



COMUNE DI BRESCIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

INDICE

PREMESSA	pag. 1
LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag. 2
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO, MISSIONE E PROGRAMMA	pag. 3
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	pag. 6
IL CONSUNTIVO DI PEG 2019	pag. 9
Unità di staff al Sindaco	pag. 10
Area Direttore Generale	pag. 94
Area Segretario generale	pag. 138
Area Investimenti e Risorse	pag. 192
Area Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	pag. 260
Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	pag. 322
Area Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	pag. 407
Area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	pag. 478
Area Servizi alla persona	pag. 593
Area Cultura, creatività e innovazione	pag. 740
OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL 21.5.2018	pag. 806
APPENDICE	pag. 928

PREMESSA

Il Rapporto gestionale - Relazione sulla performance, curato dal Settore Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro, 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 2019;
- 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 documento 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 documento è, inoltre, riportato, per ciascuna area di riferimento, il consuntivo di Peg 2019 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.

Inoltre, è riportato il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 67, comma 5, del 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 disponibili alla data di approvazione del presente documento, 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 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI
Ordinamento per Area

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
STAFF SINDACO	Polizia locale	2201	Polizia locale	03	01
		2205	Traffico	10	05
		2208	Sicurezza Urbana	03	02
	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11
DIRETTORE GENERALE	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01
	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	01	03
		4006	Centrale del Latte	-	-
	Direzione generale	7101	Direzione generale	01	02
		7102	Comunicazione istituzionale	01	01
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	01	10	
SEGRETARIO GENERALE	Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	01	02
		1102	Segreteria - Servizi generali	01	11
		1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	01	01
		1105	Uffici giudiziari	02	01
		1106	Supporto organi istituzionali	01	01
	Servizi demografici	1901	Servizi demografici	01	07
		1902	Rilevazioni e notifiche	01	11
INVESTIMENTI E RISORSE	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10
		1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10
	Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03
		1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03
		1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06
	Impianti pubblicitari	3503	Impianti pubblicitari	14	02
RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	01	03
		1506	Ragioneria - Servizi generali	01	11
		1521	Ragioneria - F. di riserva	20	01
		1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità	20	02
		1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti	20	03
		1550	Ragioneria - Debito pubblico	50	02
	1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01	
	Tributi	1701	Tributi	01	04
	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05
		4202	Trasporto pubblico locale	10	02
	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04
		5202	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		5203	Fiere e mercati	14	02
	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01
	Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01
		9002	Cave	09	02
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
	Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02
		3302	Igiene ambientale	09	03
		3303	Protezione civile	11	01
	Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02
		5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04
		5806	Rischio idrogeologico	09	01
Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02	
SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
		4904	Coordinamento cantieri	01	06
	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (include: 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
		5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
		5704	Edilizia monumentale	05	01
		5706	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
		5707	Edilizia scolastica e sociale	01	06
	Sicurezza ambienti di lavoro	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06
		7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
		8202	Cimiteri	12	09
	Housing sociale	8401	Housing sociale	08	02

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria	04	02
		2303	Istruzione secondaria di primo grado	04	02
		2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06
		2307	Politiche giovanili	06	02
		2309	Impianti sportivi	06	01
		2310	Sport	06	01
	Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	12	01
		3404	Anziani	12	03
		3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	12	05
		3408	Disabili	12	02
		3409	Disagio sociale	12	04
	Casa e inclusione sociale	3410	Amministrativo	12	05
		6101	Inclusione sociale	12	04
	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido	6102	Casa	12	06
		8001	Scuole dell'infanzia	04	01
8002		Istituto Pasquali Agazzi	04	06	
8003		Asili nido	12	01	
CULTURA, CREATIVITA', INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	Informatica, innovazione e statistica	2101	Informatica	01	08
		2103	Statistica	01	08
	Cultura e musei	4401	Cultura	05	02
		4407	Biblioteche	05	02
		4409	Musei d'Arte	05	02
		4410	Museo di Scienze	05	02
	Promozione della città	8801	Turismo	07	01
		8802	Promozione della città ed eventi	14	02

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	CONSUNTIVO 2019	EVENTUALI NOTE
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%	24,443%	
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 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%	81,43%	
		In conto residui maggiore del 75%	86,46%	
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%	76,30%	
		In conto residui maggiore del 35%	54,34%	
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	$\frac{\text{Spesa 2019}}{\text{Spesa media 2011,2012,2013}} < 1$	0,9053	
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2015 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 2019 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	$\frac{\text{Spesa assunzioni 2019}}{\text{Importo 2009}} < 1$	0,4169	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2021 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2020 inferiore a 1	Residuo ferie ap. Al 01/01/20 diviso Residuo ferie ap. Al 01/01/19 < 1	0,85	
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2020 rispetto	N. tot. ore di straordinario al 31/12/2019 / N. tot. ore di straordinario al 31/12/2018 < 1	0,90	

	alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2019 inferiore a 1			
--	---	--	--	--

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2019-21	RISULTATO 2019
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021” 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, “il livello di attuazione del PTPCT del Comune può nel complesso ritenersi buono. Le misure contenute nel Piano sono state per larga parte attuate e comunque commisurate ai mezzi a disposizione. Tra i fattori determinanti l’efficacia delle misure, la chiara indicazione degli obiettivi da raggiungere con i relativi indicatori, l’integrazione della metodologia utilizzata per l’analisi dei processi (che ha consentito, laddove possibile, misure più calibrate) nonché l’attività di monitoraggio effettuata, con relativa reportistica trasmessa dai referenti individuati in ogni settore e l’attività di controllo svolta a campione dal gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT e con il supporto del personale di segreteria generale. In particolare il monitoraggio ha consentito di individuare e segnalare tempestivamente la mancata attuazione di alcune misure previste nel Piano, comunicata anche al Nucleo di Valutazione, cosa che ha portato anche ad una revisione dell’assetto organizzativo della struttura interessata. Meritevole di nota l’attività di segnalazione di operazioni sospette ai fini anticiclaggio, messa in campo dal Comune a seguito delle misure interne (formative e organizzative) nell’ambito del PTPCT, che ha consentito di inviare anche nel 2019 due SOS”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2019-21	RISULTATO 2019
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di razionalizzazione della spesa ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011” con riferimento all’Area/Settore/Unità di staff/Servizio di riferimento.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella certificazione del collegio dei revisori dei conti.	Vedasi certificazione del Collegio dei revisori dei conti prot. n. 99295 dell’08/05/2020.

