / P007	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	7.978,43	6.528,49	6.528,49	100,000	2.160,49
Totale Capitolo	263004 INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO			7.978,43	6.528,49	6.528,49	100,000	2.160,49
Art. 263009 / P029	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA: QUARTIERE CASE SAN POLO.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		212,16	212,16	100,000	
Totale Capitolo	263009 OPERE INFRASTRUTTURALI ZONA S.POLO "CASE"				212,16	212,16	100,000	
Art. 263029 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000		719,04	719,04	100,000	
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ				719,04	719,04	100,000	
Totale Macroaggregat 2 02				15.321,47	20.092,13	20.092,13	100,000	7.475,20
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato	
Art. 263003 / FU20	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		9.797,67		0,000		
Totale Capitolo	263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO				9.797,67		0,000		
Art. 263004 / FU07	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		5.817,94		0,000		
Totale Capitolo	263004 INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO				5.817,94		0,000		
Totale Macroaggregat	2 05				15.615,61		0,000		
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				15.321,47	35.707,74	20.092,13	56,268	7.475,20
Totale Programma	08 02				15.321,47	35.707,74	20.092,13	56,268	7.475,20
Totale Missione	08				15.321,47	35.707,74	20.092,13	56,268	7.475,20
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI								
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente								
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	305.000,00	296.500,00	292.109,36	98,519	292.109,36	
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	89.500,00	92.569,00	91.846,48	99,219	75.959,20	
Art. 015700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	1.230,35	49,214	1.230,35	
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,000	18.700,00	
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,000	4.700,00	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			420.400,00	414.969,00	408.586,19	98,462	392.698,91	
Totale Macroaggregat	1 01			420.400,00	414.969,00	408.586,19	98,462	392.698,91	
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente								
Art. 017200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39	
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,39	76,927	115,39	
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.700,00	9.678,00	9.678,00	100,000	6.850,86	
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	4.600,00	596,13	12,959	596,13	
Totale Capitolo	017250 IRAP		707	20.300,00	14.278,00	10.274,13	71,958	7.446,99	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 02				20.450,00	14.428,00	10.389,52	72,009	7.562,38
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	2.210,00	2.210,00	2.076,94	93,979	1.526,95
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.076,94	93,979	1.526,95
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.050.000,00	1.465.149,00	1.465.149,00	100,000	
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI			1.050.000,00	1.465.149,00	1.465.149,00	100,000	
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.048,00	26.048,00	26.048,00	100,000	17.814,61
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			26.048,00	26.048,00	26.048,00	100,000	17.814,61
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.952,00	24.952,00	24.952,00	100,000	24.952,00
Totale Capitolo	016400 CALORE			24.952,00	24.952,00	24.952,00	100,000	24.952,00
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	7.258,27	77,216	4.756,96
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	7.258,27	77,216	4.756,96
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Totale Capitolo	016605 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	147.000,00	111.500,00	108.404,84	97,224	94.074,76
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000		500,00	250,00	50,000	
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00		0,000	
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.070,00	112.070,00	108.654,84	96,953	94.074,76
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.350.000,00	1.370.000,00	1.350.000,00	98,540	
Art. 016743 / 133	RIMBORSO SPESE ESERCIZI PREGRESSI ANTICIPATE DA ALER	6102 - casa	U.1.03.02.99.000		130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			1.350.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00	98,667	130.000,00
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				3.779.980,00	4.310.129,00	4.284.439,05	99,404	273.425,28
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	603.342,97	31.231,63	31.231,00	99,998	31.231,00
Art. 017031 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		803.550,77	627.385,35	78,077	500.003,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA			603.342,97	834.782,40	658.616,35	78,897	531.234,41
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	824.109,73	528.707,41	117.524,78	22,229	17.000,00
Art. 017032 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		134.613,96	134.613,96	100,000	44.254,53
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			824.109,73	663.321,37	252.138,74	38,012	61.254,53
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	195.000,00			0,000	
Art. 017035 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		25.251,38	25.251,00	99,998	25.251,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			195.000,00	25.251,38	25.251,00	99,998	25.251,00
Art. 017036 / 000	CONTRIBUTI PER TRASLOCHI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	017036 CONTRIBUTI PER TRASLOCHI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	25.000,00			0,000	
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				0,000	
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			25.000,00			0,000	
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	410.000,00	410.000,00		0,000	
Art. 017041 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		410.400,00	410.400,00	100,000	257.624,85
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			410.000,00	820.400,00	410.400,00	50,024	257.624,85
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	417.956,00	417.956,00	100.000,00	23,926	12.188,42
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			417.956,00	417.956,00	100.000,00	23,926	12.188,42
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING				2.000,00	2.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 04				2.490.408,70	2.778.711,15	1.463.406,09	52,665	887.553,21
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 017300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	6102 - casa	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			500,00	500,00		0,000	
Art. 017350 / 000	RIMBORSI CONTRIBUTI REGIONALI	6102 - casa	U.1.09.99.02.000		73.885,76	73.885,76	100,000	73.885,76
Art. 017350 / P000	RIMBORSI CONTRIBUTI REGIONALI	6102 - casa	U.1.09.99.02.000		278.313,14	278.313,14	100,000	278.313,14
Totale Capitolo	017350 RIMBORSI CONTRIBUTI REGIONALI		709		352.198,90	352.198,90	100,000	352.198,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 09				500,00	352.698,90	352.198,90	99,858	352.198,90
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.000,00	23.000,00		0,000	
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00		0,000	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			28.500,00	28.500,00		0,000	
Art. 017031 / FU00	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA				100.000,00		0,000	
Art. 017035 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		105.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI				105.000,00		0,000	
Art. 017039 / FU00	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP				15.000,00		0,000	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017250 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				30.500,00	250.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.742.238,70	8.121.436,05	6.519.019,75	80,269	1.913.438,68
Totale Programma	12 06			6.742.238,70	8.121.436,05	6.519.019,75	80,269	1.913.438,68
Totale Missione	12			6.742.238,70	8.121.436,05	6.519.019,75	80,269	1.913.438,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.757.560,17	8.157.143,79	6.539.111,88	80,164	1.920.913,88

**Settore SERVIZI PER L'INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA E
ASILI NIDO**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
8002	Istituto Pasquali Agazzi	
8003	Asili nido	

Obiettivo n. 1: Promozione specificità e tradizione pedagogica bresciana.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con dotazioni all'avanguardia*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Promuovere visite guidate e interventi formativi finalizzati a far conoscere, a livello nazionale la specificità della tradizione pedagogica bresciana.	1. Individuare, fra i componenti del Comitato Scientifico dell'Istituto Pasquali Agazzi, un esperto del metodo agazziano cui affidare il compito di gestire le visite e la presentazione del metodo e stipulare un accordo formale di collaborazione, a titolo gratuito: entro il 31/01/2018	1. Con determinazione n. 523 20.02.2018 è stato approvato l'incarico al dott. Gardani, esperto del metodo agazziano, per condurre le visite ed effettuare percorsi formativi e/o incontri di approfondimento sul metodo.		Falconi Finazzi Manessi
	2. Pubblicizzare attraverso il sito del Comune, l'attività dell'Istituto Pasquali-Agazzi, compresa la possibilità di effettuare visite guidate alla scuola dell'infanzia Agazzi e al Museo agazziano: entro il 31/01/2018	2. Il sito è stato aggiornato regolarmente, sia rispetto alla possibilità di effettuare visite guidate, sia rispetto all'attivazione degli sportelli d'ascolto e di consulenza attivi presso l'Istituto.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	3. Raccogliere e gestire le prenotazioni delle visite, aperte a gruppi di studenti di scuole secondarie di secondo grado, universitari e di insegnanti, attraverso il personale amministrativo in servizio presso l'Istituto: tutto l'anno	3. Il personale in servizio presso l'Istituto si è occupato di effettuare il servizio di prenotazione visite e di tenere i contatti con il dott. Gardani. Nel corso del 2018 sono state effettuate le seguenti visite, per un totale di 195 partecipanti provenienti dall'Italia e dall'estero: Pavia Istituto Magistrale 25 persone Roma: Università Scienze dell'Educazione 10 persone Pescia (Pistoia) Istituto Magistrale 36 persone Tirano (Sondrio) Istituto Magistrale 30 persone Gardone Valtrompia Liceo 29 persone Cuneo 60 insegnanti Delegazione Croata della città di KRIZEVCI: Sindaco Assessore Segretario Delegazione cinese: Responsabile di un insieme di scuole paritarie di una cittadina di 8 milioni di abitanti		
	4. Predisporre, in collaborazione con il consulente esperto, con il coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia, con il personale insegnante e con l'operatore informatico di riferimento per le scuole, filmati e materiale	4. La funzionaria di circolo, con il supporto del dott. Gardani, di alcune insegnanti della scuola Agazzi e dell'operatore informatico a supporto del Settore, hanno effettuato numerose riprese dell'attività scolastica nel corso dell'anno; le stesse sono state		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	multimediale di presentazione dell'attività ad ispirazione agazziana che viene proposta nelle scuole comunali, da utilizzare a supporto del percorso sopra descritto: entro il 31/07/2018	successivamente visionate, selezionate e montate in funzione dell'obiettivo, ovvero evidenziare gli aspetti di ispirazione agazziana, con particolare riferimento a quelli ancora attuali. Il prodotto finale verrà utilizzato a supporto delle visite guidate.		

Obiettivo n. 2: Misura Nidi Gratis.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Adesione alla misura "NIDI GRATIS" promossa da Regione Lombardia*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Applicazione della misura Nidi Gratis per l'anno scolastico 2017/18 sulla base dell'avviso pubblico approvato con Decreto n. 8052 della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale Regione Lombardia.	1. Aggiornamento delle liste dei beneficiari della misura, con inserimento nell'applicativo SIAGE del 100% dei bambini aventi diritto ed iscritti negli asili comunali e convenzionati: entro il 15/02/2018	1. E' stato inserito il 100% degli aventi diritto che, per l'anno scolastico 2017/2018, era pari a 439 famiglie di cui 317 con bambini/e iscritti ai nidi comunali e 122 a quelli convenzionati.		Falconi Finazzi Manessi
	2. Supporto al 100% delle famiglie richiedenti per gli adempimenti amministrativi e formali connessi alla registrazione nel sistema informativo della Misura Nidi Gratis 2017/18: entro il 06/07/2018	2. Il supporto è stato garantito al 100% delle famiglie che si è rivolto al servizio iscrizioni del Comune; Complessivamente sono state presentate a Regione Lombardia 440 domande: la procedura prevede una fase di profilazione sul portale regionale tramite CRS e la successiva compilazione della domanda in autonomia da parte del genitore. Per quanto riguarda gli		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		utenti dei nidi comunali e convenzionati, si sono recati allo sportello iscrizioni per ottenere un supporto sia nella profilazione (non hanno il lettore) sia nella compilazione circa 130 persone, pari al 30% del totale delle domande. Per agevolare l'utente è stata istruita, ai fini del supporto, anche una figura amministrativa della segreteria di settore.		
	3. Inoltro richieste di rimborso e predisposizione dei rimborsi agli enti convenzionati destinati a loro volta agli utenti aventi diritto con cadenza trimestrale: entro il 30/04/2018 ed entro il 31/07/2018	3. La rendicontazione è stata presentata regolarmente entro il 16 aprile 2018 ed entro il 16 luglio 2018		

Obiettivo n. 3: Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia mediante la promozione della frequenza e l'aumento della ricettività degli asili nido presenti sul territorio e lo sviluppo di servizi innovativi*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione del Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", di cui è capofila la Fondazione Comunità di Messina e in cui sono partner i Comuni di Brescia e Messina e alcune realtà del privato sociale delle due città.	1. Promozione sul territorio cittadino di almeno due incontri di formazione e di sensibilizzazione sul tema della "cura" dell'infanzia, rivolti agli adulti che condividono responsabilità educative, al fine di sviluppare buone pratiche e atteggiamenti	1. In data 9 gennaio 2018 è stato effettuato, alla presenza di tutti i partner del progetto e dei referenti del servizio sociale, un incontro di presentazione della teoria dei 1000 giorni, a cura del prof. Pegorelli il quale ha posto l'accento sull'importanza, per un armonico e corretto		Falconi Finazzi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	cooperativi: entro il 30/06/2018	sviluppo del bambino, degli interventi di cura e di "stimolazione" prestati già in fase neonatale. Sono stati inoltre progettati e realizzati due percorsi formativi relativi al programma "Nati per leggere", in collaborazione con il Settore Biblioteche e con A.S.T., sui temi della rilevanza della lettura nella primissima infanzia, in coerenza con la teoria sopra citata.		
	2. Avvio della collaborazione con la cooperativa Cauto, titolare dell'azione di home visiting (rivolto a tutti nuovi nati nella zona est della città, territorio di riferimento del progetto, per diffondere comportamenti e stili di cura adeguati al pieno sviluppo del potenziale umano), per la messa a disposizione di tutti i dati necessari : entro il 31/12/2018	2. La cooperativa Cauto, gestore del progetto, ha completato, con la collaborazione del Settore dell'infanzia, la procedura di co-progettazione per l'individuazione del soggetto cui affidare l'azione di home visiting. La procedura è stata vinta dalle coop. elefanti Volanti e Tempo Libero. In data 14.12.2018 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Comune, Cauto e le due coop. sopra citate per lo scambio e la gestione dei dati anagrafici relativi alle famiglie residenti nella zona est della città, interessate da nuove nascite e quindi dall'intervento in questione. E' stata inoltre predisposta la scheda di rilevazione dell'intervento di home visiting, in		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		collaborazione con gli operatori sociali della Coop. Ecosmed, partner messinese del progetto.		
	3. Attivazione, in forma diretta o mediante i partner del progetto, di nuovi Tempi per le Famiglie, in particolare nella zona est della città, territorio di riferimento del progetto stesso: entro il 31/01/2018	3. E' stato attivato, sotto la torre Cimabue, un nuovo Tempo per le Famiglie denominato Bambinet, rivolto in particolare alle donne straniere con bimbi in fascia d'età 0-3 anni e gestito dalla Coop. Elefanti Volanti, accreditata dal Comune. Il servizio ha preso il via nel gennaio 2018, dopo che nel 2017 erano stati ridefiniti gli spazi ed integrati i materiali ludico/didattici. E' stata inoltre completata la scheda di rilevazione del grado di efficacia dell'intervento Tempo per le Famiglie, in collaborazione con gli operatori sociali della Coop. Ecosmed, partner messinese del progetto.".		
	4. Attivazione, in collaborazione con il servizio sociale comunale, di progetti di intervento personalizzati a sostegno dei nuclei famigliari più fragili, intercettati tramite gli interventi sopra descritti: entro il 31/12/2018	4. E' stata costituita una specifica équipe, composta da un referente della coop. Cauto, uno della Fondazione Comunità Bresciana, dal Responsabile del Settore Servizi per l'Infanzia e dalla Posizione Organizzativa del servizio Sociale zona est. L'equipe si è riunita numerose volte (vedi documentazione agli atti) per definire gli strumenti di lavoro, a		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		partire dai contenuti della scheda di segnalazione relativa all'intervento in questione e alla scheda di progetto/patto servizio-famiglia. Alla data del 31.12.2018 sono stati messi in campo tre progetti di intervento personalizzati.		

Obiettivo n. 4: Partecipazione all'evento "Family care".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Attuazione di politiche integrate a favore della prima infanzia mediante la promozione della frequenza e l'aumento della ricettività degli asili nido presenti sul territorio e lo sviluppo di servizi innovativi*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Partecipazione all'evento "Family care", promosso dall'Associazione Emmi's care: si tratta di un week end dedicato alle famiglie e all'infanzia con l'obiettivo di sostenere la diffusione di buone pratiche di cura, favorire la nascita di reti sociali, collaborazioni professionali e la partecipazione di tutti i cittadini per città sempre più a misura di bambino.	1. Collaborazione con l'Associazione per la definizione del programma dell'evento che prevede una giornata di studio/confronto per addetti ai lavori e una di presentazione di tutte le realtà cittadine che promuovono/gestiscono servizi per l'infanzia, con la formula degli stand espositivi: entro il 31/01/2018	1. Nel corso del 2018, oltre all'evento Family Care, già conosciuto e programmato per il 23 settembre presso Ambiente Parco, è stato proposto per la prima volta il FamiliDì, tenutosi in Castello a Brescia il 12 e 13 maggio. L'assessorato alla prima infanzia ha richiesto al Settore la partecipazione con stand informativi e allestimento di un'area gioco per i bambini/e ad entrambe le iniziative. Sono quindi stati effettuati 4 incontri di progettazione e coordinamento con le Associazioni organizzatrici (Brescia Bimbi per il FamiliDì e Emmi's care per Family care), con gli enti gestori dei nidi e dei tempi famiglia privati convenzionati e con le		Falconi Finazzi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>altre progettualità coinvolte nelle giornate dei Festival (Vivi Quartiere; Punti Comunità etc.).</p> <p>Si è registrata un'ottima partecipazione delle famiglie nelle tre giornate: accesso allo stand, richiesta di informazioni nel merito dell'offerta di servizi all'infanzia della rete comunale, sosta nell'area gioco allestita, come risulta anche dalla documentazione fotografica agli atti.</p>		
	2. Coinvolgimento del personale educativo dei nidi per la realizzazione e predisposizione di materiale ludico/didattico da utilizzare per l'allestimento dello stand espositivo dedicato al sistema integrato di servizi per l'infanzia comunali e convenzionati: entro il 31/03/2018	2. Sono state coinvolte complessivamente 19 persone, comprese le 4 coordinatrici. Oltre a contribuire nella fase di allestimento le stesse si sono rese disponibili, con turnazioni, a garantire la gestione dello stand informativo e delle attività proposte ai bambini nel corso delle tre giornate di evento (peraltro di sabato e domenica).		
	3. Allestimento e gestione dello stand per un'intera giornata, in una domenica di settembre 2018: entro il 30/09/2018	3. Le coordinatrici di nido e dei Tempi per le famiglie, comunali, con il supporto di alcune educatrici, hanno provveduto a selezionare il materiale informativo, gli arredi e i giochi messi a disposizione dai diversi servizi per l'allestimento dello stand e di un'ampia area gioco rivolta ai bambini e alle famiglie. Le educatrici coinvolte,		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		inoltre, hanno realizzato personalmente giochi e materiali didattici, utilizzando materiali di recupero, da presentare presso lo stand e l'area gioco.		

Obiettivo n. 5: Realizzazione del progetto “Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità del Servizio”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Il progetto intende promuovere un'azione di miglioramento complessivo della qualità del servizio offerto, valorizzando la qualità dei momenti di relazione tra scuola e famiglie quale strumento per costruire la corresponsabilità educativa, diffondere la cultura dell'infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie.	1. Organizzazione di Open day: - un incontro per scuola finalizzato alla progettazione degli Open Day - predisposizione di materiale informativo per la promozione delle scuole (opuscolo/power point/cartelloni) - realizzazione di almeno un Open Day per scuola - eventuale incontro aggiuntivo di presentazione della scuola su richiesta dei genitori	Il progetto “NUOVE FAMIGLIE, NUOVI BISOGNI: LA RISPOSTA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO” è alla base della produttività strategica riconosciuta alle insegnanti e pertanto risulta supportato da ampia documentazione di rilevazione delle specifiche attività svolte nelle 21 scuole dell'infanzia. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati ottenuti con riferimento alle voci a fianco riportate. . Entro il mese di giugno 2018, tutte le azioni previste dal progetto sono state realizzate in tutte le 21 scuole, con riferimento all'anno scolastico 2017/2018. Analogamente, con l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019, sono riprese in tutte le 21 scuole le azioni previste dal progetto. Più nello specifico, in base alle indicazioni emerse dal		Falconi Finazzi
	2. Assemblea con i nuovi utenti nel mese di maggio/giugno: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo - un incontro assembleare - disponibilità per colloqui/ incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	<p>3. Assemblea di presentazione del POF di scuola e delle linee progettuali annuali a fine ottobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo - un incontro assembleare - eventuale incontro aggiuntivo di presentazione della scuola su richiesta dei genitori 	<p>coordinamento pedagogico, sono stati ri-progettati, in una logica di valorizzazione del ruolo delle famiglie, i principali momenti di confronto con le famiglie, istituzionali/formali e non quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Consigli di intersezione con i rappresentanti dei genitori eletti a sostegno della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, con funzione propositiva e di segnalazione di eventuali criticità; 		
	<p>4. Assemblee di scuola/sezione di verifica in itinere/finale del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo - un incontro assembleare 	<ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea di presentazione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) di scuola e delle linee progettuali annuali, effettuate entro ottobre 2018. 		
	<p>5. Consigli di intersezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un incontro di progettazione per ciascun consiglio di intersezione 	<p>Sono state effettuate assemblee di scuola/sezione di verifica in itinere/finale del progetto educativo e colloqui</p>		
	<p>6. Colloqui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 2 all'anno per ogni famiglia - disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori (per ciascun momento di colloquio incontro di progettazione team di sezione) 	<p>individuali/incontri di gruppo per uno scambio scuola-famiglia sul percorso di crescita dei bambini. Di particolare rilievo la condivisione con la famiglia, a conclusione dell'anno scolastico, del Profilo di</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	7. Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.): - almeno uno all'anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili	sviluppo che è stato poi inviato alla scuola primaria, con possibili integrazioni da parte dei genitori, per la presentazione dei bambini nell'ambito del progetto di continuità con le scuole primarie.		
	8. Iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori della scuola, costruendo comunità, in almeno il 50% delle scuole comunali dell'infanzia	La partecipazione delle famiglie si è inoltre sviluppata anche in termini di presenza di genitori/nonni/adulti di riferimento diversi dai famigliari all'interno delle scuole, impegnati in attività laboratoriali, in letture animate, nella		
	9. Laboratori per genitori o per genitori insieme ai bambini per partecipare alla vita scolastica, per far meglio conoscere alcune caratteristiche del progetto educativo e per "ritagliare" un tempo all'interno della scuola da vivere con il proprio figlio insieme agli altri genitori e agli altri bambini: in almeno il 50% delle scuole comunali dell'infanzia	cura degli spazi (orti, addobbi ecc...), in progetti finalizzati a promuovere i rapporti intergenerazionali e la conoscenza delle diverse culture. Tutti questi momenti sono stati attentamente progettati per far meglio conoscere alle famiglie alcune caratteristiche del progetto educativo delle scuole e per "ritagliare" un tempo all'interno della scuola da vivere con il proprio figlio insieme agli altri genitori e agli altri		
	10. Misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dalle scuole	bambini, in sostanza per far crescere una "comunità educante". E' stata riconfermata ed arricchita l'attività		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	11. Valutazione della qualità percepita dalle insegnanti rispetto alle ricadute delle diverse azioni intraprese (gestione delle criticità, partecipazione, ecc.) attraverso la predisposizione di un questionario e l'elaborazione dei relativi dati	<p>di promozione delle scuole, con gli Open Day garantiti in tutte le scuole in concomitanza con l'apertura delle iscrizioni, rivolti ai potenziali utenti per la presentazione della scuola nei suoi aspetti organizzativi, educativi e progettuali. Laddove è risultato opportuno, sono stati realizzati anche il sabato mattina; con le Assemblee con i nuovi utenti nel mese di maggio/giugno 2018 per la condivisione del progetto di inserimento dei bambini iscritti per l'anno scolastico 2018/2019. Con riferimento a questa azione, laddove richiesto da famiglie impossibilitate a partecipare ai momenti programmati di apertura della scuola, sono stati fissati appuntamenti personalizzati, senza che ciò compromettesse eccessivamente il regolare funzionamento dei servizi.</p> <p>Le insegnanti sono state infine impegnate in un'intensa attività di costruzione dei rapporti con i servizi territoriali e specialistici: in questa azione di particolare rilievo è risultato anche l'apporto delle Funzionarie di Circolo, in particolare nel ruolo</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>di coordinatrici di azioni che trovano il loro sviluppo in contesti scolastici e territoriali diversi, rispetto alle quali risulta importante individuare criteri omogenei di relazione con i referenti dei servizi esterni. Ci si riferisce, infatti, ai colloqui/confronti con i referenti/operatori dei Servizi Sociali e con la Neuropsichiatria Infantile per costruire un'azione educativa condivisa.</p> <p>Per l'anno scolastico 2017/2018 sono state interessate alla realizzazione del progetto le 194 insegnanti di scuola dell'infanzia contro le 172 dell'anno scolastico 2016/2017. L'obiettivo si è perseguito attraverso un marcato apporto partecipativo del personale coinvolto, la cui presenza in servizio è risultata direttamente proporzionale al raggiungimento degli indicatori prefissati. Il principale indicatore quantitativo è stato individuato nel totale delle ore pro-capite destinate alla realizzazione del progetto, stabilite in un massimo di 40 per ciascun insegnante a tempo pieno coinvolto, riproporzionate in base</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>alla tipologia di orario (27 ore per i part time a 24 ore e 20 per quelli a 18 e 33 per l'unico soggetto a 30 ore). Il raggiungimento dell'obiettivo quantitativo è attestato da una corposa documentazione conservata agli atti del Settore.</p> <p>Il progetto, avviato nell'anno scolastico 2017/2018, ha visto nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 una rivisitazione delle modalità di rilevazione delle azioni, al fine di rendere il sistema il più oggettivo e uniforme possibile. In particolare sono state affiancate, alle schede di rilevazione personale, compilate dalle singole insegnanti, schede di rilevazione della più complessiva attività di scuola, grazie alle quali sia la compilazione delle schede individuali che il controllo da parte delle funzionarie di circolo e del Dirigente sono risultati più immediati. Tale scelta è nata anche da una valutazione legata all'opportunità di rendere il più possibile coerente ed omogenea la scelta delle azioni da evidenziare, ritenute rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il personale interessato ha</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>compilato singolarmente una scheda riepilogativa dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30.6.2018, tale scheda, firmata dal dipendente è depositata agli atti del Settore.</p> <p>Al termine del periodo stabilito, il Servizio Amministrativo del Settore ha provveduto alla contabilizzazione dei risultati dai quali si evince che il personale coinvolto ha dedicato al progetto 11.147 ore effettive a fronte di un riconoscimento massimo possibile di 6.869, soddisfacendo quindi e superando ampiamente gli obiettivi fissati.</p> <p>Tutta la documentazione attestante le operazioni sopra descritte è depositata agli atti del Settore.</p>		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione del benessere e dell'erogazione di servizi educativi per i bambini da 3 ai 6 anni. Provvede altresì all'erogazione, coordinamento e verifica del servizio educativo e formativo della scuola dell'infanzia comunale, realizzando una formazione complessiva armonica della personalità dei bambini dai tre ai sei anni, il diritto all'educazione, all'istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa.

Servizio educativo e ausiliario per le scuole dell'infanzia comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	≥ 2	3 insegnanti	
Accessibilità	Anticipo dell'inizio del servizio giornaliero alle ore 7,30 anziché ore 8,00 (% plessi con servizio attivato in caso di domande da parte delle famiglie)	N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia <u>comunali dove è attivato il servizio</u> / N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le famiglie hanno fatto domanda	= 100%	In tutte le 21 Scuole dell'Infanzia è attivo il Servizio di tempo anticipato; La scuola con il maggior numero di fruitori è l'infanzia Agazzi con 20 iscritti. Quella invece con il minor numero di iscritti è l'Infanzia Caionvico.	
Qualità	Presentazione del	<u>N. piani dell'offerta</u>	= 100%	Il Piano	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
tecnica	piano dell'offerta formativa in ogni scuola (% piani presentati)	<u>formativa presentati</u> N. scuole dell'infanzia		dell'offerta formativa è stato elaborato per tutte le 21 Scuole dell' Infanzia ed è stato presentato ai genitori in occasione delle Assemblee di plesso.	
Tempestività	Tempestiva comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio/a al servizio scuole dell'infanzia	Data pubblicazione delle graduatorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	≤ 24 gg.	17 giorni	
Trasparenza	Pubblicazione aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Mensile	Entro il 30 di ciascun mese	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	2 giorni	
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza attraverso la somministrazione di questionari	% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente	> 70%	Per l'anno 2017/2018 è stata predisposta una rilevazione della customer in collaborazione con il settore statistica del Comune, effettuata quasi esclusivamente on-line. I risultati sono stati più che positivi: il 56,7% ha espresso un giudizio molto che positivo; il 37,7% positivo	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>per un totale pari al 96,4% di famiglie che ha espresso una valutazione più che soddisfacente e quindi ampiamente superiore allo standard previsto. In particolare, Sono stati somministrati N°1601 questionari di gradimento. Hanno risposto N°618 famiglie (pari al 38,6%), di queste: N° 350 hanno dato una valutazione più che positiva, N° 268 soddisfacente.</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge attività di promozione e sviluppo della qualità dei processi educativi, organizza corsi di formazione per insegnanti e genitori, cura pubblicazioni specializzate, offre attività di consulenza e supporto bibliografico e documentale in ambito psicopedagogico e didattico, promuove scambi culturali con enti educativi e culturali italiani ed esteri.

Servizio di approfondimento e documentazione in ambito pedagogico presso l'Istituto Pasquali Agazzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Soddisfamento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	= 100%	100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione della fissazione della visita dal momento della richiesta	Data della comunicazione – Data della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi	3 giorni	
Qualità tecnica	Definizione piano di formazione del personale insegnante	Termine ultimo di definizione del piano dell'anno scolastico	31.10.2018	Il Piano formativo è stato definito entro la metà di ottobre 2018. La presentazione in Giunta della relativa comunicazione è avvenuta nella seduta del 16 novembre.	
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di insegnanti formati	% degli insegnanti formati sul totale in servizio effettivo	= 100%	L'intero corpo docente delle scuole dell'infanzia ha seguito almeno un corso di	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>formazione; in particolare, hanno partecipato alla formazione sia i 164 insegnanti di ruolo che i 48 insegnanti con incarico a tempo determinato</p> <p>E' previsto per tutti un percorso formativo annuale che va dalle 15 alle 20 ore.</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione del benessere e dell'erogazione di servizi educativi per i bambini dagli 0 ai 3 anni.

In particolare si occupa dei più piccoli attuando la programmazione e la gestione degli asili nido in tutti gli aspetti educativi, amministrativi, di funzionamento, di rapporto con le famiglie e con gli organismi di partecipazione, la programmazione delle attività didattiche, di animazione, di aggiornamento e formazione del personale; cura i rapporti con gli asili-nido privati.

Servizio educativo e ausiliario per la prima infanzia

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Soddisfacimento delle domande (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	Sono state presentate 407 domande entro i termini previsti dal bando e 155 domande fuori termine, per un totale di 562. Delle 407 domande nei termini, 104 erano riferite a bambini al di sotto dell'anno, per le sezioni lattanti. Tutte le domande presentate sono state istruite e inserite nella relativa graduatoria. In base ai posti	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				disponibili nei nidi comunali è stato possibile accoglierne 274	
Efficienza tecnica	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	1 giorno	
Soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza (% giudizi da buono ad eccellente)	Giudizi di customer da buono ad eccellente	≥ 70%	<p>L'indagine di customer sulla soddisfazione degli utenti, realizzata online in collaborazione con il settore Statistica, per l'anno scolastico 2018/2019 ha prodotto i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 64,2% valutazione molto positiva - 34,3% valutazione positiva. <p>Complessivamente, quindi, il 98,5% ha espresso un giudizio fra il buono e l'eccellente. In particolare, Sono state invitate a partecipare alla</p>	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
				<p>rilevazione online 463 famiglie, corrispondenti ad altrettanti bambini frequentanti il nido d'infanzia. Di queste hanno risposto 246 famiglie via web e 20 famiglie compilando il questionario cartaceo con un tasso di risposta del 57,9%. 175 famiglie hanno espresso una valutazione molto positiva e 91 positiva</p>	
Tempestività	Tempestività della comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio /a all'asilo nido	Data pubblicazione graduatorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	≤ 30 gg	18 giorni (compresi i dieci giorni per la presentazione di eventuali ricorsi)	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 01	Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.282.600,00	5.525.327,00	5.495.703,83	99,464	5.495.703,83
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.535.000,00	1.552.050,00	1.531.968,52	98,706	1.385.664,49
Art. 037900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	44.900,00	45.416,00	40.601,17	89,398	40.601,17
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	265.000,00	265.000,00	255.148,16	96,282	255.148,16
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.000,00	82.000,00	76.984,58	93,884	60.984,58
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.193.500,00	7.469.793,00	7.400.406,26	99,071	7.238.102,23
Totale Macroaggregati 1 01				7.193.500,00	7.469.793,00	7.400.406,26	99,071	7.238.102,23
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	100,000	138,23
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	264,60	88,200	264,60
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	764,60	95,575	402,83
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	398.800,00	410.934,00	410.933,61	100,000	376.975,01
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.000,00	25.000,00	19.090,10	76,360	19.090,10
Totale Capitolo	039450 IRAP			420.800,00	435.934,00	430.023,71	98,644	396.065,11
Totale Macroaggregati 1 02				421.600,00	436.734,00	430.788,31	98,639	396.467,94
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	75.000,00	95.000,00	94.923,47	99,919	71.084,82
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.400,00	3.400,00	2.900,00	85,294	2.784,90
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			78.400,00	98.400,00	97.823,47	99,414	73.869,72
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,000	53.449,99
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,000	53.449,99
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	110.000,00	137.493,34	136.555,06	99,318	69.080,00
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA			110.000,00	137.493,34	136.555,06	99,318	69.080,00
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	7.121,02	89,013	784,46
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			8.000,00	8.000,00	7.121,02	89,013	784,46
Art. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	6.077,55
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	6.077,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	7.500,00	7.449,00	7.448,10	99,988	3.169,35
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			7.500,00	7.449,00	7.448,10	99,988	3.169,35
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	71.000,00	71.000,00	70.415,31	99,176	14.416,42
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			71.000,00	71.000,00	70.415,31	99,176	14.416,42
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	60.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	40.931,37
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			60.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	40.931,37
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	279.302,00	279.302,00	279.302,00	100,000	244.454,91
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			279.302,00	279.302,00	279.302,00	100,000	244.454,91
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	533.698,00	533.695,04	99,999	527.371,92
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	533.698,00	533.695,04	99,999	527.371,92
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.800,00	8.800,00	6.601,65	75,019	3.368,05
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			8.800,00	8.800,00	6.601,65	75,019	3.368,05
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	32.037,00	29.751,59	92,866	20.636,76
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			38.000,00	32.037,00	29.751,59	92,866	20.636,76
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	5.000,00	1.329,05	26,581	1.329,05
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	3.003,17	75,079	2.721,32
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			5.000,00	9.000,00	4.332,22	48,136	4.050,37
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	15.000,00	9.031,00	9.030,61	99,996	2.015,30
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.516.000,00	2.571.621,00	2.565.041,71	99,744	2.003.592,17
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	20.000,00	20.000,00	16.407,65	82,038	12.606,25
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.800,00	1.800,00	1.765,00	98,056	1.765,00
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.552.800,00	2.602.452,00	2.592.244,97	99,608	2.019.978,72
Art. 038901 / 000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	10.080,00	10.080,00		0,000	
Art. 038901 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000		6.751,00	6.751,00	100,000	6.751,00
Totale Capitolo	038901 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			10.080,00	16.831,00	6.751,00	40,111	6.751,00
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	110.000,00	101.988,00	101.987,06	99,999	68.993,12
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			110.000,00	101.988,00	101.987,06	99,999	68.993,12
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	735 U.1.03.02.99.000	140.145,00	140.145,00	125.314,26	89,418	125.314,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			140.145,00	140.145,00	125.314,26	89,418	125.314,26
Totale Macroaggregato	1 03			4.081.075,00	4.189.945,34	4.142.692,75	98,872	3.282.697,97
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 039200 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000	25.040,00	25.040,00	25.040,00	100,000	
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	5.666.963,00	5.673.963,00	5.660.132,92	99,756	5.642.632,92
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.692.003,00	5.699.003,00	5.685.172,92	99,757	5.642.632,92
Totale Macroaggregato	1 04			5.692.003,00	5.699.003,00	5.685.172,92	99,757	5.642.632,92
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.051,00	7.470,00	7.331,09	98,140	6.050,02
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.915,00	8.915,00	8.914,07	99,990	8.914,07
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.966,00	16.385,00	16.245,16	99,147	14.964,09
Totale Macroaggregato	1 07			14.966,00	16.385,00	16.245,16	99,147	14.964,09
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 039500 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	1.000,00	827,35	82,735	827,35
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	1.000,00	827,35	82,735	827,35
Totale Macroaggregato	1 09			5.000,00	1.000,00	827,35	82,735	827,35
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	265.000,00	265.000,00		0,000	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	66.000,00	66.000,00		0,000	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			331.000,00	331.000,00		0,000	
Art. 038300 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		6.506,66		0,000	
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA				6.506,66		0,000	
Art. 038901 / FU00	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		3.172,00		0,000	
Totale Capitolo	038901 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA				3.172,00		0,000	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Capitolo	039450 IRAP			22.000,00	22.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			353.000,00	362.678,66		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			17.761.144,00	18.175.539,00	17.676.132,75	97,252	16.575.692,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	150.000,00	24.500,00	16.509,22	67,385	16.509,22

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.			150.000,00	24.500,00	16.509,22	67,385	16.509,22
Art. 145000 / 713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		20.600,01		0,000	
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	123.412,51	83.904,83	73.389,68	87,468	73.389,68
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	178.302,89	12.722,95	7.040,31	55,336	6.400,19
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			301.715,40	117.227,79	80.429,99	68,610	79.789,87
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	8.477,26			0,000	
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA			8.477,26			0,000	
Art. 145400 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00
Totale Capitolo	145400 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00
Art. 145403 / 000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.000,00	1.403,24	7,016	1.403,24
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	7.500,00			0,000	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			7.500,00	20.000,00	1.403,24	7,016	1.403,24
Art. 145620 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	2.500,00			0,000	
Totale Capitolo	145620 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			2.500,00			0,000	
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	160.000,00			0,000	
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			160.000,00			0,000	
Art. 223042 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		1.649,12		0,000	
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	25.000,00	8.638,40	8.638,40	100,000	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			25.000,00	10.287,52	8.638,40	83,970	
Art. 223056 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA ABBA, LEONESSA E DIAZ.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	110.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	223056 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA ABBA, LEONESSA E DIAZ.			110.000,00			0,000	
Art. 230005 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		18.923,85	18.259,94	96,492	
Art. 230005 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Art. 230005 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	87,74			0,000	
Totale Capitolo	230005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.			100.087,74	18.923,85	18.259,94	96,492	
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			100.000,00			0,000	
Art. 280008 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		58.000,00		0,000	
Art. 280008 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		87.000,00		0,000	
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA				145.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				995.280,40	365.939,16	155.240,79	42,423	127.702,33
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 144950 / F000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE MATERNE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 144950 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		500,00		0,000	
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.			150.000,00	150.500,00		0,000	
Art. 145000 / F713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		170.047,75		0,000	
Art. 145000 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.569,58		0,000	
Art. 145000 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		24.627,97		0,000	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA				198.245,30		0,000	
Art. 145005 / FU00	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		7.015,46		0,000	
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA				7.015,46		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 145400 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	145400 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			20.000,00			0,000	
Art. 223034 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	110.000,00	106.375,50		0,000	
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			110.000,00	106.375,50		0,000	
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		27.975,38		0,000	
Art. 223042 / F713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.552,24		0,000	
Art. 223042 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		8.926,41		0,000	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA				39.454,03		0,000	
Art. 230005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	81.076,15		0,000	
Art. 230005 / FU16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		87,74		0,000	
Totale Capitolo	230005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.			100.000,00	81.163,89		0,000	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	130.000,00	104.000,00		0,000	
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			130.000,00	104.000,00		0,000	
Art. 280005 / F000	SISTEMAZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL'INFANZIA MONTEROSSO E GALLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	120.000,00	120.000,00		0,000	
Totale Capitolo	280005 SISTEMAZIONE AREE VERDI SCUOLE DELL'INFANZIA MONTEROSSO E GALLO			120.000,00	120.000,00		0,000	
Art. 280007 / F000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA</i>			100.000,00	100.000,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregat</i>	<i>2 05</i>			760.000,00	936.754,18		0,000	
<i>Totale Titolo 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			1.755.280,40	1.302.693,34	155.240,79	11,917	127.702,33
<i>Totale Programma</i>	<i>04 01</i>			19.516.424,40	19.478.232,34	17.831.373,54	91,545	16.703.394,83
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			19.516.424,40	19.478.232,34	17.831.373,54	91,545	16.703.394,83
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	19.516.424,40	19.478.232,34	17.831.373,54	91,545	16.703.394,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	128.500,00	133.700,00	130.602,97	97,684	130.602,97
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	37.300,00	38.688,00	37.782,81	97,660	31.533,17
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	6.399,72	91,425	6.399,72
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.568,78	87,154	1.568,78
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			174.600,00	181.188,00	176.354,28	97,332	170.104,64
Totale Macroaggregati 1 01				174.600,00	181.188,00	176.354,28	97,332	170.104,64
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 047010 / 100	TASSA AUTOMONBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	100,000	150,00
Totale Capitolo	047010 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	100,000	150,00
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.700,00	10.142,00	10.141,16	99,992	5.443,43
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	304,66	50,777	304,66
Totale Capitolo	047060 IRAP			10.300,00	10.742,00	10.445,82	97,243	5.748,09
Totale Macroaggregati 1 02				10.450,00	10.892,00	10.595,82	97,281	5.898,09
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	26.250,00	46.250,00	26.838,76	58,030	12.301,91
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.250,00	46.250,00	26.838,76	58,030	12.301,91
Art. 045535 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	2.750,00	45,833	
Totale Capitolo	045535 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			6.000,00	6.000,00	2.750,00	45,833	
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	2.282,68
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.500,00	6.500,00	6.000,00	92,308	2.282,68
Art. 045910 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	28.900,00	28.900,00	28.899,99	100,000	4.104,00
Totale Capitolo	045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			28.900,00	28.900,00	28.899,99	100,000	4.104,00
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	9.011,00	9.011,00	9.011,00	100,000	6.278,41
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.011,00	9.011,00	9.011,00	100,000	6.278,41
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	30.737,00	30.737,00	100,000	11.573,63
Totale Capitolo	046210 CALORE		741	30.737,00	30.737,00	30.737,00	100,000	11.573,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.089,00	9.089,00	7.248,47	79,750	4.832,32
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			9.089,00	9.089,00	7.248,47	79,750	4.832,32
Totale Macroaggregato	1 03			116.487,00	136.487,00	111.485,22	81,682	41.372,95
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.800,00	8.800,00		0,000	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	047060 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			9.400,00	9.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			310.937,00	337.967,00	298.435,32	88,303	217.375,68
Totale Programma	04 06			310.937,00	337.967,00	298.435,32	88,303	217.375,68
Totale Missione	04			310.937,00	337.967,00	298.435,32	88,303	217.375,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		310.937,00	337.967,00	298.435,32	88,303	217.375,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	102.000,00	122.000,00	139.012,48	113,945	139.012,48
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			102.000,00	122.000,00	139.012,48	113,945	139.012,48
Art. 003550 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE LOMBARDIA "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	324.000,00	811.000,00	838.847,61	103,434	536.790,51
Totale Capitolo	003550 TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE LOMBARDIA "NIDI GRATIS"			324.000,00	811.000,00	838.847,61	103,434	536.790,51
Totale Tipologia	2 0101			426.000,00	933.000,00	977.860,09	104,808	675.802,99
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			426.000,00	933.000,00	977.860,09	104,808	675.802,99
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 007900 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.3.01.02.01.000	712.000,00	583.000,00	583.000,00	100,000	457.022,72
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			712.000,00	583.000,00	583.000,00	100,000	457.022,72
Totale Tipologia	3 0100			712.000,00	583.000,00	583.000,00	100,000	457.022,72
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			712.000,00	583.000,00	583.000,00	100,000	457.022,72
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.138.000,00	1.516.000,00	1.560.860,09	102,959	1.132.825,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.908.000,00	3.203.733,00	3.123.505,71	97,496	3.123.505,71
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	846.000,00	851.697,00	824.779,51	96,840	774.477,31
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	25.000,00	26.010,00	25.000,00	96,117	25.000,00
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	167.500,00	167.500,00	167.500,00	100,000	145.242,99
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	41.800,00	41.800,00	41.800,00	100,000	34.840,63
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.988.300,00	4.290.740,00	4.182.585,22	97,479	4.103.066,64
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	71.000,00	68.000,00	67.956,64	99,936	46.216,62
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			71.000,00	68.000,00	67.956,64	99,936	46.216,62
Totale Macroaggregat	1 01			4.059.300,00	4.358.740,00	4.250.541,86	97,518	4.149.283,26
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			650,00	650,00	615,39	94,675	115,39
Totale Macroaggregat	1 02			650,00	650,00	615,39	94,675	115,39
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	74.600,00	80.016,00	79.960,33	99,930	76.174,74
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,000	1.350,86
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			76.050,00	81.466,00	81.410,33	99,932	77.525,60
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	3.639,96
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	3.639,96
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	50.000,00	65.746,66	63.804,76	97,046	19.695,98
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		3.600,00	3.599,99	100,000	3.599,99
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			50.000,00	69.346,66	67.404,75	97,200	23.295,97
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	40.000,00	55.000,00	54.934,35	99,881	17.529,29
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			40.000,00	55.000,00	54.934,35	99,881	17.529,29
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	11.000,00	11.000,00	10.015,69	91,052	4.811,78
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	744 U.1.03.02.09.000	3.000,00	3.000,00	2.999,98	99,999	1.218,78

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			14.000,00	14.000,00	13.015,67	92,969	6.030,56
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.800,00	3.410,00	3.409,90	99,997	1.573,80
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.800,00	3.410,00	3.409,90	99,997	1.573,80
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	63.334,00	63.334,00	63.294,88	99,938	60.131,02
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			63.334,00	63.334,00	63.294,88	99,938	60.131,02
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	148.967,00	148.967,00	148.967,00	100,000	131.293,58
Totale Capitolo	090300 CALORE			148.967,00	148.967,00	148.967,00	100,000	131.293,58
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	5.755,36	82,219	3.069,64
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			7.000,00	7.000,00	5.755,36	82,219	3.069,64
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	6.542,47
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	6.542,47
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	1.500,00	500,00	33,333	500,00
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	562,90	28,145	521,93
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			2.500,00	3.500,00	1.062,90	30,369	1.021,93
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	4.500,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	575.700,00	624.284,00	621.213,09	99,508	469.183,59
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	446.000,00	383.000,00	382.381,64	99,839	285.972,34
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	8.748,70	79,534	6.248,70
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.037.200,00	1.021.284,00	1.015.343,43	99,418	764.404,63
Art. 090612 / 000	INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	090612 INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,000	6.441,60
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,000	6.441,60
Totale Macroaggregato 1 03				1.469.451,00	1.493.907,66	1.478.198,57	98,948	1.102.500,05
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	940.000,00	1.010.000,00	1.004.405,77	99,446	976.955,77
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	91.000,00	256.000,00	206.000,00	80,469	160.937,28
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.031.000,00	1.266.000,00	1.210.405,77	95,609	1.137.893,05
Totale Macroaggregato 1 04				1.031.000,00	1.266.000,00	1.210.405,77	95,609	1.137.893,05
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	745 U.1.09.99.04.000	13.000,00	9.000,00	8.268,59	91,873	7.898,59

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	9.000,00	8.268,59	91,873	7.898,59
Totale Macroaggregato	1 09			13.000,00	9.000,00	8.268,59	91,873	7.898,59
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	147.000,00	147.000,00		0,000	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			182.000,00	182.000,00		0,000	
Art. 090000 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		1.253,34		0,000	
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO				1.253,34		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			182.000,00	183.253,34		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.755.401,00	7.311.551,00	6.948.030,18	95,028	6.397.690,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 179410 / 713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		21.408,64		0,000	
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO				21.408,64		0,000	
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	15.310,74			0,000	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			15.310,74			0,000	
Art. 179901 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	2.500,00			0,000	
Totale Capitolo	179901 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			2.500,00			0,000	
Art. 180201 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEGLI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	12.000,00	9.057,47	9.057,47	100,000	9.057,47
Totale Capitolo	180201 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEGLI ASILI NIDO			12.000,00	9.057,47	9.057,47	100,000	9.057,47
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	110.000,00	121.148,00	103.774,75	85,659	96.075,70
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			110.000,00	121.148,00	103.774,75	85,659	96.075,70
Art. 234026 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	110.000,00	490,00		0,000	
Totale Capitolo	234026 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI ASILI NIDO.			110.000,00	490,00		0,000	
Art. 234052 / P000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)			100.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.						0,000	
Art. 281000 / P000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	81.282,08			0,000	
Art. 281000 / P031	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	70.000,00			0,000	
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.			151.282,08			0,000	
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	73.817,60	15.082,31	15.082,31	100,000	9.182,39
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO			73.817,60	15.082,31	15.082,31	100,000	9.182,39
Totale Macroaggregat	2 02			574.910,42	167.186,42	127.914,53	76,510	114.315,56
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 179410 / F713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		103.191,36		0,000	
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO				103.191,36		0,000	
Art. 179900 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 180201 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEGLI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	180201 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEGLI ASILI NIDO			12.000,00	12.000,00		0,000	
Art. 234024 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.740,00		0,000	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.				1.740,00		0,000	
Art. 234026 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	110.000,00	110.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234026 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI ASILI NIDO.			110.000,00	110.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 234056 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.				2.000,00		0,000	
Art. 281000 / F000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 281000 / FU00	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.022,01		0,000	
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.			150.000,00	151.022,01		0,000	
Art. 281001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 281001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		0,01		0,000	
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO			100.000,00	100.000,01		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			392.000,00	499.953,38		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			966.910,42	667.139,80	127.914,53	19,174	114.315,56
Totale Programma	12 01			7.722.311,42	7.978.690,80	7.075.944,71	88,686	6.512.005,90
Totale Missione	12			7.722.311,42	7.978.690,80	7.075.944,71	88,686	6.512.005,90
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.722.311,42	7.978.690,80	7.075.944,71	88,686	6.512.005,90

AREA CULTURA, CREATIVITA', INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Responsabile area: Trentini Marco

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Informatica, innovazione e statistica (modifica denominazione settore)	2101	Informatica	Trentini Marco
	2103	Statistica	Trentini Marco
Cultura (modifica denominazione settore)	4401	Cultura	Trentini Marco
	4407	Biblioteche	
	4409	Musei d'Arte (riallocazione centro di costo)	
	4410	Museo di Scienze (riallocazione centro di costo)	
Promozione della città (riallocazione centro di costo)	8801	Turismo	Trentini Marco
	8802	Promozione della città ed eventi	Trentini Marco

Settore INFORMATICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Trentini Marco
2103	Statistica	

Obiettivo n. 1: Realizzazione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata all'implementazione del sistema di gestione della sicurezza del patrimonio museale e culturale cittadino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione dell'infrastruttura in fibra ottica negli edifici del patrimonio immobiliare comunale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo, in prosecuzione di uno già fissato per il 2017, mira al miglioramento della sicurezza dei musei, delle aree archeologiche e culturali e del Castello, grazie sia alla centralizzazione del controllo con la condivisione di un'unica infrastruttura tecnologica che alla centralizzazione presso la sala controllo del Museo di S. Giulia del sistema di sicurezza del patrimonio artistico, culturale, storico cittadino.	Completamento della remotizzazione sulla piattaforma della control room di S. Giulia del sistema di sicurezza della Pinacoteca: entro il 31/03/2018	Completato nei tempi. Attualmente in uso.	Verbale di collaudo agli atti dell'ufficio.	Trentini Abeni

Obiettivo n. 2: Progetto "Oltre la strada" - linea di intervento smart district al servizio delle persone e delle cose.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Coordinamento delle attività per l'attuazione dei progetti Smart City.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coprogettazione, coordinamento progettuale e monitoraggio dell'intervento Smart district al servizio delle persone e delle cose che A2A smart city realizzerà all'interno del progetto "Oltre la strada" del bando periferie.	1. Monitoraggio trimestrale del progetto (per ciascun anno del quinquennio): n. riunioni di SAL annue ≥ 2 .	1. Effettuate 4 riunioni di SAL ai fini delle rendicontazioni semestrali.	Effettuate 3 riunioni di SAL ai fini delle rendicontazioni semestrali. <ul style="list-style-type: none"> • 12/01/18 • 20/04/18 • 08/11/18 	Trentini Abeni
	2. Controllo delle attività realizzate e della rendicontazione economica ai fini della verifica del contributo pubblico: entro il 31/01 di ogni anno del quinquennio per l'anno precedente.	2. Effettuati tutti i controlli necessari alla rendicontazione economica.	Effettuati tutti i controlli necessari alla rendicontazione economica. Le rendicontazioni sono state effettuate nelle date: 25/07/18 e 31/01/19.	

Obiettivo n. 3: Sviluppo dei servizi *on line* – dematerializzazione pagamenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Migliorare l'interazione dei cittadini con la struttura comunale proseguendo nell'obiettivo di dematerializzazione dell'invio delle istanze grazie all'implementazione, per tutti i Settori che hanno necessità di ricezione di istanze, di una piattaforma di front office integrata con protocollo,	1. Test della piattaforma per i pagamenti spontanei e riconciliazione tramite flussi ricevute telematiche: entro il 31/03/2018	1. Completato nei tempi. Evidenze digitali codificate in flussi presso il Settore Informatica.		Trentini Pranovi
	2. Messa in produzione della piattaforma dei pagamenti in modalità "per flussi": entro il 30/06/2018	2. Completato nei tempi. Disponibilità per flussi dei dovuti rette Pubblica Istruzione. Evidenze digitali codificate in flussi presso il Settore Informatica.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
documentale e piattaforma dei pagamenti, basata su MyPay di regione Lombardia.	3. Messa in produzione della piattaforma dei pagamenti in modalità “iniziata presso l’ Ente” : entro il 31/12/2018	3. Completato entro Novembre, per obblighi di rendicontazione Regionale. Sono disponibili tramite la piattaforma MyPay, integrati nel nostro portale dei servizi i pagamenti relativi alle rette della Pubblica Istruzione.	I servizi attivati su PagoPa Agid sono : 1. prescuola a scuola primaria 2. tempo prolungato e anticipato scuola infanzia 3. trasporto scolastico scuola primaria 4. centri ricreativi estivi scuola primaria 5. centri ricreativi estivi scuola infanzia 6. mensa scolastica scuola infanzia 7. rette asili nido 8. mensa scolastica scuola primaria	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	4. Completamento dell'integrazione del sistema di invio istanze sul documentale entro 31/12/2019		Già sviluppati i connettori verso la piattaforma ElixForms di presentazione istanze, per lo scarico di metainformazioni e documenti allegati. L'invio al documentale verrà sviluppato in concomitanza al punto successivo (automatizzato come passo di workflow).	
	5. Progettazione e sviluppo del prototipo di work flow per la gestione del back office delle istanze: entro il 30/06/2019.		Individuata la soluzione (camunda community), il workflow è in fase di analisi.	
	6. Implementazione completamente dematerializzata dell'invio delle istanze (front office) e della loro gestione (back office): entro il 31/12/2020			

Obiettivo n. 4: Sviluppo dei servizi online – cruscotti informativi dei servizi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede l'implementazione:	1. Stesura del progetto del datawarehouse: entro il 31/01/2018.	1. Completato nei tempi.		Trentini Pranovi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dei sistemi di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL) a partire dai dati dei sistemi di gestione in un sistema di sintesi (datawarehouse, data mart ecc.); ▪ della produzione di servizi e prodotti standard a partire dai sistemi di sintesi da veicolare verso portali specifici, utilizzando prodotti di business intelligence; ▪ di nuovi servizi informativi basati sull'utilizzo dei flussi di dati provenienti dalle infrastrutture tecnologiche esistenti, tipo wifi, rielaborati con sistemi di <i>analytics</i>. 	2. Stesura del progetto di elaborazione dei dati dei flussi Wi-Fi: entro il 31/03/2018.	2. Completato nei tempi. Il DW sincronizza i dati di log degli access point direttamente dai server di A2A	Soluzione utilizzata a Dicembre per l'invio automatico di sms durante le festività Natalizie.	
	3. Messa in produzione del sistema di ETL per i servizi dell'Area Servizi educativi e del Settore Mobilità: entro il 30/06/2018.	3. Completato nei tempi. Il DW integra Tikal per l'estrazione dei dati Pubblica Istruzione, e flussi Verbatel relativi all'incidentalità stradale.		
	4. Messa in produzione del cruscotto dei servizi per il Settore Diritto allo studio e per il Servizio incidentalità stradale, nonché dei nuovi servizi informativi: entro il 31/12/2018	4. Completato nei tempi. Mappa Incidenti : https://tabsoft.co/2FWvRPx HeatMap Incidenti : https://tabsoft.co/2G7MZBg Iscritti servizi P.I. https://tabsoft.co/2SifUJc Pagato per servizio P.I. https://tabsoft.co/2BbWuvL	I dati e i cruscotti sono integrati e sincronizzati nel nuovo portale.opendata.	

Obiettivo n. 5: Sviluppo dei servizi *online* – autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Migliorare l'interazione dei cittadini con la struttura comunale dematerializzando l'invio delle istanze attraverso l'integrazione con il sistema di autenticazione SPID.</p> <p>Prosegue obiettivo 2 del Piano della performance 2017</p>	<p>1. Test del sistema di autenticazione al portale dei servizi con SPID: entro il 31/3/2018</p>	<p>1. La fase di test del sistema di autenticazione del portale ai servizi con SPID è stata completata entro i tempi previsti, ad esempio per i servizi online del portale dei servizi on line del comune di Brescia http://portaleservizi.comune.brescia.it Ad esempio vedere: https://bit.ly/2GdpmY7 https://bit.ly/2CUz66e</p>		<p>Trentini Colosio</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	<p>2. Messa in produzione del nuovo sistema di autenticazione al portale dei servizi con SPID: entro il 30/6/2018</p>	<p>2. La fase di produzione del sistema di autenticazione del portale ai servizi con SPID è stata completata entro i tempi previsti, ad esempio per i servizi online del portale dei servizi on line del comune di Brescia http://portaleservizi.comune.brescia.it Ad esempio vedere: https://bit.ly/2GdpmY7 https://bit.ly/2CUz66e</p>	<p>2 file agli atti dell'ufficio, denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Log Monitoraggio.zip” • “LogAgid.zip” <p>Il primo contiene una serie di file (ogni file si riferisce al giorno indicato nel nome del file) all'interno dei quali sono elencati gli accessi ai servizi on line (comprovati da data e ora di accesso, ID Spid, ecc). Il secondo contiene i file che comprovano la richiesta dei Log da parte dell'amministratore (Cod. Fiscale dell'amministratore, data e ora della richiesta).</p>	

Obiettivo n. 6: Sviluppo dei servizi online – invio istanzeObiettivo di DUP a cui si riferisce: *Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Proseguendo l'obiettivo avviato nel 2017, integrazione nel portale dei servizi al cittadino del sistema di invio delle istanze al Comune in modo da disporre in un'unica piattaforma di tutta la gestione dell'invio di istanze comprensiva anche di protocollazione ecc.	1. Test del sistema: entro il 31/07/2018	1. La fase di test del sistema è stata completata entro i tempi previsti.	Sono state fatte modifiche al software nel corso del 2018 per far sì che la data prevista per il test (31/07/18) il sistema prevedesse le funzionalità descritte dal progetto.	Trentini Colosio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Ad oggi ogni tipologia di istanza costituisce un modulo indipendente, e nessun modulo è integrato con altri software utilizzati dall'Amministrazione e (portale dei Servizi Online, documentale e altri gestionali). L'obiettivo del 2018 è in particolare quello di integrare la piattaforma delle istanze, ovvero i singoli moduli, con il portale dei Servizi Online che prevede la profilazione dell'utente con conseguente compilazione automatica di alcune sezioni dei moduli stessi. In questo modo il cittadino avrà la possibilità di utilizzare il modulo dell'istanza desiderata con parte dei suoi dati già compilati.</p>	<p>2. Messa in produzione del nuovo sistema: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. L'integrazione è stata realizzata per tutta la piattaforma delle istanze sviluppate all'interno del portale dei servizi. http://portaleservizi.comune.brescia.it</p>	<p>Sono state fatte modifiche al software nel corso del 2018 per far sì che per la data prevista per il test (31/12/18) il sistema prevedesse le funzionalità descritte dal progetto. In qualsiasi momento è possibile verificare l'integrazione dei singoli moduli con il portale dei servizi accedendo e autenticandosi al portale dei servizi stesso.</p>	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia e dati.

Pianifica ed esegue tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sistemi, così come previsto nel Piano per la continuità operativa e il disaster recovery e nel Documento programmatico sulla sicurezza.

Assicura la supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema.

Predisporre e supervisiona le scelte di software, offre consulenza in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici, effettua l'analisi dei fabbisogni manutentivi e predisporre gli interventi necessari valutando il bilanciamento dei costi.

Svolge attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del sistema informativo; pianifica gli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni.

Gestisce dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, il sito internet del Comune di Brescia, i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici.

Favorisce il miglioramento dei flussi informativi interni promuovendo e sviluppando le potenzialità della rete intranet dell'ente.

Sviluppa e coordina soluzioni software innovative di ausilio all'operatività degli Uffici, di servizio ai cittadini, o necessarie all'interoperabilità tra sistemi interni/esterni all'Ente.

Cura l'innovazione interna con particolare riferimento alla riprogettazione del sistema informativo comunale funzionale, alla riorganizzazione dei processi, dei flussi documentali in ottica di archiviazione e conservazione a norma dei documenti, e alla revisione delle procedure secondo una logica di dematerializzazione e di misurazione.

Fornisce il supporto operativo per il progetto Brescia Smart City con riferimento alla realizzazione di modelli innovativi di servizi basati sulle tecnologie della conoscenza e con applicazioni e modelli, sociali e tecnologici, di integrazione e inclusione finalizzati alle esigenze delle comunità locali e con un'attenzione particolare alla cultura, alla creatività, alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla libertà e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità del territorio e dell'ambiente.

Servizio Sistemi informativi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	≥ 4.500	6.680	
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket Request System" - Sistema open-source per la richiesta di ticket)	≥ 3.500	4.576	
Qualità tecnica	N. di giornate di formazione del personale del settore all'anno	N. di giornate di formazione/addestramento del personale del settore nell'anno.	≥ 16	26 (di cui 3 di carattere obbligatorio es. sicurezza, primo soccorso, ecc.)	
Tempestività	Presenza in carico delle richieste di assistenza	Media (data presa in carico richiesta di assistenza pervenuta al Settore – data richiesta)	≤ 1 gg.	0,5975	
Efficienza tecnica	Disponibilità degli applicativi utilizzati all'interno dell'ente (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ NB: La % è calcolata decurtando le ore di interruzione per cause di forza maggiore o imputabili alla connettività.	<u>3284,67</u> 3.285 (99,99%)	
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	<u>8743,36</u> 8760 (99,81%)	
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	<u>3.268,57</u> 3.285 (99,95%)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Efficienza tecnica	Disponibilità del servizio di data center (% disponibilità)	$\frac{\text{Ore di servizio effettivo}}{\text{Ore di servizio teorico}}$ (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	$\frac{3.268,57}{3.285}$ (99,99%)	

STATISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2001	Statistica	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Consolidamento del sistema informativo-statistico comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione delle indagini annuali richieste all'interno del progetto di Censimento permanente coordinato da Istat*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Avvio del sistema di indagini annuali del Censimento permanente.	1. Costituzione dell'ufficio comunale di censimento: entro il 01/09/2018	SI	Rif. Delib. n. 373 - 29/5/2018	E. Begni Trentini
	2. Conclusione delle indagini con consegna dei dati ad Istat: entro il 31/12/2018	SI	V. sistema SGI dei Censimenti (https://id.istat.it/idp/profile/)	

Obiettivo n. 2: Consolidamento del sistema informativo-statistico comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di dossier statistici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Migliorare la conoscenza delle caratteristiche sociali, economiche e demografiche della città attraverso la realizzazione di dossier statistici.	1. Pubblicazione di almeno 4 dossier statistici: entro il 30/6/2018	SI		E. Begni Trentini
	2. Diffusione online dei quattro dossier statistici anche utilizzando strumenti di grafica dinamica: entro il 31/12/2018	SI		

Obiettivo n. 3: Ascolto delle esigenze e dei bisogni dei cittadini singoli o associati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Realizzazione di indagini di customer satisfaction*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione di indagini di customer satisfaction in alcuni	1. Realizzazione delle indagini semestrali (maggio/novembre 2018)	SI Det dirig n. 1299 -	E' stata inoltre effettuata	E. Begni Trentini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
ambiti di erogazione dei servizi pubblici.	sul Metrobus (SI/NO): SI	22/05/2018 - L'indagine di novembre 2018 è stata invece svolta nell'ambito delle attività dell'Ufficio Comunale di Censimento	anche nelle scuole Infanzia e Asili Nido con modalità on line,	

Servizio Attività statistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Pubblicazioni SISTAN	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione	≥ 50	51	
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	≥ 5.500	9.399	
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	$\frac{\text{N. unità rispondenti}}{\text{N. unità contattate}}$ per indagine	$>80\%$	$\frac{2054}{4217}$ 48,87%	Avvio dell'indagine di customer delle Scuole che ha per sua natura tassi di risposta bassi, sebbene migliorati rispetto alle precedenti rilevazioni con il ricorso alla compilazione on-line

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015412 / 000	CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	E.4.02.01.01.000	461.784,00			0,000	
Totale Capitolo	015412 CONTRIBUTO STATALE BANDO PERIFERIE - SMART CITY			461.784,00			0,000	
Art. 015413 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER DIGITALIZZAZIONE ENTI LOCALI	2101 - informatica	E.4.02.01.02.000		12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Capitolo	015413 CONTRIBUTI REGIONALI PER DIGITALIZZAZIONE ENTI LOCALI				12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Tipologia	4 0200			461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	461.784,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	521.500,00	541.100,00	537.378,84	99,312	537.378,84
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	151.500,00	156.730,00	155.740,86	99,369	127.389,20
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	39.088,16	75,170	39.088,16
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	9.774,94	75,192	9.774,94
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			739.900,00	764.730,00	743.882,80	97,274	715.531,14
Totale Macroaggregati 1 01				739.900,00	764.730,00	743.882,80	97,274	715.531,14
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,39	76,927	115,39
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.500,00	48.166,00	48.096,00	99,855	38.165,10
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	3.491,17	79,345	3.491,17
Totale Capitolo	027350 IRAP			43.900,00	52.566,00	51.587,17	98,138	41.656,27
Totale Macroaggregati 1 02				44.050,00	52.716,00	51.702,56	98,078	41.771,66
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	14.856,00	13.325,81	89,700	3.420,63
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	14.856,00	13.325,81	89,700	3.420,63
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	358.287,00	417.427,00	408.709,54	97,912	308.320,81
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.690,00	101.796,00	99.909,85	98,147	12.547,70
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	3.982,00	3.764,92	94,548	
Art. 024400 / P140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		284,00	284,00	100,000	
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			366.835,00	523.489,00	512.668,31	97,933	320.868,51
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	102.118,00	102.118,00	102.036,20	99,920	86.119,88
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			102.118,00	102.118,00	102.036,20	99,920	86.119,88
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	237.742,00	282.333,00	282.230,30	99,964	122.566,64
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			237.742,00	282.333,00	282.230,30	99,964	122.566,64
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	36.300,00	3.660,00	3.660,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			36.300,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	5.438,04
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	5.438,04
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,706	
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,706	
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	996,00	99,600	996,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00	36.600,00	97,879	
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00	36.600,00	98,039	
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	7.000,00	2.084,00	2.061,57	98,924	2.061,57
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			82.725,00	77.809,00	76.257,57	98,006	3.057,57
Totale Macroaggregati	1 03			915.102,00	1.089.647,00	1.073.810,19	98,547	542.471,27
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Totale Macroaggregati	1 07			16.419,00	16.419,00	16.418,22	99,995	16.418,22
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00		0,000	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			65.000,00	65.000,00		0,000	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Capitolo	027350 IRAP			4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			69.400,00	69.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.784.871,00	1.992.912,00	1.885.813,77	94,626	1.316.192,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		119.644,40	85.690,69	71,621	83.382,83
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	295.519,73			0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			295.519,73	119.644,40	85.690,69	71,621	83.382,83
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		106.819,16	105.538,03	98,801	
Art. 221003 / 007	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		12.500,00	12.498,90	99,991	
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	767 U.2.02.03.02.000	218.969,19			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			218.969,19	119.319,16	118.036,93	98,925	
Art. 221011 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000		1.561,60	1.561,60	100,000	
Totale Capitolo	221011 ACQUISTO ATTREZZATURE				1.561,60	1.561,60	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				514.488,92	240.525,16	205.289,22	85,350	83.382,83
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 221010 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	461.784,00	369.427,20		0,000	
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY			461.784,00	369.427,20		0,000	
Totale Macroaggregati 2 03				461.784,00	369.427,20		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	45.670,00		0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	45.670,00		0,000	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	100.000,00	76.304,84		0,000	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00	76.304,84		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				350.000,00	121.974,84		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.326.272,92	731.927,20	205.289,22	28,048	83.382,83
Totale Programma	01 08			3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12
Totale Missione	01			3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.111.143,92	2.724.839,20	2.091.102,99	76,742	1.399.575,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Tipologia	3 0500			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	88.000,00	14.031,00	21.479,68	153,087	21.479,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	244.500,00	284.800,00	281.289,37	98,767	281.289,37
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	71.500,00	80.914,00	80.724,22	99,765	55.735,13
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,000	6.300,00
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			348.300,00	398.014,00	394.313,59	99,070	369.324,50
Totale Macroaggregati 1 01				348.300,00	398.014,00	394.313,59	99,070	369.324,50
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.500,00	15.950,00	15.950,00	100,000	14.699,67
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.043,68	97,318	2.043,68
Totale Capitolo	022650 IRAP			20.600,00	18.050,00	17.993,68	99,688	16.743,35
Totale Macroaggregati 1 02				20.600,00	18.050,00	17.993,68	99,688	16.743,35
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 020100 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2103 - statistica	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	2.425,91	69,312	1.986,39
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.500,00	3.500,00	2.425,91	69,312	1.986,39
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.984,00	7.984,00	7.984,00	100,000	7.330,67
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.984,00	7.984,00	7.984,00	100,000	7.330,67
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	2.558,70
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	2.558,70
Art. 021400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.181,00	3.181,00	2.536,37	79,735	1.690,88
Totale Capitolo	021400 PULIZIA			3.181,00	3.181,00	2.536,37	79,735	1.690,88
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	59.000,00	60.520,00	60.519,32	99,999	48.766,10
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	1.180,00	1.180,00	1.073,00	90,932	1.073,00
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			60.180,00	61.700,00	61.592,32	99,825	49.839,10
Art. 021606 / 020	INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	88.000,00	143.000,00	44.700,00	31,259	3.921,86
Totale Capitolo	021606 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		770	88.000,00	143.000,00	44.700,00	31,259	3.921,86

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 03				177.961,00	234.481,00	134.354,60	57,299	71.327,60
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.300,00	6.300,00		0,000	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.300,00	31.300,00		0,000	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Capitolo	022650 IRAP			2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				33.400,00	33.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
Totale Programma	01 08			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
Totale Missione	01			580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45
RIEPILOGO PARTE SPESA				580.261,00	683.945,00	546.661,87	79,928	457.395,45

Settore CULTURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco
4407	Biblioteche	
4409	Musei d'Arte	
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: Riapertura Pinacoteca Tosio Martinengo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Riorganizzazione e valorizzazione del sistema museale – interventi di restauro della Pinacoteca Tosio Martinengo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Gestione amministrativa dei contributi straordinari CARIPLO relativi al progetto “Riapertura Pinacoteca Tosio Martinengo”. Gestione dei rapporti con Fondazione Cariplo per i vari adempimenti.	1. Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione alla Fondazione Cariplo per il contributo di € 1.500.000 inerente le opere di ristrutturazione della Pinacoteca Tosio Martinengo: entro il 30/03/2018	1. Si è proceduto all’invio di una prima rendicontazione a fronte della quale in data 19/2/2018 è stato incassato dal Comune un acconto di 530.000 euro sul contributo concesso, in data 19/2/2018		Trentini Festa
	2. Predisposizione rendicontazione conclusiva e redazione finale della documentazione per Fondazione Cariplo: entro il 30/11/2018	2. In data 26/11/2018 è stata trasmessa la rendicontazione finale alla Fondazione, in relazione alla quale si è in attesa del saldo di 970.000 euro		

Obiettivo n. 2: CIDNEON – Festival delle luci 2018.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Riesame degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di interventi di valorizzazione – garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Realizzazione dell'iniziativa CIDNEON – Festival delle luci 2018. L'edizione 2018 comporterà un numero maggiore di installazioni e maggiori adempimenti per la sicurezza e per l'antiterrorismo in previsione del massiccio afflusso di spettatori.	1. Coordinamento delle attività amministrative per l'edizione 2018 di Cidneon – festival delle luci: entro il 18/02/2018	L'attività di coordinamento è stata realizzata. L'edizione 2018 del Festival ha riscosso un grande successo con oltre 270.000 visitatori. link di riferimento: https://www.cidneon.com/cidneon2018.php		Trentini Festa
	2. Conclusione delle azioni inerenti la realizzazione del festival: entro il 30/05/2018			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura, attraverso:

- attività di sostegno all'associazionismo che comprendono l'erogazione di contributi, la collaborazione per singole iniziative con assunzione diretta di talune incombenze amministrative e la concessione di sale, attrezzature e servizi;
- studio, promozione ed organizzazione di iniziative culturali e di espressione artistica, sia gestite in proprio dall'Amministrazione, sia in collaborazione con enti ed associazioni locali;
- gestione amministrativa dell'Auditorium S. Barnaba, della Sala espositiva SS. Filippo e Giacomo e delle sale per le quali sono state sottoscritte delle convenzioni (nel 2017 il teatro S. Afra e il teatro S. Rocco).

Servizio Promozione della cultura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	$\frac{250}{250}$ 100%	
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	$\frac{342}{342}$ 100%	
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba	N. giorni apertura annua	> 200 gg.	210	
Accessibilità	Disponibilità della sala SS. Filippo e Giacomo	N. giorni apertura annua	> 100 gg.	N.D.	La sala è stata affidata all'Associazione C.AR.M.E - Centro Arti Multiculturali Etnosociali - nell'ambito del Patto di collaborazione tra il Comune e l'Associazione siglato con delibera G.C. n. 540/2017.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015984 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CULT CITY	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	53.250,00	70.681,77	49.580,89	70,147	49.580,89
Totale Capitolo	015984 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CULT CITY			53.250,00	70.681,77	49.580,89	70,147	49.580,89
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie							
Art. 015983 / 149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE DA PRIVATI	4401 - cultura	E.4.02.02.01.000		20.000,00	1.000,00	5,000	1.000,00
Totale Capitolo	015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE				20.000,00	1.000,00	5,000	1.000,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 015983 / 152	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE DA ALTRE IMPRESE	4401 - cultura	E.4.02.03.03.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE				20.000,00		0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 015983 / 153	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	E.4.02.04.01.000		20.000,00	4.000,00	20,000	4.000,00
Totale Capitolo	015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE				20.000,00	4.000,00	20,000	4.000,00
Totale Tipologia	4 0200			53.250,00	130.681,77	54.580,89	41,766	54.580,89
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			53.250,00	130.681,77	54.580,89	41,766	54.580,89
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	53.250,00	130.681,77	54.580,89	41,766	54.580,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	337.500,00	288.800,00	282.911,61	97,961	282.911,61
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.300,00	91.315,00	89.830,75	98,375	70.862,45
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	747,48	37,374	747,48
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	32.000,00	28.027,03	87,584	28.027,03
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			477.800,00	422.115,00	409.516,87	97,015	390.548,57
Totale Macroaggregati 1 01				477.800,00	422.115,00	409.516,87	97,015	390.548,57
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 056100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	100,000	150,00
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	100,000	150,00
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.600,00	26.561,00	26.560,21	99,997	21.073,91
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.137,07	79,151	2.137,07
Totale Capitolo	056150 IRAP			28.300,00	29.261,00	28.697,28	98,073	23.210,98
Totale Macroaggregati 1 02				28.450,00	29.411,00	28.847,28	98,083	23.360,98
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 053500 / 000	BENI DI CONSUMO	4401 - cultura	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	4.271,09	85,422	4.271,09
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	4.271,09	85,422	4.271,09
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	66.392,00	66.392,00	66.392,00	100,000	59.987,40
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.392,00	66.392,00	66.392,00	100,000	59.987,40
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	260.259,00	260.259,00	100,000	260.259,00
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	100,000	260.259,00
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.060,66
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.060,66
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	3.920,38	43,560	2.613,60
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	3.920,38	43,560	2.613,60
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	15.241,00	100,000	13.916,56
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.241,00	15.241,00	15.241,00	100,000	13.916,56
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	054405 MISSIONI		776	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	208.130,00	318.843,00	308.695,68	96,817	203.779,25
Art. 054500 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	4401 - cultura	U.1.03.02.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			208.130,00	323.843,00	313.695,68	96,867	208.779,25
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000		15.500,00	7.089,73	45,740	768,60
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000		1.100,00	1.006,50	91,500	1.006,50
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				16.600,00	8.096,23	48,772	1.775,10
Art. 054600 / 000	TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE	4401 - cultura	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
Totale Capitolo	054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	50.000,00	60.000,00	59.108,58	98,514	59.108,58
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	60.000,00	59.108,58	98,514	59.108,58
Art. 055300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,000	73.200,00
Totale Capitolo	055300 FITTI PASSIVI			103.200,00	103.200,00	103.200,00	100,000	73.200,00
Art. 055400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.500,00	4.400,00		0,000	
Totale Capitolo	055400 NOLEGGI			5.500,00	4.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				827.222,00	968.435,00	938.683,96	96,928	787.471,24
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	500.000,00	540.000,00	540.000,00	100,000	520.000,00
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	500.000,00	631.000,00	631.000,00	100,000	536.750,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	100,000	1.056.750,00
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000		449.998,40		0,000	
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA				449.998,40		0,000	
Totale Macroaggregati 1 04				1.000.000,00	1.620.998,40	1.171.000,00	72,239	1.056.750,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00		0,000	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			27.000,00	27.000,00		0,000	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	056150 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				29.000,00	29.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.362.472,00	3.069.959,40	2.548.048,11	82,999	2.258.130,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 244015 / P029	ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI (BREND)	4401 - cultura	U.2.02.01.05.000	5.464,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	244015 ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI (BREND)			5.464,00			0,000	
Art. 244021 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	53.250,00	57.700,00	7.878,00	13,653	7.878,00
Totale Capitolo	244021 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO			53.250,00	57.700,00	7.878,00	13,653	7.878,00
Art. 244026 / 008	INTERVENTI SU IMMOBILI MONUMENTALI PER REIMPIEGO ART BONUS	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		60.000,00		0,000	
Totale Capitolo	244026 INTERVENTI SU IMMOBILI MONUMENTALI PER REIMPIEGO ART BONUS				60.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 02			58.714,00	117.700,00	7.878,00	6,693	7.878,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 244021 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		500,00		0,000	
Totale Capitolo	244021 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO				500,00		0,000	
Art. 244027 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000		150.060,00		0,000	
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI				150.060,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05				150.560,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			58.714,00	268.260,00	7.878,00	2,937	7.878,00
Totale Programma	05 02			2.421.186,00	3.338.219,40	2.555.926,11	76,566	2.266.008,79
Totale Missione	05			2.421.186,00	3.338.219,40	2.555.926,11	76,566	2.266.008,79
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.421.186,00	3.338.219,40	2.555.926,11	76,566	2.266.008,79

BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Revisione carta dei servizi della Biblioteca Queriniana

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Valorizzazione e sviluppo del sistema bibliotecario urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
L'attuale Carta dei servizi del Servizio Biblioteche risale al 2015 ed è obsoleta, in particolare perché, a seguito alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Provincia di Brescia relativo all'integrazione dei rispettivi servizi bibliotecari, si rende necessaria un'opera di armonizzazione tra le prassi, modalità, obiettivi, organizzazione, gestione delle collezioni e dei servizi correlati (consultazione e prestito locale, prestito interbibliotecario, ILL, acquisti e scarto bibliografico) proprie del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune e della Rete Bibliotecaria Bresciana della Provincia. A distanza di oltre un anno dalla creazione di un unico Opac, è ora possibile, sulla scorta della rilevazione di dati statistici attendibili sul lungo periodo, rivedere le modalità di erogazione dei servizi in base ad una diversa tipologia di utenza, non più locale ma afferente ad una Rete più vasta e articolata.	1. Redazione di una bozza di revisione della carta dei servizi: entro il 31/07/2018	1. La Carta dei Servizi è stata revisionata entro il termine previsto, con la partecipazione del Comitato Tecnico dei bibliotecari del SBU		Trentini Ferraglio
	2. Approvazione del testo definitivo della carta dei servizi: entro il 31/12/2018	2. Il testo definitivo della Carta è stato pubblicato nel sito delle biblioteche in data 21/12/2018, all'indirizzo http://www.comune.brescia.it/servizi/biblioteche/info/Documents/Bozza%20Carta%20dei%20Servizi%20Bibliotecarie%202018.pdf . Si tratta di una pubblicazione preventiva del testo, con l'invito, rivolto agli utenti, a leggerlo e con la possibilità di formulare osservazioni sul	La pubblicazione preventiva del testo, sotto forma di bozza, rientra in un'ottica di condivisione delle scelte legate ai servizi erogati dalle biblioteche. La Carta dei Servizi, infatti, è stata oggetto di una	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		contenuto.	profonda revisione, che ne ha determinato la radicale riscrittura della precedente versione.	

Obiettivo n. 2: Creazione della pagina web della Biblioteca Queriniana.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Valorizzazione e sviluppo del sistema bibliotecario urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Creazione di una pagina Web specifica per la Queriniana, con un Opac dedicato provvisto di indirizzo autonomo, ad accesso libero da parte del pubblico, con punti di ricerca e accesso immediato ai fondi librari e documentari di maggiore antichità e pregio delle collezioni civiche: manoscritti, libri antichi a stampa, cartografia, collezione dei periodici. In tale ottica, gli elementi di novità sono in particolare due: la creazione della pagina web della Queriniana in sé e l'apertura al pubblico della banca dati del patrimonio manoscritto della biblioteca.</p> <p>La revisione delle schede catalografiche relative ai manoscritti è la fase più complessa, in quanto le schede provengono da fonti non omogenee (database Zetesis, Manus) e riguardano materiali non omogenei fra loro: codici medievali, pergamene in folio, documenti vari, materiali epistolari.</p> <p>Contemporaneamente, viene favorito l'accesso, sempre con</p>	<p>1. Creazione, in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana, di una pagina web specifica per la Biblioteca Queriniana (Comune: scelta, organizzazione e responsabilità sui contenuti e sui materiali da offrire al pubblico; Provincia: creazione tecnico-informatica della pagina): entro il 30/6/2018</p>	<p>1. La pagina web specifica della Biblioteca Queriniana è stata creata in data 20/02/2018. Come concordato in fase di avvio delle operazioni, la scelta, organizzazione e responsabilità sui contenuti e sui materiali da offrire al pubblico è ricaduta sotto la responsabilità del Sistema Bibliotecario urbano; di competenza della Provincia, invece, la creazione tecnico-</p>		<p>Trentini Ferraglio</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
links specifici, alla sezione digitale e agli opac, nazionali e internazionali, ai quali la Queriniana partecipa.		informatica della pagina. La pagina è raggiungibile all'indirizzo https://queriniana.comune.brescia.it		
	2. Redazione di un protocollo di revisione post-migrazione dei materiali manoscritti: entro il 30/06/2018	2. È stato redatto un protocollo diversificato in base alla natura dei documenti: pergamene, registri e manoscritti compositi, documenti epistolari.		
	3. Avvio della revisione dei dati delle schede catalografiche dei manoscritti: successivamente alla fase 2	3. L'intervento ha riguardato la migrazione di 5.091 schede di manoscritti dalla base dati Zetesis alla base dati Clavis. Sono state importate le schede relative ai materiali dei Fondi Guerrini, Pergamene e Autografi, tutti allocati sul database Zatesis. Si è optato per non migrare le schede dei codici manoscritti allocate sul database		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Manus Online per i problemi tecnici sollevati dalla diversità dei sistemi operativi. Si è ritenuto, dunque, di consentire l'accesso ai materiali in Manus Online attraverso un link specifico, dalla sezione "Altri cataloghi", verso il sito di Manus all'indirizzo https://manus.ccu.sbn.it .		
	4. Scelta dei materiali, lavoro redazionale e creazione di uno "scaffale digitale" nel quale pubblicare online materiali di approfondimento delle collezioni queriniane (rivista online Ex Libris, Quiriniana, bibliografie): entro il 30/11/2018	4. È stato creato uno "Scaffale digitale" all'interno della sezione digitale dell'Opac della Biblioteca Queriniana. In questo "contenitore" sono stati riposti materiali, prodotti dalla biblioteca nel corso degli ultimi anni e per i quali si ritiene esista ancora un valore informativo e di		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		<p>valorizzazione del patrimonio posseduto, in primis dalla Queriniana, ma anche dalle altre biblioteche afferenti al Sistema Urbano. Tali materiali non sono rappresentano una traccia importante delle iniziative svolte per la valorizzazione del patrimonio, ma anche un valido sussidio per l'attività didattica e le visite guidate che hanno per oggetto il patrimonio della Biblioteca civica. Rappresentano, infine, in molti casi, delle vere e proprie bibliografie di libri antichi. Lo scaffale digitale è costituito da cinque sezioni: Bibliografie, Ad Orecchio, Ex Libris: notiziario del Sistema, Quiriniana, Libri in</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		Vetrina		
	5. Revisione delle schede catalografiche relative ai manoscritti: entro il 30/11/2018	5. La revisione post-migrazione si è conclusa entro il 30/11/2018 ed ha riguardato estesi controlli a campione sugli esiti del trasferimento dei dati da Zetesis a Clavis. Gli esiti hanno evidenziato la sostanziale correttezza della migrazione, durante la quale non vi è stata dispersione dei dati.		
	6. Rilascio della versione definitiva del database manoscritti e redazione di un report esplicativo degli interventi: entro il 31/12/2018	6. La versione definitiva del database manoscritti è accessibile al pubblico (raggiungibile all'indirizzo https://querinia.comune.brescia.it/library/QUERINIAN_A/manoscritti/advancedsearch); è stato redatto un report esplicativo degli interventi effettuati.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, nel quadro delle funzioni attribuite al Comune, opera per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche. Provvede alla gestione, incremento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario comunale. Organizza inoltre visite guidate e attività di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre e conferenze su tematiche legate all'attività bibliografica.