CONSUNTIVO DI PEG

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	Brambilla Giandomenico

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: Nuova procedura di richiesta online delle procedure di richieste autorizzative nucleo tecnico amministrativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>A partire dal mese di gennaio 2019, la formulazione delle richieste di rilascio di atti autorizzativi e ordinanze in materia di limitazione e/o modifiche viabilistiche, è effettuata on-line in parallelo con l'accettazione in modalità cartacea, per i soggetti che non dispongono di adeguate strumentazioni informatiche (persone fisiche), con l'obiettivo di soddisfare la maggior parte degli utenti (persone giuridiche), onde poter risolvere e verificare l'esito dei provvedimenti concessori direttamente alla postazione di richiesta, evitando i passaggi delle persone agli uffici. Nell'anno in corso si pone, a progetto, l'obiettivo di informatizzare la procedura di rilascio dei permessi di occupazione breve che costituiscono una rilevante affluenza di utenti (oltre 2500/anno). In tal modo si otterrà un duplice risultato: alleggerire il front-office da un numero elevato di utenti e rendere, ai medesimi, la possibilità di richiedere e ricevere on-line il titolo concessorio dall'ufficio a casa.</p>	<p>50% del nuovo programma informatico.</p>	<p>Entro il 31/07/2019</p>	<p>Realizzato il 50% del nuovo programma informatico.</p>	<p>Novelli Ciotti</p>
	<p>2. Completamento del programma applicativo.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>L'applicativo è regolarmente in funzione dall'1/1/2020.</p>	

Obiettivo n. 2: Squadra multidisciplinare trasferimento di operai-mezzi e logistica dalla sede di Via Marconi alla sede di Via Donegani.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il coordinamento innovativo, in atto dal 2016, delle squadre operative per interventi urgenti sulla segnaletica stradale e per il mantenimento e cura del decoro urbano risulta essere penalizzato dalla dislocazione del magazzino, la cui sede è rimasta al plesso comunale di via Marconi, rispetto al servizio che risiede al Comando P.L. di via Donegani. Per ottimizzare il problema degli spazi è in fase di verifica e progettazione la possibilità di trasferire gli operai, i mezzi e la logistica presso la struttura del Corpo ex officina e capannone utilizzato negli anni precedenti per le organizzazioni elettorali. In tale prospettiva si otterrà una sinergia, meglio coordinata tra le figure tecnico-amministrative ed il gruppo esecutivo che opera sul territorio, secondo le indicazioni del responsabile e dei tecnici del servizio.	1. Predisposizione ed adeguamento dei locali/capannone.	Entro il 30/09/2019	La predisposizione e l'adeguamento del nuovo magazzino nel capannone ex officina di Via Donegani è stato definito nel mese di agosto 2019.	Novelli Ciotti
	2. Completamento del trasferimento (100%) di operai, mezzi, utensili ed elementi vari.	Entro il 30/09/2019	Il trasferimento di operai, mezzi, utensili ed elementi vari è stato completato all'inizio del mese di agosto 2019.	

Obiettivo n. 3: Realizzazione del sistema di videosorveglianza di lettura targhe per il controllo degli accessi alla città (primo modulo).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento

Obiettivo operativo - Sviluppo della strumentazione tecnologica di supporto alle funzioni di polizia locale e alla sicurezza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il Comune di Brescia ha ottenuto la concessione di un significativo finanziamento (€. 168.000) per realizzare il primo modulo (del valore complessivo di €. 480.000) del sistema che, nel tempo, verosimilmente entro il mandato amministrativo, consentirà di monitorare tutti gli accessi di veicoli nel territorio comunale.</p> <p>L'obiettivo del 2019 è realizzare il complesso delle attività al fine di assicurare il pieno funzionamento del sistema entro febbraio 2020. Infatti, nel 2019 saranno svolte tutte le azioni propedeutiche e necessarie al rispetto della predetta tempistica: definizione ed approvazione del progetto esecutivo; affidamento di lavori, servizi e forniture; esecuzione del contratto e collaudo. L'attività, materialmente svolta da Brescia Mobilità SpA., sarà promossa, guidata, coordinata, supportata e monitorata direttamente dal Settore Polizia Locale, anche al fine di beneficiare legittimamente del predetto finanziamento.</p>	1. Approvazione del progetto esecutivo	Entro il 31/03/2019	Il progetto esecutivo, previa approvazione in linea tecnica da parte di Brescia Mobilità S.P.A. è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 613 del 21/03/2019	Novelli Paolini
	2. Entrata in funzione del sistema	Entro il 29/02/2020	Il sistema entrerà in funzione nel corso del 2020, tenuto conto del ritardo dovuto ad un ricorso alla procedura di affidamento del servizio effettuato da Brescia Mobilità.	