Servizio Biblioteche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Indice di fidelizzazione (Media annua dei prestiti per utente attivo)	$\frac{\text{N. prestiti agli iscritti}}{\text{N. utenti attivi}}$	≥ 10	$\frac{303.593}{22.017}$ 13,78	
Quantità	Indice di impatto (% della popolazione che si avvale dei servizi della biblioteca)	$\frac{\text{N. degli utenti attivi}}{\text{Popolazione residente nel Comune di Brescia}}$	$\geq 8\%$	$\frac{197.000}{22.017}$ 11,17 %	
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	$\frac{\text{Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni in sede + prestito interbibliotecario)}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	$\geq 0,5$	0,57 $\frac{324.107}{567.555}$	
Qualità	Indice di rinnovamento del patrimonio - riferito alle biblioteche a scaffale aperto- (Relazione tra l'eliminazione - scarto- dei documenti	$\frac{(\text{Scarti} \times 100)}{\text{volumi acquistati}}$	$\geq 40\%$	47,16 % $\frac{8.473 \times 100}{17.964}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	obsoleti e/o non più utilizzabili per usura e i nuovi acquisti. Aiuta a valutare lo stato di obsolescenza delle raccolte)				
Accessibilità	Indice di apertura (Media delle ore settimanali di apertura di tutte le biblioteche del SBU)	$\frac{\text{Monte ore apertura settimanale}}{\text{Numero delle sedi}}$	≥ 25 h. settimanali	30,10 h $\frac{361,30h}{12}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI								
Art. 004023 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO OASI DI LETTURA	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000		3.125,00	3.125,00	100,000	3.125,00	
Totale Capitolo	004023 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO OASI DI LETTURA				3.125,00	3.125,00	100,000	3.125,00	
Art. 004024 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LEGGERE INSIEME LEGGERE TUTTI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000		10.000,00	6.750,00	67,500	6.750,00	
Totale Capitolo	004024 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LEGGERE INSIEME LEGGERE TUTTI				10.000,00	6.750,00	67,500	6.750,00	
Totale Tipologia	2 0101				13.125,00	9.875,00	75,238	9.875,00	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				13.125,00	9.875,00	75,238	9.875,00	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
Art. 013100 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA	4407 - biblioteche	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.456,90	81,897	2.289,30	
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			3.000,00	3.000,00	2.456,90	81,897	2.289,30	
Totale Tipologia	3 0100			3.000,00	3.000,00	2.456,90	81,897	2.289,30	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	2.456,90	81,897	2.289,30	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.000,00	16.125,00	12,331,90	76,477	12.164,30

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.158.000,00	1.214.600,00	1.214.391,93	99,983	1.214.391,93
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	336.000,00	348.433,00	341.222,18	97,931	290.120,39
Art. 047400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	86.000,00	86.000,00	83.970,15	97,640	83.970,15
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.500,00	21.500,00	19.319,54	89,858	19.319,54
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.607.500,00	1.676.533,00	1.664.903,80	99,306	1.613.802,01
Totale Macroaggregati	1 01			1.607.500,00	1.676.533,00	1.664.903,80	99,306	1.613.802,01
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 051900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	56,64	28,320	56,64
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	56,64	28,320	56,64
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	87.300,00	101.261,00	101.260,97	100,000	85.049,78
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.400,00	7.159,92	96,756	7.159,92
Totale Capitolo	051950 IRAP			94.700,00	108.661,00	108.420,89	99,779	92.209,70
Totale Macroaggregati	1 02			94.900,00	108.861,00	108.477,53	99,648	92.266,34
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	20.500,00	22.400,00	21.397,32	95,524	18.547,11
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.189,00	4.289,00	4.245,00	98,974	4.245,00
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			23.689,00	26.689,00	25.642,32	96,078	22.792,11
Art. 048100 / 000	LIBRI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	128.000,00	128.000,00	121.750,52	95,118	72.862,99
Art. 048100 / 112	BENI DI CONSUMO (COMPACT DISC E DVD)	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 048100 / P000	LIBRI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000		3.887,95	2.792,48	71,824	2.745,40
Totale Capitolo	048100 LIBRI			133.000,00	136.887,95	124.543,00	90,982	75.608,39
Art. 048700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	5.399,55	53,996	3.069,23
Totale Capitolo	048700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			10.000,00	10.000,00	5.399,55	53,996	3.069,23
Art. 048705 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.000,00	8.000,00		0,000	
Totale Capitolo	048705 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			8.000,00	8.000,00		0,000	
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	70.966,00	70.966,00	70.966,00	100,000	27.521,09
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.966,00	70.966,00	70.966,00	100,000	27.521,09

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	105.834,00	125.834,00	125.834,00	100,000	119.494,36
Totale Capitolo	048900 CALORE			105.834,00	125.834,00	125.834,00	100,000	119.494,36
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	117.000,00	117.000,00	95.900,11	81,966	55.782,32
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			117.000,00	117.000,00	95.900,11	81,966	55.782,32
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	611,62	30,581	390,46
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	611,62	30,581	390,46
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	37.112,00	14.112,00	10.863,71	76,982	8.245,32
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			37.112,00	14.112,00	10.863,71	76,982	8.245,32
Art. 049200 / 000	CATALOGAZIONE LIBRI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Capitolo	049200 CATALOGAZIONE LIBRI			25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	460.000,00	460.000,00	444.765,50	96,688	307.402,54
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	6.000,00	6.000,00	1.267,09	21,118	1.267,09
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000		25.436,00	25.436,00	100,000	25.436,00
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			466.000,00	491.436,00	471.468,59	95,937	334.105,63
Art. 049240 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGERE INSIEME LEGGERE TUTTI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000		10.000,00	9.000,00	90,000	
Totale Capitolo	049240 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LEGGERE INSIEME LEGGERE TUTTI				10.000,00	9.000,00	90,000	
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	38.000,00	38.000,00	36.558,26	96,206	36.558,26
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			38.000,00	38.000,00	36.558,26	96,206	36.558,26
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Macroaggregati 1 03				1.051.601,00	1.090.924,95	991.787,16	90,913	698.567,17
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	86.000,00	86.000,00		0,000	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.500,00	21.500,00		0,000	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			107.500,00	107.500,00		0,000	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.400,00	7.400,00		0,000	
Totale Capitolo	051950 IRAP			7.400,00	7.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				114.900,00	114.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.868.901,00	2.991.218,95	2.765.168,49	92,443	2.404.635,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 225036 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale 789	U.2.05.02.01.000		52.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 225036 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.				152.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					152.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				152.000,00		0,000	
Totale Programma 05 02				2.868.901,00	3.143.218,95	2.765.168,49	87,973	2.404.635,52
Totale Missione 05				2.868.901,00	3.143.218,95	2.765.168,49	87,973	2.404.635,52
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.868.901,00	3.143.218,95	2.765.168,49	87,973	2.404.635,52

MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: Sito UNESCO. Azioni per la valorizzazione anno 2018.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Riorganizzazione e valorizzazione del sistema museale, con particolare riguardo alla promozione del sito UNESCO.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento generale del progetto "A tavola con Re Rotari" per il sito UNESCO "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere", sia per la rete <i>Italia Langobardorum</i> , sia per il Comune di Brescia.	1. Presentazione dei risultati del coordinamento nell'ambito di un <i>workshop</i> di interesse nazionale organizzato dal MiBACT: entro il 28/02/2018	1. Il progetto è stato presentato il giorno venerdì 26 gennaio 2018 nell'ambito del Workshop Siti UNESCO e attività didattica, organizzato dal MiBACT presso la sede centrale del Collegio Romano (Roma).		Trentini Morandini
In particolare: coordinamento tecnico scientifico per i 7 luoghi del sito UNESCO; ideazione, progettazione e coordinamento del progetto; monitoraggio delle attività di rete.	2. Coordinamento di almeno un evento scientifico divulgativo di interesse nazionale con un intervento in qualità di relatore relativamente al progetto "A tavola con re Rotari": entro il 31/03/2018	2. Organizzazione, coordinamento del convegno <i>I Longobardi in Italia. Eredità e messaggi di un popolo in viaggio</i> il 17 febbraio 2018, nell'ambito di <i>TourismA. Salone internazionale dell'archeologia</i> . All'interno del medesimo convegno è stata presentata una relazione dal titolo <i>A tavola con Re Rotari. Cultura e alimentazione dei Longobardi come paradigma dell'integrazione tra popoli</i>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	3. Curatela di una pubblicazione a stampa del progetto "A tavola con Re Rotari": entro il 30/06/2018	3. Pubblicazione del libro a cura di F. Morandini <i>A tavola con re Rotari. Tradizioni alimentari e culinarie nell'Italia dei Longobardi. Dining with King Rothari. Dietary and culinary traditions in Lombard-period Italy</i> , Spoleto 2018. Data pubblicazione febbraio 2018		
	4. Partecipazione e coordinamento di almeno 7 riunioni tecniche a livello nazionale: entro il 31/12/2018	4. Partecipazione a 12 riunioni di coordinamento nazionale (Roma, Cividale del Friuli, Spoleto, Monte Sant'Angelo, Milano).	Le riunioni sono avvenute nelle seguenti date: Roma 25-26 gennaio, 22 febbraio, 19 giugno, 13 luglio, 25 luglio, 12 settembre; Ancona 30 agosto; Firenze 15 febbraio; Spoleto 5 luglio; Cividale del Friuli 25 settembre; Monte sant'Angelo 19-20 maggio; Milano 30 gennaio, 13 dicembre.	

Obiettivo n. 2: Restauro e valorizzazione della statua della Vittoria alata.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Ricostruire la governance –Riorganizzazione della gestione del patrimonio culturale esistente e predisposizione di una mappatura degli edifici comunali che possono essere destinati alla cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Coordinamento dei processi operativi tra Comune e Fondazione in particolare relativamente al progetto ArtBonus di restauro e valorizzazione della statua della Vittoria alata, come previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato tra Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Opificio delle Pietre Dure di Firenze (nell'ambito degli adempimenti generali relativi alla transizione delle competenze sul patrimonio Museale da Comune di Brescia a Fondazione Brescia Musei, come previsto dall'Accordo di valorizzazione).	1. Redazione dell'Accordo Operativo, previsto dal protocollo d'intesa, tra Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Opificio delle Pietre Dure di Firenze e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia per il progetto di restauro della statua della Vittoria alata: entro il 30/04/2018	1. Redazione del documento (esecutivo a partire dal 6 giugno 2018)		Trentini Morandini
	2. Partecipazione agli incontri del comitato tecnico scientifico presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze per il coordinamento del progetto: n. incontri ≥ 5	2. Partecipazione a n. 8 incontri		
	3. Presentazione del progetto e dei relativi risultati preliminari ad almeno un convegno di valenza internazionale in qualità di relatore: entro il 30/06/2018	3. Partecipazione al <i>20th Bronze international congress</i> a Tuebingen (Germania) nei giorni 17-21 aprile 2018, con un intervento dal titolo <i>The Winged Victory of Brescia. Work in progress from diagnostic to enhancement.</i>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
	4. Redazione delle relazioni di “stato di avanzamento lavori” relativi al progetto tecnico-scientifico di restauro della Vittoria alata e trasmissione delle medesime agli <i>stakeholders</i> : almeno 4 entro il 31/12/2018	4. Nel corso dell’anno sono stati redatti e riportati 6 report di avanzamento lavori.		

Obiettivo n. 3: Progetto “Una camera delle meraviglie per la rinascita del Museo di Scienze Naturali di Brescia”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Divulgazione della cultura scientifica nell’ambito delle Scienze Naturali e valorizzazione delle collezioni storiche del Museo di Scienze Naturali attraverso la realizzazione di un progetto volto a valorizzare la collezione di reperti organici antropologici e zoologici di provenienza egizia conservati presso il Museo, attraverso il coordinamento di un team di specialisti di comprovata esperienza nel campo specifico. Il progetto prevede una fase di ricerca scientifica sui reperti con l’impiego di analisi non invasive di tipo medico e forense (TAC, C14, estratti volatili), analisi dei dati da parte di un team medico e veterinario, ricostruzione forense del volto di una mummia umana, realizzazione 3D in scala 1:1 di alcuni reperti, studio e progettazione di un percorso espositivo e dei relativi pannelli esplicativi, fornitura delle vetrine, editing e stampa del catalogo della collezione, realizzazione di documentazione fotografica e riprese video, azione promozionale e realizzazione del relativo materiale.</p>	<p>1. Analisi sui reperti: entro il 31/08/2018</p>	<p>1. Tutte le analisi non invasive previste per lo studio e la valorizzazione dei reperti facenti parte della collezione di mummie egizie del Museo di Scienze Naturali, comprese 3 copie 3D manipolabili (cranio umano, falco, gatto) e una ricostruzione forense di un volto umano, sono state eseguite entro i termini previsti. Dati, rielaborazioni e sintesi sono contenuti nei testi e nelle immagini dei pannelli esplicativi e delle didascalie dell’esposizione aperta al pubblico UNA MODERNA “CAMERA DELLE MERAVIGLIE”. MUMMIE EGIZIE TRA STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIA, nel volume pubblicato che porta il medesimo titolo e nei due video che accompagnano la mostra.</p>		<p>Trentini Schirolli</p>
	<p>2. Apertura al pubblico della mostra: entro il 31/12/2018</p>	<p>2. La mostra UNA MODERNA “CAMERA DELLE MERAVIGLIE”. MUMMIE EGIZIE TRA STORIA, SCIENZA E TECNOLOGIA, è stata inaugurata il 14 dicembre 2018 ed è attualmente aperta al pubblico inserita nel percorso permanente del Museo. Dal 14/12/2018 al 6/01/2019 i visitatori</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		sono stati 1700.		
	3. Presenza di riscontri positivi sulla stampa (SI/NO): SI	3. Ogni fase dei lavori, dalle indagini scientifiche effettuate sui reperti all'apertura al pubblico dell'esposizione, ha avuto ampia risonanza sulla stampa non solo a livello cittadino, ed è sempre stata comunicata da televisione e radio di Brescia.		

Obiettivo n. 4: Corso di aggiornamento per docenti di Scienze.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Attività finalizzata alla diffusione delle Scienze della Terra nella Scuola secondaria di secondo grado, attraverso l'aggiornamento del corpo docente sulla natura e l'assetto geologico generale del territorio bresciano, con un approccio teorico-pratico che ripercorrendo le tappe fondamentali del metodo scientifico applicato allo specifico ambito disciplinare, illustra il percorso che ha portato all'attuale stato delle conoscenze. E' prevista un'attività di confronto con i docenti sulle possibili strategie di trasferimento agli studenti delle nozioni e dei concetti trattati e su eventuali attività laboratoriali.	1. Incontri preliminari con il corpo docente del Liceo Scientifico "Copernico": entro il 31/05/2018	1. Dal 15/01/2018 al 7/05/2018 si sono tenuti n.4 incontri preliminari finalizzati all'organizzazione delle attività.		Trentini Schirolli
	2. Corso di aggiornamento, costituito da lezioni teoriche e lezioni pratiche con almeno un'escursione geologica sul territorio della durata di una giornata ed eventuali tavoli di lavoro e confronto su richiesta, rivolto a tutti i docenti di Scienze del Liceo Scientifico "Copernico": entro il 31/12/2018	2. Il Corso di aggiornamento concordato con il responsabile del progetto di aggiornamento del Dipartimento di Scienze Naturali del Liceo Scientifico "N. Copernico", a seguito di incontri preliminari, è stato tenuto da P. Schirolli ed ha avuto per titolo "Assetto geologico attuale del territorio bresciano e sua evoluzione nel quadro della tettonica globale: l'apporto teorico e pratico delle Scienze della Terra". La durata complessiva del corso è stata di 12 ore		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
		effettive tenutesi nelle giornate del 17 e 23 settembre 2018, articolate in una lezione teorica presso il Liceo e un'escursione teorico-pratica sul territorio bresciano. Ai partecipanti sono stati resi disponibili file in formato pdf di pubblicazioni divulgativo-scientifiche del docente sugli argomenti trattati.		
	3. Somministrazione di questionari di gradimento al termine dell'attività: questionari con esito positivo \geq 90% totale questionari somministrati.	3. I questionari di gradimento somministrati al termine dell'attività con esito positivo sono stati $>90\%$ del totale, rappresentandone la totalità.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, in questa fase di transizione gestionale tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, si occupa degli adempimenti previsti a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per la disciplina dei rapporti tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo Eden e della relativa Convenzione.

In particolare:

- redige, in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei un verbale di consegna dei beni culturali conferiti in uso;
- predispone, anche nelle sue fasi propedeutiche, il nuovo progetto per la valorizzazione dei beni culturali di proprietà statale che rientrano all'interno del sistema museale della città di Brescia, da siglare tra il Comune di Brescia e il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Regione Lombardia;
- predispone il Progetto di valorizzazione del personale del Settore Musei propedeutico al protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del medesimo alla Fondazione Brescia Musei, ai sensi dell'art. 23 bis – decreto legislativo 165/2001..

Inoltre, nella fase di transizione per la gestione del patrimonio, mantiene la gestione diretta dell'Archivio fotografico, dell'utenza in riferimento alle collezioni nonché l'implementazione e il monitoraggio della banca dati museale.

Servizio Musei d'arte e storia

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Inventariazione e schedatura beni museali	N. schede annue	> 500	550	
Quantità	Soddisfacimento richieste utenza dell'archivio fotografico (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste di documentazione fotografica presentate}}$	= 100%	100% $\frac{500}{500}$	
Quantità	Soddisfacimento richieste utenza sulle collezioni museali (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste di informazioni specialistiche per ricerche e lavori di tesi}}$	= 100%	100% $\frac{150}{150}$	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, contribuisce alla ricerca, acquisizione, conservazione e valorizzazione dei reperti e testimonianza dell'ambiente naturale, allo scopo di contribuire al progresso della conoscenza scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e della sostenibilità ambientale. Gestisce anche la civica Specola Astronomica Cidnea allo scopo di promuovere la divulgazione dell'astronomia, astrofisica e geografia astronomica.

A tal fine si occupa di:

- acquisizione, incremento, conservazione preventiva, preservazione e catalogazione delle collezioni naturalistiche depositate presso il Museo;
- attuazione di attività di ricerca e studio del territorio e delle collezioni;
- organizzazione di attività culturali, didattiche, divulgative e di formazione in ambito scientifico naturalistico;
- redazione e pubblicazione di periodici scientifici;
- gestione delle sezioni espositive permanenti, mostre e attività espositive temporanee;
- consulenze e collaborazioni scientifiche con altri settori e servizi comunali, enti locali e territoriali, musei, sistemi museali, ecomusei, centri di ricerca e università.

Servizio Museo di scienze naturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Tasso di evasione domande sale (%)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	95,6% (22/23)	Lo scostamento è determinato dal ritiro di una domanda presentata, da parte dello stesso istante.
Quantità	Organizzazione di attività volte alla promozione del patrimonio scientifico	N. iniziative	≥ 15	18	
Tempestività	Rapidità di evasione delle domande sale	Data riscontro – Data richiesta	≤ 4 gg.	≤ 4 gg	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015115 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO CONSERVATIVO SANTA GIULIA	4409 - musei d'arte	E.4.02.01.02.000	525.000,00	525.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015115 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO CONSERVATIVO SANTA GIULIA			525.000,00	525.000,00		0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 017754 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000	557.946,56	1.419.999,56	970.000,00	68,310	
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			557.946,56	1.419.999,56	970.000,00	68,310	
Totale Tipologia	4 0200			1.082.946,56	1.944.999,56	970.000,00	49,871	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			1.082.946,56	1.944.999,56	970.000,00	49,871	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.082.946,56	1.944.999,56	970.000,00	49,871	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 047800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	84.000,00	87.100,00	85.641,82	98,326	85.641,82
Art. 047800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.500,00	25.327,00	25.326,52	99,998	21.653,68
Art. 047800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.400,00	17.400,00	5.777,12	33,202	5.777,12
Art. 047800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.400,00	4.400,00	2.211,08	50,252	2.211,08
Totale Capitolo	047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			130.300,00	134.227,00	118.956,54	88,623	115.283,70
Totale Macroaggregat	1 01			130.300,00	134.227,00	118.956,54	88,623	115.283,70
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	149,42	59,768	149,42
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	149,42	59,768	149,42
Art. 052150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.500,00	6.764,00	6.764,00	100,000	6.344,59
Art. 052150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	491,06	32,737	491,06
Totale Capitolo	052150 IRAP			8.000,00	8.264,00	7.255,06	87,791	6.835,65
Totale Macroaggregat	1 02			8.250,00	8.514,00	7.404,48	86,968	6.985,07
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 048400 / 000	BENI DI CONSUMO	4409 - musei d'arte	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 050105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.000,00	48.787,00	48.786,58	99,999	
Art. 050105 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		14.257,00	14.257,00	100,000	
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00	63.044,00	63.043,58	99,999	
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	326.344,00	312.087,00	246.344,00	78,934	135.867,42
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			326.344,00	312.087,00	246.344,00	78,934	135.867,42
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	356.756,00	356.756,00	356.756,00	100,000	356.756,00
Totale Capitolo	050300 CALORE			356.756,00	356.756,00	356.756,00	100,000	356.756,00
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.283,00	13.283,00	10.592,80	79,747	7.061,84
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			13.283,00	13.283,00	10.592,80	79,747	7.061,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.181,31
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMALI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.181,31
Art. 050505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	1.706,85	68,274	1.435,16
Totale Capitolo	050505 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	1.706,85	68,274	1.435,16
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 050625 / 000	GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.13.000	45.400,00	45.400,00	45.399,98	100,000	45.399,98
Totale Capitolo	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			45.400,00	45.400,00	45.399,98	100,000	45.399,98
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	50.500,00	50.500,00	49.467,24	97,955	49.467,24
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			50.500,00	50.500,00	49.467,24	97,955	49.467,24
Totale Macroaggregato 1 03				849.283,00	870.070,00	789.310,45	90,718	601.168,95
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	2.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	100,000	2.435.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI			2.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	100,000	2.435.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				2.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	100,000	2.435.000,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	53.377,00	53.377,00	53.376,25	99,999	53.376,25
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	53.515,00	53.515,00	53.514,66	99,999	53.514,66
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			106.892,00	106.892,00	106.890,91	99,999	106.890,91
Totale Macroaggregato 1 07				106.892,00	106.892,00	106.890,91	99,999	106.890,91
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 047800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 047800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.400,00	12.400,00		0,000	
Art. 052150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00		0,000	
Totale Capitolo	052150 IRAP			800,00	800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				13.200,00	13.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.542.925,00	4.567.903,00	4.457.562,38	97,584	3.265.328,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	99.560,00			0,000	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			99.560,00			0,000	
Art. 151326 / 000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	1.250.000,00	930.985,90	507.354,53	54,496	475.289,18
Art. 151326 / 008	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	550.784,96	450.000,00		0,000	
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	731.852,33	460.097,22	439.897,35	95,610	439.897,35
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	99.541,57	216.353,79	211.422,16	97,721	211.422,16
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	847.295,44	832.837,11	710.522,66	85,314	710.522,66
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			3.479.474,30	2.890.274,02	1.869.196,70	64,672	1.837.131,35
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	125.000,00	93.095,57	11.610,24	12,471	9.008,24
Art. 151327 / 008	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	7.161,60	7.161,60		0,000	
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	209.375,00	45.039,72	45.039,72	100,000	45.039,72
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	34.268,39	123.793,70	123.793,69	100,000	117.058,89
Art. 151327 / P035	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	30.000,61	36.528,75	36.528,75	100,000	34.035,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			405.805,60	305.619,34	216.972,40	70,994	205.142,41
Art. 151328 / 000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000		183.021,06	181.761,28	99,312	181.761,28
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	81.922,48	449.720,80	449.720,80	100,000	449.720,80
Art. 151328 / P035	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000		173.993,80	173.993,80	100,000	173.993,80
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI			81.922,48	806.735,66	805.475,88	99,844	805.475,88
Art. 151329 / 000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO HARDWARE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.07.000		55.118,00	55.078,12	99,928	6.400,12
Totale Capitolo	151329 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO HARDWARE				55.118,00	55.078,12	99,928	6.400,12
Art. 225005 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	4.406,17			0,000	
Totale Capitolo	225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI			4.406,17			0,000	
Art. 225068 / P000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	2.538,00			0,000	
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			2.538,00			0,000	
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	6.236,81			0,000	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			6.236,81			0,000	
Art. 250040 / 007	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	525.000,00	525.000,00		0,000	
Art. 250040 / P029	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	225.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	250040 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE S.GIULIA			750.000,00	525.000,00		0,000	
Art. 250041 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RIQUALIF., VALORIZZ. E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	75.000,00			0,000	
Totale Capitolo	250041 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RIQUALIF., VALORIZZ. E RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE S.GIULIA			75.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02	Altre spese in conto capitale			4.904.943,36	4.582.747,02	2.946.723,10	64,300	2.854.149,76
Macroaggr. 205	Messa a norma impianti settore musei							
Art. 151323 / F000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		56.796,00		0,000	
Art. 151323 / F001	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		114.204,00		0,000	
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI				171.000,00		0,000	
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSELAI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 151325 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSELAI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		1.679,88		0,000	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			100.000,00	101.679,88		0,000	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		116.600,00		0,000	
Art. 151326 / FU00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		118.386,87		0,000	
Art. 151326 / FU01	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		22.462,29		0,000	
Art. 151326 / FU35	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		48.743,85		0,000	
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO				306.193,01		0,000	
Art. 151327 / F000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		31.904,43		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 151327 / FU00	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		183,20		0,000	
Art. 151327 / FU01	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		12.897,19		0,000	
Art. 151327 / FU35	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		8.430,40		0,000	
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO				53.415,22		0,000	
Art. 151328 / F000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		115.000,00		0,000	
Art. 151328 / FU00	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		6.106,64		0,000	
Art. 151328 / FU35	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		786,20		0,000	
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI				121.892,84		0,000	
Art. 225005 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.406,17		0,000	
Totale Capitolo	225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI				4.406,17		0,000	
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
Art. 225068 / FU00	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.538,00		0,000	
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			400.000,00	402.538,00		0,000	
Art. 250033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 250038 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			530.000,00	1.191.125,12		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			5.434.943,36	5.773.872,14	2.946.723,10	51,035	2.854.149,76
Totale Programma	05 02			8.977.868,36	10.341.775,14	7.404.285,48	71,596	6.119.478,39
Totale Missione	05			8.977.868,36	10.341.775,14	7.404.285,48	71,596	6.119.478,39
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.977.868,36	10.341.775,14	7.404.285,48	71,596	6.119.478,39

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Tipologia	2 0101			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
Totale Capitolo	009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE			3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.660,00	6.660,00	6.660,00	100,000	3.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	158.000,00	179.200,00	179.109,69	99,950	177.651,68
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	45.500,00	47.155,00	46.373,22	98,342	43.116,01
Art. 047600 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	180,00	180,00		0,000	
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,000	1.700,00
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			225.380,00	248.235,00	247.182,91	99,576	242.467,69
Totale Macroaggregati 1 01				225.380,00	248.235,00	247.182,91	99,576	242.467,69
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 052000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	052000 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00		0,000	
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.000,00	14.527,00	14.527,00	100,000	13.299,95
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.073,00	76,643	1.073,00
Totale Capitolo	052055 IRAP			13.400,00	15.927,00	15.600,00	97,947	14.372,95
Totale Macroaggregati 1 02				13.550,00	16.077,00	15.600,00	97,033	14.372,95
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 048200 / 000	BENI DI CONSUMO	4410 - museo di scienze	U.1.03.01.02.000	3.750,00	2.845,00	2.149,34	75,548	1.632,14
Art. 048200 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			5.750,00	2.845,00	2.149,34	75,548	1.632,14
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	47.012,00	47.012,00	47.012,00	100,000	22.454,26
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			47.012,00	47.012,00	47.012,00	100,000	22.454,26
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	90.189,00	90.189,00	90.189,00	100,000	90.189,00
Totale Capitolo	049600 CALORE			90.189,00	90.189,00	90.189,00	100,000	90.189,00
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	42.000,00	38.000,00	36.856,98	96,992	24.571,36
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			42.000,00	38.000,00	36.856,98	96,992	24.571,36
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.969,00	1.555,00	1.554,81	99,988	348,72
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.969,00	1.555,00	1.554,81	99,988	348,72
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	809 U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	782,24	31,290	782,24
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	782,24	31,290	782,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 049910 / 000	SORVEGLIANZA SALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	20.000,00	26.747,00	26.376,65	98,615	20.056,48
Totale Capitolo	049910 SORVEGLIANZA SALE			20.000,00	26.747,00	26.376,65	98,615	20.056,48
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.640,00	12.640,00	12.041,70	95,267	4.591,70
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	352,00	351,97	99,991	351,97
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	6.000,00	11.700,00	6.253,28	53,447	1.205,36
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			19.640,00	24.692,00	18.646,95	75,518	6.149,03
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	13.500,00	16.020,00	16.020,00	100,000	7.500,00
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			13.500,00	16.020,00	16.020,00	100,000	7.500,00
Art. 049939 / 000	PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.480,60	99,845	6.240,30
Totale Capitolo	049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA			12.500,00	12.500,00	12.480,60	99,845	6.240,30
Totale Macroaggregat	1 03			256.060,00	262.060,00	252.068,57	96,187	179.923,53
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00		0,000	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10			21.400,00	21.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			516.390,00	547.772,00	514.851,48	93,990	436.764,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 250016 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER SISTEMAZIONE DELLE ZONE ESPOSITIVE.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	80.000,00			0,000	
Totale Capitolo	250016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.			80.000,00			0,000	
Art. 250039 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'AUDITORIUM DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	4410 - museo di scienze	U.2.02.01.09.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	250039 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'AUDITORIUM DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI			20.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			100.000,00			0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			100.000,00			0,000	
Totale Programma	05 02			616.390,00	547.772,00	514.851,48	93,990	436.764,17
Totale Missione	05			616.390,00	547.772,00	514.851,48	93,990	436.764,17
			RIEPILOGO PARTE SPESA	616.390,00	547.772,00	514.851,48	93,990	436.764,17

Settore PROMOZIONE DELLA CITTA'

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8801	Turismo	Trentini Marco
8802	Promozione della città ed eventi	

Obiettivo n. 1: 2018 - Anno del cibo italiano. Iniziative di formazione per operatori turistici

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Obiettivo strategico: Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino e incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città. Obiettivo operativo: promuovere l'immagine della città ai fini di aumentarne l'attrattività turistica*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Formazione specifica degli operatori economici, delle agenzie di viaggio/tour operator e degli operatori degli Infopoint cittadini nell'anno del cibo italiano proclamato dal Mibact per il 2018. La formazione specifica in ambito enogastronomico si propone di arricchire gli aspetti identitari e l'attrattività complessiva del territorio, in via continuativa. Gli incontri formativi verteranno su prodotti locali tipici, consorzi e produttori, birrifici artigianali e sostenibilità.	1. Realizzazione di 3 incontri formativi per gli operatori Infopoint: entro il 30/06/2018	1. Effettuati 14 interventi di monitoraggio/formazione presso gli infopoint Centro e Stazione dal 27 aprile al 19 maggio; Link di riferimento www.turismo.brescia.it		Trentini Scaini
	2. Realizzazione di 3 incontri formativi per gli operatori economici: entro il 31/12/2018	2. Sono stati realizzati 9 incontri formativi per gli operatori economici (della rete East Lombardy e non solo), tra Brescia e provincia nel mese di novembre 2018; Link di riferimento www.turismo.brescia.it		

Obiettivo n. 2: Realizzazione di un evento e di nuovi itinerari enogastronomici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Obiettivo strategico: Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino e incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città. Obiettivi operativi: promuovere l'immagine della città ai fini di aumentarne l'attrattiva turistica; attività di adeguamento a seguito dell'accreditamento regionale degli infopoint cittadini; incremento dei servizi e del merchandising.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
In continuità col il progetto ERG 2017, e nell'anno del cibo italiano proclamato dal Mibact per il 2018, realizzazione di un evento cittadino aperto a operatori economici, professionisti, istituti alberghieri e cittadinanza sul patrimonio enogastronomico bresciano e della Lombardia Orientale: formazione, concorsi, degustazioni e cooking show per 3 giorni, nel centro di Brescia. Visite guidate a tema enogastronomico, con partenza dall'Infopoint Centro e realizzazione di nuovi packaging e gadget con prodotti tipici del territorio.	1. Realizzazione di un evento, promozione visite guidate: entro il 31/12/2018	1. Realizzato l'evento di chiusura del progetto ERG 2017 dal 9 all'11 febbraio 2018, in piazza Vittoria a Brescia. Iniziata in via sperimentale la proposta di itinerari enogastronomici con la collaborazione delle associazioni guide nel mese di dicembre 2018 e proposta a Brescia Mobilità di collaborazione con le Strade del vino provinciali per esposizione/vendita di prodotti tipici presso gli Infopoint		Trentini Scaini

Obiettivo n. 3: Progetto Commercio Città.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Attuazione del "Progetto Commercio Città", prosecuzione delle azioni interessanti le aree di cui ai progetti Distretto Urbano del Commercio (DUC)*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
Sottoscrizione di progetti/programmi condivisi per la gestione dell'attività di promozione del territorio (con particolare riferimento alle aree di interesse dei distretti/enti commerciali cittadini) e dell'attività di marketing territoriale in senso lato.	1. Pianificazione delle iniziative e definizione azioni di sostegno promosse dal Comune (definizione elenco manifestazioni e agevolazioni organizzative): entro il 31/03/2018	Realizzato nei tempi previsti mediante l'individuazione e realizzazione della programmazione degli eventi di promozione del territorio e successiva approvazione delle agevolazioni (esenzione OSAP) con riferimento		Trentini Bosio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Verranno organizzati, previa individuazione delle forme di partenariato presenti sul territorio, i calendari di iniziative di promozione dello stesso con riferimento ai diversi periodi su indicati, ciò al fine di reperire partner organizzativi in grado di promuovere attività territoriali condivise con il Comune di Brescia, ma organizzate con oneri economici a carico dei proponenti, sgravando il Comune dai costi organizzativi vivi. Tale programmazione porterà poi all'individuazione di forme di sostegno agli organizzatori che verranno tradotte in benefici economici legati all'esenzione dal pagamento del canone OSAP prevista dal vigente regolamento comunale in materia. Le agevolazioni di cui sopra verranno approvate dalla Giunta comunale.</p>	con riferimento al primo semestre	ai due semestri dell'anno 2018. Gli eventi promossi sono i seguenti: - CAMPAGNA AMICA; - IL MEGLIO BIO; - L'HO FATTO TUTTO IO - BRIXIA FLORUM; - CIOCCOLATO D'AUTORE; - I MITICI ANNI; - STREET GOLF; - 1000 MIGLIA; - BRESCIA GREEN FESTIVAL; - IL CIBO SANO PER OGNI BAMBINO; - UNIBS DAYS; - STREET FOOD FESTIVAL; - CONCERTI ESTIVI;*		
	2. Realizzazione delle attività: entro il 30/06/2018 con riferimento al primo semestre	- TAVOLE ARMONICHE;*		
	3. Pianificazione delle iniziative e definizione azioni di sostegno promosse dal Comune (definizione elenco manifestazioni e agevolazioni organizzative): entro il 30.10.2018 con riferimento al secondo semestre	- CINEMA ESTIVI;*		
	4. Realizzazione delle attività: entro il 31.12.2018 con riferimento al secondo semestre	- JAZZ ON THE RAOD;*		

Obiettivo n. 4: Castello di Brescia. Linee guida all'utilizzo da parte di enti diversi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Valorizzazione degli spazi del Castello di Brescia secondo linee guida da definire in collaborazione con Fondazione Brescia Musei, ente a cui è stata assegnata la gestione degli spazi in forza di Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 175-176 del 20.11.2015, destinate a semplificare e standardizzare le procedure di competenza dei diversi soggetti (Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei), al fine di implementare il numero delle forme di partenariato con associazioni, enti e privati e destinate alla promozione dello spazio. Le linee guida verranno definite al fine di individuare in modo specifico ed organico le procedure in carico ai due soggetti coinvolti a diverso titolo (Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei) nella valorizzazione degli spazi del Castello, con particolare riferimento agli spazi verdi. Al loro interno verranno stabiliti i criteri generali degli eventi da ospitare, le procedure da attivare per la loro autorizzazione in osservanza delle normative vigenti, le modalità e tempistiche di definizione dei calendari.</p>	<p>1. Organizzazione e gestione delle attività propedeutiche finalizzate all'individuazione dei diversi aspetti procedurali da organizzare e strutturare: entro il 30/11/2018</p>	<p>Sono state realizzati appositi incontri con Fondazione Brescia Musei per definire gli aspetti organizzativi necessari per la definizione della linee guida proposte. Gli Incontri sono avvenuti rispettivamente nelle date del 01/08/2018 e del 22/11/2018</p>		<p>Trentini Bosio</p>
	<p>2. Predisposizione di linee guida condivise: entro il 31/12/2018</p>	<p>Presentazione linee guida generali in data 21/12/2018 rispettivamente tramite email in trasmissione proposta Linee Guida + bozza con istanza di richiesta in data 21/12/2018 a Dott. Trentini e Fondazione Brescia Musei</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO	EVENTUALI NOTE	RESPONSABILE
<p>Obiettivo è promuovere correttamente l'utilizzo degli spazi del Castello di Brescia per una sua valorizzazione generale dello stesso come luogo di aggregazione turistico/culturale.</p>				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo collabora con le associazioni di categoria ed enti preposti allo sviluppo della domanda turistica per la promozione e gestione delle iniziative tese alla valorizzazione, in senso turistico, dei beni storico-artistici, dei siti Unesco e del patrimonio ambientale. Svolge attività di produzione di materiali informativi, di coordinamento e supervisione per la gestione degli infopoint cittadini, di gestione del portale di promozione e informazione turistica e dei relativi social network.

Si occupa altresì di coordinare le attività connesse ai gemellaggi e alle riprese cinematografiche/televiseive connesse alla valorizzazione della città.

Servizio "Turismo"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	= 100%	100% $\frac{75}{75}$	
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	≥ 5	11	
Accessibilità	Accesso al portale per utenza estera	N. delle lingue nelle quali avviene la redazione di testi e l'aggiornamento del portale	5	5	
Qualità tecnica	Attività di promozione turistica in Italia e all'estero con personale formato: garantire la partecipazione di personale qualificato a fiere e workshop di settore	N. eventi ai quali partecipa il personale del servizio	≥ 5	7	
Trasparenza	Aggiornamento attività Film Commission e gemellaggi sul portale	N. aggiornamenti all'anno	10	12	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	≥ 35	35	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo sono attribuite le seguenti competenze:

- promozione di azioni positive per lo sviluppo e la tutela del commercio locale;
- procedimenti amministrativi concernenti l'attività di pubblico spettacolo, compresa l'agibilità dei locali e la gestione dei lavori delle CCVLPS (Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) e CPVLPS (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo);
- applicazione delle procedure di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento all'occupazione occasionale di spazi ed aree pubbliche;
- cura la gestione amministrativa degli spazi pubblici e i rapporti con chi ne fa richiesta;
- coordinamento degli aspetti tecnici relativi ai vari eventi organizzati sul territorio;
- attuazione delle attività di marketing urbano consistenti nella creazione di sinergie fra soggetti che promuovono eventi, la progettazione e valutazione, d'intesa con le associazioni e gli operatori commerciali, di azioni che riguardano l'intero territorio cittadino.

Servizio Pubblico spettacolo e intrattenimento

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	≥ 100	129	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 150	165	
Tempestività	Contenimento dei tempi di convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica)	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	80%	98%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
	prevista dalla norma: 60 gg.)				
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria per richiesta esame Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60 gg.)	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	80%	100%	

Servizio Occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività esercitate occasionalmente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Motivazione eventuale scostamento negativo
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	≥ 500	561	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 150	165	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 07	Turismo							
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	157.000,00	162.800,00	162.799,96	100,000	162.799,96
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	46.000,00	47.548,00	47.328,73	99,539	41.228,85
Art. 062600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.500,00	2.500,00	1.457,25	58,290	1.457,25
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,000	9.200,00
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			217.000,00	224.348,00	223.085,94	99,437	216.986,06
Totale Macroaggregati 1 01				217.000,00	224.348,00	223.085,94	99,437	216.986,06
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	450,00	450,00	413,96	91,991	413,96
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	413,96	91,991	413,96
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.000,00	12.493,00	12.493,00	100,000	11.822,42
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	100,000	800,00
Totale Capitolo	064150 IRAP			12.800,00	13.293,00	13.293,00	100,000	12.622,42
Totale Macroaggregati 1 02				13.250,00	13.743,00	13.706,96	99,738	13.036,38
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	3.350,00	3.350,00	3.333,22	99,499	123,22
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	100,000	
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.650,00	3.650,00	3.633,22	99,540	123,22
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.400,00	15.400,00	15.398,22	99,988	3.805,15
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.400,00	15.400,00	15.398,22	99,988	3.805,15
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.401,00	16.401,00	16.401,00	100,000	2.080,85
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	100,000	2.080,85
Art. 063350 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	3.256,97
Totale Capitolo	063350 SPESE DI CONDOMINIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	3.256,97
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.388,00	8.388,00	5.683,28	67,755	4.123,98
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			8.388,00	8.388,00	5.683,28	67,755	4.123,98
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00		0,000	
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			531,00	531,00		0,000	
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	820 U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	7.246,69	72,467	2.544,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.000,00	10.000,00	7.246,69	72,467	2.544,84
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	30.650,00	64.050,00	61.655,82	96,262	31.334,76
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	8.751,00	97,233	150,00
Art. 063600 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		6.100,00	6.100,00	100,000	3.050,00
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			39.650,00	79.150,00	76.506,82	96,661	34.534,76
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.490,00	99,895	9.490,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.490,00	99,895	9.490,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	6.897,48
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	6.897,48
Totale Macroaggregato 1 03				125.520,00	165.020,00	156.359,23	94,752	66.857,25
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000		20.000,00	20.000,00	100,000	
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	50.000,00	15.500,00	15.500,00	100,000	10.250,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			150.000,00	135.500,00	135.500,00	100,000	110.250,00
Totale Macroaggregato 1 04				150.000,00	135.500,00	135.500,00	100,000	110.250,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00		0,000	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.000,00	21.000,00		0,000	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				22.400,00	22.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			528.170,00	561.011,00	528.652,13	94,232	407.129,69
Totale Programma	07 01			528.170,00	561.011,00	528.652,13	94,232	407.129,69
Totale Missione	07			528.170,00	561.011,00	528.652,13	94,232	407.129,69
			RIEPILOGO PARTE SPESA	528.170,00	561.011,00	528.652,13	94,232	407.129,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 013610 / 000	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.190,00	103,800	5.190,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00	5.190,00	103,800	5.190,00
Totale Tipologia	3 0100			5.000,00	5.000,00	5.190,00	103,800	5.190,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 013615 / 000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.05.02.03.000	5.000,00	10.000,00	9.318,28	93,183	9.318,28
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	10.000,00	9.318,28	93,183	9.318,28
Totale Tipologia	3 0500			5.000,00	10.000,00	9.318,28	93,183	9.318,28
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			10.000,00	15.000,00	14.508,28	96,722	14.508,28
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 017757 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE STO@2020 PER PROGETTO BRESCIA CRESCE	8802 - promozione della città ed eventi	E.4.02.01.01.000	113.000,00	113.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017757 CONTRIBUTO REGIONALE STO@2020 PER PROGETTO BRESCIA CRESCE			113.000,00	113.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			113.000,00	113.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			113.000,00	113.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	123.000,00	128.000,00	14.508,28	11,335	14.508,28

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	104.500,00	129.400,00	129.400,00	100,000	129.400,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	30.800,00	41.108,00	39.213,93	95,392	33.179,85
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,000	8.700,00
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			146.000,00	181.208,00	179.313,93	98,955	173.279,85
Totale Macroaggregati 1 01				146.000,00	181.208,00	179.313,93	98,955	173.279,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	11.417,00	11.417,00	100,000	9.757,34
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	100,000	800,00
Totale Capitolo	109750 IRAP			8.800,00	12.217,00	12.217,00	100,000	10.557,34
Totale Macroaggregati 1 02				8.800,00	12.217,00	12.217,00	100,000	10.557,34
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.185,37	98,781	1.185,37
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.185,37	98,781	1.185,37
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.288,00	29.288,00	29.288,00	100,000	16.862,94
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			29.288,00	29.288,00	29.288,00	100,000	16.862,94
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	9.102,95
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	9.102,95
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.670,00	4.670,00	3.723,78	79,738	2.482,56
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			4.670,00	4.670,00	3.723,78	79,738	2.482,56
Art. 109150 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	109150 MISSIONI			100,00	100,00		0,000	
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	15.000,00	19.770,00	19.770,00	100,000	26,00
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	215.000,00	344.230,00	344.229,98	100,000	198.225,16
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		1.050,00	875,96	83,425	
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	14.948,00	28.898,00	28.850,00	99,834	28.589,35
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE		823	244.948,00	393.948,00	393.725,94	99,944	226.840,51

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 109210 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	1.316,82
Totale Capitolo	109210 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	1.316,82
Totale Macroaggregat: 1 03				312.726,00	461.726,00	460.443,09	99,722	257.791,15
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	50.000,00	376.000,00	376.000,00	100,000	317.500,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			50.000,00	376.000,00	376.000,00	100,000	317.500,00
Totale Macroaggregat: 1 04				50.000,00	376.000,00	376.000,00	100,000	317.500,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.700,00	8.700,00		0,000	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.700,00	10.700,00		0,000	
Art. 109750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00		0,000	
Totale Capitolo	109750 IRAP			800,00	800,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 1 10				11.500,00	11.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			529.026,00	1.042.651,00	1.027.974,02	98,592	759.128,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 210031 / 007	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IMPRESE COMMERCIO AMBULANTE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.03.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	210031 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IMPRESE COMMERCIO AMBULANTE			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 210032 / 000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ISP COMMERCIO E ARTIGIANATO	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.04.01.000		50.000,00		0,000	
Art. 210032 / 007	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ISP COMMERCIO E ARTIGIANATO	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000	83.000,00	33.000,00		0,000	
Art. 210032 / P000	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ISP COMMERCIO E ARTIGIANATO	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.04.01.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	210032 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IMPRESE COMMERCIO E ARTIGIANATO(RIQ. CSO GARIBALDI E CSO MAMELI)			133.000,00	83.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 03				163.000,00	113.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			163.000,00	113.000,00		0,000	
Totale Programma	14 02			692.026,00	1.155.651,00	1.027.974,02	88,952	759.128,34
Totale Missione	14			692.026,00	1.155.651,00	1.027.974,02	88,952	759.128,34
			RIEPILOGO PARTE SPESA	692.026,00	1.155.651,00	1.027.974,02	88,952	759.128,34

IL CONSUNTIVO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
Progetti 2018 ex art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 (ora art. 67, comma 5, CCNL
21.5.2018)

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
1	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica/Segreteria generale e trasparenza	Atti amministrativi e nuovo ODG	0
2	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica/Servizi demografici/Polizia locale	Accertamenti anagrafici in giornata	0
3	Cultura, creatività ed innovazione/Direzione generale	Informatica/Direzione generale	MO-MO-Movida moderata	100
4	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica/UdS Statistica	Il patrimonio informativo del Comune per tutti	100
5	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica/UdS Statistica	Aumentare i dati liberati e il loro valore	100
6	Cultura, creatività e innovazione/Risorse finanziarie e strumentali	Informatica e smart city - Bilancio e ragioneria - Programmazione e controllo di gestione	S.CO.PR.I – Sistema contabile e di programmazione integrato	0
7	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica e smart city/Partecipazione	Implementazione applicativo per la gestione delle palestre	100
8	Cultura, creatività ed innovazione/Affari generali	Informatica e smart city/Partecipazione	Implementazione applicativo segnalazioni Consigli di quartiere	100
9	Cultura, creatività ed innovazione/Servizi alla Persona	Informatica e smart city/Servizi sociali per la persona, la famiglia e la comunità/ Amministrativo e innovazione sociale	Voucher sociali elettronici	100
10	Cultura, creatività ed innovazione/Servizi alla Persona	Informatica e smart city/Servizi sociali per la persona, la famiglia e la comunità/ Amministrativo e innovazione sociale	Servizi domiciliari accreditati	100
11	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica e smart city	Portale intranet	100
12	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica e smart city	Integrazione servizi Elixform nel portale servizi on line	90

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
13	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica e smart city	Integrazione servizi a Step nel portale servizi on line	100
17	Affari generali	Partecipazione	Riorganizzazione uffici di zona e anagrafi decentrate	50
18	Risorse finanziarie e strumentali	Tributi	Ampliamento orario di apertura al pubblico	100
22	Staff al Sindaco	Polizia locale	Progettazione tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione del percorso formativo finanziato con fondi del Fondo Sociale Europeo	100
23	Staff al Sindaco	Polizia locale	Attivazione di strumenti di pagamento elettronico delle sanzioni amministrative "su strada".	100
24	Staff al Sindaco	Polizia locale	Accertamenti domiciliari per verifica dimora abituale minori	100
27	Staff al Sindaco	Polizia locale	Diminuzione tempi di risposta al cittadino e alle imprese su contenzioso di competenza dell'Ufficio Ingiunzioni del Comando Polizia Locale	100
28	Pianificazione Urbana e Mobilità	Urbanistica/Sportello dell'edilizia	Razionalizzazione degli archivi documentali dell'ex Settore Piani di Zona e del Settore Urbanistica - Motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro ex L. 81/2008 e s.m.i	0
32	Tutela ambientale	Protezione Ambientale e Protezione Civile; Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali; Verde, Parchi e Reticolo Idrico	Sistemazione materiale cartaceo riferito a diversi Settori Comunali_ Come organizzare la memoria documentale e ottimizzare gli spazi	100
33	Tutela Ambientale, Sostenibilità e Protezione Civile	Protezione Ambientale e Protezione Civile	La Protezione Civile siamo Noi!	100
34	Cultura, Creatività e innovazione	Cultura e promozione della città	Incremento delle ore di apertura settimanali dello sportello al pubblico per le ricerche documentarie nei fondi "anagrafe" e "ufficio tecnico" presso l'archivio storico civico.	100

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
35	Servizi alla persona	Casa e Inclusione sociale	Iniziative a sostegno del pagamento dell'affitto per inquilini in condizione di fragilità	100
36	Servizi alla Persona	Servizi Sociali/Amministrativo e Innovazione Sociale	Innovazione e potenziamento dei servizi sociali rivolti ai cittadini con la realizzazione delle attività all'interno del Progetto "Brescia Città del Noi".	100
37	Servizi alla Persona	Servizi Sociali per la Persona, la Famiglia e la Comunità	Riorganizzazione dell'Ufficio Progettazione Individualizzata e digitalizzazione delle cartelle sociali con aggiornamento dati per i casi di tutela minori, persone con disabilità, adulti con Amministratore di sostegno e i casi in carico ai servizi specialistici esterni	90
38	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Centri Ricreativi Invernali 2017/18	100
39	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Verso la costituzione di un coordinamento pedagogico territoriale: la mappatura delle scuole dell'infanzia della città	50
40	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Verso i poli per l'infanzia: fare rete tra servizi e con il territorio	100
41	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Polo 0-6 Tempo famiglia-Coccinella-Autoformazione e laboratorio colore bambini 2-6 anni	100
42	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Come comunicare l'attualità del metodo Agazzi: le visite guidate e la partecipazione ai convegni	100
43	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	I servizi per l'infanzia a servizio della città	100
44	Servizi alla Persona	Diritto allo Studio, Sport, rapporti con l'Università e ristorazione socio scolastica	Progetto "Alimentarsi – impariamo mangiando" – progetto di educazione alimentare	100
45	Servizi alla Persona	Diritto allo Studio, Sport, rapporti con l'Università e ristorazione socio scolastica	Estensione orario di apertura al pubblico dell'Ufficio iscrizioni e rette	100

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
46	Servizi alla Persona	Diritto allo Studio, Sport, rapporti con l'Università e ristorazione socio scolastica	Reperibilità del sabato mattina per servizio assistenza ad personam, prescuola, trasporto e logistica.	100
47	Servizi alla Persona	Diritto allo Studio, Sport, rapporti con l'Università e ristorazione socio scolastica	"La scuola in mostra": attivazione di spazi espositivi per le scuole.	0
48	Tutela ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione civile	Sostenibilità Ambientale e Scienze naturali	Connettiamo i cuori e le menti per costruire il futuro...perseverando all'insegna della sostenibilità per un Mondo Nuovo...con la lettera Maiuscola!	100
49	Servizi alla Persona	Amministrativo ed Innovazione Sociale -Servizi Sociali	Promozione di attività straordinarie di recupero economico in favore dell'Amministrazione Comunale e dell'utenza sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica	100
50	Servizi alla persona	Amministrativo e innovazione sociale	Progetti sperimentali a sostegno della disabilità - Pro.Vi (vita indipendente) di cui alla D.G.R. 6087/2016 e Dopo di noi di cui alla D.G.R. 6674/2017	100
51	Servizi alla persona	Amministrativo e innovazione sociale	Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità ed in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2017 - ai sensi della deliberazione n. X/7856 del 12.2.2018	100
53	Direzione Generale	Direzione Generale - Ufficio Stampa	Sistema di newsletter per Bollettino on line "Il Comune informa"	100
54	Direzione Generale	Direzione Generale	Monitoraggio e interventi sui contenuti del portale (3 sezioni)	100
55	Direzione generale	Direzione generale	Calendario eventi condiviso	100
56	Direzione generale/Affari generali	Direzione generale/Partecipazione	Rilascio CUD con Carta nazionale dei servizi	100
57	Direzione generale	Direzione generale	Prenotazione appuntamenti carta identità elettronica	100

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
58	Tutela Ambientale, Sostenibilità e Protezione Civile	Protezione Ambientale e Protezione Civile	Progetto Cittadini Volontari Segnalatori Qualificati in caso di evento sismico	100
59	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Aperture straordinarie Palazzo Loggia	100
60	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Progetto di collaborazione scientifica con l'Università degli studi di Macerata e di Brescia e la Casa della Memoria	100
61	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Memoria e formazione alla cittadinanza	100
62	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Ampliamento orario casa della memoria	100
63	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	La Città dei Ragazzi – mantenimento eccellenza	0
64	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell'Umanità	100
65	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Conservazione legale dei contratti digitali	100
66	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Trasferimento archivi di Settore presso l'archivio comunale di Via Montelungo	100
67	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Elezioni amministrative, comunali regionali e politiche	100
68	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Supporto ai Settori nell'attività di mappatura dei processi	100
69	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Standardizzazione procedure e atti amministrativi	100
70	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Sosta in centro! Servizio all'utenza debole per la sosta di autovetture autorizzate e biciclette	0
71	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	ZTL Carmine. Servizio di miglioramento fruibilità quartiere per i cittadini residenti nella nuova ZTL	0
72	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico/Sportello edilizia/Sportello unico attività produttive	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente. Servizio per tutti i cittadini, dai progettisti ai fruitori finali, coinvolti dalle problematiche legate all'applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche	0

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
73	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Pedone lo Sbirro "ne io dove passo?" Servizio a tutti i cittadini per il miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali	0
74	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Intermodalità stazione FFSS. Nuovo servizio ai cittadini di mobilità integrata	100
75	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Controlli di qualità nei servizi per la mobilità	0
76	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Verifica e implementazione numerazione civica esterna	0
77	Pianificazione urbana e mobilità	Urbanistica	Istituzione del registro dei diritti edificatori e fruibilità al pubblico-immissione on line	0
78	Servizi Tecnici	Unità di Staff Sicurezza Ambienti	Database e software di gestione pratiche di autorizzazione sismica	100
79	Servizi Tecnici	Unità di Staff Sicurezza Ambienti	Controlli Sismici – Razionalizzazione procedura	100
1/017	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica/Area Affari/Cultura/Risorse finanziarie/Pianificazione/tutela ambientale/Servizi tecnici ed educativi/Sociale	Oltre la strada	100
5/017	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica/Segreteria generale e trasparenza/Servizi demografici	Elezioni nell'App	100
19/017	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Gestione e completamento di progetti nell'ambito della conciliazione	100
20/017	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Gestione e completamento di progetti nell'ambito dei tempi	100
21/017	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Gestione e completamento di progetti nell'ambito delle politiche regionali di parità	100
31/017	Risorse finanziarie e strumentali	Tributi	Recupero base imponibile TARI su utenze non domestiche	100

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
47/017	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile/Cultura creatività e innovazione/Affari Generali	Sostenibilità ambientale e scienze naturali/Cultura turismo e biblioteche/Segreteria generale e trasparenza/Partecipazione/Ufficio di gabinetto	GE.R.T. (Generare Reti Territoriali): la citizen science acquista cittadinanza.	100
48/017	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile/Cultura creatività e innovazione/Affari Generali	Sostenibilità ambientale e scienze naturali/Cultura turismo e biblioteche/Segreteria generale e trasparenza/Partecipazione/Ufficio di gabinetto	Ortolibero	100
53/017	Tutela ambientale, sostenibilità, verde e protezione civile	Sostenibilità ambientale e scienze naturali + Verde, parchi e reticolo idrico	Progetto C.U.O.RE (Castagneto Urbano e Orti RESilienti)	80
55/017	Tutela ambientale, sostenibilità, verde e protezione civile	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	Progetto RIPARA (Raccontare l'Inquinamento Proteggere l'Ambiente Rendere Adulti)	80
81/017	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello edilizia	Sportello dedicato per l'accesso agli atti per il rilascio di copia dei documenti motivati dall'urgenza di stipula di rogiti notarili o per richieste da parte dei CTU del Tribunale	100
82/017	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello edilizia	Attivazione sportello dedicato per gli interventi edilizi nei nuclei storici	100
84/017	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello edilizia	Attivazione sportello dedicato per le informazioni relative all'applicazione degli adeguamenti e delle agevolazioni sui contributi di costruzione deliberate dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 205 del 22/12/2015	100
94/017	Servizi alla persona	Servizi per l'infanzia	Ecologia integrale per i diritti per l'infanzia	100

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
99/017	Sociale Persona Famiglia Comunità e Inclusione Sociale	Amministrativo e Affari Generali	Home Care Premium per l'anno 2017	100
101/017	Sociale Persona Famiglia Comunità e Inclusione Sociale	Servizi Sociali	"Voucher autonomia" per anziani e disabili di cui alla DGR n.5060 del 18 aprile 2016 e alla DGR n.5672 dell'11/10/2016.	100
102/017	Sociale Persona Famiglia Comunità e Inclusione Sociale	Servizi Sociali	Reddito di autonomia di cui alla DGR n.5060 del 18 aprile 2016 e alla DGR n.6083 del 29/12/2016	100
105	Sociale Persona Famiglia Comunità e Inclusione Sociale	Servizi Sociali	Una famiglia per una famiglia verso una nuova forma di affiancamento familiare	100
109/017	Direzione generale	Risorse umane	Le insegnanti "viaggiano" con l'APE	100
110/017	Direzione generale	Risorse umane	Quota 41....un'opportunità	100

APPENDICE

Rapporti semestrali redatti dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa competente per la materia oggetto del servizio pubblico comunale erogato nell'ambito dell'attività dei contratti dei servizi pubblici comunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di disciplina dei controlli interni

**CONTRATTO DI IGIENE URBANA
ANNO 2018 – PRIMO SEMESTRE
ATTIVITA' E CONTROLLI**

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	MODALITA' DI VERIFICA	CHI EFFETTUA LA VERIFICA
Raccolta a cassonetti	a) Bi-giornaliera in Centro Storico per 53 cassonetti b) Giornaliera in 22 zone per 2.830 cassonetti c) Tri-settimanale in 4 zone per 177 cassonetti	PER TUTTI: Trasmissione report sopralluoghi a campione: 10% mese 3% mese 5% mese	
Raccolta a container (presso 50 attività commerciali)	a) Cronoprogramma b) Su prenotazione entro 36 ore lavorative dalla richiesta	Trasmissione report Trasmissione report	Settore Protezione Ambientale
Raccolta ingombranti a domicilio	Su prenotazione entro 48 ore dalla richiesta	Trasmissione report	Settore Protezione Ambientale
Raccolta diurna e notturna fuori cassonetto	a) Pulizia diurna su segnalazione b) Pulizia intorno ai cassonetti	PER TUTTI: Trasmissione report sopralluoghi campione 5% al mese	Settore Protezione Ambientale e Polizia Locale
Raccolta a Cassonetti	a) Carta b) Organico c) Vetro d) Plastica e) Erba/Potature	Settimanale: 1.341 contenitori vuotati Bi-settimanale: 1091 contenitori vuotati Quindicinale: 1.315 contenitori vuotati Settimanale: 844 contenitori vuotati Settimanale: 204 contenitori vuotati	PER TUTTI Trasmissione report sopralluoghi campione 5% al mese
Raccolta a bidoncini	a) Organico b) Vetro	Tri-settimanale: 349 bidoncini vuotati Bi-settimanale: 374 bidoncini vuotati	PER TUTTI Trasmissione report sopralluoghi campione 5% al mese
Raccolta a container presso circa 200 attività commerciali	Cronoprogramma giornaliero e a chiamata entro 48 ore in media 25 container al giorno	Trasmissione report	Settore Protezione Ambientale

Raccolta presso attività commerciali a) Carta b) Plastica c) Toner/neon d) Pile e batterie e) Medicinali scaduti	Giornaliero Centro St. n. 316 utenze e sett. Resto città n. 944 utenze servite Settimanale: 120 utenze servite Mensile: 1700 utenze servite Mensile: 750 utenze servite Settimanale e su chiamata: 60 utenze servite	Trasmissione report	Settore Protezione Ambientale
Raccolta rifiuti urbani pericolosi	Cronoprogramma giornaliera (6)	Trasmissione report	Settore Protezione Ambientale
Centri Multi Raccolta a) Via Chiappa b) Via Codignole c) Via Gatti d) Via Giotto e) Via Metastasio	Da lunedì a venerdì: 8.00-18.00 Sabato: 9.00-13.00 Da lunedì a venerdì: 9.00-13.00/15.00-18.00 Domenica: 9.00-13.00 Da lunedì a venerdì: 9.00-13.00/15.00-18.00 Domenica: 9.00-13.00 Da lunedì a venerdì: 9.00-13.00/15.00-18.00 Domenica: 9.00-13.00 Da lunedì a venerdì: 9.00-13.00/15.00-18.00 Domenica: 9.00-13.00	Sopralluoghi a campione: 3 passaggi al mese per postazione	Settore Protezione Ambientale
Pulizia notturna di 20 zone Mediante: innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Su cronoprogramma mensile	Trasmissione report e controlli a campione n. 10 al mese	
Pulizia Manuale delle aree (centro storico, viabilità principale e Quartieri) a) Spazzamento manuale b) Lavaggio aree sensibili c) Pulizia parchi e giardini d) Servizi vari (portici, mercati...)	Giornaliero Giornaliero Da giornaliero a tri-settimanale Giornalieri	Trasmissione report e controlli a campione n. 50 al mese	Settore Verde per le parti di competenza
Pulizia meccanica delle aree stradali e pedonali	Crono programma da giornaliero a quindicinale	Trasmissione report e controlli a campione n. 5 al mese	
Servizi stagionali (es. Foglie) di completamento	Stagionali	Controlli a campione n. 5 al mese	Settore Verde
Pulizia giornaliera stazioni della metropolitana (aree esterne)	Giornaliera	Controlli a campione n. 5 al mese	Settore Verde
Pulizie griglie del Reticolo			

<p>Idrico Minore</p> <p>Tipologia "A" alto rischio n. 19</p> <p>Tipologia "B" medio rischio n. 11</p> <p>Tipologia "C" basso rischio n. 41</p>	<p>Tri-settimanale sempre</p> <p>Bi-settimanale (da nov. ad aprile) Tri-settimanale (da maggio a ott.)</p> <p>Settimanale (da nov. ad aprile) Bi-settimanale (da maggio ad ott.)</p>	<p>PER TUTTI</p> <p>Trasmissione report e controlli a campione n. 10 al mese</p>	<p>Settore Verde</p>
<p>Diserbo estivo</p>	<p>Primavera ed estate 3 cicli (diserbo e successivo rimozione)</p>	<p>Trasmissione report e controlli a campione n. 10 al mese</p>	<p>Settore Verde</p>
<p>Scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche</p>	<p>Su segnalazione Da 24 ore lavorative oltre 30 giorni lavorativi in base ai tempi tecnici (es. rimozione eternit)</p>	<p>Controlli esaustivi</p>	<p>Settore Protezione Ambientale e Polizia Locale</p>
<p>Trattamento anti zanzare</p>	<p>Primavera ed estate Effettuazione del ciclo secondo cronoprogramma</p>	<p>Trasmissione report e controlli a campione n. 50 per ciclo</p>	<p>Settore Protezione Ambientale</p>
<p>Recupero carcasse animali</p>	<p>Su segnalazione Entro 24 ore lavorative dalla richiesta</p>	<p>Controlli esaustivi</p>	<p>Settore Protezione Ambientale</p>
<p>Manutenzione/sostituzione /implementazione cassonetti raccolta rifiuti urbani</p>	<p>Entro 5 giorni dalla segnalazione</p>	<p>PER TUTTI</p> <p>Trasmissione report sopralluoghi campione sul 30% degli interventi</p>	<p>Settore Protezione Ambientale</p>
<p>Manutenzione/sostituzione /implementazione cassonetti e contenitori raccolta differenziata</p>	<p>Entro 5 giorni dalla segnalazione</p>	<p>PER TUTTI</p> <p>Trasmissione report sopralluoghi campione sul 30% degli interventi</p>	<p>Settore Protezione Ambientale</p>
<p>Manutenzione mezzi</p>	<p>Sostituzione immediata mezzi fuori uso temporaneo</p>	<p>Trasmissione report e schede mezzi</p>	<p>Settore Protezione Ambientale</p>



**COMUNE
di BRESCIA**

CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE I SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Il contratto per il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato alla società A2A Reti Elettriche S.p.A. e consiste nelle attività di : Gestione e Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria ed Attività Evolutiva.

Il servizio di illuminazione del territorio cittadino è a beneficio dell'intera collettività che abita e frequenta la città di Brescia. Non è pertanto stata adottata una specifica carta dei servizi, e si è deciso di non misurare il grado di soddisfazione del cliente. E' stato strutturato il sistema di raccolta reclami di guasti / malfunzionamenti, con segnalazioni per i relativi interventi attraverso la compilazione del modulo sul sito web di A2A.

La Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria avvengono con interventi programmati e su chiamata⁽¹⁾.

L'attività evolutiva è specifica del contratto e segue la pianificazione allegata alla relazione semestrale che rappresenta lo strumento di controllo.

Gli impianti della P.I. sono di proprietà dell'A2A.

La definizione degli SLA è effettuata sia in base al dettato contrattuale che alla prassi.

Le riunioni periodiche non sono state effettuate in questo semestre, ma programmate in linea con lo schema del gruppo di lavoro.

Deve esser definito anche il flusso di accesso alle informazioni anche attraverso specifiche modalità

(1) L'attivazione della chiamata avviene tramite call center al n°800 933 301 gestito da A2A

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

OGGETTO DEL SERVIZIO

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	INTERVENTO		NOTE
		programmato	chiamata	
Ordinaria	- Gestione illum.ne pubblica	X	X	rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
	- Fornitura energia elettrica	-	-	
Manutenzione ordinaria	- Linee		X	Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti) verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
	- Sostegni	X	-	
	- Centri luminosi	X	X	
	- Gruppi di comando	X	-	
	- Regolatori di flusso	X	-	
Manutenzione straordinaria	- Sostegni	X	X	(sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo. Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Cedimento strutturale/insonorizzazione
	- Centri luminosi	-	X	
	- Gruppi di comando	-	X	
	- Regolatori di flusso	-	X	
	- Pozzetti e chiusini	-	X	
Evolutiva	- Sostituzione punti luce in LED	X	-	99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria) completata interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità)
	- Verniciatura sostegni	X	-	
	- Nuovi punti luce	X	-	

Definizione di dettaglio attività ordinaria:

STRUTTURA ILLUMINANTE	MEDIA	NOTE
n° corpi luce	43.302 (in 1 anno)	aggiornamento trimestrale - allegato c)
n° ore di accensione gg.	11 ore e 14 min (11,23)	Accensione e spegnimento sono effettuati in corrispondenza del tramonto e alba coma da tabella astronomica allegata. Il sistema è dotato di fotocellula - allegato d)
Regolazione Intensità di illuminazione	Sono disponibili e da analizzare	L'intensità luminosa è variabile in funzione della posizione geografica dell'impianto e dell'orario di accensione (maggiore intensità all'accensione e allo spegnimento).
n° ore di accensione annuo punto luce	circa 4.100	Il dato medio è reale dell'anno 2013 ottenuto dal crepuscolare del sistema di telecontrollo (del 95%) della P.I. MAESTRO _ da contratto è variabile 4.000/4.150
n° ore di accensione totale	175 milioni.	
consumo di energia elettrica [kw]	8.075.428 KWh (31.12.2017) 186 KWh/ punto luce medio annuo	186 KWh corrispondono a circa 45,59 W

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Dati sul servizio

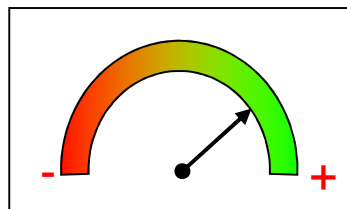
- Breve sintesi iniziale

- **SLA (livello del servizio)**
- **Controllo e pianificazione degli interventi evolutivi**
- **Reclami: Assenti**
- **Eventuali dati da enti di controllo**
- **Dati da conto economico: Assenti**

- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
 - **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
 - **verificare la fonte dei dati**
 - **processo dei reclami (verifica provenienza)**
 - **rodaggio dell'indicatore sintetico**

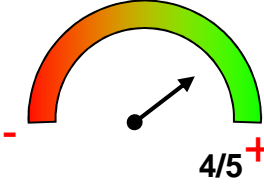
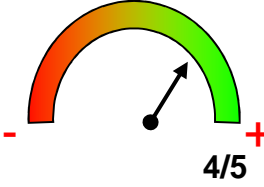
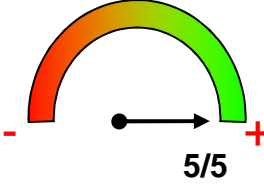
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

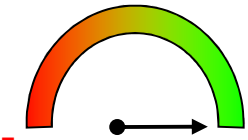
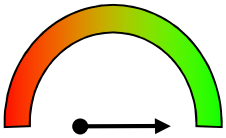
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
<p>SLA (livello del servizio)</p>	<p>Nel periodo monitorato il servizio è stato in generale eseguito come previsto nel contratto. Il gestore opera con competenza a mantenere in efficienza l'impianto della pubblica illuminazione. Al gestore viene richiesta una rendicontazione puntuale associata a verifiche da parte del Settore Strade mediante sopralluoghi mensili a campione.</p>	
<p>Pianificazione degli interventi evolutivi</p>	<p>Il programma di efficientamento energetico è ultimato, manca l'illuminazione monumentale del Castello e Piazza Vittoria, da concordare con la Soprintendenza BB.AA. il cui monitoraggio è svolto a campione mediante sopralluoghi.</p> <p>I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A.</p> <p>A collaudo il Settore Strade provvede a verificare la relativa realizzazione.</p>	
<p>Gestione reclami</p>	<p>Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.</p>	

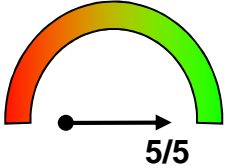
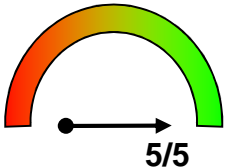
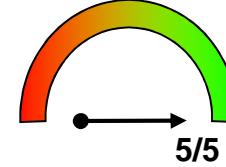
SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

SLA	Standard di qualità	Risultato	Cruscotto
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 234 ----- 408	 5/5

SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Sostituzione punti luce in LED	Rispetto SAL del cronoprogramma	42.508 (99%) (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)	
Verniciatura sostegni in acciaio	Rispetto SAL del cronoprogramma	22.691 (100%)	
Nuovi punti luce	Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.	168	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Allegati

illuminazione pubblica

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Corpi illuminanti (allegato c)**

Processo del monitoraggio del servizio

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
FASE 1												
Trasmissione reportistica al Settore Strade (da parte del gestore A2A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasmissione dati economici relativi al servizio (a partire da gennaio 2015)	X			X			X			X		
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore A2A)			X						X			
FASE 2												
Trasmissione dati reclami (A regime dal 2015)						X						X

Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	15 gen	28 feb	mar	30 apr	mag	giu	15 lug	ago	30 sett	30 ott	30 nov	dic
FASE 3												
Riunioni periodiche col gestore		X							X			
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate			X (ANALISI SERVIZIO)							X (ANALISI BILANCIO E OBIETTIVI ANNO SUCCESSIVO)		
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (BOZZA)		X (VERSIONE DEFINITIVA)					X (BOZZA)		X (VERSIONE DEFINITIVA)	

Metodologia dell'analisi - SLA

Allegato b1)

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Gestione e manutenzione ordinaria	Ripristino punto luce	5 gg.	Sopralluoghi a campione su lampade aggiustate	Analisi dei tabulati e a vista	100% nei 5 gg.	15	
	Accensione impianto	4.000/4150 ore annue	Sopralluoghi a campione sui quadri in base a Tabella astronomica	A vista	100 %	15	
	Intensità luce	Diagramma di intensità luminosa	Sopralluoghi a campione	Misurazione con Luxmetro	80%	10	
Gestione e manutenzione ordinaria	Lavaggio parte ottica apparecchi illuminazione	5 anni	Sopralluoghi a campione sulla base di quelli puliti	A vista	100 %	0	Clusterizzazione tipologia e rivalutazione utilità con ingresso led
Gestione e manutenzione ordinaria	Manutenzione gruppi di comando	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista	100 %	10	
Manutenzione Straordinaria	Interventi non programmabili (dannegg. furti, atti di vandalismo)	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista e rapporto con tempistica	100% nelle 24 ore	15	

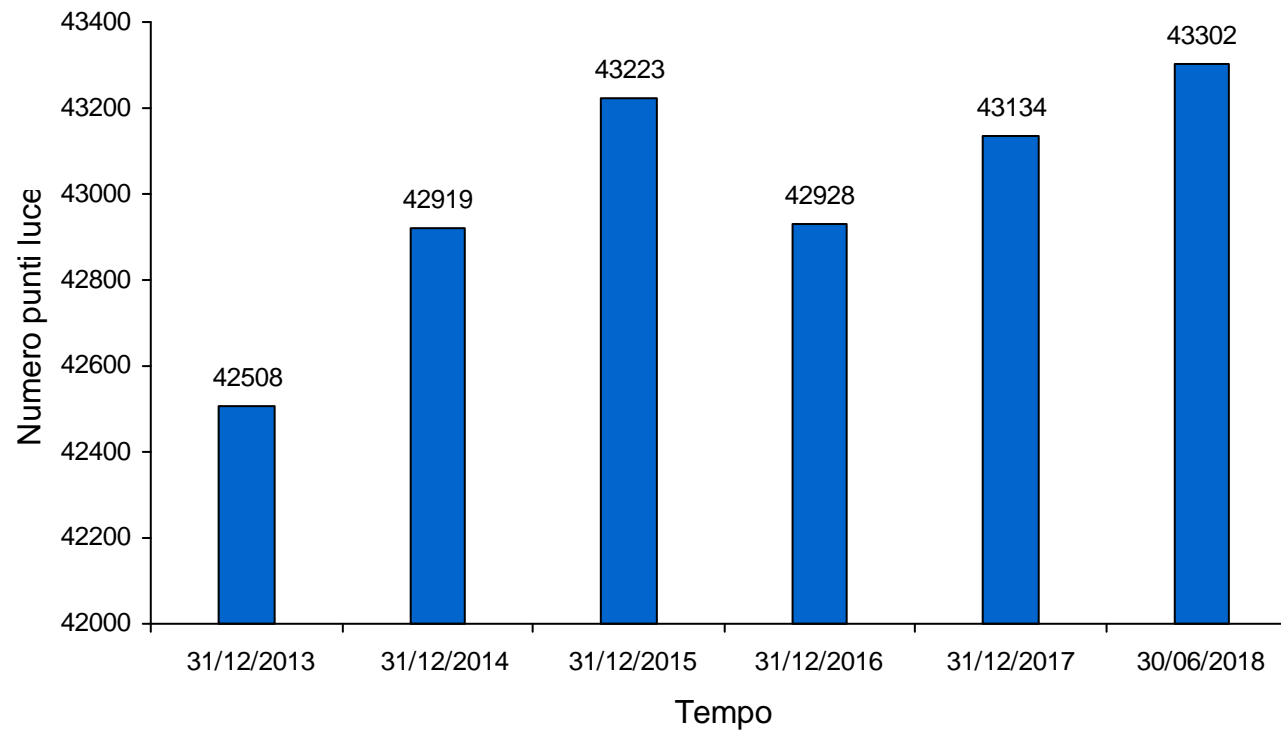
Metodologia dell'analisi - SLA

Allegato b2)

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Manutenzione Straordinaria	Manutenzione linee, sostegni, gruppi di comando e regolat. flusso	24 ore	Sopralluoghi a campione	A vista	100% nelle 24 ore	5	
Evolutiva	Sostituzione punti luce in LED	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	inizio lavori gennaio 2015
Evolutiva	Verniciatura sostegni	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	
Evolutiva	Nuovi punti luce nuove aree	CRE e Collaudo	Sopralluoghi interventi	A vista	100 %	10	

Corpi illuminanti (31 dic. 2013 – 30 giu. 2018)

Allegato c)





**COMUNE
di BRESCIA**

CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE II SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Il contratto per il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato alla società A2A Reti Elettriche S.p.A. e consiste nelle attività di : Gestione e Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria ed Attività Evolutiva.

Il servizio di illuminazione del territorio cittadino è a beneficio dell'intera collettività che abita e frequenta la città di Brescia. Non è pertanto stata adottata una specifica carta dei servizi, e si è deciso di non misurare il grado di soddisfazione del cliente. E' stato strutturato il sistema di raccolta reclami di guasti / malfunzionamenti, con segnalazioni per i relativi interventi attraverso la compilazione del modulo sul sito web di A2A.

La Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria avvengono con interventi programmati e su chiamata⁽¹⁾.

L'attività evolutiva è specifica del contratto e segue la pianificazione allegata alla relazione semestrale che rappresenta lo strumento di controllo.

Gli impianti della P.I. sono di proprietà dell'A2A.

La definizione degli SLA è effettuata sia in base al dettato contrattuale che alla prassi.

Le riunioni periodiche non sono state effettuate in questo semestre, ma programmate in linea con lo schema del gruppo di lavoro.

Deve esser definito anche il flusso di accesso alle informazioni anche attraverso specifiche modalità

(1) L'attivazione della chiamata avviene tramite call center al n°800 933 301 gestito da A2A

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

OGGETTO DEL SERVIZIO

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	INTERVENTO		NOTE
		programmato	chiamata	
Ordinaria	- Gestione illum.ne pubblica	X	X	rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG
	- Fornitura energia elettrica	-	-	rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
Manutenzione ordinaria	- Linee		X	Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti)
	- Sostegni	X	-	verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
	- Centri luminosi	X	X	
	- Gruppi di comando	X	-	
	- Regolatori di flusso	X	-	
Manutenzione straordinaria	- Sostegni	X	X	(sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo.
	- Centri luminosi	-	X	Obsolescenza/guasto
	- Gruppi di comando	-	X	Obsolescenza/guasto
	- Regolatori di flusso	-	X	Obsolescenza/guasto
	- Pozzetti e chiusini	-	X	Cedimento strutturale/insonorizzazione
Evolutiva	- Sostituzione punti luce in LED	X	-	99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)
	- Verniciatura sostegni	X	-	completata
	- Nuovi punti luce	X	-	interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità)

Definizione di dettaglio attività ordinaria:

STRUTTURA ILLUMINANTE	MEDIA	NOTE
n° corpi luce	43.482 (in 1 anno)	aggiornamento trimestrale - allegato c)
n° ore di accensione gg.	11 ore e 14 min (11,23)	Accensione e spegnimento sono effettuati in corrispondenza del tramonto e alba come da tabella astronomica allegata. Il sistema è dotato di fotocellula - allegato d)
Regolazione Intensità di illuminazione	Sono disponibili e da analizzare	L'intensità luminosa è variabile in funzione della posizione geografica dell'impianto e dell'orario di accensione (maggiore intensità all'accensione e allo spegnimento).
n° ore di accensione annuo punto luce	circa 4.100	Il dato medio è reale dell'anno 2013 ottenuto dal crepuscolare del sistema di telecontrollo (del 95%) della P.I. MAESTRO _ da contratto è variabile 4.000/4.150
n° ore di accensione totale	175 milioni.	
consumo di energia elettrica [kw]	3.854.204 KWh (30.06.2018) 89 KWh/ punto luce medio semestrale	89 KWh corrispondono a circa 21,73 W

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Dati sul servizio

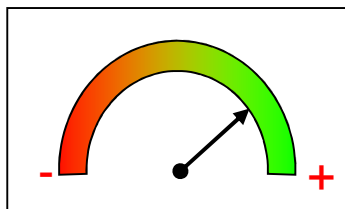
- Breve sintesi iniziale

- **SLA (livello del servizio)**
- **Controllo e pianificazione degli interventi evolutivi**
- **Reclami: Assenti**
- **Eventuali dati da enti di controllo**
- **Dati da conto economico: Assenti**

- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
 - **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
 - **verificare la fonte dei dati**
 - **processo dei reclami (verifica provenienza)**
 - **rodaggio dell'indicatore sintetico**

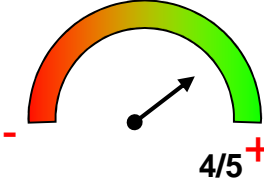
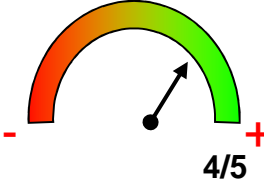
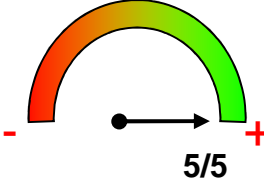
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

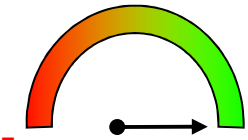
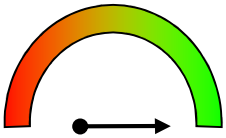
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
<p>SLA (livello del servizio)</p>	<p>Nel periodo monitorato il servizio è stato in generale eseguito come previsto nel contratto. Il gestore opera con competenza a mantenere in efficienza l'impianto della pubblica illuminazione. Al gestore viene richiesta una rendicontazione puntuale associata a verifiche da parte del Settore Strade mediante sopralluoghi mensili a campione.</p>	
<p>Pianificazione degli interventi evolutivi</p>	<p>Il programma di efficientamento energetico è ultimato, manca l'illuminazione monumentale del Castello e Piazza Vittoria, da concordare con la Soprintendenza BB.AA. il cui monitoraggio è svolto a campione mediante sopralluoghi.</p> <p>I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A.</p> <p>A collaudo il Settore Strade provvede a verificare la relativa realizzazione.</p>	
<p>Gestione reclami</p>	<p>Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.</p>	

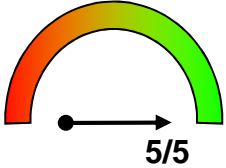
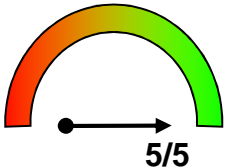
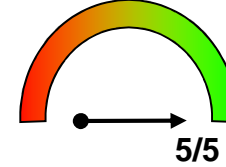
SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

SLA	Standard di qualità	Risultato	Cruscotto
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 335 ----- 312	 5/5

SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Sostituzione punti luce in LED	Rispetto SAL del cronoprogramma	42.508 (99%) (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)	
Verniciatura sostegni in acciaio	Rispetto SAL del cronoprogramma	22.691 (100%)	
Nuovi punti luce	Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.	180	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

Allegati

illuminazione pubblica

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Corpi illuminanti (allegato c)**

Processo del monitoraggio del servizio

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
FASE 1												
Trasmissione reportistica al Settore Strade (da parte del gestore A2A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasmissione dati economici relativi al servizio (a partire da gennaio 2015)	X			X			X			X		
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore A2A)			X						X			
FASE 2												
Trasmissione dati reclami (A regime dal 2015)						X						X

Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	15 gen	28 feb	mar	30 apr	mag	giu	15 lug	ago	30 sett	30 ott	30 nov	dic
FASE 3												
Riunioni periodiche col gestore		X							X			
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate			X (ANALISI SERVIZIO)							X (ANALISI BILANCIO E OBIETTIVI ANNO SUCCESSIVO)		
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (BOZZA)		X (VERSIONE DEFINITIVA)					X (BOZZA)		X (VERSIONE DEFINITIVA)	

Metodologia dell'analisi - SLA

Allegato b1)

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Gestione e manutenzione ordinaria	Ripristino punto luce	5 gg.	Sopralluoghi a campione su lampade aggiustate	Analisi dei tabulati e a vista	100% nei 5 gg.	15	
	Accensione impianto	4.000/4150 ore annue	Sopralluoghi a campione sui quadri in base a Tabella astronomica	A vista	100 %	15	
	Intensità luce	Diagramma di intensità luminosa	Sopralluoghi a campione	Misurazione con Luxmetro	80%	10	
Gestione e manutenzione ordinaria	Lavaggio parte ottica apparecchi illuminazione	5 anni	Sopralluoghi a campione sulla base di quelli puliti	A vista	100 %	0	Clusterizzazione tipologia e rivalutazione utilità con ingresso led
Gestione e manutenzione ordinaria	Manutenzione gruppi di comando	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista	100 %	10	
Manutenzione Straordinaria	Interventi non programmabili (dannegg. furti, atti di vandalismo)	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista e rapporto con tempistica	100% nelle 24 ore	15	

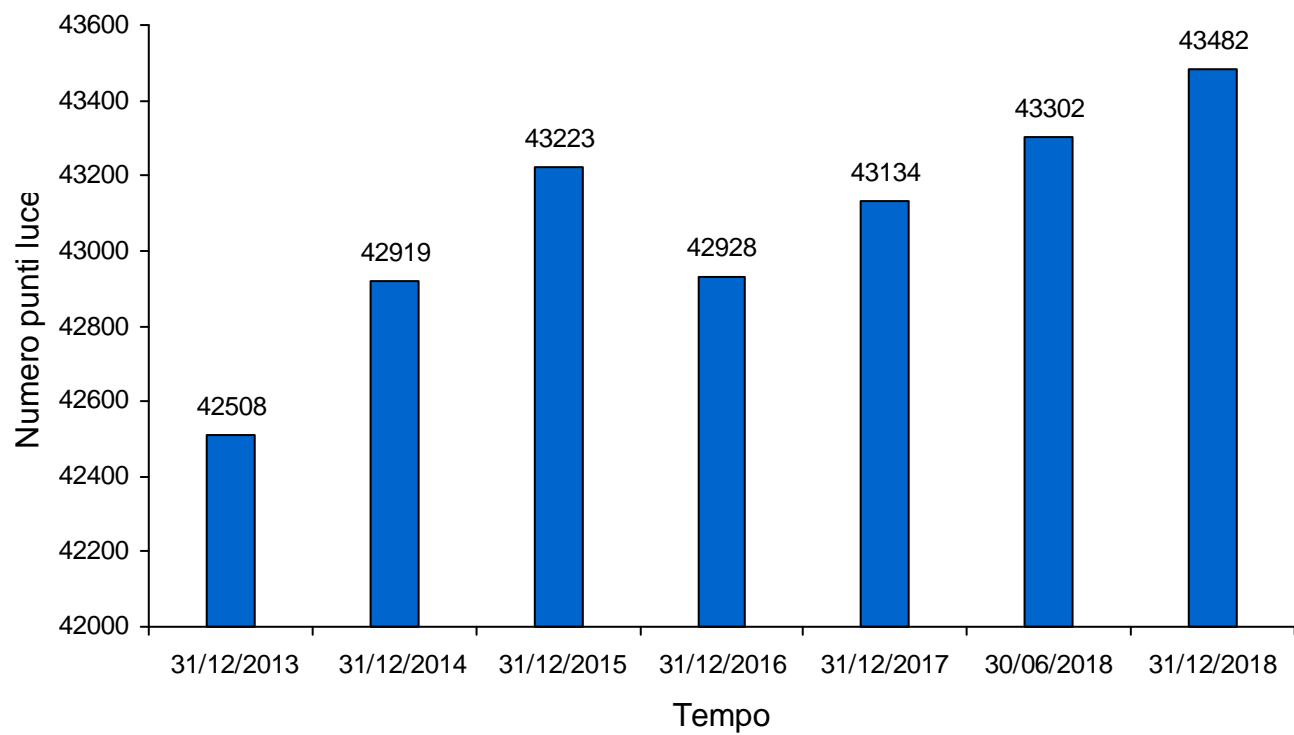
Metodologia dell'analisi - SLA

Allegato b2)

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Manutenzione Straordinaria	Manutenzione linee, sostegni, gruppi di comando e regolat. flusso	24 ore	Sopralluoghi a campione	A vista	100% nelle 24 ore	5	
Evolutiva	Sostituzione punti luce in LED	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	inizio lavori gennaio 2015
Evolutiva	Verniciatura sostegni	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	
Evolutiva	Nuovi punti luce nuove aree	CRE e Collaudo	Sopralluoghi interventi	A vista	100 %	10	

Corpi illuminanti (31 dic. 2013 – 30 giu. 2018)

Allegato c)





COMUNE DI BRESCIA

Brescia, 17 ottobre 2018

Al Direttore Generale
Dott. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore
Coordinamento Partecipate
Dott.ssa Patrizia Serena

Al Servizio Programmazione
E Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Finocchio

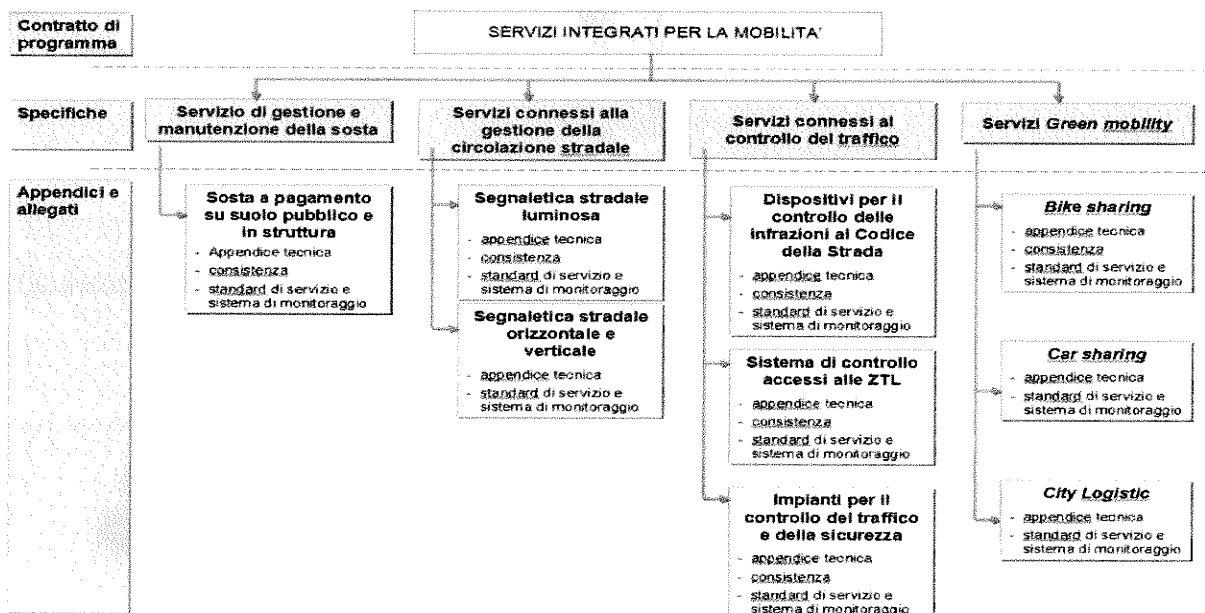
Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (gennaio - giugno 2018).