Obiettivo n. 4: Progetto Ver.Di. – verbali digitali: accertamento totalmente digitalizzato di violazioni al codice della strada a leggi e a regolamenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Migliorare la performance di efficacia ed efficienza

Obiettivo operativo - Riorganizzazione del Corpo Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto VER.DI. è un progetto realizzato da tutti gli operatori di Polizia Locale al fine di accertare tutte le violazioni al codice della strada, alle leggi ed ai regolamenti, esclusivamente in modalità informatica. In concreto, i suddetti accertamenti avverranno direttamente in strada tramite l'ausilio di dispositivi mobili capaci di emettere la relativa documentazione.</p> <p>Gli agenti accertatori sottoscriveranno con firma digitale remota il verbale "originariamente" informatico, a cui corrisponderà una copia cartacea per il trasgressore. In seguito, proseguirà il suo iter procedimentale tramite l'acquisizione nel gestionale (con protocollazione in automatico) e la successiva notifica al trasgressore.</p>	1. Individuazione di Software e dell'Hardware di supporto alla soluzione (tablet, smartphone e stampati). Installazione dell'applicativo di gestione	Entro il 30/04/2019	Individuazione di SW e dell'HW di supporto alla soluzione (tablet, smartphone e stampati).	Novelli Paolini
	2. Effettuazione di test in strada e consolidamento del sistema. 3. Estensione della soluzione con formazione del personale del distaccamento San Polo. 4. Estensione della soluzione con formazione del personale del distaccamento Centro Storico.	Entro il 31/08/2019	Le successive fasi non sono ancora concluse in quanto il rallentamento nella realizzazione dell'obiettivo è dovuto alla sopravvenuta necessità da parte della software house di allineare la modulistica personalizzata per la Polizia Locale di Brescia (che deve tenere conto anche dei diversi orientamenti dei soggetti chiamati a giudicare - giudici di pace-) nonché del necessario ulteriore approfondimento tecnico e giuridico, per assicurare, oltre ogni ragionevole dubbio, la piena validità giuridica delle violazioni, in particolare quelle direttamente contestate dagli operatori ai trasgressori, a fronte delle possibili conseguenze negative in caso di contenzioso.	
	5. Estensione della soluzione con la formazione del personale del Nucleo Operativo Territoriale e completamento del progetto	Entro il 31/12/2019		

Obiettivo n. 5: Educazione alla legalità-formazione sperimentale in materia di rischi derivanti dalla assunzione di sostanze.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione ed attuazione di politiche di educazione alla legalità, di inclusione e coesione sociale

Obiettivo operativo - Proposta e diffusione alla cittadinanza di norme attinenti alla civile convivenza attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione ad una maggiore civiltà urbana.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di percorsi educativi a carattere sperimentale. In particolare, un percorso legato alla sensibilizzazione degli studenti in ordine al tema dell'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope rivolto alle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. L'obiettivo si sostanzia anche nella realizzazione di materiali (slides) da proiettare nonché nella organizzazione di momenti formativi con le scuole.	1. Formazione di circa 800 studenti.	Entro il 30/06/2019	Studenti formati n. 1149	Novelli Iubini
	2. Formazione di circa 400 studenti.	Entro il 31/12/2019	Studenti formati n. 294 L'obiettivo su base annua è stato raggiunto.	

Obiettivo n. 6: Controlli in immobili di edilizia residenziale pubblica - Torre Cimabue.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste in un complesso di attività di verifica e di controllo da svolgersi in un contesto (la Torre Cimabue in via Cimabue 18) che rappresenta uno dei punti più critici e complicati della realtà cittadina. In questo immobile che consta di oltre 190 appartamenti e che, a pieno regime, può ospitare circa 700 persone, sono stati registrati nel tempo diversi	1. Individuazione dei criteri di criticità; mappatura dei nuclei familiari con individuazione del target sul quale sviluppare i controlli.	Entro il 31/05/2019	Sono stati individuati i seguenti criteri che costituiscono un "allert": la cessione a terzi/ subaffitto cioè il fatto che da controlli precedenti o da altri fonti risultasse che l'immobile fosse abitato da soggetti non autorizzati. Assenza da	Novelli Iubini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>problemi che vanno dall'emarginazione, alla devianza, all'igiene mentale fino a sfociare in forme di vera e propria delinquenza. L'attività proposta comprende dapprima una verifica da remoto a carattere generale, tramite l'ausilio di diverse banche dati sui nuclei che abitano gli alloggi. Alla luce delle evidenze del passato e delle informazioni assunte verranno esaminate le situazioni più delicate al fine di estrarre l'elenco delle priorità.</p>			<p>molto tempo dall'immobile tale da poter far presumere il presunto abbandono dello stesso. Mancato ritiro del kit di Aprica per la gestione dei rifiuti.</p> <p>Le operazioni di verifica anche sintetica sulla base delle risultanze delle banche dati, nonché le verifiche in loco sono state effettuate congiuntamente con personale dipendente di Aler Ente gestore del contesto e la Cooperativa "La Rete" che svolge attività di portierato sociale.</p>	
	2. N. controlli > 30	Entro il 31/12/2019	N. 160 controlli effettuati	

Obiettivo n. 7: Zonizzazione, ricognizione aree cittadine ritenute a rischio, creazione di una cartina geografica riprodotte la fenomenologia criminale contrastata, con dati relativi agli interventi antidroga attuati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto prevede la mappatura delle 4/5 aree cittadine maggiormente soggette al fenomeno spaccio e consumo di stupefacenti, con relativa presenza di soggetti disturbanti ed	1. Prima mappatura del fenomeno con analisi di contesto.	Entro il 30/06/2019	Realizzazione della mappatura in corrispondenza del contrasto del fenomeno nella zona interessata.	Novelli Avanzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>incivili, su cui attuare un metodo di lavoro specifico, con contestuale creazione di una cartina sulla quale verranno riportate le risultanze del planning di lavoro svolto, ossia il numero di soggetti indiziati e relativa sostanza illecita smerciata in quel territorio. Tutto questo garantirà all'Amministrazione una conoscenza diretta della fenomenologia criminale contrastata.</p> <p>Nello specifico, la metodologia in oggetto, consisterà in una programmata strategia d'intervento di natura preventiva e coercitiva, al fine di predisporre arresti vincolati ed allontananti di soggetti gravitanti sulla superficie presa in considerazione.</p>	2. Seconda mappatura del fenomeno con analisi di contesto.	Entro il 31/12/2019	Completamento della mappatura in corrispondenza del contrasto del fenomeno nella zona interessata Planimetria della zonizzazione eseguita.	
	3. N. controlli delle zone individuate: > 180 interventi.	Entro il 31/12/2019	Controlli in numero superiore al target stabilito. In particolare sono stati completati 106 arresti nelle aree cittadine ritenute a rischio.	