In relazione all'oggetto, si trasmette la relazione sul monitoraggio dei servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, relativamente al periodo gennaio – giugno 2018.

1. Servizi integrati per la mobilità

1.1 Oggetto del servizio

Nell'ottica di garantire un'offerta di trasporto multimodale in grado di incontrare l'articolata domanda di mobilità dei cittadini, il contratto-programma per l'affidamento *in house* a Brescia Mobilità S.p.A. dei servizi per la mobilità, così come modificato con deliberazione C.C. n. 143/2015 e sottoscritto in data 17.2.2016, risulta articolato in un sistema organico e strutturato, che può essere sintetizzato come segue:



Le specifiche prestazioni richieste dalle diverse attività affidate alla Società sono dettagliatamente descritte nelle appendici tecniche allegate al contratto di programma, cui si rinvia.

Il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico è responsabile in particolare del servizio di gestione e manutenzione della sosta, del servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, del servizio di gestione e manutenzione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL e dei servizi di *Green Mobility*.

1.2 Controlli svolti

Come noto, l'art. 15 comma 2 del contratto di programma, così come revisionato con atto sottoscritto in data 17.2.2016, riserva al Comune la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi corrisponda alle specifiche tecniche allo stesso allegate, controllando che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza. A tal fine, è previsto che la Società trasmetta periodicamente una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti, mettendo altresì a disposizione del Comune, preferibilmente mediante accesso on line, le informazioni tecniche, qualitative e quantitative, relative ai servizi affidati.

Al comma successivo è altresì previsto che il Comune individui ed assegni alla Società standards che documentano la qualità dei servizi resi a beneficio della comunità locale, i cui risultati sono riportati nei report previsti con cadenza semestrale dal regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012. Gli standards ed il sistema di monitoraggio sono organizzati secondo quanto indicato in dettaglio nelle appendici allegate alle specifiche tecniche.

Con nota in data 24 luglio 2018, assunta a P.G. n. 142411/2018, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel primo semestre 2018 per ciascun ramo di attività, che presenta complessivamente risultati positivi.

Costanti e costruttivi sono stati i contatti con i referenti della Società per esaminare, affrontare e risolvere aspetti operativi o criticità di dettaglio per la concreta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Per quanto concerne in particolare il servizio di gestione e manutenzione della sosta, nel primo semestre 2018 è stata attivata la possibilità del pagamento della sosta con smartphone mediante apposita APP di alcuni fornitori di servizi a pagamento dematerializzato basato su pagamenti elettronici con carta di credito (Telepass, EasyPark, ParkMan, etc.). La pubblicità è stata riportata sulle parti laterali dei parcometri.

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, non sono pervenute da parte della centrale operativa del Comando di Polizia Locale segnalazioni di particolari anomalie e/o malfunzionamenti.

Nella gestione del sistema di rilevazione degli accessi alla ZTL, la società ha provveduto con tempestività e completezza agli adempimenti conseguenti alle modifiche della regolamentazione delle fasce orarie di funzionamento del varco di Contrada del Cavalletto.

Con riferimento ai *green services*, il numero degli abbonati al *bike sharing* è in costante crescita. Nel primo semestre del 2018 sono state installate n. 7 nuove postazioni "Bicimia" nei quartieri di: Fornaci, Folzano, Buffalora, Fiumicello, Primo Maggio, nonché in Via Scuole ed in Via Sostegno, con un investimento reso possibile anche grazie ad un'oculata ricerca di finanziamenti esterni ed in sinergia con progetti in corso di realizzazione (progetto "MILES", riqualificazione piazza Folzano, progetto "Più Bici!", messa in sicurezza Via Tirandi-via Gamba, riqualificazione Via Sostegno), che sono stati realizzati nel rispetto dei tempi e dei costi previsti.

I servizi sono inclusi nella carta dei servizi redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2017.

2. Servizio di trasporto pubblico locale su gomma

2.1 Oggetto del servizio

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è stato affidato, con determinazione dirigenziale 21.6.2004 n. 1798/27034 P.G. e successivo contratto in data 30.6.2004 n. 459 Rep., all'A.T.I. tra Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa per la durata di 7 anni. La scadenza del contratto, più volte rideterminata, è stata da ultimo fissata al 30.6.2019, e comunque fino all'individuazione da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia del nuovo soggetto gestore, in conformità alla normativa regionale e comunitaria vigente.

A tal proposito, con deliberazione G.C. n. 820 in data 29.12.2015, è stato approvato l'accordo operativo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali nel periodo transitorio, sottoscritto in data 4.1.2016; in particolare, l'art. 3 del citato protocollo - alla luce delle modifiche introdotte alla L.R. n. 6/2012 dalla L..R. 8.7.2015 n. 19 – ha mantenuto in capo al Comune di Brescia la gestione del contratto di

servizio di trasporto pubblico locale su gomma fino all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Agenzia medesima. I contenuti dell'accordo sono stati confermati nel Protocollo sottoscritto tra Comune di Brescia e Agenzia del TPL di Brescia, approvato con deliberazione G.C. n. 180/2017 del 11.4.2017 e sottoscritto in data 13.4.2017.

Il servizio di trasporto pubblico locale copre la rete urbana integrata di Brescia, che comprende l'area cittadina (zona 1) ed i territori dei Comuni limitrofi aderenti (zona 2), ossia Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle.

Rientrano nel servizio anche le attività complementari necessarie allo svolgimento dello stesso, quali la programmazione del servizio, la manutenzione dei mezzi, degli immobili e degli impianti, l'assistenza e l'informazione al pubblico, la gestione degli impianti speciali e del deposito, le attività amministrative e commerciali, la rilevazione degli indicatori di qualità erogata e percepita, di produttività, di efficienza e di efficacia.

Con deliberazione G.C. n. 181/2017 del 11.4.2017, sono state mantenute anche per l'anno 2017 le percorrenze già previste nel 2015 e nel 2016, pari a complessivi 8.344.932 Km/anno, confermando altresì le tariffe all'utenza già in essere, nonché le condizioni contrattuali già concesse dal gestore per gli anni 2015 e 2016, in parziale deroga di quanto stabilito contrattualmente.

Con deliberazione G.C. n. 729/2017 del 28.11.2017, è stata rideterminata al 30.6.2019 la scadenza del contratto, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia, confermando le percorrenze attualmente esercitate, nonché le tariffe all'utenza attualmente in essere, alle medesime condizioni contrattuali già concesse dal gestore per gli anni 2015, 2016 e 2017, in parziale deroga rispetto a quanto stabilito contrattualmente.

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

2.2 Controlli svolti

In relazione ai servizi svolti, complessivamente non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali. Da parte del gestore costante è la disponibilità in merito alle diverse articolazioni e modifiche dei servizi, all'evoluzione tecnologica, alle istanze degli utenti, agli obiettivi dell'Amministrazione.

I servizi sono seguiti sulla base di relazioni positive tra il Settore e gli uffici dell'Azienda, per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi. Quasi giornalieri sono i contatti ed i confronti, anche mediante effettuazione di sopralluoghi.

In particolare, come previsto dall'art. 23 del contratto di servizio, il gestore ha presentato per i trimestri gennaio – marzo e aprile – giugno 2018 i rapporti di rendicontazione, agli atti, in cui sono riportati i seguenti dati:

- le percorrenze chilometriche consuntivate e le corse effettuate, per singola linea e in totale;
- il rendiconto dei ricavi tariffari e dei titoli venduti, per singola tipologia e nel complesso;
- il numero dei passeggeri trasportati per linea ed in totale;
- la statistica sui reclami, sui suggerimenti e sulle proposte degli utenti, con indicazione dei tempi medi di risposta scritta;
- gli indicatori sul livello e sulla qualità del servizio scolastico erogato.

L'azienda ha altresì inviato il rapporto periodico semestrale, agli atti, con gli indicatori inerenti:

- standard del servizio offerto
- personale
- parco mezzi
- pulizia
- sicurezza
- informazioni all'utenza
- rete di vendita
- confort per gli utenti
- ricavi tariffari
- costi
- domanda soddisfatta
- qualità erogata
- qualità percepita sulla base delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dal gestore.

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è inoltre soggetto al sistema di monitoraggio regionale denominato "Muoversi", in cui sono rendicontati i dati annuali relativi a informazioni generali sul contratto, consistenza personale e costi, servizi offerti, valore e costi della produzione, spese e contributi per investimenti, dati relativi al venduto, risultato delle indagini di *customer satisfaction* e parco mezzi.

Il servizio è incluso nella carta dei servizi redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2017.

Si è riscontrata costante collaborazione con la Società Brescia Trasporti nella gestione delle singole criticità legate ad esempio a deviazioni e/o modifiche viabilistiche che hanno comportato variazioni al percorso delle linee.

Ci si è inoltre interfacciati frequentemente con la Società anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione e alla futura progettazione degli spazi, valutando congiuntamente le tematiche prettamente relative alla funzionalità del servizio di trasporto pubblico nell'ambito dei cantieri relativi ai progetti "Più Bici!" e di realizzazione delle Zone 30.

Sono state inoltre valutate e concordate le installazioni di nuove pensiline e le modifiche a quelle esistenti, con particolare attenzione alle segnalazioni e alle richieste dell'utenza.

3. Servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus

3.1 Oggetto del servizio

Il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è stato affidato a Brescia Mobilità Spa con deliberazione C.C. in data 27.2.2013 n. 14/18566 PG e successivo contratto sottoscritto in data 24.5.2013, avente durata di sette anni a decorrere dall'entrata in esercizio, avvenuta il 2 marzo 2013.

Con deliberazione C.C. n. 96 in data 29.11.2017 è stata approvata la revisione del suddetto contratto di servizio, finalizzata a fornire una rappresentazione esaustiva e dettagliata dei costi afferenti alla metropolitana, che tenesse conto delle modifiche al contratto d'affitto con Brescia Infrastrutture, delle operazioni di efficientamento effettuate e dei risultati conseguiti nella gestione dall'avvio nel marzo 2013.

Il servizio viene svolto dal Gestore mediante l'utilizzo di impianti, rete e beni resi disponibili dal Comune di Brescia in forza di contratto di affitto concluso con Brescia Infrastrutture, società patrimoniale proprietaria degli assets costituita a seguito di scissione da Brescia Mobilità S.p.A. nel luglio 2011. Il canone d'affitto è pagato a Brescia Infrastrutture direttamente da Brescia Mobilità.

La struttura ed il contenuto del contratto di servizio trovano in larga parte origine nei vincoli stabiliti dall'originario contratto di appalto per la progettazione esecuzione, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del Metrobus - stipulato in data 18.4.2003 tra Brescia Mobilità Spa e l'ATI costituita da Ansaldo Sts Spa, Ansaldo Breda Spa, Astaldi Spa e Acciona S.A. - e dal successivo atto di transazione in data 16.5.2011, in cui è stata concordata la costituzione di una Newco – partecipata tra Brescia Mobilità (51%) e ATI (49%) - per lo svolgimento per sette anni delle attività di conduzione e manutenzione ed altre attività complementari non previste nel contratto originario.

Le principali attività che compongono il servizio possono essere così sintetizzate:

- attività svolte tramite la controllata Metrobrescia S.r.l., in forza di apposito contratto di servizio:
 - conduzione tecnica (2 anni scopo ATI + 5 anni scopo BSM)
 - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, delle strutture e degli impianti costituenti, nel loro complesso, il servizio Metrobus (scopo ATI)
 - manutenzione degli impianti di esazione, emissione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
 - pulizia delle stazioni e delle vetture (scopo BSM)
 - gestione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
 - vigilanza all'interno del Metrobus (scopo BSM)
 - servizio clienti – call center e oggetti smarriti (scopo BSM)
- attività svolte direttamente da Brescia Mobilità SpA
 - marketing e promozione commerciale del Metrobus
 - sfruttamento degli spazi commerciali interni al Metrobus
 - informazioni al pubblico mediante la stampa e gli altri canali di comunicazione.

Gli oneri per la remunerazione delle attività originariamente previste nel contratto d'appalto (Scopo ATI), quantificati forfettariamente in complessivi € 57.019.490, sono a carico di Brescia Infrastrutture srl, cui compete il controllo su Metrobrescia Srl del rispetto degli obblighi contrattuali in merito a conduzione tecnica biennale e manutenzione settennale, compresa l'applicazione di eventuali penali.

Per le rimanenti attività, l'Amministrazione Comunale corrisponde a Brescia Mobilità un canone annuo, a compensazione della differenza tra i costi della gestione - corrispondenti a canone d'affitto, corrispettivo a Metro Brescia srl, maggiori costi energia elettrica e costi attività ulteriori svolte direttamente da Brescia Mobilità S.p.A. – ed i ricavi derivanti da tariffe e dalla pubblicità.

Anche gli indicatori di qualità relativi al servizio ed il connesso sistema di premi e penali derivano dal contratto d'appalto e relativo accordo transattivo e sono così sintetizzabili:

- *Service Availability (SA)* superiore al parametro mensile fissato, pari a 0,97, con soglie di tolleranza pari 0,95 per il valore giornaliero e 0,96 per il valore settimanale;
- *sicurezza personale e patrimoniale*: indicatore del funzionamento dei mezzi e delle tecnologie di informazione e prevenzione non inferiore al 95%;
- *sicurezza del viaggio*, ossia numero di sinistri passivi inferiore a 20 ogni 1.000.000 treni*km

- qualità del servizio offerto, pulizia e condizioni igieniche di mezzi e infrastrutture, servizi all'utenza, con indicatori rilevati tramite indagine *di customer satisfaction*, superiori o pari a precedente rilevazione

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

3.2 Controlli svolti

Nel periodo considerato non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali.

Da parte del gestore, costante è la disponibilità in merito alle diverse articolazioni e modifiche dei servizi, all'evoluzione tecnologica, alle istanze degli utenti, agli obiettivi dell'Amministrazione.

I servizi sono seguiti sulla base di relazioni positive tra il Settore, gli uffici dell'Azienda e i referenti di Brescia Infrastrutture, per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, sviluppate nell'ambito dell'apposito Comitato Tecnico. Costanti sono i contatti ed i confronti, anche mediante effettuazione di sopralluoghi.

Metro Brescia Srl ha presentato con regolarità a Brescia Infrastrutture e Comune di Brescia i previsti reports mensili, agli atti, i cui contenuti stabiliti nel contratto d'appalto sono stati sviluppati d'intesa fra le parti come segue:

- Service Availability (grezza e depurata, con indicazione degli specifici eventi rilevanti)
- Km e corse pianificati ed eserciti
- Disponibilità del materiale rotabile
- Stato degli impianti (stazioni, ascensori, scale mobili, apparati di stazione, treni)
- Atti vandalici ed incidenti
- Attività di manutenzione preventiva e correttiva
- Reclami, segnalazioni e attività di *customer care*

Anche il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è soggetto al sistema di monitoraggio regionale denominato "Muoversi", in cui sono rendicontati i dati annuali relativi a informazioni generali sul contratto, consistenza personale e costi, servizi offerti, valore e costi della produzione, spese e contributi per investimenti, dati relativi al venduto, risultato delle indagini di *customer satisfaction* e parco mezzi.

Su iniziativa di Brescia Infrastrutture, nel semestre di riferimento sono stati effettuati presso il deposito di Metrobrescia due audit, in data 28.3.2018 ed in data 5.6.2018, aventi ad oggetto rispettivamente "Aggiornamenti 2018 del piano di manutenzione. Dati statistici e tassi di guasto estratti da SAP" e "Costi manutenzione, appalti esterni, statistiche (guasto/costi a SAP) per ascensori e scale mobili. Pulizia delle stazioni", come da verbali in atti.

Da marzo 2015, alla luce della ancor più complessa sovrapposizione di obblighi e responsabilità derivante dalla conclusione degli obblighi derivanti dall'affidamento della conduzione tecnica della Metropolitana di Brescia da parte di Brescia Infrastrutture alla NewCo Metro Brescia nell'ambito del contratto d'appalto per la costruzione dell'opera e successivo atto transattivo, si è ritenuto necessario implementare, d'intesa tra le parti, il sistema di monitoraggio e coordinamento, prevedendo, accanto agli obblighi di comunicazione e rendicontazione e allo svolgimento di audit o visite ispettive previsti in contratto, riunioni periodiche tra Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture, Brescia Mobilità e Metro Brescia, per una costante condivisione degli obiettivi

perseguiti, delle criticità riscontrate e dei risultati raggiunti, in stretta collaborazione ed ognuno per la propria competenza.

In particolare, sono proseguiti gli incontri mensili nei quali sono stati affrontati, oltre alle specifiche questioni poste di volta in volta all'ordine del giorno, le seguenti tematiche:

- CONDUZIONE TECNICA: analisi delle prestazioni del sistema del mese precedente, con particolare attenzione ai risultati della S.A. e alle cause ed azioni intraprese al verificarsi di particolari episodi che incidono sulla S.A. stessa.
- MANUTENZIONE: analisi dello stato di avanzamento della manutenzione del sistema comprendendo il sistema rotabile, gli impianti di sistema e impianti non di sistema.

Alle riunioni hanno preso parte i diretti responsabili di Brescia Mobilità e Metro Brescia, oltre ai rappresentanti di Brescia Infrastrutture e del Comune di Brescia.

I verbali di tali incontri sono conservati agli atti.

In tale sede, uno degli elementi di particolare rilevanza trattato è stata la programmazione (attualmente in corso) degli interventi di manutenzione quinquennale dei treni.

Il servizio è incluso nella carta dei servizi redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2017.

Nel mese di maggio 2018 è stata effettuata la periodica indagine di *customer satisfaction* da parte dell'Amministrazione Comunale, i cui risultati non sono ancora pervenuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Stefano Sbardella





COMUNE DI BRESCIA

Brescia, 08/10/2018

D.ssa Patrizia Serena
Settore Coordinamento Partecipate

e p.c. Direttore Generale

Dr.ssa Claudio Reboni
Settore Organizzazione Performance

D.ssa Paola Lorenzini
Settore Bilancio e Ragioneria

Prot.
Trasmissione: mail
Allegati: 5

coordinamentopartecipate@comune.brescia
controllogestione@comune.brescia
bilancio@comune.brescia

Oggetto: Art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni. Relazione I° semestre 2018 Contratto-programma tra Comune di Brescia e Brescia Mobilità S.p.A. (gestione del servizio impianti semaforici e altri impianti/attrezzature e prestazioni complementari)

La presente per trasmettere le relazioni concernenti servizi di competenza del Settore Polizia Locale, accessori al contratto in oggetto.

In allegato si trasmette

Relazione II° semestre 2017 MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC
Relazione II° semestre 2017 MANUTENZIONE MULTAPHOT
Relazione II° semestre 2017 MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA'
Relazione II° semestre 2017 IMPIANTO E RETE RADIO
Relazione II° semestre 2017 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Cordialmente

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Novelli

Unità organizzativa competente: Ufficio Amministrativo
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Paolini

Settore Polizia Locale – Via Donegani 12 – 25126 Brescia
Ufficio Amministrativo – Tel. +39 030.297.8800/8898/7556/7592/7553 – Fax +39 030.3771848
polizialocale@comune.brescia.it polizialocale@pec.comune.brescia.it

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

CONTRATTO-PROGRAMMA TRA COMUNE DI BRESCIA E BRESCIA MOBILITÀ S.p.A.
(GESTIONE DEL SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRI IMPIANTI/ATTREZZATURE
E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI)

MANUTENZIONE MULTAPHOT

1 ATTIVITÀ COSTITUTENTI IL SERVIZIO

Il servizio svolto da Brescia Mobilità S.p.A. di manutenzione ed esercizio delle apparecchiature multaphot, - 16 dispositivi collocati presso incroci semaforici del territorio comunale considerati a maggior rischio -, consente all'organo accertatore (la Polizia Locale di Brescia) di esercitare le funzioni di polizia stradale mediante controllo elettronico delle violazioni al codice della strada rilevate, sanzionando gli autori di violazioni che, più di altre, mettono a rischio l'incolumità degli utenti deboli della strada.

Comprende inoltre il rinnovo ed il potenziamento del suddetto sistema, la progettazione di nuove postazioni e la relativa realizzazione (fornitura e posa) ovvero lo spostamento delle postazioni con solo prestazione di posa.

2 OGGETTO DEL CONTROLLO

ANNO DI AFFIDAMENTO	DURATA	CONTENUTO
2016	3 anni	Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari
2017	Una tantum	Ricollocazione di dispositivi a fronte d'interventi viabilistici di impatto
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO EVENTUALI INADEMPIMENTI RILEVATI E RIMEDI ADOTTATI

Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari

Anche nel corso del primo semestre 2018 non è stato possibile procedere al rinnovo/potenziamento del sistema secondo specifiche politiche d'investimento. Il Comune ha destinato le risorse finanziarie in conto capitale ad altri impieghi ritenuti prioritari, anche a fronte del fatto che, almeno relativamente al potenziamento, non pare vi siano né in prospettiva né in atto ulteriori incroci semaforici del territorio comunale esposti a particolare rischio di incidentalità.

Il piano triennale di investimenti della società comunale 2018 – 2020 relativo alle apparecchiature multaphot conferma importi e tempistiche già indicati, ai fini del graduale rinnovamento del sistema

Ricollocazione di dispositivi a fronte di interventi viabilistici di impatto

Brescia Mobilità S.p.A. ha significativamente operato, sia a livello progettuale, a supporto degli uffici tecnici comunali, sia a livello operativo, alla ricollocazione di due apparecchiature, già in funzione agli incroci semaforici tra le vie Oberdan, Gamba ed Oberdan Tirandi oggetto, dal giugno

2017, di lavori di riqualificazione viabilistica consistenti, tra l'altro, nella posa di una rotonda e di rimozione dell'impianto semaforico e dei dispositivi ivi installati. Le predette apparecchiature, ricollocate presso gli incroci Conicchio/via Zola e via Trento/via Foscolo, previo aggiornamento finalizzato a dotarle di tecnologie più avanzate (acquisizione diretta del transito grazie ad elaborazione digitale senza necessità di spire annegate nel manto stradale ed in qualsiasi condizione di luce e condizioni atmosferiche; disponibilità di maggior numero di 6 fotogrammi e di video relativi alla violazione), sono però state installate e rese funzionanti nel corso del primo semestre 2018 con significativo scostamento temporale rispetto alle iniziali previsioni.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2018 gli indicatori hanno quasi pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

- indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici: 7,83 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 10 nel mese di marzo per un totale di 47 malfunzionamenti, a fronte dell'obiettivo limite di 32 eventi mensili,
- indicatore del funzionamento del server di centrale: 100 % di funzionamento mensile dei server a fronte dell'obiettivo del 99,8%.
- indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici: 1 guasto nel periodo a fronte dell'obiettivo limite di 5 mensili;
- tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc.: 1 ora e 30' di intervento complessivo nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo. Si registra un'attività manutentiva estremamente ridotta.
- tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività: il mancato tempestivo ripristino delle funzionalità dell'impianto, collocato all'incrocio semaforico Vallecamonica-Violino, è dipeso da attività (fresatura dell'asfalto nella sezione occupata da spire, riasfaltatura della sezione e, infine, creazione delle spire) che non sono di competenza della società comunale

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**CONTRATTO-PROGRAMMA TRA COMUNE DI BRESCIA E BRESCIA MOBILITA'
S.p.A. (GESTIONE DEL SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRI
IMPIANTI/ATTREZZATURE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI)**

IMPIANTO E RETE RADIO

1 ATTIVITA' COSTITUENTI IL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione ed esercizio degli impianti di radiocomunicazione svolto da Brescia Mobilità S.p.A., consistente nel controllo periodico del funzionamento dell'intero sistema Te.T.Ra., nonché degli apparati di campo e dei terminali in uso agli utenti finali (gli operatori del Corpo Polizia Locale di Brescia), comprende la "manutenzione" di reti e di apparati radio per autoveicoli, radio portatili, radio per motoveicoli, postazioni fisse collocate presso la Sala Operativa e le sedi distaccate della Polizia Locale, stazioni radio base e repeater, ponti radio per tratte a microonde, sistema centrale comunicazioni. Comprende anche un'attività di supporto, di carattere logistico e documentale. Il servizio manutentivo reso da Brescia Mobilità S.p.A. assicura efficacia della comunicazione radio, condizione per l'operatività e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale.

2 OGGETTO DEL CONTROLLO

ANNO DI AFFIDAMENTO	DURATA	CONTENUTO
2016	4 anni	Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari
2016	4 anni	Condivisione delle reti radio anche in relazione ad ipotesi di esercizio associato di funzioni di Polizia Locale. Estensione del servizio radiocomunicazione a gruppi e servizi diversi dal Corpo Polizia Locale
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO EVENTUALI INADEMPIMENTI RILEVATI E RIMEDI ADOTTATI

Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari

Nel primo semestre 2018 non è stato possibile procedere ad alcuna iniziativa di rinnovo/potenziamento della rete di radiocomunicazione. Il Comune ha destinato le risorse finanziarie in conto capitale ad altri impieghi ritenuti prioritari, ancorché nel bilancio pluriennale 2018 – 2020 siano state inizialmente fissati degli stanziamenti.

Tuttavia nel secondo semestre e soprattutto, nel corso del 2019 e del 2020, Brescia Mobilità fornirà il suo qualificato supporto al fine di procedere al previsto aggiornamento del sistema "TETRA" (il sistema di radiocomunicazione, con tecnologia digitale, in uso alla Polizia locale di Brescia dal 2010). Verrà verosimilmente adottata una nuova soluzione basata esclusivamente su tecnologia IP che consentirà di realizzare nuovi servizi a vantaggio degli operatori della Polizia Locale, quali la gestione delle comunicazioni radio tra agenti esterni e Sala operativa anche mediante smartphone o

cellulare di servizio, l'integrabilità di tali nuovi dispositivi anche al fine di gestire nella massima sicurezza flussi video mediante utilizzo di bodycam.

Condivisione delle reti radio anche in relazione ad ipotesi di esercizio associato di funzioni di Polizia Locale. Estensione del servizio radiocomunicazione a gruppi e servizi diversi dal Corpo Polizia Locale

Nel primo semestre del 2018, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, non è stato possibile dare seguito alla realizzazione né di una nuova stazione base Tetra per l'estensione, anche in ambito extra territoriale, del segnale, né del "Sistema Wave 5000" che consentisse anche, mediante utilizzo di smartphone a disposizione di agenti ed operatori di altri Corpi o servizi di Polizia Locale, di comunicare via radio con il sistema Tetra digitale e con la sala operativa del comando di Via Donegani. Detto progetto, a fronte dei diversi sviluppi di cui al punto precedente, si potrà evolvere anche in maniera diversa da quanto fino a qualche tempo fa prospettato.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2018 gli indicatori hanno soddisfatto solo parzialmente gli SLA vigenti, come di seguito indicato:

- 1) funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione: copertura del 99,57 a fronte dell'obiettivo del 99,80%, ancorché, a dire il vero, il mancato raggiungimento dell'obiettivo nei primi quattro mesi dell'anno, sia stato determinato da criticità registrate nella sola Base di Trasmissione posizionata presso lo stadio Rigamonti. In ogni caso sono allo studio misure conseguenti (quali ad esempio lo spostamento della suddetta struttura trasmissiva in altro loco);
- 2) indicatore del Sistema Server TeTra e dispositivi di controllo dispatcher: 100% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,7%;
- 3) grado di copertura del servizio – diffusione del segnale: 100% di copertura radio contro l'obiettivo del 91% (verificata mediante sopralluoghi quindicinali effettuati in contraddittorio su 6 punti del territorio scelti dal Comando), ancorché risultino segnalazioni di operatori di Polizia Locale relativi a casi di cattiva comunicazione radio in punti del territorio perfino meno "difficili" di quelli individuati per i sopralluoghi
- 4) tempi di ripristino dispositivi apparati di radiofonia: tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all'obiettivo quantificato in gg.1.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**CONTRATTO-PROGRAMMA TRA COMUNE DI BRESCIA E BRESCIA MOBILITA'
S.p.A. (GESTIONE DEL SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRI
IMPIANTI/ATTREZZATURE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI)**

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

1 ATTIVITA' COSTITUTENTI IL SERVIZIO

Il servizio svolto da Brescia Mobilità S.p.A. concerne la gestione e la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nel territorio del Comune di Brescia, sia direttamente sia esercitando costante presidio dell'esecuzione di contratti concernenti prestazioni, lavori ed opere affidati a terzi al fine di garantire costantemente la perfetta funzionalità o quella corrispondente a standard di visibilità, di rifrangenza e di funzionamento previsti dalle norme del codice della strada. La società comunale inoltre ripristina la segnaletica verticale danneggiata o rimossa secondo tempistiche definite da idonei livelli di servizio. Infine effettua la pianificazione delle attività affidate in attuazione degli indirizzi del Comune

2 OGGETTO DEL CONTROLLO

ANNO DI AFFIDAMENTO	DURATA	CONTENUTO
2017	3 anni	Mappatura della segnaletica comunale
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

Mappatura della segnaletica comunale

L'ambizioso progetto per la realizzazione della mappatura della segnaletica comunale, sia orizzontale che verticale, nel triennio 2017 – 2019, anche nel semestre considerato ha dovuto tenere conto dell'esistenza di altre priorità, in primis il raggiungimento di ulteriori performances quantitative. Pertanto al 30 giugno 2018 lo stato di avanzamento del progetto registra uno scostamento rispetto ai risultati inizialmente attesi.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2018 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

- il grado di copertura del territorio comunale di segnaletica (orizzontale, verticale) programmata: realizzazione del 100% di segnaletica programmata a fronte di un obiettivo di almeno 80%.
- il grado di reattività della Società ai fini dall'apposizione di segnaletica stradale secondo 3 distinti livelli di intervento: attivazione <1 gg confermando l'obiettivo, ripristino <1,66 gg a fronte dell'obiettivo <3 gg per intervento semplice.
- il grado di reattività di esecuzione d'interventi su stalli nuovi o da rifare per categorie particolari quali disabili/residenti/ C/S / Taxi ovvero analisi degli stessi nei casi in cui non sia possibile né la programmazione né l'esecuzione. Analisi dell'intervento <1 gg contro

obiettivo <5 gg, programmazione <10 gg contro obiettivo <10 gg, ripristino attuato <10gg contro obiettivo <20 gg.

- il grado di tempestività di riscontro completo ed esauriente a segnalazioni trasmesse dal Servizio Gestione Traffico relativamente a problemi/carenze di segnaletica, a questi inviate mediante esposti/segnalazioni da parte della cittadinanza direttamente o attraverso i Consigli di Quartiere: presa in carico della segnalazione <1 g contro obiettivo <7 gg.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**CONTRATTO-PROGRAMMA TRA COMUNE DI BRESCIA E BRESCIA MOBILITA'
S.p.A. (GESTIONE DEL SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRI
IMPIANTI/ATTREZZATURE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI)**

MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC

1 ATTIVITA' COSTITUTENTI IL SERVIZIO –

Le attività costituenti il servizio concernono l'esercizio e la manutenzione di diversi sistemi di videosorveglianza per finalità istituzionali quali:

- il sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con le forze dell'ordine, costituito dall'infrastruttura e da 145 telecamere, di cui 136 in fibra ottica e 9 in wireless. Le prestazioni rese da Brescia Mobilità S.p.A. comprendono la fornitura di energia elettrica e di connettività, la manutenzione ordinaria di parte dell'hardware (ad esclusione della piattaforma di gestione dell'intero impianto e del sistema di stoccaggio delle immagini) e della rete, mediante interventi programmati e a chiamata, la manutenzione straordinaria in caso di eventi che rendono necessaria la sostituzione di apparati o di loro parti, il rinnovo ed il potenziamento del suddetto sistema, la progettazione di nuove postazioni e la relativa realizzazione (fornitura e posa)
- l'impianto installato all'interno della stazione ferroviaria di Brescia cui accede la Polizia Ferroviaria,
- l'impianto "perimetrale", a tutela della sede principale del Corpo Polizia Locale di Brescia,
- l'impianto, con funzioni limitate, presso il blocco situato all'interno della sede principale del Corpo Polizia Locale di Brescia,
- l'impianto installato presso il complesso "Smeraldo", in prossimità della sede distaccata di San Polo,

Il servizio manutentivo, reso da Brescia Mobilità S.p.A., consente alle Sale Operative di Polizia Locale, Questura e Comando provinciale dei Carabinieri, nonché al Gruppo Operativo Sicurezza di effettuare il controllo h. 24 del territorio cittadino.

2 OGGETTO DEL CONTROLLO

ANNO DI AFFIDAMENTO	DURATA	CONTENUTO
2017	3 anni	Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari
2017	3 anni	Interventi di "manutenzione straordinaria" e miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza - Centrale Operativa
2017	4 anni	Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio"
2017	3 anni	Interventi di "manutenzione straordinaria" e miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza
2018	1 anno	Collaborazione alla costruzione di SLA per monitoraggio delle prestazioni rese da Brescia Mobilità S.p.A. a beneficio di sistemi "minori" di videosorveglianza e delle TVCC in wireless

2018	3 anni	Collaborazione a progetti di integrazione della videosorveglianza comunale con impianti realizzati o finanziati da privati
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO EVENTUALI INADEMPIMENTI RILEVATI E RIMEDI ADOTTATI

Rinnovo o potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari

Nel primo semestre dell'anno, Brescia Mobilità ha fattivamente collaborato al sostanziale potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, nel seguente modo:

- è stata completata l'installazione di un'ulteriore postazioni in Via Orzinuovi/Via Girelli nonché di un punto di monitoraggio presso il Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Locale
- è stata completata l'installazione di tre postazioni nella zona di via Corsica e, parzialmente, (una delle due postazioni) nella zona di via Sostegno, nel più ampio contesto di significativi interventi complessivi di riqualificazione;

Si segnala che la società comunale ha indirettamente contribuito anche ad un altro progetto di grande rilievo realizzato da Brescia Infrastrutture. Infatti nel periodo dicembre 2017 – aprile 2018, a valle della disponibilità di un finanziamento del CIPE e del suo impiego, sono state installate (ed integrate nella piattaforma comunale, condivisa con le forze di polizia), 23 telecamere posizionate all'esterno degli accessi alle corrispondenti fermate del Metrobus.

Interventi di “manutenzione straordinaria” e miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza - Centrale Operativa

Nel periodo oggetto del monitoraggio, la società comunale ha completato un intervento molto importante di miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza complessivamente inteso. Infatti dal maggio 2018 gli agenti della Sala Operativa del comando di Via Donegani, possono fruire di un nuovo display per la visualizzazione delle immagini, in esito alla modifica evolutiva del sistema d'illuminazione del videowall.

Di contro, nello stesso periodo, relativamente alla prevista presa in carico da parte della società comunale della manutenzione ordinaria della piattaforma di gestione dell'intero impianto di videosorveglianza comunale e del sistema di stoccaggio delle immagini, effettuata, ad oggi da soggetto terzo, sono state effettuate alcune valutazioni relative anche alle politiche comunali di “disaster recovery” che, nel corso del secondo semestre 2018, potrebbero portare ad un esito diverso da quello fin qui prospettato.

Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio”

Nel primo semestre 2018 Brescia Mobilità ha decisamente supportato la Polizia Locale nella progettazione della fattibilità tecnica ed economica del “Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio” consentendo al Comune di Brescia di ottenere (previa sottoscrizione tra Prefetto e Sindaco di un patto locale per la sicurezza urbana ad hoc) la validazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di avanzare istanza per accedere a cofinanziamento da parte del Ministero dell'Interno. Il progetto consiste nella realizzazione del primo modulo - in corrispondenza delle 5 principali arterie di accesso al territorio comunale (via Valle Camonica, Viale S.Eufemia, Via Triumplina, Via Orzinuovi, Tang. Ovest – del

sistema di videosorveglianza e di monitoraggio degli accessi alla città attraverso la verifica del transito dei veicoli in entrata ed in uscita dal territorio comunale

Nel secondo semestre dell'anno e nell'intero 2019 la società comunale, quale che sia la dimensione del finanziamento, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie per la necessaria copertura totale o parziale, procederà a definire gli ulteriori livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzare concretamente il progetto.

Interventi di “manutenzione straordinaria” e miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza

Anche nel primo semestre 2018, Brescia Mobilità ha significativamente contribuito al miglioramento degli standard del sistema di videosorveglianza cittadina intervenendo a livello tecnologico. Ancorchè non siano state ulteriormente estese le postazioni che, in luogo del sistema wireless, utilizzano la fibra ottica, nel periodo considerato, precisamente a febbraio e ad aprile, sono stati effettuati interventi direttamente su due telecamere al fine di renderle più performanti

Collaborazione alla costruzione di SLA per monitoraggio delle prestazioni rese da Brescia Mobilità S.p.A. a beneficio di sistemi “minori” di videosorveglianza e delle TVCC in wireless

Anche nel primo semestre 2018, stante sia l'oggettiva difficoltà di individuare standard accettabili per le telecamere alimentate in wireless sia il fatto che sia in costante riduzione il numero delle telecamere non collegate con tecnologia filare, non sono state registrate attività in tal senso.

Collaborazione a progetti di integrazione della videosorveglianza comunale con impianti realizzati o finanziati da privati

L'attività è prevista nel secondo semestre del 2018, in attesa della definizione di un contesto giuridico più chiaro, anche a fronte del ruolo svolto dalle forze dell'ordine, e del consolidamento di corrette prassi amministrative

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2018, in base a quanto internamente riscontrato dagli uffici, si evince che gli indicatori abbiano soddisfatto gli SLA relativi al sistema di videosorveglianza comunale i cui dispositivi periferici sono stati suddivisi secondo tre diverse fasce di importanza. Il monitoraggio dei livelli di servizio ha riguardato il funzionamento delle singole TVCC, la funzionalità degli impianti (brandeggio, zoom, sfuocatura) ed i tempi di ripristino in caso di guasto.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

CONTRATTO-PROGRAMMA TRA COMUNE DI BRESCIA E BRESCIA MOBILITA' S.p.A.
(GESTIONE DEL SERVIZIO IMPIANTI SEMAFORICI E ALTRI IMPIANTI/ATTREZZATURE
E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI)

MANUTENZIONE DI RILEVATORI DI VELOCITÀ IN SEDE FISSA

1 ATTIVITA' COSTITUTENTI IL SERVIZIO

Il servizio, di manutenzione e di supporto all'esercizio dei rilevatori di velocità in sede fissa (verifica e certificazione annuale, monitoraggio della regolare funzionalità, assistenza agli operatori del Settore Polizia Locale al fine di ottimizzare l'efficienza e lo sviluppo del sistema, adeguamento infrastrutturale hw e sw ecc) consente all'organo accertatore, la Polizia Locale di Brescia, di esercitare le funzioni di polizia stradale mediante controllo elettronico delle violazioni al codice della strada rilevate, sanzionando gli autori di violazioni di particolare gravità perché mettono a rischio l'incolumità degli utenti della strada. Il servizio reso dalla società comunale comprende la progettazione di nuove postazioni e la relativa realizzazione (fornitura e posa).

2 OGGETTO DEL CONTROLLO

ANNO DI AFFIDAMENTO	DURATA	CONTENUTO
2018	2 anni	Potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO EVENTUALI INADEMPIMENTI RILEVATI E RIMEDI ADOTTATI

Potenziamento del sistema compatibilmente con la persistenza di vincoli finanziari

Nel primo semestre 2018 non si segnalano attività particolari di potenziamento del sistema. Nel secondo semestre dell'anno, verosimilmente, si procederà all'attivazione di un nuovo impianto che entrerà in funzione nel primo semestre 2019.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2018 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

- calcolo mensile dei malfunzionamenti: 0 malfunzionamenti su un obiettivo limite mensile di 5.
- calcolo mensile delle ore di mancato funzionamento del server: 100% di funzionamento mensile su livello minimo del 99,0%.
- calcolo mensile dei guasti: 0 guasti su livello minimo di 2 guasti.
- tempi di ripristino di guasti su strumentazione Pascv: 0 giorni lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.
- misurazione del tempo intercorrente fra attivazione e ripristino delle funzionalità: 0 gg lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.

CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI

RELAZIONE I SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- **Allegati: elenco strutture**

Premessa

La Fondazione Brescia Solidale si occupa di gestire alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, attraverso n. 7 strutture:

- n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);
 - n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;
 - n. 3 comunità, case albergo e alloggi annessi.
-
- A partire dal 2018 la Fondazione si occupa anche di ulteriori strutture:
 - n. 1 centro servizi BIRD – custodia sociale e animazione
 - n. 2 centri aperti – Cimabue e Mantovani

Le strutture sono di proprietà del Comune di Brescia.

La Fondazione Brescia Solidale si è dotata di una carta dei servizi relative alle 2 RSA e di customer satisfaction (una volta l'anno) per le strutture sociosanitarie.

La Fondazione ha avviato un sistema di monitoraggio dei reclami.

Il Settore servizi sociali ha istituito un nucleo di controllo sulle attività sociali e socio sanitarie, e definirà nel piano dei controlli anche la verifica delle attività non già vigilate da ATS.

La gestione dell'attività di controllo non richiede l'assegnazione di ulteriori risorse economiche/umane.

Il sistema di ponderazione utilizzato è di tipo analitico per singola struttura. Nell'allegato relativo alla metodologia della raccolta informazioni sono inseriti punteggi riassuntivi per tipo di attività, ma in allegato è stata inserita una tavola specifica con i punteggi di dettaglio per struttura.

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Oggetto del servizio

Servizio
Anziani

- L'attività ordinaria della Fondazione Brescia Solidale per la gestione delle strutture ad essa affidate si esplica in:

- ***Attività ordinaria e adempimenti sulla sicurezza***
- ***Manutenzione ordinaria***

- Attività straordinaria:

In accordo con l'A.C. la Fondazione può effettuare alcuni interventi straordinari sulle strutture ad essa affidate.

- Attività evolutive:

- ***Inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune per la gestione del sistema integrato dei servizi domiciliari***
- ***Avvio gestione dei Centri aperti per anziani Mantovani e Cimabue***
- ***Definizione con il Settore Servizi Sociali della gestione integrate degli alloggi del servizio di protezione alloggiativa per anziani***
- ***Presenza in carico pazienti cronici quale capofila dell'ATS "Centro Servizi Salute"***

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

			STRUTTURE			
			rsa	cdi	altre residenziali	note
FINALITA'		Oggetto attività	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	Accoglienza diurna di ospiti a compromissione sanitaria assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	
VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI	CONTROLLI ASL REQUISITI SOGGETTIVI E STRUTTURALI (DGR 3540/2012)	verifica forma giuridica e affidabilità economica e finanziaria del soggetto gestore	X	X	---	
		verifica requisiti soggettivi	X	X	---	certif penale, antimafia
		verifica scheda struttura	X	X	n.d.	rispetto requisiti edilizi, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Servizio
Anziani

Attività ordinaria

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	cdi	altre residenziali	note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	
		ODV	X	X	X	documentazione trimestrale e relazione annuale

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	cdi	altre residenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONI ORDINARIE	CONTROLLO COMUNALE	mantenimento in efficienza di edifici - interni	X	X	X	intonaci, tinteggiatura, verniciatura, rivestimenti, pavimentazioni, serramenti, vetri, canalette
		mantenimento in efficienza di edifici - esterni	X	X	X	recinzione, verde, impianti innaffio/irrigazione, illuminazione
		riparazione impianti idro-sanitari	X	X	X	
		riparazione impianti di riscald. locali	X	X	X	
		riparazione impianti elettrici	X	X	X	
		anti-incendio	X	X	X	
		Sostituzione beni mobili non utilizzabili	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Attività straordinarie ed evolutive

Servizio
Anziani

FINALITA'		Oggetto attività	STRUTTURE			note
			rsa	Cdi e servizi semi residenziali	altre residenziali	
ATTIVITA' STRAORDINA RIA	CONTROLLO COMUNALE	Eventuali opere di adeguamento delle strutture in carico, richieste dall'Amministrazione Comunale.	---	X	X	
ATTIVITA' EVOLUTIVE	CONTROLLO COMUNALE	Assegnazione di nuovi servizi dal 1.2.2018: Centro aperto Mantovani, Centro aperto Cimabue, Centro Servizi Bird	---	X		
		Definizione modalità per la gestione complessiva degli alloggi del servizio di protezione alloggiativa			X	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Dati sul servizio

- Breve sintesi iniziale

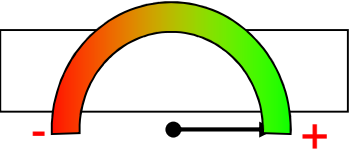
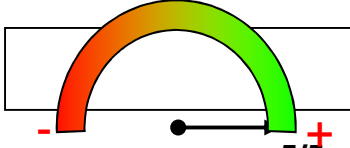
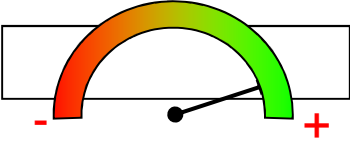
- **Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)**
- **SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)**
- **SLA manutenzione ordinaria**
- **Gestione reclami**
- **Customer satisfaction**
- **Dati da conto economico**

- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
 - avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
 - verificare la fonte dei dati**
 - processo dei reclami (verifica provenienza)**
 - rodaggio dell'indicatore sintetico**

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 <p>5/5</p>
SLA soggetti a controllo di enti terzi	Vigilanza ATS per Comunità Achille Papa qualificata quale C.A.S.A., nessun rilievo riscontrato.	 <p>5/5</p>
SLA soggetti a controllo comunale	Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione, tutela privacy, odv Alcune criticità legate alla gestione degli ingressi di ospiti comunali rispetto alla lista d'attesa	 <p>4,5/5</p>

*acquisizione parziale di dati in termini non strutturati. Da programmare attività del nucleo di controllo, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

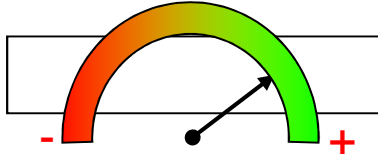
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventivate (acquisto di arredi per esterni Arici Sega, tinteggiatura CDI Papa, lavori sistema fognario e idrico Villa De Asmundis, manutenzioni varie C.A. Mantovani,)	
Gestione reclami	Attivato un apposito protocollo per la gestione dei disservizi. Sono pervenuti 4 reclami nelle RSA per i quali si è intervenuti con i dovuti interventi di verifica e correttivi	

*Da codificare visite ispettive e relativi verbali, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

Dati sul servizio (cont.)

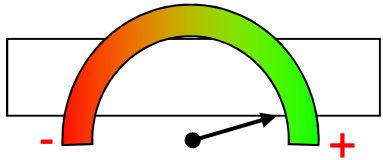
Sintesi dei risultati ottenuti

Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	Rilevazione annuale prevista solo per RSA e CDI (rilevazione nel II semestre)	n.d.r.
Dati da conto economico	Dati di bilancio intermedio I semestre 2018 puntualmente forniti. Si rileva un disavanzo complessivo compensato dalle entrate del servizio accreditato di sostegno alla domiciliarità (che però non è oggetto del contratto di servizio)	 4/5
Attività straordinarie	n.d.r.	n.d.r.

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività evolutive	<p>Assegnazione di nuovi servizi alla Fondazione quali Centro aperto Mantovani, Centro aperto Cimabue, Centro Servizi Bird (I semestre 2018), nuova definizione della gestione degli alloggi del servizio di protezione alloggiativa (previsto nel II sem 2018)</p> <p>Presentazione CPE per l'autorizzazione al funzionamento come «C.A.S.A.» della comunità Achille Papa</p>	 <p>4,5/5</p>



SLA - Dati governance gestionale

Dati forniti nei tempi previsti con apposita relazione

SLA - Dati da enti di controllo

Verbale ATS per nuova CPE per comunità “C.A.S.A.” Achille Papa (controllo dei requisiti gestionali/organizzativi e strutturali)

Sono risultati rispondenti tutti i requisiti controllati.

SLA - Dati controllati dal Comune

Sono risultati rispondenti:

- Gestione degli ingressi ospiti/dimissioni
- Indici di saturazione RSA (99,89% RSA Arici Sega e 99,89% RSA Villa Elisa)
- indice di saturazione CDI (79,22% CDI Primavera, 87,90% CDI Achille Papa
- indice di saturazione CRA (89,76% CRA Villa de Asmundis e 99,47% CRA Villa Palazzoli)
- Tutela della privacy degli ospiti
- Carta dei servizi (con la necessità di estenderla a tutte le strutture) e di definire meglio i livelli di servizio

In flessione gli indici di saturazione dei CDI (Primavera 80,11% e Papa 89,11%), anche a causa dell'ampliamento posti e dell'utilizzo per la RSA aperta (non rendicontata)

In flessione anche gli indici di saturazione delle comunità Villa De Asmundis (93,01%) e Villa palazzoli (93,80%) per carenza di utenti da inserire.

Alcune criticità permangono rispetto alla nuova modalità di gestione delle liste di attesa – da monitorare meglio le procedure connesse all'inserimento di casi «sociali» segnalati dal Comune

SLA - Dati controllati dalla Fondazione

Non presenti

SLA Manutenzioni

E' stata regolarmente effettuata la manutenzione predittiva relativa agli impianti delle varie strutture.

Le manutenzioni straordinarie relative al primo semestre hanno riguardato:

- **RSA Arici Sega: realizzazione sedute ombreggiate nei giardini**
- **CDI Papa: tinteggiatura straordinaria dei locali**
- **CRA Villa De Asmundis: rifacimento linea adduzione acqua potabile e rifacimento sistema pompaggio fognario (persistono difficoltà)**
- **CA Mantovani: tinteggiatura locali, potatura alberi alto fusto del giardino interno, pulizia di canali e gronde, rifacimento linea di adduzione dell'acqua**

Gestione Reclami

- Presente presso le strutture una cassetta reclami.
- Nel 2014 è stata attivata una nuova procedura per l'acquisizione dei reclami e l'analisi degli stessi. (protocollo per la gestione di disservizi)
- I reclami presi in considerazione devono essere in forma NON anonima
- Si segnalano per il primo semestre 2018 quattro reclami relativi alle RSA – relativi a lavanderia (1), ristorazione (1), su procedure assistenziali (1) e uno per errata indicazione della tipologia di UDO da parte di assistenti sociali del comune.

A tutte le segnalazioni è stato risposto per iscritto e se necessario tramite colloquio, dopo aver indagato le cause e intervenendo con azioni correttive laddove necessario.

Customer satisfaction

- Ndr
- La Customer satisfaction viene effettuata con cadenza annuale: somministrazione dei questionari nel II semestre.

Dati dal conto economico

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA)	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo per la RSA Arici Sega (€ 2.112) e disavanzo per RSA Villa Elisa (€ 8.816);
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo relativo ai centri diurni integrati (€ 26.088). Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi	3	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture: disavanzo per complesso A. Papa (€ 11.139), disavanzo per Villa De Asmundis (€ 22.295), disavanzo Villa Palazzoli (€ 20.148), . Per il disavanzo di Villa Palazzoli incidono i costi di affitto della struttura Richiedei a Gussago, e i costi di personale, per Villa De Asmundis il ridotto indice di saturazione

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Centri Aperti Mantovani e Cimabue e Centro Servizi Bird	3	Avanzo per il Centro Aperto Cimabue (11.287), disavanzo per il Centro Aperto Mantovani (10.227) e avanzo per il Centro Servizi Bird (4.730)
Totale	10	

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

	totale	RSA	CDI	Altre strutture
Ricavi:	4.491	3.491	345	655
. Vendite e prestazioni	4.445			
. altro	46			
Costi	-4.512	-3.496	-319	-697
. servizi	1.447			
. materie prime	226			
. beni terzi	78			
. costo del personale	2.722			
. altri oneri/ ammortamenti	39			
Partite straordinarie	-7	-2	=	-5
Proventi finanziari	1	1	=	=
Risultato	-27	-6	26	-47

Attività straordinaria

n.d.r.

Attività evolutive

Le attività evolutive del I semestre 2018 prevedevano:

- Avvio nuovi servizi alla Fondazione (Centro Aperto Mantovani, Centro aperto Cimabue, complesso BIRD. In corso di definizione la modalità di gestione complessiva di tutti gli alloggi destinati al servizio di protezione alloggiativa.
- Avvio della gestione in accreditamento nel sistema comunale di gestione integrata degli interventi domiciliari (non compresa nel contratto di servizio)
- Presentazione nuova CPE per l'autorizzazione al funzionamento come C.A.S.A. per la comunità Achille Papa.

Altre attività evolutive

- Capofila di ATS “Centro Servizi Salute” per la presa in carico di pazienti cronici ex DGR 6551/2017
- Avvio della lista unica d’attesa cittadina per gli accessi alle unità d’offerta

Elenco delle strutture (all. a)

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA) – Arici Sega e Villa Elisa	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.
Centri diurni integrati (CDI): Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto - Primavera e Papa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi: Casa Albergo Villa Palazzoli, Comunità Villa De Asmundis, Comunità CASA Papa	3	Nel corso del 2013 Villa De Asmundis si è trasformata da RSA a comunità. Ciò ha comportato il trasferimento degli anziani verso altre RSA e la necessità di riempire la struttura con altri anziani con compromissione sanitaria più leggera.
Centri Aperti Cimabue e Mantovani Centro Servizi Bird	3	Strutture prese in carico nel 2018
Totale	10	

CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI

RELAZIONE II SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- **Allegati: elenco strutture**

Premessa

La Fondazione Brescia Solidale si occupa di gestire alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, attraverso n. 7 strutture:

- n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);
 - n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;
 - n. 3 comunità, case albergo e alloggi annessi.
-
- A partire dal 2018 la Fondazione si occupa anche di ulteriori strutture:
 - n. 1 centro servizi BIRD – custodia sociale e animazione
 - n. 2 centri aperti – Cimabue e Mantovani

Le strutture sono di proprietà del Comune di Brescia.

La Fondazione Brescia Solidale si è dotata di una carta dei servizi relative alle 2 RSA e di customer satisfaction (una volta l'anno) per le strutture sociosanitarie.

La Fondazione ha avviato un sistema di monitoraggio dei reclami.

Il Settore servizi sociali ha istituito un nucleo di controllo sulle attività sociali e socio sanitarie, e definirà nel piano dei controlli anche la verifica delle attività non già vigilate da ATS.

La gestione dell'attività di controllo non richiede l'assegnazione di ulteriori risorse economiche/umane.

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Oggetto del servizio

Servizio
Anziani

- L'attività ordinaria della Fondazione Brescia Solidale per la gestione delle strutture ad essa affidate si esplica in:

- ***Attività ordinaria e adempimenti sulla sicurezza***
- ***Manutenzione ordinaria***

- Attività straordinaria:

In accordo con l'A.C. la Fondazione può effettuare alcuni interventi straordinari sulle strutture ad essa affidate.

- Attività evolutive:

Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto, e riallineamento del contratto col gestore Anteas per adeguamento ai nuovi standard

- Attività oltre il contratto di servizio:

La Fondazione è inserita nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune per la gestione del sistema integrato dei servizi domiciliari

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

			STRUTTURE			
			rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
FINALITA'		Oggetto attività	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	Accoglienza diurna di ospiti a compromissione sanitaria assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	
VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI	CONTROLLI ASL REQUISITI SOGGETTIVI E STRUTTURALI (DGR 3540/2012)	verifica forma giuridica e affidabilità economica e finanziaria del soggetto gestore	X	X	---	
		verifica requisiti soggettivi	X	X	---	certif penale, antimafia
		verifica scheda struttura	X	X	n.d.	rispetto requisiti edili, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Servizio Anziani

Attività ordinaria

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	
		ODV	X	X	X	documentazione trimestrale e relazione annuale

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONI ORDINARIE	CONTROLLO COMUNALE	mantenimento in efficienza di edifici - interni	X	X	X	intonaci, tinteggiatura, verniciatura, rivestimenti, pavimentazioni, serramenti, vetri, canalette
		mantenimento in efficienza di edifici - esterni	X	X	X	recinzione, verde, impianti innaffio/irrigazione, illuminazione
		riparazione impianti idro-sanitari	X	X	X	
		riparazione impianti di riscald. locali	X	X	X	
		riparazione impianti elettrici	X	X	X	
		anti-incendio	X	X	X	
		Sostituzione beni mobili non utilizzabili	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Attività straordinarie ed evolutive

Servizio
Anziani

FINALITA'	CONTROLLO COMUNALE	Oggetto attività	STRUTTURE			note
			rsa	Cdi /Cd	altre residenziali	
ATTIVITA' STRAORDINARIA	CONTROLLO COMUNALE	Eventuali opere di adeguamento delle strutture in carico, richieste dall'Amministrazione Comunale.	---	X	X	
ATTIVITA' EVOLUTIVE	CONTROLLO COMUNALE	Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto, e riallineamento del contratto col gestore Anteas per adeguamento ai nuovi standard			X	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Dati sul servizio

- Breve sintesi iniziale

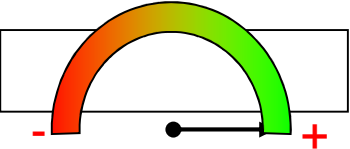
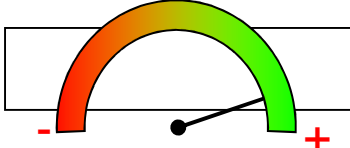
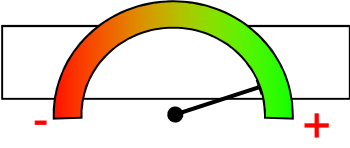
- **Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)**
- **SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)**
- **SLA manutenzione ordinaria**
- **Gestione reclami**
- **Customer satisfaction**
- **Dati da conto economico**

- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
 - avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
 - verificare la fonte dei dati**
 - processo dei reclami (verifica provenienza)**
 - rodaggio dell'indicatore sintetico**

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 <p>5/5</p>
SLA soggetti a controllo di enti terzi	Vigilanza ATS per alcune strutture, qualche rilievo su Arici Sega	 <p>4,8/5</p>
SLA soggetti a controllo comunale	Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione, tutela privacy, odv Alcune criticità legate alla gestione degli ingressi di ospiti comunali rispetto alla lista d'attesa	 <p>4,5/5</p>

*acquisizione parziale di dati in termini non strutturati. Da programmare attività del nucleo di controllo, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventive	
Gestione reclami	Attivato un apposito protocollo per la gestione dei disservizi. Sono pervenuti 8 reclami in varie strutture, per i quali si è intervenuti con i dovuti interventi di verifica e correttivi	

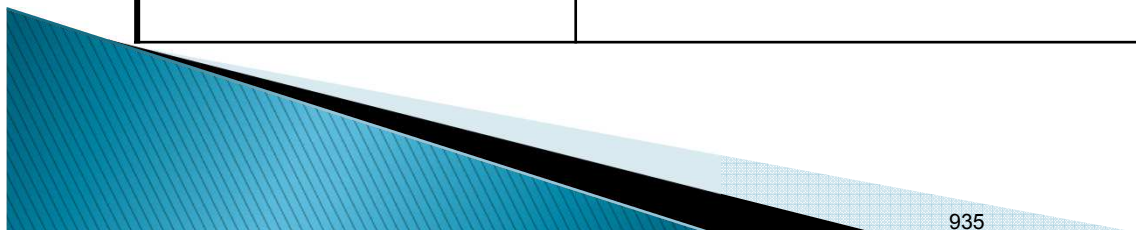
*Da codificare visite ispettive e relativi verbali, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

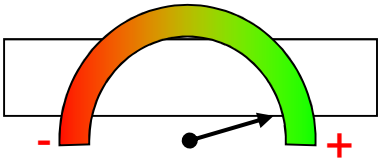


ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	Rilevazione annuale prevista solo per RSA e CDI (rilevazione nel II semestre non ancora disponibile)	n.d.r.
Dati da conto economico	Dati di bilancio II semestre 2018 definitivi non ancora disponibili. Utilizzati i dati di preconsuntivo a settembre 2018. Si rileva un avanzo complessivo in parte determinato dalle entrate del servizio accreditato di sostegno alla domiciliarità (che però non è oggetto del contratto di servizio)	 4/5
Attività straordinarie	n.d.r.	n.d.r.



Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività evolutive	<p>Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto, e riallineamento (in corso) del contratto col gestore Anteas per adeguamento ai nuovi standard</p> <p>Chiusura del Centro Diurno Cimabue in attesa di nuove progettualità.</p>	 <p>4,8/5</p>



SLA - Dati governance gestionale

Dati forniti nei tempi previsti con apposita relazione e preconsuntivo di bilancio.

SLA - Dati da enti di controllo

Verbali ATS:

26.7.2018: vigilanza Villa Palazzoli: sono risultati rispondenti tutti i requisiti controllati

28.8.2018: vigilanza Villa De Asmundis: sono risultati rispondenti tutti i requisiti controllati

26.9.2018: vigilanza RSA Villa Elisa: verifica di appropriatezza 100%

8.10.2018: vigilanza RSA Arici Sega: verifica di appropriatezza 97,7%

SLA - Dati controllati dal Comune

Sono risultati rispondenti:

- **Gestione degli ingressi ospiti/dimissioni**
- **Indici di saturazione RSA (99,82% RSA Arici Sega e 99,739% RSA Villa Elisa)**
- **indice di saturazione CDI/CD (80,97% CDI Primavera, 85,98% CDI Achille Papa, 56% CD Mantovani)**
- **indice di saturazione CRA (87,05% CRA Villa de Asmundis e 83,86% CRA Villa Palazzoli, 81,83% CRA Papa)**
- **Tutela della privacy degli ospiti**
- **Carta dei servizi (con la necessità di estenderla a tutte le strutture e di definire meglio i livelli di servizio)**

Alcune criticità permangono rispetto alla nuova modalità di gestione delle liste di attesa – da monitorare meglio le procedure connesse all’inserimento di casi «sociali» segnalati dal Comune.

Difficoltà di saturazione dei posti letto di Villa De Asmundis.

CD Mantovani: indice di saturazione al 56% (basso indice per avvio attività, necessità di trasferimento di alcuni ospiti al CD integrato)

SLA - Dati controllati dalla Fondazione

Non presenti

SLA Manutenzioni

Sono state regolarmente effettuate la manutenzione predittiva relativa agli impianti elettrici e termoidraulici e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici delle varie strutture

Le manutenzioni straordinarie relative al primo semestre hanno riguardato:

- RSA Arici Sega: rifacimento pulsantiere testa letto e ritappezzatura n. 33 poltrone**

Gestione Reclami

- Presente presso le strutture una cassetta reclami.
- Nel 2014 è stata attivata una nuova procedura per l'acquisizione dei reclami e l'analisi degli stessi. (protocollo per la gestione di disservizi)
- I reclami presi in considerazione devono essere in forma NON anonima
- Si segnalano per il secondo semestre 2018 otto reclami relativi alle RSA – lavanderia (2), ristorazione (2), su procedure assistenziali (1), cambio stanza paziente (1) e 2 reclami per CRA Villa Palazzoli e CASA Papa (per tipologia di servizio e farmaci) .

Lamentele sui servizi di ristorazione e lavanderia sono pervenuti anche dagli operatori: sono stati attivati incontri di verifica con le ditte aggiudicatrici dei servizi.

Customer satisfaction

- Ndr
- La Customer satisfaction viene effettuata con cadenza annuale: somministrazione dei questionari nel II semestre. L'analisi dei risultati è ancora in corso.

Dati dal conto economico

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA)	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo per la RSA Arici Sega (€ 47.038) e lieve disavanzo per RSA Villa Elisa (€ 3.079);
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo relativo ai centri diurni integrati (€ 58.855). Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi, altri servizi diurni	6	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture (€ 60.000): disavanzo per Villa De Asmundis (€ 21.891), disavanzo Villa Palazzoli (€ 22.968) . Per il disavanzo di Villa Palazzoli incidono i costi di affitto della struttura Richiedei a Gussago, e i costi di personale, per Villa De Asmundis il ridotto indice di saturazione e le assenze di personale. Disavanzo per CD Mantovani (€ 13.683), dovuto a difficoltà di saturazione della struttura
Totale	10	

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati*		Avanzo complessivo di € 68.000

* Servizi non compresi nel contratto di servizio che concorrono a formare l'utile rilevato

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

	totale	RSA	CDI	Altre strutture
Ricavi:	7.101	5.203	530	1.368
. Vendite e prestazioni	7.039			
. altro	62			
Costi	-6.963	-5.139	-471	-1.353
. servizi	2.367			
. materie prime	310			
. beni terzi	113			
. costo del personale	4.080			
. altri oneri/ ammortamenti	93			
Partite straordinarie	-30	-21	-1	-8
Proventi finanziari	1	=	=	1
Risultato		43	58	-60
Risultato serv. Dom accreditati (non in contratto di servizio)	109			68

Attività straordinaria

n.d.r.

Attività evolutive

Le attività evolutive del II semestre 2018 prevedevano:

- **Presentazione nuova CPE per l'autorizzazione al funzionamento come C.A.S.A. per la comunità Achille Papa. Ampliamento della capacità ricettiva da 10 a 12 posti. Allineamento (in corso) del contratto col gestore Anteas per adeguamento ai nuovi standard gestionali previsti per l'unità d'offerta CASA.**

Inoltre:

- **Ancora in corso di definizione la modalità di gestione complessiva di tutti gli alloggi destinati al servizio di protezione alloggiativa.**
- **Centro diurno Cimabue: chiusura dell'attività di centro diurno nel secondo semestre 2018. Verifica nel 2019 delle possibili progettualità condivise con altri enti/istituzioni**

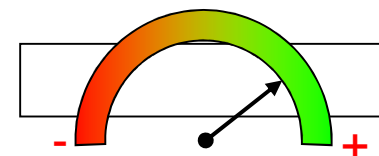
Elenco delle strutture (all. a)

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA) – Arici Sega e Villa Elisa	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.
Centri diurni integrati (CDI): Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto - Primavera e Papa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi: Casa Albergo Villa Palazzoli, Comunità Villa De Asmundis, Comunità CASA Papa	3	Nel corso del 2013 Villa De Asmundis si è trasformata da RSA a comunità. Ciò ha comportato il trasferimento degli anziani verso altre RSA e la necessità di riempire la struttura con altri anziani con compromissione sanitaria più leggera.
Centri Aperti Cimabue e Mantovani Centro Servizi Bird	3	Strutture prese in carico nel 2018
Totale	10	

CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE I° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)



Sintesi 4

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**
- 5. Allegati**

1. Premessa

Impianti sportivi

Sono n° 39 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono affidati alla Società San Filippo S.p.A., che deve gestirli con ogni cura, garantendone il mantenimento in efficienza anche mediante l'affidamento della gestione a terzi. Sono andate a buon fine le procedure di bando espletate per l'assegnazione della gestione di n° 33 impianti alle quali ha fatto seguito formale affidamento a gestori terzi, mentre sono tuttora gestiti direttamente dalla Società i restanti n° 6 impianti sportivi, di cui: n° 1 in ristrutturazione (Tennis Michelangelo), n° 2 i cui bandi di assegnazione sono andati deserti (Polivalente di via Collebeato e Campo di calcio Ziziola), n° 1 con un contratto di custodia per l'apertura e chiusura in quanto insistente in area interessata a riqualificazione (Campo di calcio Antistadio), la Piscina di Mompiano e il Bocciodromo Badia (costituito da n° 2 campi bocce all'aperto ad utilizzo libero). Agli impianti sportivi già affidati si andrà ad aggiungere, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione 29.11.2017 n. 744 la gestione del palazzetto ex EIB – Palaleonessa, in corso di completamento.

L'oggetto del contratto è costituito da: governance gestionale, attività ordinaria, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. La Carta dei servizi è stata approvata per la prima volta da questo Ente, nell'anno 2006; nel 2011 è intervenuta una modifica della stessa. Nel corso del primo semestre 2015 è stato completato un aggiornamento della Carta, in quanto sono stati trasferiti nella gestione della società altri impianti comunali. Si è quindi provveduto alla pubblicazione della Carta dei servizi aggiornata sia sul sito sia del Comune che della società partecipata.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 1° semestre 2018 la Società San Filippo S.p.A. dichiara che non sono pervenuti reclami con le modalità sopra citate; sono pervenuti solo suggerimenti dagli utenti che hanno compilato i questionari di soddisfazione dell'utenza.

1. Premessa (cont.)

Impianti
sportivi

Dati dal rendiconto economico.

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2017 non sono disponibili in quanto la società San Filippo provvederà ad acquisirli dai gestori entro il termine del 30 settembre previsto dal contratto di servizio e verranno riportati nella relazione del secondo semestre 2018.

Si segnala quanto segue:

- I rendiconti vengono predisposti su un fac-simile proposto alla società partecipata, al fine di rendere più precisi e leggibili i rendiconti stessi.
- Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi affidati alla società, con esclusione della Piscina di Mompiano in quanto già acquisito all'origine e del Tennis Michelangelo in ristrutturazione.
- Sistema di monitoraggio: il sistema di monitoraggio attuale è costituito sostanzialmente da sopralluoghi ispettivi effettuati dal Servizio Sport che sono parte integrante dell'attività ordinaria del controllo, mediante una check-list strutturata.

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Oggetto del servizio

In sintesi sono sotto indicate le attività che devono essere garantite nella gestione degli impianti da parte della società partecipata:

<i>Attività</i>	<i>Descrizione</i>	<i>NOTE E TEMPISTICA</i>
Rispetto governance gestionale	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione copia contratti di concessione e verifica adeguatezza polizza assicurativa • Trasmissione planning di utilizzo e concessione spazi • Rilevazione stato di manutenzione ordinaria degli impianti • Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti • Trasmissione rendiconti economici di ogni impianto. 	<p>ogni semestre</p> <p>entro 30 settembre</p> <p>ogni semestre</p> <p>ogni semestre</p> <p>entro il 30 settembre</p>
Attività ordinaria	<p>Gestione diretta o indiretta degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura • pulizia • vigilanza • omologazione campi di gioco 	- - - - -
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Taglio erba immobili e delle attrezzature • impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, estintori, ascensori, montacarichi 	Es: Tinteggiature, sostituzione lampadine, riparazione attrezzature, spurghi ecc.
Manutenzione straordinaria	<p>Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune</p>	Es. rifacimento impianto elettrico, sistemazione spogliatoi, opere murarie e idrauliche, sostituzione filtri piscine, rifacimento campi di calcio, sostituzione pavimentazione ecc.

Funzioni rientranti nell'attività ordinaria:

- acquisto materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione dell'impianto;
- utenze di energia elettrica, energia termica, idriche, utenze telefoniche e tassa rifiuti;
- custodia e vigilanza dell'impianto;
- acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l'esercizio dell'attività;
- pulizia e sanificazione seguenti modalità:
 - a) pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali,
 - b) pulizia vetri e serramenti,
 - c) pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi;
- rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell'impianto;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso all'impianto e, qualora necessario, dai tetti.

Impianti in gestione alla Società San Filippo S.p.A.

Impianti sportivi

Struttura	Totale	Gest. diretta	Gest. Indiretta (concessione)	Note
Piscine	3	1	2	Gestione diretta Piscina Mompiano
Campi da calcio	11	2	9	Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via Ziziola
Campi da rugby	2	0	2	-
Palestre	12	(1)	11	Bando per gestione Polivalente via Collebeato deserto.
Tennis	4	(1)	3	Il Centro Tennis Michelangelo non è immediatamente fruibile in quanto necessita di interventi strutturali e di messa a norma.
Vari	7	1	5 (+1)	Bocciodromo Badia in gestione diretta. Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso per bonifica
Totale	39	6	33	-

() Centro Tennis Michelangelo – Polivalente via Collebeato

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Dati sul servizio

Impianti
sportivi

- Breve sintesi iniziale:

- I livelli di servizio: **PRESENTI**
- Riscontro customer satisfaction: **PRESENTE**
- Reclami: **ASSENTE**
- Dati di controllo interno e di enti esterni: **PRESENTI**
- Dati da conto economico: non disponibili i dati del conto economico riferiti all'anno 2017, in quanto l'adempimento è previsto entro il 30 settembre 2018.
- Fattori evolutivi (affinamento e roll out):
 - rodaggio degli indicatori

Dati sul servizio

Sintesi dei risultati ottenuti: 4/5



Impianti sportivi

SLA (livello del servizio)	E' garantito un buon livello di servizi nell'ambito dell'attività ordinaria. Tuttavia si segnala: a) Sussistono alcune carenze circa lo stato di manutenzione delle strutture per quanto concerne la tinteggiatura, lo stato dei serramenti e la presenza di umidità interna; b) Nella quasi generalità degli impianti esistono carenze circa il Documento Valutazione Rischi e Piano di Evacuazione. c) Alcuni campi di calcio non in erba sintetica vengono poco richiesti dall'utenza e di conseguenza risultano limitatamente utilizzati.	4,4/5
Riscontro carta dei servizi (customer satisfaction)	I questionari compilati dagli utenti riguardano nella maggioranza dei casi la piscina di Mompiano (87/98). Gli utenti richiedono più spazio in vasca riservato al nuoto libero ed una maggiore frequenza nella pulizia degli spogliatoi per la frequenza serale.	3,3/5
Dati da conto economico	Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti. La Società è rimasta nel budget assegnato.	5/5

SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in due ambiti:

- Parametri gestionali che misurano il livello di soddisfazione del Comune (parametri gestionali);
- Parametri dell'attività che misurano il livello di soddisfazione degli utenti (servizi attività ordinaria, servizi manutenzione ordinaria, servizi manutenzione straordinaria).

<i>Servizi essenziali - Parametri gestionali</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Concessione impianti	Trasmissione semestrale copia dei contratti di concessione impianti stipulati nel semestre	5/5
Gestione richieste di utilizzo spazi stagionale o occasionale	Evasione delle richieste di spazi stagionale entro il 31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di utilizzo di ogni impianto e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	N.D. (report in preparazione per la stagione 2018-2019)
Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti	Aggiornamento della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 per gli adempimenti previsti a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori	0,5/10 (è stata rilevata nel 5% degli impianti la presenza della documentazione prevista dalla normativa in materia di sicurezza)
Rendiconti economici dei singoli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile prevista entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio chiuso.	N.D. I dati del conto economico riferiti all'anno 2017, in quanto l'adempimento è previsto entro il 30 settembre 2018.

SLA (livello del servizio) (cont.)

Impianti sportivi

<i>Servizi essenziali Attività ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto	Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura	10/10 (rispetto parametro vedi all. D)
Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine	Rispetto della normativa degli ambienti e dell'igiene (requisiti previsti dal D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e rispetto temperature acqua e ambienti fissate nella carta dei servizi	9/10 (una segnalazione A.T.S. supero valori nitrati piscina Mompiano)
Servizio di pulizia	Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti	8,7/10 (rispetto parametro nel 87% degli impianti vedi all. D)
Servizio informazioni	Presenza in ogni impianto di informazioni su tariffe di utilizzo e modulo reclami/cassetta reclami informazioni uso impianti	8,5/10 (rispetto parametro nell'85% degli impianti vedi all. D)

SLA (livello del servizio) (cont.)

Impianti sportivi

<i>Servizi essenziali manutenzione ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione negli impianti garantito mediante interventi di riparazione entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	9,1 /10 (rispetto nel 91% degli impianti vedi all. D)
Manutenzione ordinaria aree verdi	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti garantito mediante interventi effettuati con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	3,8/5 (rispetto nel 75 % degli impianti vedi all. D)
Servizi essenziali manutenzione straordinaria	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere di manutenzione da realizzare negli impianti, per l'integrazione e approvazione da parte del Comune. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre della reportistica relativa allo stato di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria verificando la presenza di ritardi nell'attuazione del cronoprogramma.	10/10 (report trasmesso vedi all. E)

Riscontro customer satisfaction

- Nel secondo semestre sono pervenuti n. 98 questionari. I questionari possono pervenire esclusivamente con modalità on-line a cui si ha accesso dalla “home page” del sito della società S. Filippo.
- In linea di massima il giudizio espresso è tra buono e ottimo, migliora il dato medio rispetto al semestre precedente, come risulta dall'allegato report (all. F) e del prospetto di sintesi sotto riportato (punteggio medio minimo riportato 3,31).
- Ad ogni domanda si può rispondere dando un punteggio da 1 a 4
 - 1= insufficiente
 - 2= sufficiente
 - 3= buono
 - 4= ottimo
- In considerazione del fatto che la maggior parte dei questionari è stata compilata dagli utenti delle piscine, la società San Filippo solleciterà tutte le società utilizzatrici degli impianti a compilare il questionario.

Impianti
sportivi

Riscontro customer satisfaction

Impianti sportivi

		Cruscotto
Grado di raggiungibilità con mezzi pubblici	3,35	3,3/5
Grado di raggiungibilità con mezzi propri	3,46	
Stato di manutenzione generale	3,26	
Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	3,18	
Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	3,19	
Livello di pulizia dell'impianto	3,31	
livello di pulizia degli spogliatoi	2,89	
Livello di pulizia dei servizi igienici	2,89	
Illuminazione generale	3,40	
Illuminazione del campo di gioco/acqua	3,42	
Durata e orari di apertura dell'impianto	3,52	
Durata e orari delle attività/corsi organizzati	3,16	
Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	3,53	
Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	3,50	
Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	3,41	
Disponibilità e cortesia del personale di custodia	3,47	
Disponibilità e cortesia del personale generico	3,46	
Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	3,33	
Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	3,42	
Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	3,30	
Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	3,28	
Totale punteggi medi	69,70	

Dati dal rendiconto economico

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2017 non sono disponibili in quanto la società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. li sta acquisendo dai gestori e poi verranno presentati al Comune entro il 30 settembre.

Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti.

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche (vedasi allegato c)

- Allegati

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**

- Allegati

Allegati

Impianti
sportivi

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre (allegati c)**
- **Dati enti di controllo e/o sopralluoghi effettuati dal Comune (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction I° semestre 2018 (allegato f)**

Processo del monitoraggio del servizio

Allegato a)

Mese	gen	28 feb	30 marzo	30 apr	30 Mag	giu	15 lug	30 ago	30 sett	30 ott	nov	dic
FASE 1												
Trasmissione reportistica al Settore (da parte del gestore)		X							X			
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore)			X					X				
Trasmissione dati economici relativi al servizio									X			
FASE 2												
Trasmissione dati reclami		X					X					
Trasmissione questionari valutazione/sondaggi di gradimento		X					X					
Trasmissione reportistica/verbali da parte degli enti di controllo		X					X					

Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	gen	28 feb	mar	apr	mag	giu	lug	30 ago	sett	30 ott	nov	dic
FASE 3												
Riunioni periodiche col gestore	X		X		X							
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate												
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 2° semestre 2017)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2018)					



Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
Governance gestionale	Concessione impianti	Trasmissione semestrale della copia dei contratti di concessione stipulati nel semestre	Ricezione documento (entro il 28 febbraio e il 30 settembre)	Analisi documento	100%	5	I contratti sono valutati per formulare eventuali suggerimenti migliorativi
Governance gestionale	Gestione richieste di utilizzo spazi stagionali	Evasione entro il 31 luglio e ricezione dei planning di utilizzo e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	Ricezione planning di utilizzo e concessioni entro il 30 settembre	Analisi documento	100%	10	Scadenza secondo semestre
Governance gestionale	Mantenimento o livello sicurezza impianti (presidio e trasferimento)	Dichiarazione annuale dei singoli gestori di aggiornamento periodico della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 e di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa	Ricezione delle dichiarazioni entro il 30 settembre	Analisi documento	100%	10	Scadenza secondo semestre
Governance gestionale	Rendiconti economici degli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile entro il 30 settembre	Ricezione report entro il 30 settembre	Analisi report	100%	10	Scadenza secondo semestre

Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
Attività ordinaria	Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto	Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura	Sopralluogo ispettivo a campione	A vista	100%	10	
Attività ordinaria	Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine	Rispetto della normativa D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e condizioni fissate nella carta dei servizi attestata annualmente	Sopralluogo ispettivo Ricezione documentazione e eventuali segnalazioni A.S.L. entro il 30 settembre	A vista Analisi report	100%	10	
Attività ordinaria	Servizio di pulizia	Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti attestato annualmente	Sopralluogo ispettivo Ricezione documentazione entro il 30 settembre	A vista Analisi report	100%	10	



Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
Attività ordinaria	Servizio informazioni	Presenza in ogni impianto informazioni su tariffe e modulo/cassetta reclami attestata annualmente	Sopralluogo ispettivo Ricezione documentazione entro il 30 settembre	A vista Analisi report	100%	10	
Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione degli impianti attestato annualmente	Sopralluogo ispettivo Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre	A vista Analisi report	90%	10	
Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza degli impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi attestato annualmente	Sopralluogo ispettivo Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre	A vista Analisi report	90%	5	
Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere per l'anno successivo. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre S.A.L. opere di manutenzione straordinaria	Ricezione proposta piano interventi entro il 30 sett. Trasmissione report semestrale entro 28 febbraio e 30 settembre	Analisi report	100% rispetto del cronoprogramma	10	La verifica dei S.A.L. è in carico alla Società San Filippo
Totale						100	

Modalità di effettuazione delle riunioni col gestore del servizio

Le riunioni con il gestore hanno avuto fundamentalmente la finalità di condividere informazioni ed individuare strategie di intervento volte a migliorare la qualità dei servizi.

Alcuni degli argomenti trattati sono stati:

- ▶ Progetto completamento Palazzetto ex EIB
- ▶ Conclusione lavori di ristrutturazione e realizzazione nuova club house Campo Rugby Invernici
- ▶ Stato di attuazione piani opere in corso.
- ▶ Esame criticità manutentive impianti.
- ▶ Si allegano i verbali delle riunioni.

Allegato c)



Verbale Riunione

22/05/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.
- 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: conclusione lavori e contabilità.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Conclusione Piano Opere 2015: ultimazione Bocciodromo Castelli, aggiornamento soluzione tecnica prescelta.
- 5) Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto: sollecito trasmissione documentazione prescritta dal Settore Manutenzione Edifici Pubblici.
- 6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.
- 7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta.
- 8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della piattaforma tennis di via Donatello.
- 9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-2019.
- 10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello.
- 11) Varie ed eventuali.

Note



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE	8
4.1	Pendenze alla data	8
4.2	Attività completate in precedenza	8
5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	22/05/2018	
Ora	9,30 – 10,35	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune di Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune di Brescia	X	X	
3	Parmigiani Barbara	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		
4	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
5	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
6	Cominelli Luca	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
7	Catina Roberta	Amministrativo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
8	Favero Livio	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.
- 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Conclusione Piano Opere 2015: ultimazione Bocciodromo Castelli, aggiornamento soluzione tecnica prescelta.
- 5) Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto: sollecito trasmissione documentazione prescritta dal Settore Manutenzione Edifici Pubblici.
- 6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.
- 7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta.
- 8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della piattaforma tennis di via Donatello.
- 9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-2019.
- 10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello.
- 11) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
DSF	<p>1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.</p> <p>Sono stati espletati tutti i bandi per le forniture, incaricate le ditte ed i professionisti.</p>	
PSF	<p>Sono intervenute alcune modifiche ed integrazioni rispetto all'impianto elettrico, per circa 60 mila euro. La maggiore spesa verrà inserita nella programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria 2018.</p>	
SS	<p>Si sollecita la trasmissione al Servizio Sport della documentazione inerente le gare espletate, nonché copia della documentazione tecnica e contabile delle forniture, anche parziale.</p>	
SS	<p>2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità.</p> <p>Il Servizio Sport ha proceduto al rimborso dei lavori di rifacimento della fognatura. Si sollecita la trasmissione della restante documentazione tecnica di fine lavori.</p>	
DSF	<p>I lavori di ristrutturazione del Campo di Rugby Invernici sono terminati e la contabilità è chiusa. La documentazione catastale non è ancora stata rilasciata.</p>	
SS	<p>3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.</p> <p>Si chiede se sono stati assegnati i lavori e quando ne è prevista la conclusione.</p>	
DSF	<p>E' in fase di aggiudicazione la gara espletata, il cui iter ha subito un lieve ritardo a seguito di una richiesta di accesso agli atti. La data di inizio lavori prevista per il 2 maggio 2018 è pertanto stata posticipata.</p>	
SS	<p>4) Conclusione Piano Opere 2015.</p>	
SF	<p>La situazione è invariata rispetto al precedente incontro di marzo.</p> <p>Relativamente alla ristrutturazione del Tennis Michelangelo, il progettista non ha ancora presentato fattura alla San Filippo.</p> <p>Non si prevede di realizzare a breve l'intervento presso il Bocciodromo Castelli.</p>	
SS	<p>5) Piano Opere 2016 – Relamping del Bocciodromo Pescheto.</p>	
SF	<p>La documentazione tecnica è completa ed è in emissione la fattura per il rimborso del costo dell'intervento.</p>	



DSF	<p>6) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.</p> <p>La proposta di programma degli interventi 2018 era stata predisposta, ma si è dovuto modificarla escludendo alcuni interventi, per circa 60 mila euro, a favore del maggiore impegno di spesa resosi necessario per l'impianto elettrico del Palaleonessa. Verrà presentata all'Amministrazione Comunale la proposta definitiva a settembre 2018.</p>	
SF	<p>7) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta.</p> <p>Per esigenze interne del Servizio Sport, si chiede a San Filippo se è possibile anticipare, rispetto alla scadenza prevista per il 15 luglio 2018, la trasmissione della documentazione prevista dal Contratto di Servizio.</p>	
SS	<p>Accoglie la richiesta. Provvederà a fine giugno/inizio luglio.</p>	
SS	<p>8) Ipotesi gestione da parte di Centro Sportivo San Filippo della piattaforma tennis di via Donatello.</p> <p>Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico ha chiesto al Servizio Sport di esprimere una valutazione in merito.</p>	
PSF	<p>La piattaforma in oggetto si configura come arredo di parco pubblico. Non è un impianto sportivo, poiché è priva di spogliatoi e servizi. Non è pertanto ipotizzabile la gestione della stessa da parte di San Filippo.</p>	
SS	<p>9) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2018-2019.</p> <p>Acquisite agli atti le disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo del Coni Point di Brescia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Il Presidente consegna brevi manu una nota per l'adesione della San Filippo.</p>	
SS	<p>10) Situazione lavori in corso presso impianto Tennis Castello.</p> <p>Si segnala a San Filippo che è stata realizzata una struttura tipo gazebo, fotografata dal servizio auditing, fissata con plinti in cemento incassati nel terreno per almeno 20 centimetri, previa stesura di un nuovo strato di ghiaia, senza che siano state eseguite opportune verifiche geomorfologiche. L'arch. Azzini ha richiesto una verifica della staticità dell'antica volta sottostante il manufatto, che peraltro in passato aveva dato segnali di cedimento.</p>	
RS	<p>San Filippo è responsabile dell'impianto, in quanto affidataria dello stesso. La realizzazione del manufatto non è stata autorizzata né dal Comune né dalla Sovrintendenza.</p>	
PSF	<p>E' evidente la necessità di effettuare in tempi brevissimi un accertamento. E' già stato concordato col gestore l'intervento dell'Associazione Speleologica Bresciana per svolgere le opportune verifiche, il cui esito verrà tempestivamente trasmesso agli uffici comunali.</p>	



SS	11) Varie ed eventuali. Evidenza che anche presso il Tennis Spalto San Marco sono stati realizzati "gazebo", di maggiore impatto rispetto a quello realizzato presso il Tennis Castello, nonché l'ampliamento della struttura centrale e modifiche alla facciata della club house. Situazione già segnalata dal Servizio Auditing alla San Filippo nel novembre 2017.	
RS	In questo caso si tratta di un abuso edilizio. Si invita San Filippo a intervenire affinché vengano sanzionati ed eliminati (o sanati) gli abusi riscontrati presso Tennis Castello e Tennis Spalto San Marco.	
DSF	Prende atto.	
SF	Chiede al Servizio Sport se autorizza lo smaltimento dei canestri non a norma installati all'interno dei campi di tennis coperti di via Boves.	
RS	Autorizza la dismissione.	
DSF	Per quanto riguarda il trasferimento alla San Filippo della gestione dei pozzi ad uso irriguo degli impianti sportivi segnalati nel precedente incontro, si chiede al Servizio Sport di coordinare con il Settore Verde e Parchi l'assunzione della relativa documentazione autorizzatoria completa e la presenza dei contatori.	
SS	Prende atto.	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1			28/05/18	SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2			06/06/18	SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3			10/06/18	SS	Consolidamento verbale
4			17/07/18	SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

E' CONVOCATA IN DATA 17/07/2018 ALLE ORE 9,30 LA PROSSIMA RIUNIONE DEL TAVOLO DI LAVORO.

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI



----- fine documento -----



Verbale Riunione

23/01/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex EIB: articolo 6 del contratto e capitolato.
- 2) Considerazioni in merito all'eventuale incremento del corrispettivo di servizio a seguito affidamento impianto sportivo Palazzetto ex EIB.
- 3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa situazione contabile.
- 4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 e valutazioni in merito all'impegno di spesa per la prossima edizione.
- 5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive.
- 6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo rugby Invernici.
- 7) Varie ed eventuali.