Obiettivo n. 8: Dinamiche negative afferenti i pubblici esercizi ed esercizi commerciali, risposta del Comando attraverso attività connesse alla riduzione dell'impatto disdicevole sui quartieri interessati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Nell'estrinsecazione degli interventi prodotti dai reparti specialistici verrà dato impulso ai provvedimenti ostacolanti le dinamiche negative afferenti i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, al fine di ridurre l'impatto indecoroso nei quartieri interessati, applicando le normative in essere sugli orari o le proposte di applicazione dell'art. 100 del TULPS, in sinergia con gli uffici comunali e</p>	1. Prima mappatura del fenomeno con analisi di contesto.	Entro il 30/06/2019	Mappatura di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati, chioschi, sale giochi caratterizzati da fenomeni illegali quali disturbo alla quiete pubblica, vendita o somministrazione alcol a minori, pubblico spettacolo non	Novelli Avanzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>non, competenti. Per cui, in attuazione di politiche di rispetto della legalità, ricadenti in zone note della città, od ove l'Amministrazione ha programmato lo sviluppo attraverso importanti opere pubbliche di rinnovamento strutturale e sociale, verrà data particolare attenzione ai locali pubblici od agli esercizi commerciali presenti in detti spazi, al fine di ridurre l'incidenza di disturbo e malavitosa. Invero, attraverso ispezioni ad hoc ed operazioni di scurezza, si auspica la produzione di una decisa contrazione della presenza, in tali siti, di individui indiziati di delitto e, perciò oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, o di persone dedite a comportamenti indecorosi ed incivili.</p>			autorizzato) e mappatura di pubblici esercizi a vario livello esposti a reati connessi alla droga.	
	2. Seconda mappatura del fenomeno con analisi di contesto.	Entro il 31/12/2019	Completamento della mappatura in corrispondenza del contrasto del fenomeno nella zona interessata Planimetria della zonizzazione eseguita.	
	3. N. controlli negli esercizi pubblici o commerciali nelle zone individuate > n. 70	Entro il 31/12/2019	Sono stati effettuati 70 interventi nel periodo interessato.	

Obiettivo n. 9: Nuovo sistema di controllo degli illeciti ambientali attraverso strumenti di ripresa fotografica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nuovo sistema di acquisizione e gestione delle informazioni e dei dati conseguente all'installazione di apparecchiature elettroniche, così dette "foto trappole", per illeciti conseguenti agli abbandoni di rifiuti	1. Fase d'installazione, sperimentazione e messa in esercizio delle apparecchiature previste: n. interventi \geq 10	Entro il 31/10/2019	Entro il termine stabilito sono state installate e poste in esercizio 10 apparecchiature di ripresa fotografica (fototrappole).	Novelli Natoli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
e reati ecologici ambientali in alcune zone del territorio. Istruttoria delle acquisizioni delle immagini, con formalizzazione degli illeciti e iter di sviluppo e di notifica delle sanzioni.	2. N. istruttorie degli illeciti amministrativi e penali: ≥ 100 .	Entro il 31/12/2019	456 istruttorie	

Obiettivo n. 10: Nuova implementazione del sistema riorganizzativo interno a seguito di nuovo impianto di rilevazione della velocità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Implementazione e miglioramento dell'organizzazione interna al servizio a seguito di installazione di una nuova apparecchiatura fissa di rilevazione della velocità su via Montelungo.	1. Fase propedeutica all'installazione, sperimentazione e messa in esercizio del nuovo impianto.	Entro il 31/10/2019	Impianto di rilevazione automatica velocità Montelungo direzione sud installato nel mese di novembre e messo in esercizio in data 07/12/2019	Novelli Natoli
	2. Fase istruttoria e iter di notifica di n. 3.000 illeciti e nuova redistribuzione interna dei carichi di lavoro senza aggravio su altro personale.	Entro il 31/12/2019	1544	

Obiettivo n. 11: Organizzazione e coordinamento di specifici controlli stradali a contrasto eccesso di velocità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto prevede una mappatura delle strade del comune di Brescia ove più alta è l'incidentalità stradale la cui causa principale è il mancato rispetto dei limiti di velocità. Si propone di programmare, organizzare e coordinare una serie periodica di controlli stradali anche con l'ausilio di apparecchiature tecnologiche. L'obiettivo è ridurre la velocità e di conseguenza l'incidentalità nelle arterie prese in esame.	1. Mappatura con analisi del fenomeno e individuazione delle strade da controllare.	Entro il 28/02/2019	In esito alla mappatura sono state individuate 20 arterie.	Novelli Pedretti
	2. Fase di esecuzione di n. 100 controlli stradali specifici, di cui almeno 20 nelle zone con limite massimo di 30 Km/orari.	Entro il 31/12/2019	Sono stati effettuati n. 119 controlli nelle zone con limite massimo di 30 e sono state accertate 1870 sanzioni.	