Note



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE	8
4.1	Pendenze alla data	8
4.2	Attività completate in precedenza	8
5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	23/01/2018	
Ora	9,30 – 11,00	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune Brescia	X	X	
3	Favero Livio	Servizio Sport	Comune Brescia	X		
4	Parmigiani Barbara	Servizio Sport	Comune Brescia	X		
5	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo S. Filippo spa	Centro Sportivo San Filippo spa	X	X	
6	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo S. Filippo spa	Centro Sportivo San Filippo spa	X	X	
7	Cominelli Luca	Centro Sportivo S. Filippo spa	Centro Sportivo S. Filippo spa	X		
8	Catina Roberta	Amministrativo S. Filippo spa	Centro Sportivo S. Filippo spa	X		
9	Negrini Mariateresa	Servizio Sport	Comune Brescia	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex EIB: articolo 6 del contratto e capitolato.
- 2) Considerazioni in merito all'eventuale incremento del corrispettivo di servizio a seguito affidamento impianto sportivo Palazzetto ex EIB.
- 3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa situazione contabile.
- 4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 e valutazioni in merito all'impegno di spesa per la prossima edizione.
- 5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive.
- 6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo rugby Invernici.
- 7) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
SS	7) Varie ed eventuali Segnala che rispetto agli anni precedenti, le richieste di utilizzo gratuito delle piscine comunali per manifestazioni e gare da parte della FIN sono sensibilmente incrementate, pertanto non è possibile per il Servizio Sport garantire il soddisfacimento di tutte, poiché il Comune ha la disponibilità degli impianti soltanto per 10 giornate gratuite nel 2018.	
PSF	Le richieste della FIN eccedenti la disponibilità del Comune saranno a carico di San Filippo, previo accordo con il Servizio Sport.	
SS	1) Mutuo per finanziamento opere di completamento Palazzetto ex EIB: articolo 6 del contratto e capitolato. Illustra tempistiche realizzazione lavori legate al contratto di mutuo in essere per il finanziamento delle opere di completamento dell'impianto, arredi e allestimenti. In evidenza la necessità di presentare dichiarazione di inizio lavori entro il 20 giugno 2018.	
DSF	Prende atto e conferma che la San Filippo rispetterà il termine, poiché è già in corso l'avvio delle gare.	
SS	2) Considerazioni in merito all'eventuale incremento del corrispettivo di servizio a seguito affidamento impianto sportivo Palazzetto ex EIB.	
DSF	Si è conclusa la valutazione preventiva sull'aspetto economico-gestionale dell'impianto, che potrà essere considerata completa a fine stagione sportiva 2018-2019, a seguito di un periodo di gestione diretta dell'impianto sportivo da parte di San Filippo. Sono stati preventivati due tipologie di costi di gestione in relazione alla frequenza di utilizzo del palazzetto, cioè 123 mila euro all'anno per l'utilizzo esclusivo nei fine settimana e 227 mila euro per tutte o l'anno. Ovviamente i costi sono significativamente legati ai consumi energetici, agli oneri per la pulizia, etc.. Il palazzetto verrà allestito da San Filippo per gare e allenamenti. Mentre l'allestimento e l'utilizzo degli uffici saranno oggetto del bando di assegnazione della gestione.	
PSF	Evidenzia che è nell'interesse del Comune e della San Filippo addivenire nel più breve tempo possibile all'individuazione di un gestore dell'impianto.	
SS	Chiede se è stata presa in considerazione la possibilità, accennata in un precedente incontro periodico, di individuare all'interno del palazzetto uno spazio per il Museo dello Sport.	
DSF	Premesso che non è possibile destinare un'area adeguatamente sorvegliata ad hoc, se i "reperti" fossero contenuti in apposite e sicure teche, potrebbero essere collocati al primo piano, lungo il camminamento di accesso alle tribune. Segnala che le utenze dovranno essere prese in carico dal Servizio Sport e volturate a San Filippo entro fine agosto.	
SS	Prende atto. Per quanto riguarda l'eventuale incremento del corrispettivo ogni determinazione è rinviata alla prossima stagione sportiva 2018-2019.	



SS	<p>3) Analisi report stato di attuazione Piani Opere approvati e relativa situazione contabile.</p> <p>Illustra il report di cui all'oggetto. Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati nei Piani Opere 2015, 2016, 2017 sono stati quasi interamente realizzati da San Filippo e rimborsati dal Servizio Sport. Le opere maggiormente significative in termini di investimento e tuttora in sospeso riguardano il campo rugby Invernici ed i serramenti di tamponatura del Bocciodromo Castelli.</p>	
DSF	<p>Sono terminati i lavori del I° e II° lotto della fognatura dell'Invernici, che verranno a breve contabilizzati. Rispetto al progetto di ristrutturazione complessivo approvato con d.G.C. 752/2015 si sarebbero realizzati dei risparmi che verranno eventualmente impiegati per l'abbattimento di un manufatto non funzionale all'impianto.</p> <p>Per quanto riguarda il Bocciodromo Castelli, l'ultimazione dei lavori è all'attenzione dell'area tecnica di San Filippo.</p>	
SS	<p>4) Progetto Scuola e Sport Vittoria Alata anno scolastico 2017-2018 e valutazioni in merito all'impegno di spesa per la prossima edizione.</p> <p>Al Progetto quest'anno hanno aderito per la prima volta tutti gli istituti comprensivi cittadini. Si chiede disponibilità ad ampliare il progetto.</p>	
SF	<p>Nel caso in cui il Comune mettesse a disposizione maggiori risorse economiche, la società espletterebbe le conseguenti incrementate mansioni amministrative-contrabili.</p>	
SS	<p>5) Ipotesi Piano Opere 2018 – Segnalazione criticità manutentive. Si segnalano le seguenti criticità manutentive.</p> <p>Campo rugby Invernici: perdita tetto-tettoia nei pressi dello spogliatoio arbitri che sta rovinando il muro; presenza di bombole di gpl sotto le tribune facilmente accessibili al pubblico.</p> <p>Campo calcio Robusti: copiose infiltrazioni dalle tribune con grave danneggiamento bagni per il pubblico.</p> <p>Campo calcio Sereno 1: vistosa perdita muro locale caldaie.</p>	
SF	<p>Prende atto delle osservazioni riguardanti l'Invernici che verranno girate al gestore, trattandosi di manutenzione ordinaria.</p> <p>Per quanto riguarda la tribuna del Campo di calcio Robusti l'intervento necessario risulta troppo oneroso per essere compreso in un piano opere annuale, necessiterebbe di un progetto e relativo finanziamento ad hoc. Così come il necessario rifacimento degli spogliatoi presso il Campo di Calcio Chiesanuova.</p> <p>L'ipotesi Piano Opere 2018 è stata abbozzata e, considerata la disponibilità di 350 mila euro, individua essenzialmente numerosi necessari "piccoli" interventi di riparazione e sistemazione su molteplici impianti.</p>	
SS	<p>6) Conclusione lavori e contabilità progetto ristrutturazione campo rugby Invernici.</p> <p>Argomento già trattato al punto 3.</p>	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1			24/01/18	SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2			29/01/18	SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3			30/01/18	SS	Consolidamento verbale
4			27/03/18 ore 9,30	SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

N.A.

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI



----- fine documento -----



Verbale Riunione

27/03/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.
- 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Conclusione Piano Opere 2015.
- 5) Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da realizzare, con particolare riferimento al relamping del Bocciodromo Pescheto.
- 6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di Brescia in gestione a CSSF in orario extrascolastico – programma interventi.
- 7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF e predisposizione bozza di approvazione all'Amministrazione Comunale.
- 8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta.
- 9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente in carico al Settore Verde e Parchi.
- 10) Varie ed eventuali.

Note



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE	8
4.1	Pendenze alla data	8
4.2	Attività completate in precedenza	8
5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	27/03/2018	
Ora	9,30 – 10,15	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune Brescia	X	X	
3	Parmigiani Barbara	Servizio Sport	Comune Brescia	X		
4	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.		X	
5	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
6	Cominelli Luca	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
7	Catina Roberta	Amministrativo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.
- 2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Conclusione Piano Opere 2015.
- 5) Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da realizzare, con particolare riferimento al relamping del Bocciodromo Pescheto.
- 6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di Brescia in gestione a CSSF in orario extrascolastico – programma interventi.
- 7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF e predisposizione bozza di approvazione all'Amministrazione Comunale.
- 8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta.
- 9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente in carico al Settore Verde e Parchi.
- 10) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
SS	<p>1) Progetto completamento Palazzetto ex EIB: stato attuazione lavori allestimento.</p> <p>Si chiede aggiornamento sull'esito delle gare espletate da CSSF e conferma rispetto del termine di presentazione di dichiarazione di inizio lavori entro il 20 giugno 2018.</p> <p>Si chiede inoltre di trasmettere al Servizio Sport la documentazione inerente le gare espletate, nonché copia della documentazione tecnica e contabile di volta in volta disponibile relativamente alle forniture, ai fini del monitoraggio da parte dei servizi finanziari del Comune della pratica di mutuo con il Credito Sportivo.</p>	
DSF	<p>Le forniture sono state suddivise in 8 gruppi, 3 dei quali riguardano importi da 40 a 150 mila euro (arredi, impiantistica sportiva e impianto audio). Per i primi 2 si trasmetterà esito delle gare a conclusione dell'iter di assegnazione, previsto per il 6 aprile 2018. Per quanto riguarda gli altri 5 gruppi di forniture (impiantistica sportiva, DPI, etc.), di importo inferiore a 40 mila euro ognuna, si sta procedendo alla valutazione delle offerte presentate.</p>	
SS	<p>2) Progetto ristrutturazione Campo Rugby Invernici: tempistica conclusione lavori e contabilità.</p> <p>I lavori risultano conclusi da settembre 2017 e la contabilità finale lavori non è stata trasmessa al Servizio Sport.</p> <p>La fattura n° 66 emessa da CSSF a dicembre 2017, relativamente ai lavori di rifacimento della fognatura, è tuttora in sospeso in quanto non è stata ancora prodotta la documentazione tecnica richiesta dal Settore Manutenzione Edifici Pubblici necessaria per procedere alla liquidazione. Si chiede a CSSF di emettere nota di accredito e di rimettere la fattura una volta disponibile la documentazione tecnica completa, nel caso in cui non sia resa disponibile entro il 31 marzo.</p>	
DSF	<p>La documentazione tecnica richiesta relativa alla fognatura è costituita da una dichiarazione di allacciamento di A2A, che provvederemo a sollecitare.</p> <p>I lavori di ristrutturazione del Campo di Rugby Invernici sono terminati e la contabilità è chiusa. Si è in attesa del certificato di prevenzione incendi e della documentazione catastale.</p>	
SS	<p>3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.</p> <p>Si chiede se sono stati assegnati i lavori e quando ne è prevista la conclusione.</p>	
DSF	<p>E' in fase di chiusura la gara espletata. La data di inizio lavori è prevista per il 2 maggio 2018.</p>	
SS	<p>4) Conclusione Piano Opere 2015.</p> <p>N° 30 su 33 opere programmate nel 2015 sono concluse e liquidate (per complessivi 200 mila euro circa rispetto allo stanziamento di 350 mila).</p> <p>Mancano solo 3 importanti interventi di manutenzione straordinaria programmati il cui iter è incompleto (per un importo per circa 150 mila euro) di seguito riepilogati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ristrutturazione del Campo Rugby Invernici: manca documentazione tecnica di fine lavori;	



	<ul style="list-style-type: none">- Progettazione ristrutturazione Tennis Michelangelo: non è stata emessa richiesta di rimborso da parte di CSSF;- Serramenti di tamponatura Bocciodromo Castelli: manca progetto/preventivo definitivo per circa 70 mila euro.	
SF	<p>Per quanto riguarda il Campo di Rugby Invernici, l'argomento è stato trattato al precedente punto 2.</p> <p>Relativamente alla ristrutturazione del Tennis Michelangelo, il progettista non ha ancora presentato fattura alla società.</p> <p>Per il Bocciodromo Castelli è stato rilasciato dai VVF il CIP e si è valutato che il progetto di tamponatura dei serramenti preventivato, che prevedeva l'installazione di pannelli in plexiglass, andrebbe ad influire negativamente sulla sicurezza dell'impianto dal punto di vista, appunto, della prevenzione incendi. Si è pertanto valutato di realizzare dei serramenti di tamponatura in vetro-alluminio, rinviando l'esecuzione dell'opera per effettuare gli opportuni approfondimenti tecnici e nuove indagini di mercato, in quanto trattasi di una tipologia di fornitura particolare. Non si prevede di realizzare l'intervento a breve.</p>	
SS	<p>5) Piano Opere 2016 – Aggiornamento ultimi interventi da realizzare, con particolare riferimento al relamping del Bocciodromo Pescheto e recinzione perimetrale Rugby Menta.</p> <p>Risultano in sospeso due interventi di manutenzione straordinaria programmati nel Piano Opere 2016: il relamping del Bocciodromo Pescheto per 15 mila euro e la recinzione perimetrale del Rugby Menta per 45 mila euro.</p> <p>Sono previsti risparmi da reinvestire in altri interventi a mezzo modifica Piano Opere?</p>	
SF	<p>Il relamping del Bocciodromo Pescheto è stato realizzato.</p> <p>La realizzazione della recinzione del Campo Rugby Menta con pali in alluminio finto legno è stata programmata a maggio 2017, al termine del campionato, in accordo col gestore dell'impianto.</p> <p>Non si prevede di realizzare ulteriori risparmi si spesa sul Piano Opere 2016.</p>	
SS	<p>6) Piano Opere 2017 – Palestre di proprietà della Provincia di Brescia in gestione a CSSF in orario extrascolastico – programma interventi.</p> <p>E' pervenuto ieri, in data 26/3/18, un programma di interventi per circa 32 mila euro che è stato sottoposto al Settore Manutenzione Edifici Pubblici per il rilascio di un parere tecnico. Rimane sul relativo capitolo del bilancio 2017 una disponibilità di circa 10 mila euro.</p>	
SF	<p>Conferma. Si è in attesa di concordare gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria da programmare con i tecnici della Provincia di Brescia.</p>	
SS	<p>7) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF e predisposizione bozza di approvazione all'Amministrazione Comunale.</p> <p>Si sollecita la presentazione da parte di CSSF della proposta di Piano Opere 2018. La disponibilità finanziaria è confermata in 350 mila euro, più 50 mila euro per le palestre di proprietà della Provincia.</p>	



SF	La proposta di programma degli interventi verrà trasmessa il prossimo giovedì 29 marzo 2018.	
SF	8) Monitoraggio contratto di servizio: verifica adempimenti CSSF in merito a trasmissione documentazione richiesta. Ad oggi non risulta trasmessa al Servizio Sport la documentazione relativa alla proroga del contratto con il gestore della Palestra Nicoli, scaduto in data 31/08/2017.	
SS	Prende atto. Provvederà a risollecitare il gestore.	
DSF	Sono stati definiti tutti gli aspetti tecnici del progetto di ampliamento della Palestra Nicoli e le relative valutazioni economico-gestionali, pertanto a breve verrà emanato un bando per la gestione e ristrutturazione dell'impianto.	
SS	9) Titolarità pozzi per irrigazione presso campi rugby Invernici e Menta e Cavallerizza Bettoni, attualmente in carico al Settore Verde e Parchi. Si sono presi contatti con il competente ufficio della Provincia di Brescia per coordinare il trasferimento in carico a CSSF dei pozzi di irrigazione di cui sopra, in quanto la società è affidataria degli impianti.	
DSF	Prende atto.	
SS	10) Varie ed eventuali. Il Consiglio di Quartiere del Villaggio Prealpino ha chiesto l'autorizzazione a realizzare dei murales sui muri esterni della Palestra Pirandello, attualmente malamente imbrattati.	
SF	Approva.	
SS	I Servizi Sociali stanno predisponendo un progetto per la prevenzione della devianza giovanile e pensavano di organizzare delle iniziative aggregative presso lo Skate Park di via Palazzina.	
SF	Suggerisce di contattare direttamente il gestore dell'impianto.	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1			28/03/18	SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2			06/04/18	SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3			10/04/18	SS	Consolidamento verbale
4			Da concordare	SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

N.A.

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI



----- fine documento -----

PRIMO SEMESTRE 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
AMBITI DI CONTROLLO		MANCANZE RILEVATE	CAMPO CHICCO NOVA	CAMPO ROBUSTI	CAMPO CHIESANUOVA	CAMPO ANTISTADIO	CAMPO VITO MERO	CAMPO GIGI DE PAOLI	CAMPO ZIZIOLA	CAMPO SERENO 1	CAMPO PASOLINI	CAMPO BADIA	CAMPO GEI	SKATE PARK	CAMPO ATLETICA CALVESI	CAMPO HOCKEY	BOCCIODROMO BADIA	BOCCIODROMO CASTELLI	BOCCIODROMI PESCHETO	CENTRO IPPICO CHIAPPA	CAMPO INVERNICI	CAMPO MENTA	IMPIANTO DI VIA RODI	IMPIANTO V.LE PIAVE	IMPIANTO DI MOMPIANO	PAL. PARENZO	PAL. PIRANDELLO	PAL. NAVA	PAL. VIA RAFFAELLO	PAL. VIA NULLO
1	OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE	modulo per i reclami	2	1	2	3	0	2	3	2	2	2	4	3	0	3	4	3	3	4	3	3	1	1	1	2	1	3	3	3
		uso dei locali secondo destinazione	1	1	2	2	0	2	2	1	1	2	1	3	0	1	2	1	1	4	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1
2	CONTROLLO OBBLIGHI ASSICURATIVI	verifica esistenza copertura assicurativa	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	CONTROLLO RISPETTO NORME DI SICUREZZA	documento valutazione dei rischi, esposizione piano di evacuazione, impianti antincendio	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	OBBLIGO INFORMAZIONI ALL'UTENZA	tariffe esposte	3	2	2	1	0	2	2	1	1	1	3	2	0	1	2	1	1	4	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1
		DATI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI																												
5	MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURA	manutenzione verde	2	2	2	2	0	2	3	2	2	2	2	4	0	3	2	2	2	4	2	2	2	2	1	3	3	3	3	2
		manutenzione impianti idraulici (es. rubinetteria rotta, soffioni rotti o incrostati, lavandini intasati)	2	2	2	2	0	2	3	2	2	3	1	4	0	2	2	2	2	4	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3
		impianti sanitari (igienici e lavandini, sciacquone, soffioni, portasapone ecc.)	3	3	4	3	0	3	3	3	2	3	2	4	0	3	2	2	2	4	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2
		campo di gioco (fondo con scarso drenaggio, sintetico usurato, reti contenimento palloni rotte, panchine rotte, avvallamenti del fondo, illuminazione non funzionante o inadeguata)	2	2	2	3	0	2	4	4	2	2	1	4	0	3	2	2	2	4	3	3	2	2	2	4	2	2	2	2
		impianto elettrico (prese elettriche rotte o non funzionanti, cabine elettriche da controllare, luci di emergenza rotte o assenti, luci spogliatoi, fon)	2	3	3	2	0	2	2	2	1	1	1	3	0	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1	3	1	1	2	1
		porte o finestre	2	3	4	4	0	3	3	3	1	3	1	2	0	4	2	1	1	4	3	2	3	2	1	4	2	2	2	2
		tinteggiatura esterna	3	3	3	3	0	3	3	3	1	1	1	3	0	3	2	1	1	4	3	2	1	1	1	4	4	1	4	1
		materiale in uso (lettini per primo soccorso rotto, trattorino tagliaerba rotto)	3	3	2	2	0	3	3	1	1	2	1	3	0	2	2	1	1	3	2	2	2	2	1	3	1	1	2	1
		impianto di riscaldamento	2	3	3	2	0	2	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	2	4	2	2	1	1	1	3	1	1	1	1
6	PULIZIA LOCALI E CONDIZIONI IGENICHE	pulizia locali	2	2	2	2	0	2	2	1	1	3	1	3	0	3	2	2	2	4	3	2	1	1	1	2	1	1	1	2
		stato della tinteggiatura e/o intonaco all'interno spogliatoi	3	3	4	3	0	2	3	3	2	3	1	2	0	3	2	2	2	4	2	2	2	2	1	4	1	2	2	1
7	PROBLEMATICHE STRUTTURALI	umidità di risalita all'interno degli edifici	2	4	3	3	0	3	4	3	2	2	1	2	0	3	2	1	1	3	3	2	2	2	1	3	1	1	1	1

	3	3	3	3	0	2	2	2	1	2	2	2	0	1	2	1	1	4	3	2	1	2	1	3	4	2	2	3
infiltrazioni d'acqua dal soffitto																												
infiltrazioni d'acqua dall'esterno sul perimetro	2	3	3	3	0	3	2	3	1	1	2	1	0	2	2	1	1	3	2	2	1	2	1	3	2	1	2	1
stato muri esterni dell'edificio (crepe, grondaie rotte, muri scrostati, cemento che cede, cappotti o rasatura che hanno ceduto ecc.)	3	3	4	2	0	3	2	3	1	2	2	2	0	2	2	1	1	4	3	2	1	2	1	4	3	1	4	2
presenza di danni interni ai muri dell'edificio (crepe, cedimenti controsoffitti in cartongesso, scrostamenti, pavimenti rotti)	2	2	3	3	0	2	2	3	1	1	2	2	0	2	2	1	1	4	2	2	1	3	1	4	2	1	3	2
Totale punteggio manutenzione	38	22	23	21	0	20	24	20	11	16	24	26	0	21	31	12	12	30	19	17	15	13	10	27	15	12	17	13
Somma complessiva	49	20	22	19	0	17	17	18	9	14	11	14	0	16	14	9	9	26	18	14	9	14	7	23	14	9	15	12
Valutazione media di ogni impianto	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
Valutazione media complessiva di tutti gli impianti	2																											

- 0 impianto chiuso
- 1 ottimo stato/presente
- 2 buono stato/migliorabile
- 3 sufficiente/da integrare
- 4 scarso/assente

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PAL. MERO JUDO	PAL. MERO VOLLEY	PAL. NICOLI	PAL. MOLINARI	PALESTRA VIOLINO	TENNIS CASTELLO	TENNIS SPALTO S. MARCO	TENNIS VIA BOVES	TENNIS MICHELANGELO	Palazzetto PalAlgeco
3	1	1	1	1	2	1	1	0	1
1	1	2	1	1	2	2	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
4	4	4	4	4	4	4	4	0	4
1	1	1	1	1	2	3	1	0	1

3	3	3	2	2	2	2	2	0	3
2	2	2	2	2	1	2	2	0	2
2	2	2	2	2	1	3	2	0	2
2	2	2	2	2	1	2	2	0	2
1	1	1	1	1	2	2	1	0	1
1	1	2	1	1	2	3	2	0	1
1	1	2	1	1	2	3	1	0	1
3	1	2	1	1	2	3	1	0	1
1	1	1	1	1	1	2	1	0	1
1	2	2	1	1	1	2	1	0	1
1	1	3	1	1	3	2	2	0	1

3	3	2	3	1	2	2	2	0	1
2	2	2	3	1	2	2	2	0	1
3	4	3	1	1	2	2	1	0	1
2	2	3	1	2	2	2	1	0	2
13	11	15	11	11	13	21	12	0	11

13 15 16 11 8 13 14 10 0 8

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

535

14

CRONOPROGRAMMA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 30 GIUGNO 2018

	DESCRIZIONE INTERVENTO	ATTO IMPEGNO	OGGETTO ATTO IMPEGNO	DATA PREVISTA FINE LAVORI
1	Campo Rugby Invernici - Ultimazione lavori club house	dGC 523/2015	Piano Opere 2015	settembre 2019
2	Campo Rugby Invernici - Ultimazione lavori club house	dGC 523/2015	Piano Opere 2015	settembre 2019
3	Bocciodromo Castelli - Ultimazione lavori impianto di riscaldamento dei campi da gioco con realizzazione di serramenti di tamponatura	dGC 523/2015	Piano Opere 2015	2019
4	Rugby Menta: sostituzione recinzione perimetrale	dGC 693/2017	modifica Piano Opere 2016	luglio 2018
5	Piscina via Rodi: Coibentazione spogliatoio femminile	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	agosto 2018
6	Piscina via Rodi: Sistemazione tabellone elettronico	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	agosto 2018
7	Polivalente Azzurri d'Italia: Sistemazione centrale termica	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	agosto 2018
8	Campo Rugby Invernici: Rimozione e installazione di nuovi parapetti retro tribune, percorso disabili e ringhiere varie	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	agosto 2018
9	Campo Rugby Invernici: Indagine conoscitiva della tribuna in quota delle superfici dei cementi armati nelle porzioni dove è evidente il distacco del copriferro e l'affioramento del ferro di armatura ossidato e	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	agosto 2018
10	Bocciodromo Pescheto: Serramenti interni di separazione attività	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	2019
11	Campo calcio Badia - campo a 7: ristrutturazione e illuminazione campo	dGC 427/2017	approvazione Piano Opere 2017	settembre 2018
12	Palestre Provincia di Brescia: Vari	dGC 579/2017	Presenza in carico e affidamento cssf	agosto 2018
13	Tinteggiatura palestra istituto De André	dGC 579/2017	Presenza in carico e affidamento cssf	agosto 2018
14	Risanamento pavimentazione e muri palestra piccola Istituto Mantegna	dGC 579/2017	Presenza in carico e affidamento cssf	agosto 2018
15	Piscina Mompiano: Teli copertura vasche e scambiatori acqua	dGC 694/2017	Ridefinizione opere di completamento Piscina Mompiano	2019

Estropolazione Dati Questionario San Filippo

Nome dell'impianto	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	Illuminazione generale	Illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale e di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale e di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta a telefonate	Suggerimenti	Data Creazione	
1 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		02/01/2018 12:47	
2 Piscina di Mompiano	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	3	3		03/01/2018 01:03
3 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	1	3		05/01/2018 20:43
4 Piscina di Mompiano	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		05/01/2018 22:17
5 Piscina di Mompiano	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		10/01/2018 17:41
6 Piscina di Mompiano	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3		14/01/2018 12:53
7 Piscina di Mompiano	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	2	3	4	3	3	3	3	Durante i corsi sarebbe opportuno lasciare più corsie libere ed informare preventivamente del numero di corsie, non è accettabile	27/01/2018 15:26
8 Piscina di Mompiano	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		29/01/2018 12:12
9 Piscina di Mompiano	2	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3		07/02/2018 17:04
10 Piscina di Mompiano	4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4		07/02/2018 17:04
11 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pulire con maggior frequenza area docce libero. Poi si arriva e si trovano disponibili solo 3 corsie libere!!! Questo significa avere 6-8 persone in vasca alla volta. Non si può	08/02/2018 18:43
12 Piscina di Mompiano	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		10/02/2018 19:16
13 Piscina di Viale Piave	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		12/02/2018 22:55
14 Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		14/02/2018 10:58
15 Piscina di Mompiano	3	4	2	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		17/02/2018 11:28
16 Piscina di Mompiano	3	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		18/02/2018 00:29
17 Piscina di Mompiano	2	3	3	4	2	4	3	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4		19/02/2018 19:44
18 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		28/02/2018 09:55
19 Piscina di Mompiano	3	3	3	4	3	4	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3		28/02/2018 12:12
20 Piscina di Mompiano	2	2	3	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	per i corsi dalle 19:30 è inaccettabile lo sporco che viene lasciato negli spogliatoi. Chi fa i corsi serali ha gli stessi diritti di chi li fa nella	05/03/2018 10:13
21 Piscina di Mompiano	4	4	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		08/03/2018 06:30
22 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		09/03/2018 08:59
23 Piscina di Mompiano	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		12/03/2018 17:09
24 Piscina di Mompiano	2	3	2	2	2	2	1	1	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2		14/03/2018 14:52
25 Piscina di Mompiano	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		14/03/2018 16:19
26 Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		15/03/2018 11:30
27 Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3		16/03/2018 13:34
28 Piscina di Mompiano	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		19/03/2018 14:49
29 Piscina di Mompiano	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3		24/03/2018 12:47
30 Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		25/03/2018 11:29
31 Piscina di Mompiano	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		25/03/2018 15:15
32 Piscina di Mompiano	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3		27/03/2018 14:22
33 Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		29/03/2018 16:42
34 Piscina di Mompiano	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		31/03/2018 13:00
35 Piscina di Mompiano	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		01/04/2018 08:52
36 Piscina di Mompiano	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4		02/04/2018 10:30
37 Piscina di Mompiano	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3		02/04/2018 11:05
38 Piscina di Mompiano	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		03/04/2018 17:55
39 Piscina di Mompiano	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	per i corsi oltre 30 corsi ottimo ma troppo affollato in alcune fasce orarie.	05/04/2018 19:08
40 Piscina di via Rodi	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2		06/04/2018 15:37
41 Piscina di Mompiano	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	1	1		06/04/2018 15:56
42 Piscina di Mompiano	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	1	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	Rendere più chiaro sul sito internet gli orari di apertura e creare dei banner per le chiusure straordinarie imminenti. Creare una scarpiera	08/04/2018 14:13
43 Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4		09/04/2018 18:06
44 Piscina di Mompiano	2	4	2	2	2	2	1	1	2	3	3	1	3	3	3	2	2	3	2	1	2	2		10/04/2018 10:08

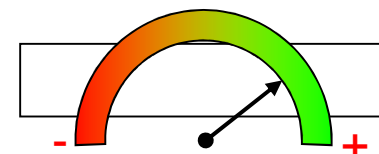
45	Piscina di Mompiano	3	4	3	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	Mantenere l'acqua delle dolce calda anche dalle 21.00 in poi	11/04/2018 17:22
46	Piscina di Mompiano	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		12/04/2018 17:54
47	Bocciodromo "Parco Pescheto"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		13/04/2018 11:31
48	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	2	1	1	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3		13/04/2018 23:30
49	Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		16/04/2018 11:14
50	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3		16/04/2018 14:39
51	Piscina di Mompiano	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	La sera il livello di pulizia degli spogliatoi minimi e inadeguato e so che sta spingendo molte persone a cambiare, a me farebbero	19/04/2018 11:35
52	Piscina di via Rodi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		20/04/2018 21:44
53	Piscina di Mompiano	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Le docce a pulsante dovrebbero essere concepite per ridurre gli sprechi di acqua ma spesso se ne trovano alcune accese senza sotto nessuno e le stesse sembra non finiscano mai (tempo troppo lungo?) Il getto è veramente scarso, troppo debole in quasi tutte. Mettere infine un lavandino in zona cambio scarpe per poter lavare le ciabatte prima di metterle nella borsa quando ormai si hanno su le scarpe. Le stazioni spogliatoio e doccia a vuoto presto e un maggior controllo area spogliatoio per coloro che se ne fregano del rispetto delle regole.	23/04/2018 22:51
54	Piscina di via Rodi	3	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		24/04/2018 19:15
55	Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		24/04/2018 22:17
56	Palestra plesso scolastico I.I.S. Golgi	3	4	2	2	3	3	1	1	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		30/04/2018 09:32
57	Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	la lamiera che copre i rubinetti è antigienica , sarebbe da modificare	30/04/2018 11:54
58	Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4		01/05/2018 07:53
59	Piscina di Mompiano	4	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	2		01/05/2018 09:33
60	Piscina di Viale Piave	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		01/05/2018 14:55
61	Piscina di Mompiano	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		02/05/2018 09:41
62	Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3		04/05/2018 11:16
63	Palestre plesso scolastico I.I.S. Sraffa in via Comboni a Brescia "Palestra Grande"	3	4	3	3	3	2	1	1	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3		07/05/2018 14:05
64	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4		07/05/2018 14:46
65	Campi da calcio "Badia"	4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	3	3	4	4	1	4	4	1	4	4	1		07/05/2018 20:03
66	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		16/05/2018 21:36
67	Piscina di Mompiano	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4		17/05/2018 17:49
68	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		18/05/2018 11:00
69	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		18/05/2018 18:18
70	Piscina di Mompiano	3	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		18/05/2018 20:53
71	Piscina di Mompiano	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3		19/05/2018 21:05
72	Palestra IISFortuny di via Berchet	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4		21/05/2018 15:09
73	Piscina di Mompiano	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mettere le bandierine per nuotare a dorso!	23/05/2018 08:30
74	Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		23/05/2018 13:29
75	Piscina di Mompiano	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4		23/05/2018 16:38
76	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3 sistemare le docce, aperte così sono antiquate, basta dividerle con barriere di plastica e porte a saloon	23/05/2018 23:45
77	Piscina di Mompiano	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	1	3	3	1	3	3	2	Le tessere magnetiche che indicano gli ingressi rimasti non sono molto chiare	26/05/2018 18:34
78	Piscina di Mompiano	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3		28/05/2018 20:57
79	Piscina di Mompiano	2	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	Migliorare le modalità di prenotazione dei corsi per bambini introducendo ad esempio modalità online o telefonica (oggi se non si riesce ad entrare nelle liste a inizio stagione - recandosi di persona in piscina durante il mese di agosto - è molto difficile poi rientrare nei mesi successivi a causa delle priorità di rinnovo).	29/05/2018 12:51
80	Palestra "Pirandello" Villaggio Prealpino	4	1	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	1	4	4	1	4	4	4		29/05/2018 18:54
81	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	3	2	1	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	1	4	Non è indicato il giorno di apertura delle vasche esterne	31/05/2018 08:36
82	Palestra plesso scolastico L.S. Leonardo in Via Balestrieri a Brescia "Palestra Muratura"	3	4	3	2	1	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	4	1	1	4	4	4		31/05/2018 16:42
83	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3		01/06/2018 17:53
84	Piscina di Mompiano	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4		05/06/2018 05:18
85	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		05/06/2018 09:19

86	Piscina di Mompiano	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	05/06/2018 11:04
87	Piscina di Mompiano	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3		06/06/2018 11:32	
88	Piscina di Mompiano	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3		07/06/2018 12:53	
89	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	07/06/2018 13:26	
90	Piscina di Mompiano	4	3	3	4	3	3	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3		14/06/2018 23:52	
91	Piscina di Mompiano	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24/06/2018 09:02	
92	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3		24/06/2018 15:37	
93	Piscina di Mompiano	4	4	4	4	4	3	1	1	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4		27/06/2018 12:36	
94	Piscina di Mompiano	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		27/06/2018 15:31	
95	Piscina di Mompiano	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4		29/06/2018 13:37	
96	Piscina di Mompiano	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1		29/06/2018 18:49	
97	Piscina di Mompiano	3	4	3	3	2	2	2	2	4	3	4	2	3	3	3	4	4	4	4	1	3	3	Ingrandire gli spogliatoi,nelle ora di punta non c'è Spazio	29/06/2018 19:35
98	Piscina di Mompiano	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	NELLA STAGIONE ESTIVA CHI FA NUOTO LIBERO NELLE CORSIE INTERNE POTREBBE BENEFICIARE DEL SOLITO PREZZO ANZICHE' MAGGIORATO,OK LE FASCE ORARIE MA IL NATANTE VIENE A NUOTARE QUANDO PUO' GRAZIE LUIGI ROVATI.	30/06/2018 16:37
	somme	328	339	319	312	313	324	283	283	333	335	345	310	346	343	334	340	339	326	335	323	321			
	punteggi medi	3,35	3,46	3,26	3,18	3,19	3,31	2,89	2,89	3,40	3,42	3,52	3,16	3,53	3,50	3,41	3,47	3,46	3,33	3,42	3,30	3,28			
																								totale punteggi medi 69,70	

CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE 2° SEMESTRE 2018

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)



Sintesi 4

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**
- 5. Allegati**

1. Premessa

Impianti
sportivi

Sono n° 40 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono affidati alla Società San Filippo S.p.A., che deve gestirli con ogni cura, garantendone il mantenimento in efficienza anche mediante l'affidamento della gestione a terzi. Agli impianti sportivi già affidati si è aggiunta, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione 29.11.2017 n. 744 e con l'integrazione del corrispettivo di cui alla deliberazione 16.11.2018 n. 673, la gestione del palazzetto ex EIB – Palaleonessa, recentemente completato.

L'oggetto del contratto è costituito da: governance gestionale, attività ordinaria, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. La Carta dei servizi è stata approvata per la prima volta da questo Ente, nell'anno 2006; nel 2011 è intervenuta una modifica della stessa. Nel corso del primo semestre 2015 è stato completato un aggiornamento della Carta, in quanto sono stati trasferiti nella gestione della società altri impianti comunali. Si è quindi provveduto alla pubblicazione della Carta dei servizi aggiornata sia sul sito sia del Comune che della società partecipata.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 2° semestre 2018 la Società San Filippo S.p.A. dichiara che non sono pervenuti reclami con le modalità sopra citate; sono pervenuti solo suggerimenti dagli utenti che hanno compilato i questionari di soddisfazione dell'utenza.

1. Premessa (cont.)

Impianti
sportivi

Dati dal rendiconto economico.

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2017 sono stati acquisiti dai gestori entro il termine del 30 settembre previsto dal contratto di servizio.

Si segnala quanto segue:

- **I rendiconti vengono predisposti su un fac-simile proposto alla società partecipata, al fine di rendere più precisi e leggibili i rendiconti stessi.**
- **Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi affidati alla società, con esclusione della Piscina di Mompiano in quanto già acquisito all'origine e del Tennis Michelangelo in ristrutturazione.**
- **Sistema di monitoraggio: il sistema di monitoraggio attuale è costituito sostanzialmente dalla verifica degli adempimenti del contratto di servizio, dall'acquisizione di documenti dalla società controllata e dalle risultanze delle riunioni periodiche bimestrali.**

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Oggetto del servizio

Impianti sportivi

In sintesi sono sotto indicate le attività che devono essere garantite nella gestione degli impianti da parte della società partecipata:

Attività	Descrizione	NOTE E TEMPISTICA
Rispetto governance gestionale	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione copia contratti di concessione e verifica adeguatezza polizza assicurativa • Trasmissione planning di utilizzo e concessione spazi • Rilevazione stato di manutenzione ordinaria degli impianti • Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti • Trasmissione rendiconti economici di ogni impianto. 	<p>ogni semestre</p> <p>entro 30 settembre</p> <p>ogni semestre</p> <p>ogni semestre</p> <p>entro il 30 settembre</p>
Attività ordinaria	<p>Gestione diretta o indiretta degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura • pulizia • vigilanza • omologazione campi di gioco 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Taglio erba immobili e delle attrezzature • impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, estintori, ascensori, montacarichi 	<p>Es: Tinteggiature, sostituzione lampadine, riparazione attrezzature, spurghi ecc.</p>
Manutenzione straordinaria	<p>Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune</p>	<p>Es. rifacimento impianto elettrico, sistemazione spogliatoi, opere murarie e idrauliche, sostituzione filtri piscine, rifacimento campi di calcio, sostituzione pavimentazione ecc.</p>

Funzioni rientranti nell'attività ordinaria:

- acquisto materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione dell'impianto;
- utenze di energia elettrica, energia termica, idriche, utenze telefoniche e tassa rifiuti;
- custodia e vigilanza dell'impianto;
- acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l'esercizio dell'attività;
- pulizia e sanificazione seguenti modalità:
 - a) pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali,
 - b) pulizia vetri e serramenti,
 - c) pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi;
- rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell'impianto;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso all'impianto e, qualora necessario, dai tetti.

Impianti in gestione alla Società San Filippo S.p.A.

Impianti sportivi

Struttura	Totale	Gest. diretta	Gest. Indiretta (concessione)	Note
Piscine	3	1	2	Gestione diretta Piscina Mompiano
Campi da calcio	11	2	9	Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via Ziziola
Campi da rugby	2	0	2	-
Palestre	12		12	-
Tennis	4	(1)	3	Il Centro Tennis Michelangelo non è immediatamente fruibile in quanto necessita di interventi strutturali e di messa a norma.
Vari	8	2	5 (+1)	Bocciodromo Badia e Palaleonessa in gestione diretta. Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso per bonifica
Totale	40	7	33	-

(1) Centro Tennis Michelangelo

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Dati sul servizio

Impianti
sportivi

- Breve sintesi iniziale:

- I livelli di servizio: **PRESENTI**
- Riscontro customer satisfaction: **PRESENTE**
- Reclami: **ASSENTE**
- Dati di controllo interno e di enti esterni: **PRESENTI**
- Dati da conto economico: **PRESENTI**
- Fattori evolutivi (affinamento e roll out):
 - ✓ rodaggio degli indicatori

Dati sul servizio

Sintesi dei risultati ottenuti: 4/5



Impianti sportivi

SLA (livello del servizio)	E' garantito un buon livello di servizi nell'ambito dell'attività ordinaria. Si veda check list allegata (d)	5/5
Riscontro carta dei servizi (customer satisfaction)	I questionari compilati dagli utenti riguardano nella maggioranza dei casi la piscina di Mompiano (87/98). Gli utenti richiedono più spazio in vasca riservato al nuoto libero ed una maggiore frequenza nella pulizia degli spogliatoi per la frequenza serale.	3,2/5
Dati da conto economico	Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti. La Società è rimasta nel budget assegnato.	5/5

SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in due ambiti:

- Parametri gestionali che misurano il livello di soddisfazione del Comune (parametri gestionali);
- Parametri dell'attività che misurano il livello di soddisfazione degli utenti (servizi attività ordinaria, servizi manutenzione ordinaria, servizi manutenzione straordinaria).

<i>Servizi essenziali - Parametri gestionali</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Concessione impianti	Trasmissione semestrale copia dei contratti di concessione impianti stipulati nel semestre	5/5
Gestione richieste di utilizzo spazi stagionale o occasionale	Evasione delle richieste di spazi stagionale entro il 31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di utilizzo di ogni impianto e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	5/5
Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti	Aggiornamento della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 per gli adempimenti previsti a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori	Si veda report allegato d
Rendiconti economici dei singoli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile prevista entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio chiuso.	5/5

SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Servizi essenziali Attività ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto	Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura	10/10 (rispetto parametro vedi prospetto allegato d)
Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine	Rispetto della normativa degli ambienti e dell'igiene (requisiti previsti dal D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e rispetto temperature acqua e ambienti fissate nella carta dei servizi	10/10 (nessuna segnalazione ats)
Servizio di pulizia	Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti	10/10 (vedi all. D)
Servizio informazioni	Presenza in ogni impianto di informazioni su tariffe di utilizzo e modulo reclami/cassetta reclami informazioni uso impianti	10/10 (vedi all. D)

SLA (livello del servizio) (cont.)

Impianti
sportivi

<i>Servizi essenziali manutenzione ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione negli impianti garantito mediante interventi di riparazione entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	10 /10 (vedi all. D)
Manutenzione ordinaria aree verdi	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti garantito mediante interventi effettuati con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	5/5 (vedi all. D)
Servizi essenziali manutenzione straordinaria	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere di manutenzione da realizzare negli impianti, per l'integrazione e approvazione da parte del Comune. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre della reportistica relativa allo stato di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria verificando la presenza di ritardi nell'attuazione del cronoprogramma.	10/10 (report trasmesso vedi all. E)

Riscontro customer satisfaction

- Nel secondo semestre sono pervenuti n. 91 questionari. I questionari possono pervenire esclusivamente con modalità on-line a cui si ha accesso dalla “home page” del sito della società S. Filippo.
- In linea di massima il giudizio espresso è tra buono e ottimo (all. F).
- Ad ogni domanda si può rispondere dando un punteggio da 1 a 4
 - 1= insufficiente
 - 2= sufficiente
 - 3= buono
 - 4= ottimo
- In considerazione del fatto che la maggior parte dei questionari è stata compilata dagli utenti delle piscine, la società San Filippo solleciterà tutte le società utilizzatrici degli impianti a compilare il questionario.

Impianti
sportivi

Riscontro customer satisfaction

Impianti
servizi

		Cruscotto
Grado di raggiungibilità con mezzi pubblici	3,18	3,2/5
Grado di raggiungibilità con mezzi propri	3,17	
Stato di manutenzione generale	3,03	
Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	3,15	
Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	3,21	
Livello di pulizia dell'impianto	3,02	
livello di pulizia degli spogliatoi	2,50	
Livello di pulizia dei servizi igienici	2,44	
Illuminazione generale	3,16	
Illuminazione del campo di gioco/acqua	3,25	
Durata e orari di apertura dell'impianto	3,33	
Durata e orari delle attività/corsi organizzati	3,07	
Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	3,36	
Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	3,30	
Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	3,26	
Disponibilità e cortesia del personale di custodia	3,23	
Disponibilità e cortesia del personale generico	3,14	
Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	3,25	
Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	3,11	
Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	3,00	
Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	3,04	
Totale punteggi medi	65,23	

Dati dal rendiconto economico

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2017 sono stati acquisiti dalla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A..

Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti.

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche (vedasi allegato c)

- Allegati

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**

- Allegati

Allegati

Impianti
sportivi

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre (allegati c)**
- **Prospetto carta dai servizi (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction II° semestre 2018 (allegato f)**

Processo del monitoraggio del servizio

Allegato a)

Mese	gen	28 feb	30 marzo	30 apr	30 Mag	giu	15 lug	30 ago	30 sett	30 ott	nov	dic
FASE 1												
Trasmissione reportistica al Settore (da parte del gestore)		X							X			
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore)			X					X				
Trasmissione dati economici relativi al servizio									X			
FASE 2												
Trasmissione dati reclami		X					X					
Trasmissione questionari valutazione/sondaggi di gradimento		X					X					
Trasmissione reportistica/verbali da parte degli enti di controllo		X					X					

Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	gen	28 feb	mar	apr	mag	giu	lug	30 ago	sett	30 ott	nov	dic
FASE 3												
Riunioni periodiche col gestore	X		X		X		X			X		X
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate												
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 2° semestre 2017)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2018)					



Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
Governance gestionale	Concessione impianti	Trasmissione semestrale della copia dei contratti di concessione stipulati nel semestre	Ricezione documento (entro il 28 febbraio e il 30 settembre)	Analisi documento	100%	5	
Governance gestionale	Gestione richieste di utilizzo spazi stagionali	Evasione entro il 31 luglio e ricezione dei planning di utilizzo e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	Ricezione planning di utilizzo e concessioni entro il 30 settembre	Analisi documento	100%	10	
Governance gestionale	Mantenimento livello sicurezza impianti (presidio e trasferimento)	Dichiarazione annuale dei singoli gestori di aggiornamento periodico della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 e di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa	Ricezione delle dichiarazioni entro il 30 settembre	Analisi documento	100%	10	
Governance gestionale	Rendiconti economici degli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile entro il 30 settembre	Ricezione report entro il 30 settembre	Analisi report	100%	10	

Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
Attività ordinaria	Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto	Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura	Prospetto carta servizi	Analisi report	100%	10	
Attività ordinaria	Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine	Rispetto della normativa D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e condizioni fissate nella carta dei servizi attestata annualmente	Prospetto carta servizi	Analisi report	100%	10	
Attività ordinaria	Servizio di pulizia	Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti attestato annualmente	Prospetto carta servizi	Analisi report	100%	10	

Metodologia dell'analisi (cont.)

Allegato b)

Indicatori risultati di monitoraggio							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
Attività ordinaria	Servizio informazioni	Presenza in ogni impianto informazioni su tariffe e modulo/cassetta reclami attestata annualmente	Ricezione documentazione entro il 30 settembre	Analisi report	100%	10	
Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione degli impianti attestato annualmente	Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre	Analisi report	90%	10	
Manutenzione ordinaria	Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza degli impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi attestato annualmente	Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre	Analisi report	90%	5	
Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere per l'anno successivo. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre S.A.L. opere di manutenzione straordinaria	Ricezione proposta piano interventi entro il 30 sett. Trasmissione report semestrale entro 28 febbraio e 30 settembre	Analisi report	100% rispetto del cronoprogramma	10	La verifica dei S.A.L. è in carico alla Società San Filippo
Totale						100	

Modalità di effettuazione delle riunioni col gestore del servizio

Le riunioni con il gestore hanno avuto fundamentalmente la finalità di condividere informazioni ed individuare strategie di intervento volte a migliorare la qualità dei servizi.

Alcuni degli argomenti trattati sono stati:

- ▶ Progetto completamento Palazzetto ex EIB
- ▶ Stato di attuazione piani opere in corso.
- ▶ Esame criticità manutentive impianti.
- ▶ Si allegano i verbali delle riunioni.

Allegato c)



Verbale Riunione

18/07/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, detrazione iva assolta per acquisto.
- 2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016.
- 5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione report semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018.
- 6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.
- 7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello.
- 8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport.
- 9) Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il 31/08/2017).
- 10) Varie ed eventuali.

Note



INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE	8
4.1	Pendenze alla data	8
4.2	Attività completate in precedenza	8
5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	18/07/2018	
Ora	10,30 – 11,50	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune di Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune di Brescia	X	X	
3	Parmigiani Barbara	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		
4	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
5	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
6	Cominelli Luca	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
7	Catina Roberta	Amministrativo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
8	Favero Livio	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, detrazione iva assolta per acquisto.
- 2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.
- 3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016.
- 5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione report semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018.
- 6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019.
- 7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello.
- 8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport.
- 9) Contratti di gestione scaduti: Tennis Castello, Palestra Delfino, Palestra S. Agata, Centro Ippico via Chiappa, Palestrine Mero, Palestra Nicoli (ultima proroga trasmessa al Servizio Sport scaduta il 31/08/2017).
- 10) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
PSF	<p>1) Palazzetto ex EIB - aggiornamenti: stato attuazione lavori allestimento, consegna lavori, proposte gestionali, detrazione iva assolta per acquisto.</p> <p>Siamo in attesa dei vari adempimenti di competenza degli uffici tecnici comunali. Le tempistiche non possono pertanto essere ad oggi definite. Le attrezzature sportive sono complete. C'è stato un ritardo nella consegna dei seggiolini delle tribune che ha comportato un rinvio delle prove foniche necessarie per l'installazione dell'impianto audio. Le proposte gestionali saranno legate all'attività commerciale che sarà possibile svolgere e verranno presumibilmente formulate a settembre.</p>	
SF	<p>2) Piano Opere 2018 – Definizione tempistiche presentazione proposta da parte di CSSF.</p> <p>La proposta già abbozzata è stata oggetto di modifiche intervenute a seguito di interventi urgenti non prevedibili che si sono resi necessari nell'ultimo periodo (rottture di tubature e altre manutenzioni straordinarie).</p>	
SS	<p>Prende atto che la proposta definitiva Piano Opere 2018 verrà presentata da CSSF a fine luglio.</p>	
SS	<p>3) Progetto rifacimento campo a7 Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.</p> <p>Si chiede per quale ragione i lavori non sono ancora iniziati.</p>	
DSF	<p>A seguito di ricorso, i lavori sono stati aggiudicati al secondo soggetto in graduatoria, pertanto i lavori sono stati ulteriormente rinviati.</p>	
SS	<p>4) Rugby Menta: stato realizzazione nuova recinzione perimetrale in attuazione Piano Opere 2016.</p>	
SF	<p>I lavori sono terminati in data 15 luglio.</p>	
SS	<p>5) Monitoraggio contratto di servizio: verifica documentazione presentata da CSSF per predisposizione report semestrale, di cui alla richiesta P.G. 014489/2018.</p> <p>Prende atto consegna cronoprogramma date fine lavori in corso.</p>	
SF	<p>Dichiara che non sono pervenuti reclami scritti nel I° semestre 2018 e risulta una sola segnalazione dall'AST riguardante la piscina di Mompiano in data 10.01.2018 che è stato risolto positivamente in data 19.02.2018.</p>	



SS	6) Planning utilizzo impianti sportivi per la stagione 2018-2019. Si concorda la trasmissione da parte di CSSF al Servizio Sport tramite wetransfer entro fine mese.	
SS	7) Esito verifiche speleologiche presso impianto Tennis Castello. Il Presidente consegna copia comunicazione inoltrata alla San Filippo da parte del tecnico comunale di presa d'atto degli interventi di ripristino dell'area retrostante la club house del Tennis Castello e delle verifiche effettuate dall'associazione speleologica al fine del ripristino dell'utilizzo dell'area antecedente ai lavori.	
PSS	L'associazione speleologica ha operato con lodevole professionalità in collaborazione col gestore dell'impianto per risolvere in tempi brevi il problema.	
SS	8) Criticità manutentive impianti rilevate dal Servizio Sport. Si segnalano le seguenti criticità manutentive più volte evidenziate e documentate con fotografie durante i sopralluoghi verbalizzati: <ol style="list-style-type: none">1. Umidità di risalita diffusa in quasi tutti gli spogliatoi degli impianti sportivi di calcio privi di interrato.2. Campo di calcio Vito Mero: grave situazione infiltrazione d'acqua servizi igienici riservati al pubblico e nei bagni e docce spogliatoi atleti;3. Palestra e Palestrine Vito Mero: distacco cappotto esterno, infiltrazioni d'acqua dalla scala di accesso esterna alle palestrine, scala di accesso esterna tribune palestra necessita manutenzione straordinaria gradini e parapetti.4. Palestra Pirandello/Prealpino: cappotto scrostato, pesanti infiltrazioni d'acqua tetto spogliatoi e servizi atleti.5. Campo di calcio Robusti: pesanti infiltrazioni d'acqua nei bagni per il pubblico, impermeabilizzazione gradoni tribune assente, termoconvettori spogliatoi obsoleti e sporchi.6. Campo calcio Antistadio: presenza di orto e progetto realizzazione di tensiostruttura illustrato dal gestore.7. Campo Rugby Invernici: infiltrazioni all'interno degli spogliatoi dovuti a scarichi pluviali inefficienti, gronda spogliatoi lato club house rotta, presenza cattivi odori e scarico di ritorno nuova fognatura club house, griglie scarico acque bianche esterne club house insufficienti in caso di piogge ad evitare allagamenti interni.8. Campo di calcio Chiesanuova: necessita di ristrutturazione completa.9. Campo di calcio Gigi de Paoli: fossa biologica esaurita.	
SF	Il risanamento degli spogliatoi del Campo di calcio Vito Mero verrà effettuato dal gestore. Il Campo di calcio Chiesanuova dovrà essere oggetto di progetto di rifacimento completo e di risorse economiche all'uopo dedicate nel bilancio comunale. Il Campo di calcio Gigi de Paoli è ubicato in zona non servita da rete fognaria e non è pertanto possibile dismettere la fossa biologica.	



SS	10. Si segnala inoltre che presso il Centro Sportivo Sant'Agata sono stati installati due prefabbricati/container che vengono utilizzati come aule scolastiche dalle atlete. Inoltre sono ubicate delle casette in legno allestite con letti a castello.	
RS	Evidenzia che la società San Filippo in qualità affidataria degli impianti comunali ha l'obbligo di segnalare al Servizio Sport l'installazione di manufatti o le modifiche strutturali realizzate presso gli impianti sportivi da parte dei gestori, da sottoporre al Settore Manutenzione Edifici Pubblici per competenza.	
SF	Prende atto.	
SS	9) Contratti di gestione scaduti. La San Filippo consegna copia proroghe richieste. In sospenso la proroga relativa al Centro ippico di via Chiappa in quanto sito in zona interessata alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità in fase di attuazione.	
RS	10) Varie ed eventuali.	
SF	Chiede qual è la nuova procedura da comunicare agli utenti interessati al rilascio di patrocinio per la realizzazione di manifestazioni sportive che si rivolgono alla San Filippo per informazioni	
RS	Le richieste di patrocinio vanno richieste on line attraverso il portale istituzionale del Comune.	
SF	Riferisce che il gestore del Polivalente Azzurri d'Italia in via Nullo chiede se è possibile per il servizio sport relazionarsi con il settore parchi in merito agli spettacoli organizzati in via Nullo e per i quali gli viene richiesto di mettere a disposizione i servizi igienici della palestra.	
RS	Il gestore dell'impianto non è obbligato ad autorizzare l'utilizzo dei servizi dell'impianto sportivo. Può accordarsi direttamente con i richiedenti ed esigere un corrispettivo.	
PSS	Informa che per quanto riguarda il Campo Rugby Menta un privato si assumerebbe l'onere di sostenere i costi relativi alle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed alla progettazione della riqualificazione dell'impianto e delle sue pertinenze. La società San Filippo sarebbe disponibile a farsi carico della realizzazione del progetto, rispetto al cui finanziamento si stanno prendendo in considerazione alcune ipotesi, che saranno necessariamente vagliate nel dettaglio una volta quantificati i costi complessivi dell'opera.	
DSS	Per quanto riguarda l'assegnazione degli spazi all'interno degli impianti sportivi comunali, il regolamento stabilisce che non possano essere assegnati a società sportive morose.	
SS	Chiede quali siano le società sportive che risulta abbiano delle pendenze nel pagamento delle tariffe relative all'utilizzo degli impianti comunali.	
SF	Altantide Pallavolo dovrebbe pagare circa 22 mila euro/anno per l'utilizzo degli spazi comunali ed attualmente il debito ammonta a circa 100 mila euro. Inoltre si ha notizia che la stessa società abbia debiti anche con la Provincia per l'utilizzo delle palestre degli istituti superiori Abba e Calini. Pallamano Brescia, che milita in serie A.	



	Basket Brescia ha concordato con San Filippo un piano di rientro, che sta onorando, relativamente al debito pregresso. Mentre non ha corrisposto alcuna somma per l'utilizzo del Polivalente di via Collebeato per la stagione sportiva 2017-2018.	
SS	Prende atto.	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1			03/08/18	SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2			08/08/18	SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3			10/08/18	SS	Consolidamento verbale
4			<i>Da concordare</i>	SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI

- Cronoprogramma opere manutenzione straordinaria al 30 giugno 2018.
- Comunicazioni intercorse tra San Filippo e Responsabile UDP Pinacoteca e Patrimonio Monumentale relative alla messa in sicurezza dell'area retrostante la club house del Centro tennis di via Castello.

----- fine documento -----



Verbale Riunione

09/10/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Irregolarità documento unico regolarità contributiva CSSF relativamente ai versamenti INPS – Richiesta delucidazioni. Determinazioni contabili conseguenti.
- 2) Prospetto interventi di manutenzione straordinaria da liquidare entro dicembre 2018 e da rinviare al 2019, per assestamento bilancio 2018.
- 3) Palazzetto ex EIB: richiesta trasmissione documentazione per trasferimento gestione CSSF, aumento corrispettivo e questione Iva. Sollecito trasmissione documentazione fine lavori per pratica mutuo Credito Sportivo ed introito finanziamento.
- 4) Piano Interventi straordinari 2019-2021.
- 5) Ipotesi trasferimento Campo Cricket.
- 6) Progetto rifacimento campo a 7 sintetico c/o il Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 7) Campo Rugby Invernici: sollecito documentazione tecnica fine lavori necessaria per liquidazione fatture a rimborso già emesse a giugno 2018 da CSSF.
- 8) Monitoraggio contratto di servizio - Sollecito trasmissione documentazione prevista entro il 30 settembre u.s.: copia contratti di concessione gestione impianti stipulati nel primo semestre 2018 e/o rinnovati, planning utilizzo e concessione impianti stagione sportiva 2018-2019, rendiconti analitici singoli gestori e report contabilità analitica San Filippo 2017.
- 9) Varie ed eventuali.



Note

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE	8
4.1	Pendenze alla data.....	8
4.2	Attività completate in precedenza	8
5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	09/10/2018	
Ora	9,30 – 11,00	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune di Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune di Brescia	X	X	
3	Parmigiani Barbara	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		
4	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
5	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
6	Cominelli Luca	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
7	Favero Livio	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1) Irregolarità documento unico regolarità contributiva CSSF relativamente ai versamenti INPS – Richiesta delucidazioni. Determinazioni contabili conseguenti.
- 2) Prospetto interventi di manutenzione straordinaria da liquidare entro dicembre 2018 e da rinviare al 2019, per assestamento bilancio 2018.
- 3) Palazzetto ex EIB: richiesta trasmissione documentazione per trasferimento gestione CSSF, aumento corrispettivo e questione Iva. Sollecito trasmissione documentazione fine lavori per pratica mutuo Credito Sportivo ed introito finanziamento.
- 4) Piano Interventi straordinari 2019-2021.
- 5) Ipotesi trasferimento Campo Cricket.
- 6) Progetto rifacimento campo a 7 sintetico c/o il Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.
- 7) Campo Rugby Invernici: sollecito documentazione tecnica fine lavori necessaria per liquidazione fatture a rimborso già emesse a giugno 2018 da CSSF.
- 8) Monitoraggio contratto di servizio - Sollecito trasmissione documentazione prevista entro il 30 settembre u.s.: copia contratti di concessione gestione impianti stipulati nel primo semestre 2018 e/o rinnovati, planning utilizzo e concessione impianti stagione sportiva 2018-2019, rendiconti analitici singoli gestori e report contabilità analitica San Filippo 2017.
- 9) Varie ed eventuali.

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
SS	<p>1) Irregolarità documento unico regolarità contributiva CSSF relativamente ai versamenti INPS – Richiesta delucidazioni. Determinazioni contabili conseguenti.</p> <p>Risultando non in regola il Durc di San Filippo alcuni pagamenti sono rimasti in sospeso in attesa di regolarizzazione da parte della società.</p>	
SF	<p>E' stato regolarizzato.</p>	
SS	<p>2) Prospetto interventi di manutenzione straordinaria da liquidare entro dicembre 2018 e da rinviare al 2019, per assestamento bilancio 2018.</p> <p>Rinviato.</p>	
SS	<p>3) Palazzetto ex EIB: richiesta trasmissione documentazione per trasferimento gestione CSSF, aumento corrispettivo e questione Iva. Sollecito trasmissione documentazione fine lavori per pratica mutuo Credito Sportivo ed introito finanziamento</p> <p>La Direzione San Filippo consegna prospetto quadro economico lavori.</p>	
DSF	<p>La contabilità lavori verrà chiusa entro 7 giorni e le relative fatture verranno emesse entro il 2018.</p>	
SS	<p>4) Piano Interventi straordinari 2019-2021. Si richiedono a CSSF maggiori dettagli sul cospicuo impegno di spesa richiesto.</p>	
DSF	<p>La predisposizione di un piano degli interventi straordinari di manutenzione pluriennale da parte di San Filippo è prevista nel contratto di servizio. Spetta all'Amministrazione Comunale effettuare le opportune valutazioni sugli investimenti da programmare.</p>	
SS	<p>5) Ipotesi trasferimento Campo Cricket. Si chiede a San Filippo la preventiva disponibilità a prendere in carico la gestione del campo da cricket di via Gatti.</p>	
PSF	<p>Il campo da cricket di via Gatti non è un impianto sportivo. La trasformazione del manufatto in impianto sportivo e la futura eventuale ipotesi di gestione da parte di San Filippo dovranno essere vagliate dall'Amministrazione Comunale.</p>	
SS	<p>6) Progetto rifacimento campo a 7 sintetico c/o il Centro Sportivo Badia – aggiornamenti.</p>	
DSS	<p>I lavori sono stati aggiudicati. E' fissato un incontro domani con la direzione lavori e la ditta appaltata per la definizione del cronoprogramma.</p>	



SS	<p>7) Campo Rugby Invernici: sollecito documentazione tecnica fine lavori necessaria per liquidazione fatture a rimborso già emesse a giugno 2018 da CSSF.</p> <p>San Filippo consegna faldone cartaceo e trasmetterà file in pdf della documentazione richiesta dal Settore Lavori Pubblici.</p>	
SS	<p>8) Monitoraggio contratto di servizio - Sollecito trasmissione documentazione prevista entro il 30 settembre u.s.: copia contratti di concessione gestione impianti stipulati nel primo semestre 2018 e/o rinnovati, planning utilizzo e concessione impianti stagione sportiva 2018-2019, rendiconti analitici singoli gestori e report contabilità analitica San Filippo 2017.</p> <p>San Filippo consegna faldoncino con documentazione richiesta per gli adempimenti di competenza dell'ufficio sport.</p>	
SS	<p>9) Varie ed eventuali.</p>	
DSF	<p>Tennis Spalto San Marco: comunica che la pratica di accatastamento è a posto.</p>	
SS	<p>Campo Rugby Invernici: sollecita la necessità di fare il punto sulle opere concluse, la documentazione tecnica da trasmettere ai LLPP, le fatture a rimborso emesse da CSSF, quelle ancora da contabilizzare, l'utilizzo degli eventuali risparmi.</p>	
DSF	<p>Sottopone all'attenzione del Servizio Sport una bozza di richiesta relativa ad un progetto di completamento delle opere di manutenzione straordinaria con demolizione parziale di fabbricati e sistemazioni esterne del Campo Rugby Invernici da finanziare con risparmi realizzati sul progetto di ristrutturazione complessivo.</p>	
SS	<p>Effettuerà ulteriore verifica sulle disponibilità di bilancio e ne fornirà riscontro nella prossima riunione.</p>	
SS	<p>Centri Tennis comunali: alcuni cittadini segnalano l'impossibilità di prenotare campi da tennis perché gli stessi sono ad uso esclusivo dei soci. In alcuni casi c'è proprio un apposito cartello all'ingresso che non autorizza l'ingresso ai non associati.</p>	
SF	<p>I contratti di gestione dei centri tennis stabiliscono degli orari in cui i campi sono ad uso dei soci e degli orari in cui sono aperti a tutti i cittadini.</p>	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1				SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2				SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3				SS	Consolidamento verbale
4				SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI

- Cronoprogramma opere manutenzione straordinaria al 30 giugno 2018.
- Comunicazioni intercorse tra San Filippo e Responsabile UDP Pinacoteca e Patrimonio Monumentale relative alla messa in sicurezza dell'area retrostante la club house del Centro tennis di via Castello.

----- fine documento -----



Verbale Riunione

04/12/2018

Monitoraggio contratti di servizio

Abstract

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Analisi invernici
2. Situazione ex EIB e fatturazione
3. Piano opere 2018
4. Piano opere 2019 priorità
5. Situazione campi in sabbia prospettive
6. Tennis Michelangelo
7. Polivalente Collebeato – plannig
8. report contratto di servizio 2° semestre 2018
9. situazione morosità gestori
10. scadenziario relativo al contratto di servizio



Note

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	Scopo del documento.....	3
1.2	Documenti di Riferimento.....	3
1.3	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2	DATI DELLA RIUNIONE	3
2.1	Informazioni generali	3
2.1.1	Organizzazione.....	3
2.1.2	Figure coinvolte	4
2.2	Ordine del giorno	5
2.3	Consolidamento del Verbale	5
2.3.1	Spedizione.....	5
2.3.2	Approvazione.....	5
3	VERBALE	6
4	ATTIVITÀ PREVISTE.....	8
4.1	Pendenze alla data	8
4.2	Attività completate in precedenza	8



5	NOTE PARTICOLARI	8
6	CONCLUSIONI	8
7	ALLEGATI.....	8



INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento riporta la sintesi di quanto trattato e discusso nella riunione descritta punto 0.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num	Codice	Titolo	Data	Note
R1				
R2				
R3				
R3				

ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

Acronimi	Significato
NA	Non Applicabile
SS	Servizio Sport
RS	Responsabile Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l'università ristorazione socio- scolastica
SF	Centro Sportivo San Filippo
DSF	Direttore Centro Sportivo San Filippo
PSF	Presidente Centro Sportivo San Filippo

DATI DELLA RIUNIONE

INFORMAZIONI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

		Note
Data	4/12/2018	
Ora	9,30 – 11,00	
Luogo	Uffici Servizio Sport	
Convocazione	Concordata tra le parti	



FIGURE COINVOLTE

#	Nome	Ruolo	Ente	Partecipante alla riunione	Destinatario del Verbale	Note
1	Falconi Francesco	Resp. Settore Diritto allo studio, Sport Rapporti con l'università, ristorazione socio-scolastica	Comune di Brescia	X	X	
2	Boragini Giorgia	Responsabile Servizio Sport	Comune di Brescia	X	X	
3	roberta	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
4	Lamberti Giorgio	Presidente Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
5	Bertoli David	Direttore Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X	X	
6	Cominelli Luca	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	X		
7	Favero Livio	Servizio Sport	Comune di Brescia	X		



ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Analisi invernici
2. Situazione ex EIB e fatturazione
3. Piano opere 2018
4. Piano opere 2019 priorità
5. Situazione campi in sabbia prospettive
6. Tennis Michelangelo
7. Polivalente Collebeato – plannig
8. report contratto di servizio 2° semestre 2018
9. situazione morosità gestori
10. scadenziario relativo al contratto di servizio
11. varie ed eventuali

CONSOLIDAMENTO DEL VERBALE

SPEDIZIONE

Il documento sarà spedito via posta elettronica a tutte le persone indicate come destinatari nella tabella nel precedente paragrafo 0.

APPROVAZIONE

Se non vi saranno comunicazioni di richiesta modifica entro tre giorni lavorativi dalla spedizione del presente documento, da parte delle persone indicate al punto 0, questo verbale sarà consolidato a tutti gli effetti e considerato quindi "approvato".



VERBALE

Chi	Esposizione	Note
SS	1. Analisi invernici Risultando residui sugli interventi programmati presso il campo Invernici.	
DSF	I direttore si riserva di verificare le spese residue .	
SS	2.Situazione ex EIB e fatturazione	
DSF	Le fatture per l'utilizzo del Palazzetto saranno emesse dalla San Filippo a nome e per conto del Comune di Brescia e introitate sul conto corrente del Comune. Successivamente la San filippo emetterà fattura al Comune per l'aggio dovuto a riconoscimento del servizio	
SS	3.Piano opere 2018	
DSF	La fatturazione di parte del PO 2018 sarà emessa a fine dicembre, il ritardo è dovuto al cospicuo impegno profuso per l'avvio del Palazzetto ex EIB	
SS	4.Piano opere 2019 priorità	
DSF	Il direttore e l'area tecnica si impegnano a predisporre e consegnare il piano opere 2019 il più presto possibile e corredato di preventivi	
SS	5.Situazione campi in sabbia prospettive	
DSF	I campi in sabbia risultano poco appetibili alle società. Un diverso loro utilizzo è fattibile ma al momento non vi è nulla di certo. Il centro San Bartolomeo, in sabbia, richiede oltre 500.000 euro di investimento per la sua riqualificazione a campo in sintetico a 11. Anche qui l'investimento è notevole e al momento non abbiamo società disposte ad investire. Allo studio ipotesi alternative. Campo sabbia Badia ipotesi traslocco utilizzatori del san Bartolomeo, con problematiche sullo spazio spogliatoio. Campo Ziziola ha visto un incremento delle ore di utilizzo.	



	Il campo Mero c'è al vaglio l'ipotesi di utilizzo degli spazi da parte della Bettinzoli in fuori uscita dall'attuale sede	
SS	6.Tennis Michelangelo	
DSF	C'è un potenziale investitore, l'impegno economico per la riqualificazione del centro e messa a norma si aggira sui 500.000 euro. C'è già l'autorizzazione a convertire I 5 campi in campi coperti.	
SS	7. Polivalente Collebeato – plannig	
DSF	L'impianto è stato aggiudicato all'UIISP. Il gestore ha a disposizione ore libere grazie al diminuito utilizzo da parte del Basket Brescia	
ss	8. report contratto di servizio 2° semestre 2018	
DSF	Il centro si impegna a trasmettere a breve tutta la documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui all'art. 12 c. 4 del regolamento sui controlli interni..	
SS	9. situazione morosità gestori	
DSF	Sussiste sola solo la situazione debitoria della Cavallerizza	
SS	10.scadenziario relativo al contratto di servizio Il servizio sport ricorda i tempi e impegni in esso presenti. Si ricorda altresì la documentazione da trasmettere per il mutuo Credito Sportivo per le opere di completamento Palazzetto ex EIB	
	I	



ATTIVITÀ PREVISTE

PENDENZE ALLA DATA

#	Stato	Data iniziale	Data prevista	CHI	Descrizione
1				SS	Invio bozza del presente verbale ed allegati relativi
2				SF	Resa presente verbale con eventuali segnalazioni
3				SS	Consolidamento verbale
4				SF	Prossima riunione del Tavolo di lavoro

NOTE PARTICOLARI

CONCLUSIONI

N.A.

ALLEGATI

- Cronoprogramma opere manutenzione straordinaria al 30 giugno 2018.
- Comunicazioni intercorse tra San Filippo e Responsabile UDP Pinacoteca e Patrimonio Monumentale relative alla messa in sicurezza dell'area retrostante la club house del Centro tennis di via Castello.

----- fine documento -----

RISCONTRI SULL'APPLICAZIONE CARTA SERVIZI CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA - SECONDO SEMESTRE 2018

	SERVIZI ESSENZIALI	STANDARD DI QUALITA'	ATTUAZIONE DELLO STANDARD	IN CASO DI MANCATA O PARZIALE ATTUAZIONE DESCRIZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE E DELLE MISURE CORRETTIVE MESSE IN CAMPO E/O PROPOSTE	NOTE
1	Servizio manutenzione ordinaria per il mantenimento degli impianti in buono stato di funzionamento	Interventi di riparazione e ripristino effettuati entro 15 gg., salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
2	Servizio di vigilanza e controllo	Presenza costante di personale per qualsiasi necessità, finché si protrae la presenza degli utenti negli impianti	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
3	Servizio informazioni	Le informazioni circa le modalità e i tempi di utilizzo degli impianti, nonché le attività organizzate sono sempre ottenibili presso il CSSF o telefonando al referente di ciascun impianto; nome e recapito sono esposti in apposita bacheca presso ogni impianto	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
4	Servizio di pulizia	Presso ogni impianto i passaggi di pulizia nei vari locali sono effettuati in numero adeguato all'affluenza di utenti e al tipo di attività sportiva praticata	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
5	Servizio manutenzione aree verdi all'interno degli impianti	La manutenzione aree verdi è effettuata con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
6	Servizio sicurezza impianti	è costantemente aggiornata la documentazione tecnica di valutazione dei rischi, a norma del D.M. 18.3.1996 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per gli adempimenti a garanzia della sicurezza degli utenti ed operatori.	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
7	Servizio ricezione reclami, segnalazioni, proposte, osservazioni, suggerimenti	è attivo il servizio di ricezione reclami e segnalazioni varie al numero di telefono dedicato dal lun al ven dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INNEGATIVO <input type="checkbox"/> ! <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare se vi sono state interruzioni del servizio		

Ai sensi del DPR 445/2000, si attestano come veritieri i dati di cui sopra

RISCONTRI SULL'APPLICAZIONE CARTA SERVIZI CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA - SECONDO SEMESTRE 2018

	SERVIZI ESSENZIALI	STANDARD DI QUALITA'	ATTUAZIONE DELLO STANDARD	IN CASO DI MANCATA O PARZIALE ATTUAZIONE DESCRIZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE E DELLE MISURE CORRETTIVE MESSE IN CAMPO E/O PROPOSTE	NOTE
1	Servizio manutenzione ordinaria per il mantenimento degli impianti in buono stato di funzionamento	Interventi di riparazione e ripristino effettuati entro 15 gg., salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
2	Servizio di vigilanza e controllo	Presenza costante di personale per qualsiasi necessità, finché si protrae la presenza degli utenti negli impianti	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
3	Servizio informazioni	Le informazioni circa le modalità e i tempi di utilizzo degli impianti, nonché le attività organizzate sono sempre ottenibili presso il CSSF o telefonando al referente di ciascun impianto; nome e recapito sono esposti in apposita bacheca presso ogni impianto	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
4	Servizio di pulizia	Presso ogni impianto i passaggi di pulizia nei vari locali sono effettuati in numero adeguato all'affluenza di utenti e al tipo di attività sportiva praticata	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
5	Servizio manutenzione aree verdi all'interno degli impianti	La manutenzione aree verdi è effettuata con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
6	Servizio sicurezza impianti	è costantemente aggiornata la documentazione tecnica di valutazione dei rischi, a norma del D.M. 18.3.1996 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per gli adempimenti a garanzia della sicurezza degli utenti ed operatori.	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare presso quali impianti non si è dato corso.....		
7	Servizio ricezione reclami, segnalazioni, proposte, osservazioni, suggerimenti	è attivo il servizio di ricezione reclami e segnalazioni varie al numero di telefono dedicato dal lun al ven dalle ore 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30	<input checked="" type="checkbox"/> TOTALE <input type="checkbox"/> INEGATIVO <input type="checkbox"/> PARZIALE precisare se vi sono state interruzioni del servizio		

Al sensi del DPR 445/2000, si attestano come veritieri i dati di cui sopra

CENTRO SPORTIVO
SAN FILIPPO SPA
 Via Bazoli, 10
 25127 BRESCIA
 C.F. P. IVA: 00750630170

Estrapolazione Dati Questionario San Filippo

Nome dell'impianto		Sesso	Età	Titolo di studio		Professione		8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	illuminazione generale	illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	Suggerimenti	Data Creazione
Piscin a di Momp lano	M	18-35 anni	La Stu No	SI	SI	No	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	2	2			03/07/2018 18:08
Piscin a di Momp lano	F	14-18 anni	DI Stu No	SI	SI	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			03/07/2018 19:26
Piscin a di Momp lano	F	14-18 anni	DI Stu No	SI	SI	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3			03/07/2018 19:26	
Piscin a di Momp lano	F	3-5-60 anni	La No	No	SI	No	4	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2			09/07/2018 14:47	
Piscin a di Momp lano	M	35-60 anni	La No	No	SI	No	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3			14/07/2018 19:31		
Piscin a di Momp lano	M	18-35 anni	La No	No	SI	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	1	2			14/07/2018 19:31
Piscin a di Momp lano	M	18-35 anni	La No	No	SI	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	1	2			18/07/2018 16:37
Piscin a di Momp lano	M	18-35 anni	La No	No	SI	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	1	1	2			19/07/2018 10:37
																																		19/07/2018 10:37

Nome dell'impianto							Sesso			Età			Titolo di studio			Professione			8.00 - 13.00			13.00 - 15.00			15.00 - 19.00			19.00 - 23.00							
Camp o da calcio "Chiesaravovà"	M	18-35	Laurea	No	No	No	No	No	No	No	No	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	06/08/2018 10:35	Data Creazione				
Piscina di Montorio al Vomano	F	35-60	Laurea	SI	No	No	SI	No	No	No	No	2	2	2	3	3	3	2	2	2	4	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	07/08/2018 08:52	3	Prelunga re orari di apertura del lido estivo almeno fino alle ore 20:00. Aumenta re il numero di turni di pulizia degli spogliatoi. Realizzazione di uno spogliatoio dedicato a mamme con bambini:	
Piscina di Montorio al Vomano	M	35-60	Diploma	No	No	No	SI	No	No	No	No	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	07/08/2018 10:17	3		
Piscina di Montorio al Vomano	F	35-60	Laurea	No	No	No	SI	No	No	No	No	4	3	3	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	08/08/2018 15:00	4	
Piscina di Montorio al Vomano	F	35-60	Laurea	No	No	No	SI	No	No	No	No	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	09/08/2018 09:00	4	

Nome dell'impianto	Sesso	Età	Titolo di studio	Professione		8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale																				Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	Illuminazione generale	Illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	Suggerimenti	Data Creazione
				LAV	SI							3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																				
Piscin a di Momp lano	F	35-60 anni	La ea ora	LAV	SI	No	No	No	No	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	Se possi apert anche domenic ale fra 6. Migli orar e informaz ione su eventuali chiusure straordi non previsto o cambi orari magari tramite sms o mail agli iscritti anche a nuoto libero. Grazie	10/08/2018 07:00												
Piscin a di Momp lano	M	> 60 anni	La ur sio ea nat o	Per sio nat o	SI	No	No	SI	No	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	Le altre piscine, a comincia re da quella di Lamarri ora, dovrebbe ero avere lo stesso tipo di gestione di quella di Mompia no	14/08/2018 10:40												
Piscin a di Momp lano	F	35-60 anni	La ur ora ea tor	LAV	No	No	No	SI	No	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4		18/08/2018 21:25													
Piscin a di Momp lano	M	35-60 anni	DI LAV	No	No	SI	No	SI	No	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		21/08/2018 10:43													
Piscin a di Momp lano	M	18-35 anni	L ed ite ria	Stu den te	No	No	No	SI	No	3	1	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		22/08/2018 11:52													

Nome dell'impianto		Sesso	Età	Titolo di studio		Professione		8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	illuminazione generale	illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	Suggerimenti	Data Creazione		
Piscin a di Momp lano	F 18-35 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	SI	SI	SI	NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23/08/2018 16:04
Piscin a di Momp lano	F 35-60 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	NO	NO	NO	NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23/08/2018 17:19:55
Piscin a di Momp lano	M 14-18 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	SI	NO	NO	NO	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	1	3	3	4	24/08/2018 17:59
Piscin a di Momp lano	M 14-18 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	NO	NO	NO	NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	24/08/2018 13:54
Piscin a di Momp lano	F 35-60 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	NO	NO	NO	NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27/08/2018 13:54
Piscin a di Momp lano	F 35-60 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	NO	NO	NO	NO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28/08/2018 11:48
Piscin a di Momp lano	M 18-35 anni	La ur ora ea tor e aut e ono mo	NO	NO	NO	NO	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30/08/2018 21:25

Nome dell'impianto	Sesso	Età	Titolo di studio	Professione	8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici																			Suggerimenti	Data Creazione							
									Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)																											
																			Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	Livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	Illuminazione generale	Illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente
Piscina di Mompiano	F	18-35 anni	Il medesimo	Lavoratore dipendente	No	No	No	Si	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	1	3	3	1	3	2	2		19/09/2018 17:31					
Piscina di Mompiano	M	35-60 anni	Il medesimo	Lavoratore dipendente	No	No	Si	No	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		20/09/2018 09:09					
Piscina di Mompiano	M	14-18 anni	Diploma	Studente	No	No	Si	No	1	2	2	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4	2	3		20/09/2018 18:24						
Centro sportivo-ricreativo "Badia" - "Campi di bocce"	M	10-14 anni	Il medesimo	Studente	No	No	No	Si	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	Voglio palla volo, calcio o nuoto	20/09/2018 20:04					
Piscina di Mompiano	M	18-35 anni	Laura	Lavoratore dipendente	No	No	No	Si	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4		22/09/2018 07:42					
Piscina di Mompiano	M	18-35 anni	Diploma	Studente	Si	No	No	No	4	2	3	4	4	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4		22/09/2018 17:37					
Piscina di Mompiano	F	> 60 anni	Laura	Lavoratore dipendente	Si	No	Si	Si	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Ritengo importante far rispettare di più le regole come ad esempio la doccia prima di entrare in piscina	22/09/2018 23:35					
Piscina di Mompiano	M	18-35 anni	Laura	Lavoratore dipendente	Si	No	No	No	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3		24/09/2018 14:05				
Piscina di Mompiano	F	35-60 anni	Diploma	Lavoratore dipendente	No	No	Si	No	2	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3		29/09/2018 06:19					

Nome dell'impianto		Sesso	Età	Titolo di studio		Professione		8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	illuminazione generale	illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	Suggerimenti	Data Creazione			
Piscina a di Molino	F	35-60	La laurea	SI	SI	SI	SI					3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10/11/2018 18:29
Piscina a di Molino	F	18-35	La laurea	SI	SI	SI	SI					3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11/11/2018 09:25
Piscina a di Molino	M	14-18	La laurea	SI	SI	SI	SI					4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11/11/2018 17:55
Piscina a di Molino	F	18-35	La laurea	SI	SI	SI	SI					4	4	4	4	4	2	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14/11/2018 18:09
Piscina a di Molino	F	35-60	La laurea	SI	SI	SI	SI					4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16/11/2018 13:55
Piscina a di Molino	M	> 60	La laurea	SI	SI	SI	SI					3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17/11/2018 20:47

Nome dell'impianto		Sesso	Età	Titolo di studio		Professione		8.00 - 13.00	13.00 - 15.00	15.00 - 19.00	19.00 - 23.00	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi pubblici	Grado di raggiungibilità dell'impianto con mezzi propri (parcheggi)	Stato di manutenzione generale	Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	Livello di pulizia dell'impianto	livello di pulizia degli spogliatoi	Livello di pulizia dei servizi igienici	illuminazione generale	illuminazione del campo di gioco/acqua	Durata e orari di apertura dell'impianto	Durata e orari delle attività/corsi organizzati	Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	Disponibilità e cortesia del personale di custodia	Disponibilità e cortesia del personale generico	Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	Suggerimenti	Data Creazione		
Piscina a di Molino	F	> 60 anni	Laurea	SI	SI	No	No					3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Migliorare la gestione delle corsie riservate ai corsi. Infatti il personale e bordo vasca spesso ignora a quale ora ci saranno e se ci saranno dei corsi. Spesso (venerdì) diverse corsie vengono definite come "riservate"	10/12/2018 21:15
Piscina a di Molino	F	18-35 anni	Diploma	SI	SI	No	SI					4	4	2	3	3	3	4	4	2	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1		14/12/2018 10:11
Piscina a di Molino	M	35-60 anni	Laurea	SI	SI	No	No					4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3		15/12/2018 16:47
Piscina a di Molino	M	35-60 anni	Diploma	SI	SI	No	No					4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		17/12/2018 14:54
Piscina a di Molino	M	18-35 anni	Laurea	SI	SI	No	SI					4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		21/12/2018 13:59

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI I SEMESTRE 2018

Il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal contratto di servizio in essere, ha presentato nel settembre 2017 al Comune di Brescia il programma di gestione per l'anno 2018. Le linee di sviluppo dei diversi servizi e le iniziative di carattere sociale programmate hanno come presupposto gli impegni sanciti nella Carta dei Servizi, rinnovata ed approvata dal Consiglio Comunale a fine dicembre 2016, frutto di negoziazione tra la Società ed il Comune di Brescia, con l'obiettivo di accrescere la qualità del servizio farmaceutico pubblico rendendolo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza senza tuttavia tralasciare l'esigenza reddituale della Società.

L'impegno ad ampliare la gamma dei servizi offerti vede la continuazione dei servizi di autoanalisi di glicemia, colesterolo e trigliceridi; proseguono i servizi di telemedicina (ECG, Holter pressorio 24 ore, monitoraggio aritmie cardiache), il servizio di misurazione della massa corporea (Urago Mella, Pendolina), i servizi di noleggio di tiralatte elettrico, apparecchi aerosol, bilance pesa neonati e stampelle, il servizio di analisi delle intolleranze alimentari, il servizio di valutazione chimico/batteriologica delle acque e degli alimenti, il servizio di analisi della pelle e del capello, il test per la valutazione dell'invecchiamento cellulare; continuano ad essere offerti alla clientela il test di prevenzione dell'osteoporosi e il servizio disbiosi intestinale. Ogni servizio richiede una costante innovazione e la manutenzione delle necessarie attrezzature.

In tutte le farmacie è presente l'angolo della salute all'interno del quale vengono offerti a titolo gratuito il controllo del peso e dei valori pressori oltre alla consultazione e/o la distribuzione di materiale informativo.

Prosegue la consegna dei farmaci a domicilio, in collaborazione con il Comune di Brescia, ATF-Federfarma Brescia e Croce Bianca, in favore di utenti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare.

Per quanto riguarda l'**impegno a migliorare la trasparenza e la partecipazione nell'attività di gestione** tutti i servizi, le attività e le iniziative delle farmacie comunali sono adeguatamente pubblicizzate e divulgate a mezzo internet e stampa, inclusa la rivista "Profilo Salute". In considerazione dell'**impegno a migliorare le relazioni operatori-utenti** si tengono corsi di formazione e di aggiornamento per il personale.

Nell'ambito dell'**impegno a realizzare iniziative di tutela e promozione della salute** viene data continuità al Protocollo d'Intesa firmato insieme al Comune di Brescia, all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Brescia e all'Ordine dei Farmacisti di Brescia, con l'obiettivo di ampliare l'efficacia delle iniziative e interventi previsti nella Carta dei Servizi attraverso la collaborazione con le farmacie private, evitando un'inopportuna e dispersiva sovrapposizione di iniziative similari, contribuendo così ad elaborare una comune filosofia di servizio della farmacia a favore dei cittadini. Proficua in tal senso anche l'adesione al network "Più Bene".

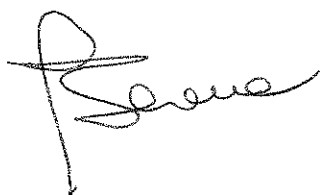
Relativamente all'**impegno a migliorare l'accessibilità al servizio farmaceutico** ogni anno uno specifico budget è dedicato all'adeguamento dei locali e delle attrezzature in uso. Ad inizio 2018 è stata aperta una nuova sede della farmacia comunale in Viale Venezia n. 73, precedentemente sita al civico 81 della stessa via. Nel complesso per il 2018 sono previsti investimenti per € 629.000 di cui €

545.000 per gli immobili di via della Chiesa n. 8 e per la nuova sede di Viale Venezia.

Le dodici farmacie hanno svolto con regolarità nel I semestre 2018 il loro servizio verso i cittadini bresciani, dando continuità alle attività ed alle iniziative necessarie per realizzare gli impegni sanciti nella Carta dei Servizi. Nessun reclamo o riscontro negativo circa il servizio risulta pervenuto al settore Coordinamento Partecipate nel periodo considerato.

Le risultanze di bilancio riferite al 1° semestre 2018 evidenziano ricavi dalle vendite per € 7.341.120,90, a fronte di pari dato riferito all'esercizio precedente di € 7.710.085,83, riscontrando una riduzione del 4,8%; l'utile netto si quantifica in € 13.233,19 a fronte di € 28.465,66 del primo semestre 2017 (-53,5%). Il calo dei profitti è in parte motivato dall'apertura di 3 nuove farmacie private, prevista dal D.Lgs 1/2012 convertito dalla Legge 27/12 del 14.03.2012, che interessano bacini di utenza di preesistenti farmacie comunali.

La previsione di chiusura dell'esercizio 2018 si stima comunque positiva per € 22.348,90; tale risultato è ottenuto considerando la corresponsione di un canone annuo a favore del Comune di Brescia pari a € 465.597,14.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sera', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'S'.