Obiettivo n. 12: Organizzazione e coordinamento con verifiche mensili dell'Obiettivo Strategico 1/b.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto prevede il coordinamento, l'assegnazione e la verifica dell'Obiettivo strategico 1/b, conferito alla Sezione Territoriale. Sarà eseguita mensilmente un'attenta analisi delle schede relative ai controlli effettuati, se da tali verifiche emergeranno eventuali criticità si interverrà rimodulando o riprogrammando i controlli dei siti sensibili.	1. Fase di mappatura con analisi del fenomeno e individuazione di 12 siti sensibili per il centro storico e 16 siti sensibili per la periferia, indicando per ogni obiettivo criticità ed aspettative.	Entro il 28/02/2019	In esito alla mappatura sono state individuati 12 siti nel centro storico cittadino e 16 in zone periferiche.	Novelli Pedretti
	2. Fase di controllo e analisi mensile di n. 40 schede inerenti i siti del centro storico e n. 40 schede inerenti i siti della periferia, relazionando mensilmente in base ai dati rilevati.	Entro il 31/12/2019	Sono stati effettuati i controlli in base ai quali sono state analizzate complessivamente n. 3000 schede. Sono state effettuate le 12 relazioni previste.	

Obiettivo n. 13: Dislocazione presidi di sicurezza (jersey, barriere, fioriere) in occasione delle fiere cittadine – risparmio economico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito del recepimento delle recenti circolari antiterrorismo (ministeriali, prefettizie questurili) relative all'imposizione dei presidi passivi di sicurezza in luoghi ove vi è un maggior rischio d'intrusione di veicoli tra la folla, vi è la necessità di dislocare barriere new jersey o di altro materiale e fioriere idonee. Ciò è necessario soprattutto in occasione delle 8 fiere cittadine. Il personale comunale sarà coadiuvato anche dal personale della ditta esterna Agliardi. Nel 2018 si è stato fatto un tentativo di eseguire detti lavori in economia, facendo uso solo di risorse interne umane e materiali. Nel 2019, tranne quella di S. Faustino, ove concorrerà anche la ditta Agliardi, tutte le altre fiere saranno messe in sicurezza solo con mezzi e personale del Settore Polizia locale.	1. N. fiere cittadine poste in sicurezza esclusivamente con mezzi e personale del Settore Polizia locale = 7.	Entro il 31/12/2019	7	Novelli Marelli
	2. N. 1 fiera (S. Faustino) il personale ed i mezzi del Settore Polizia Locale concorreranno con la ditta Agliardi.		Realizzato	
	3. Risparmio economico per l'Ente: 19.000 euro.	Risparmio realizzato		

Obiettivo n. 14: Ottimizzazione dell'installazione della segnaletica stradale temporanea per eventi – manifestazioni.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Gli eventi e le manifestazioni sono aumentate di circa il 50% rispetto al 2013. Ciò comporta un notevole lavoro di predisposizione ed installazione di segnaletica stradale temporanea per la chiusura delle strade, le deviazioni ed i relativi divieti di sosta. Per garantire un servizio sempre più efficiente, l'attività in specie sarà suddivisa fra gli addetti del Servizio Gestione traffico e gli operatori effettivi del Nucleo Logistico e Gestione veicoli della Polizia locale individuando, a priori, quali eventi/manifestazioni saranno in carico ad ognuno dei due uffici.</p>	<p>In carico al Servizio Gestione Traffico:</p> <p>1. N. servizi in occasione delle partite del Brescia Calcio (ogni servizio prevede la collocazione di 44 segnali stradali temporanei) = 20</p> <p>2. N. servizi in occasione di eventi e manifestazioni ripetitive e complesse dal punto di vista del numero di "elementi" (segnaletica stradale) da collocare su strada, nonché della predisposizione di cartelli indicatori > 150.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>1. = 19</p> <p>Nella progettualità dell'obiettivo si era tenuto conto di un incontro di calcio di Coppa Italia da disputarsi al Rigamonti. Il Brescia è invece stato eliminato a Perugia. Conseguentemente non ha disputato partite interne di Coppa Italia. Di qui il valore dell'indicatore (19 e non 20).</p>	<p>Novelli Marelli Ciotti</p>
	<p>In carico al Nucleo Logistico e Gestione Veicoli Polizia Locale:</p> <p>1. Tutta la restante segnaletica necessaria per garantire il buon esito di eventi/manifestazioni (circa 240).</p>		<p>2. = 184</p>	
			<p>299</p>	

Obiettivo n. 15: Dematerializzazione degli atti di accertamento domiciliare per la definizione della dimora abituale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione del sistema finalizzato alla sostituzione dell'accertamento cartaceo con quello informatizzato con contestuale individuazione delle zone oggetto di verifica.	1. Tempi di accertamento all'avvio della procedura informatizzata.	≤ 5 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi	Novelli Scarnera
	2. Incremento del numero di appuntamenti.	N. appuntamenti ≥ 20% gestiti in un giorno (rispetto al 2018)	25% degli appuntamenti gestiti in più rispetto all'anno 2018	

Obiettivo n. 16: Istituzione archivio informatico copia conforme atti notificati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Studio e sperimentazione del sistema finalizzato alla creazione di un archivio informatico in cui far confluire una copia dell'atto notificato ed una copia della relata di notifica costituente atto pubblico fino a querela di falso delle operazioni compiute dal messo notificatore.	1. Ottenimento di copia conforme all'originale della relata di notifica = 100%.	Entro il 31/12/2019	100% E' stata sperimentata la procedura archivio informatico delle relate di notifica con attestazione di conformità.	Novelli Scarnera

Progetti di cui all'art. 208 del Codice della strada (art. 67, comma 5, lett. b. del CCNL 21.5.2018)

Obiettivo n. 1a:	Sistema integrato per le azioni positive di prossimità, informazione e prevenzione sulle forme di raggio, violenza e sottrazione del patrimonio all'utenza debole.
Descrizione:	<p>In un contesto di sempre maggiore preoccupazione circa le conseguenze che gli utenti definiti “deboli”, nello specifico anziani che vivono da soli, possono subire o subiscono da parte di soggetti male intenzionati che approfittano della loro vulnerabilità, è necessario prevedere una articolata forma di contatto tra i medesimi e la Polizia Locale affinché le persone anziane si possano sentire protette oltre che ancora partecipi della vita sociale di una comunità che vuole essere ancora protagonista della convivenza civile.</p> <p>Assistiamo spesso a fatti di cronaca che talvolta hanno risvolti drammatici e che indignano l'opinione pubblica proprio per la ferocia e la mancanza di scrupoli che malviventi e truffatori operano nei confronti degli anziani e tal volta anche per condizioni tra le mura domestiche di parentado non particolarmente attento alle esigenze dei propri congiunti.</p> <p>Pertanto, è necessario che vi siano anche azioni di prossimità di contatto e d'informazione che possano aiutare i soggetti più deboli a vivere con maggior serenità. Tali azioni di prossimità possono poi essere anche un rilevatore di altre esigenze o emergenze taciute e nascoste che per vari motivi non vengono alla luce complice anche una componente di dignitosa forma di vergogna tipica della popolazione in età avanzata.</p> <p>Stimando che in una realtà come la Città di Brescia esistono oltre 10.000 persone anziane con età di oltre 75 anni, si individueranno quei soggetti particolarmente esposti, quindi in primis coloro i quali vivono da soli e non hanno una compagnia costante nel tempo dentro le mura domestiche. Poiché le utenze sono comunque numericamente consistenti per un capillare contatto, la prospettiva progettuale è ipotizzabile in un arco temporale biennale al fine di poter raggiungere il massimo dei contatti dell'utenza, ritenendo di selezionare un campione significativo che, per caratteristiche territoriali, per segnalazioni pregresse o per altre motivazioni è meritoria del contatto. Si ipotizza il raggiungimento di almeno 1.000 utenti anno in modo diretto mentre altri 1.000 utenti sono da contattare telefonicamente a cura della Centrale Operativa e del corpo di Guardia. Su tale aspetto si prospetta la suddivisione di genere. Gli agenti esterni con il compito del contatto diretto contatteranno prevalentemente le persone di sesso femminile che sono i soggetti più vulnerabili e indifesi, mentre i contatti telefonici riguarderanno sia la componente sia femminile che maschile in relazione alla maggiore percentuale di coloro i quali hanno intestata una utenza telefonica fissa.</p> <p>Gli obiettivi principali del progetto prevedono, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare il senso di sicurezza; - istituire un rapporto fiduciario con il cittadino; - recepire eventuali necessità o emergenze inderogabili anche che esulano dal contesto; - informare con un breve colloquio e somministrare un breve e chiaro decalogo riassuntivo dei rischi collegati alle truffe, ai raggiri, ai furti; - censire e monitorare le stesse condizioni generali dei cittadini anziani destinatari del progetto; - analizzare i fabbisogni e inoltrare agli organi competenti le risultanze; - migliorare il rapporto con la forza pubblica e farla sentire amica. <p>Il progetto ha come presupposto una campagna preventiva di pubblicizzazione attraverso i Mass media, i Consigli di Quartiere, i Centri aggregativi degli anziani, le Parrocchie e tutte quelle realtà del sociale che a diversi livelli possono avere contatti con gli utenti.</p>
Personale	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpolo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione

Obiettivo n. 1a:	Sistema integrato per le azioni positive di prossimità, informazione e prevenzione sulle forme di raggio, violenza e sottrazione del patrimonio all'utenza debole.
coinvolto:	Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Tempo medio dedicato al contatto (in minuti)	≥ 30 30/40	≥ 30 30	≥ 30 30	≥ 30 30
N° totale dei contatti ricercati (personale esterno)	≥ 500 465	≥ 500 698	≥ 500 812	≥ 1.500 1.975
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (personale esterno)	≥ 300 304	≥ 350 399	≥ 350 418	≥ 1.000 1.121
N° totale dei contatti ricercati (centrale operativa e front office)	≥ 500 322	≥ 500 689	≥ 500 570	≥ 1.500 1581
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (centrale operativa e front office)	≥ 300 243	≥ 350 469	≥ 350 393	≥ 1.000 1105
N° totale degli accessi all'interno delle abitazioni dei soggetti.	≥ 70% 91,23%	≥ 70% 93,99%	≥ 70% 97,30	≥ 70% 94,17
N° totale dei dinieghi all'accesso delle abitazioni dei soggetti.	< 30% 8,77%	< 30% 6,01%	< 30% 2,70%	< 30% 5,83
N° delle segnalazioni di criticità di carattere personale ricevute	N.Q. 27	N.Q. 11	N.Q. 30	A consuntivo 68
N° delle segnalazioni di criticità di carattere extra personale ricevute	N.Q. 2	N.Q. 2	N.Q. 7	A consuntivo 11
N° di informative inoltrate a seguito di particolari condizioni riscontrate in sede di contatto.	100% 6=100%	100% 7=100%	100% 2=100%	100% 15=100%
N° di brochure informative sui rischi somministrate	100%	100%	100%	100%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
	286 si 18 la rifiutano 304 =100%	388 si 11 la rifiutano 399=100%	387 si 31 la rifiutano 418=100%	1121=100%
Percentuale di gradimento del servizio	≥ 90% 100% (buono/ottimo)	≥ 90% 100% (buono/ottimo)	≥ 90% 99,9% (buono/ottimo)	≥ 90% 99,9% (buono/ottimo)
Articoli positivi organi di stampa				Presenti
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Analisi di contesto generale sul raggiungimento dell'obiettivo.	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 1b:	Azione di contrasto all'insicurezza urbana: difesa del patrimonio pubblico attraverso azioni mirate di presidio e controllo di ambiti particolarmente sensibili.
Descrizione:	<p>Il progetto riguarda una stringente azione di controllo delle aree critiche del territorio che sono soggette a intrusioni e occupazioni notturne, ma anche diurne, da parte di sbandati e senza fissa dimora che trovano riparo negli anfratti o nelle aree protette degli edifici, e nelle ore diurne, sono luogo di questuanti e clochard che importunano i cittadini.</p> <p>Tali condizioni, oltre che ad alimentare un generale senso d'insicurezza e una percezione che il territorio possa sfuggire al controllo, sono anche fonte potenziale di pericolo igienico-sanitario dovuti ad una serie di rifiuti organici personali e non lasciati abbandonati. Si prospettano, quindi, azioni mirate ed eccezionali che ripristino una condizione di normalità.</p> <p>Sarà necessaria, inoltre, una marcatura del territorio attraverso una geo referenziazione e una presenza, possibilmente quotidiana, per ogni operatore esterno partecipante al progetto.</p> <p>Per ognuna delle tipologie di criticità 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 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 mentre altre nella parte estiva/autunnale).</p> <p>Ai fini del miglior raggiungimento dell'obiettivo e dell'ottimizzazione delle risorse umane, vi sarà l'interscambiabilità delle funzioni, tutt'oggi espresse a compartimenti definiti, cosicché ogni operatore oltre a monitorare i fenomeni accertati avrà la possibilità, con una sola azione di controllo, di prevenire, di contrastare e di reprimere, riducendo, in sostanza, tempi morti dovuti all'inoltro della segnalazione ai gruppi di lavoro specialistici.</p> <p>In termini pratici, come già sperimentato, gli operatori avranno il compito di presidiare, controllare, individuare e infine rendicontare gli interventi con una scheda giornaliera sintetica che sarà poi raccolta dai diretti responsabili. A ogni scheda, a secondo dell'importanza del luogo e del suo impatto in termini di miglioramento del servizio, sarà assegnato un punteggio. Si stabilirà quindi, in relazione a una serie</p>

Obiettivo n. 1b:	Azione di contrasto all'insicurezza urbana: difesa del patrimonio pubblico attraverso azioni mirate di presidio e controllo di ambiti particolarmente sensibili.
	<p>misuratori stabiliti, un numero minimo e massimo di presidi, un numero minimo e massimo di punteggio.</p> <p>Nella fase di ricognizione e di studio delle criticità non mancheranno anche report fotografici che possano rendere immediato il contesto di controllo, da ripetersi, se del caso, a cadenza quadrimestrale.</p> <p>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.</p> <p>Nella scheda sono riportate anche indicazioni descrittive su eventuali segnalazioni di aree abbandonate e degradate che, sulla base dell'art. 11 del 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.</p>
Personale coinvolto:	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpolo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
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	≥ 30 30/40	≥ 30 30/40	≥ 30 30/40
N° interventi di presidio	≥ 3.500 4.137	≥ 2.500 5.684	≥ 3.000 4.844	≥ 9.000 14.665
N° di punti complessivi associati ai singoli presidi	≥ 5.000 6.845	≥ 4000 9.191	≥ 4.500 7.854	≥ 13.500 23.890
N° totale dei soggetti identificati nei pressi dei siti	≥ 200 5.815	≥ 200 8.287	≥ 200 7.138	≥ 600 21.240
N° dei provvedimenti sui soggetti identificati.	100% delle esigenze manifestate 548=100%	100% delle esigenze manifestate 772=100%	100% delle esigenze manifestate 491=100%	100% delle esigenze manifestate 1811=100%
N° Segnalazioni/denunce all'Autorità Giudiziaria.	100% delle esigenze manifestate	100% delle esigenze	100% delle esigenze	100% delle esigenze

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
	266=100%	manifestate 204=100%	manifestate 119=100%	manifestate 589=100%
N° Sanzioni Amministrative a contrasto del decoro urbano a carico dei soggetti identificati nei siti.	≥200 457	≥300 315	≥200 406	≥700 1178
N° informative relative ai presidi dei siti.	100% delle esigenze manifestate 255=100%	100% delle esigenze manifestate 158=100%	100% delle esigenze manifestate 183=100%	100% delle esigenze manifestate 596=100%
N° di segnalazioni per competenza ad altri Settori Comunali.	100% delle esigenze manifestate 255=100%	100% delle esigenze manifestate 339=100%	100% delle esigenze manifestate 175=100%	100% delle esigenze manifestate 769=100%
N° di segnalazioni per competenza ad altri Enti o Istituzioni.	100% delle esigenze manifestate 146=100%	100% delle esigenze manifestate 231=100%	100% delle esigenze manifestate 100=100%	100% delle esigenze manifestate 477=100%
N° dei provvedimenti amministrativi proposti (Ordinanze Contingibili e Urgenti).	100% delle esigenze manifestate 19=100%	100% delle esigenze manifestate 31=100%	100% delle esigenze manifestate 13=100%	100% delle esigenze manifestate 63=100%
N° di bonifiche, pulizia e rimozione materiale e/o masserizie in collaborazione con altri soggetti istituzionali.	≥ 10 373	≥ 10 530	≥ 10 356	≥30 1259
N° delle azioni di presidio e controllo in forma straordinaria e congiunta con altri Nuclei specialistici.	≥ 10 136	≥ 10 158	≥ 10 96	≥30 390
N° degli interventi in contesti di nomadismo.	Non quantificabile a priori Verificare a consuntivo 44	Non quantificabile a priori Verificare a consuntivo 98	Non quantificabile a priori Verificare a consuntivo 111	Non quantificabile a priori Verificare a consuntivo 253

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° di interventi a seguito di atti vandalici, di imbrattamento/ insudiciamento nei pressi dei siti.	≥ 10 432	≥ 10 390	≥ 10 300	≥ 30 1.122
Riscontri positivi di stampa				Presenti
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 Presente	1 presente	3 presenti
Analisi di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso report fotografici	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 1c	Prevenzione e repressione di abbandoni dei rifiuti sul suolo pubblico
Descrizione	In un contesto di consolidamento di alcuni obiettivi che presuppongono una migliore percezione della sicurezza urbana e stradale, è necessario tenere presente l'attività di controllo prevenzione e repressione degli abbandoni illeciti di rifiuti sul suolo pubblico che, purtroppo ricorrono, seppur l'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata abbia sensibilmente migliorato l'aspetto generale della condizione di salubrità e rispetto dell'ambiente. E' quindi necessario, come già in passato, prevedere azioni mirate che possano dare ancora margini di miglioramento e che, per la loro efficacia possano assicurare il rispetto delle nuove regole.
Personale coinvolto	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpolo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° controlli relativi ad aree sensibili e a rischio abbandono di rifiuti individuate e mappate. I controlli relativi alle aree sensibili a rischi abbandoni nel biennio sono stati mediamente di N° 500	≥ 100 123	≥ 300 351	≥ 300 264	≥ 700 738
N° delle identificazione eseguite a soggetti che conferiscono erroneamente rifiuti. Identificazioni ultimo biennio sono state mediamente N° 800	≥ 150 167	≥ 350 457	≥ 350 425	≥ 850 1.049
N° delle segnalazioni di abbandoni ritrovati durante i pattugliamenti. Le segnalazioni di abbandoni ritrovati nell'ultimo biennio sono state mediamente N° 45	≥ 10 16	≥ 20 24	≥ 20 43	≥ 50 83
N° delle sanzioni relative a soggetti che stavano abbandonando o che non		≥ 200	≥ 250	≥ 650

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
hanno rispettato le norme del vigente Regolamento di raccolta e igiene del suolo. (solo personale Polizia locale esclusi ispettori ambientali) Le sanzioni nell'ultimo biennio sono state mediamente N° 500	≥ 200 217	266	171	654
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Riscontri positivi di stampa		Presenti	Presenti	Presenti
Analisi di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 1d	Azioni di sicurezza stradale contrasto di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità dei cittadini. Prevenzione e repressione della guida senza cinture
Descrizione	Nell'ambito prettamente stradale, è opportuno che siano svolte azioni di prevenzione e repressione di fenomeni, purtroppo ricorrenti, che possono sfociare in costi sociali determinati dalla concretizzazione di sinistri o fatti che in qualche modo arrechino danni fisici e morali ad altri utenti della strada quali la guida senza cinture
Personale coinvolto	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpolo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale delle sanzioni elevate mancato uso delle cinture di sicurezza. La media dei conducenti trovati a circolare senza uso della cintura di sicurezza nell'ultimo biennio è stata N°1000 veicoli	≥ 400 481	≥ 500 547	≥ 400 404	≥ 1.300 1.432
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Analisi di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 1e	Azioni di sicurezza stradale contrasto di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità dei cittadini. Prevenzione e repressione per la guida in stato d'ebbrezza alcolica e sostanze stupefacenti.
Descrizione	Nell'ambito prettamente stradale, è opportuno che siano svolte azioni di prevenzione e repressione di fenomeni, purtroppo ricorrenti, che possono sfociare in costi sociali determinati dalla concretizzazione di sinistri o fatti che in qualche modo arrechino danni fisici e morali ad altri utenti della strada quali .le condotte dei veicoli sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Personale coinvolto	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpolo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale dei controlli sui veicoli in movimento. I controlli sui veicoli in movimento nell'ultimo biennio sono stati mediamente N° 18.000	≥ 5.000 6.130	≥ 7.000 7.445	≥ 7.000 5746	≥ 19.000 19.321
N° totale dei pre-test alcolmetrici eseguiti. La media dell'ultimo biennio è stata di N° 200	≥ 50 488	≥ 100 416	≥ 100 206	≥ 250 1.110
N° totale delle sanzioni elevate per guida in stato di ebrezza o sostanze stupefacenti. La media delle sanzioni dell'ultimo biennio è stata di N° 150	≥ 50 46	≥ 70 44 amm	≥ 60 65 amm	≥ 180 99 amministrative 125 penali 224 totali
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 Presente	3 presenti
Analisi di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 1f	Azioni di sicurezza stradale contrasto di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità dei cittadini. Prevenzione e repressione alla guida di veicoli non revisionati e/o assicurati
Descrizione	Nell'ambito prettamente stradale, è opportuno che siano svolte azioni di prevenzione e repressione di fenomeni che possono sfociare in costi sociali determinati dalla concretizzazione di sinistri o fatti, che in qualche modo arrechino danni fisici e morali ad altri utenti della strada quali la guida di veicoli che per la loro stessa origine e caratteristiche tecniche non siano stati revisionati o peggio ancora non siano coperti da assicurazione obbligatoria, che comporta evidenti problematiche successive in sede di risarcimenti delle tutele garantite agli stessi utenti della strada.

Obiettivo n. 1f	Azioni di sicurezza stradale contrasto di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità dei cittadini. Prevenzione e repressione alla guida di veicoli non revisionati e/o assicurati
	Le azioni da compiere quindi, assumono una valenza sociale non di poco conto anche solo per il fatto di ridurre costi e spese non dovute e non preventivate.
Personale coinvolto	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento San Polo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi E Gestione Veicoli, Ufficio, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia. Ufficio Amministrativo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale dei veicoli trovati a circolare senza revisione periodica eseguita. La media dei veicoli trovati a circolare senza revisione periodica nell'ultimo biennio è stata N° 1.000 veicoli	≥ 300 453	≥ 450 373	≥ 300 334	≥ 1.050 1.160
N° totale dei veicoli trovati a circolare sprovvisti di copertura assicurativa RCA obbligatoria. La media dei veicoli trovati a circolare senza copertura assicurativa nell'ultimo biennio è stata N°500 veicoli	≥ 150 134	≥ 200 167	≥ 150 130	≥ 500 431
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Analisi di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 2:	Presidio, prevenzione e controllo nei parchi pubblici.
Descrizione:	Azione mirata di controlli, interventi, sopralluoghi, ispezioni, nelle aree verdi, nei giardini pubblici, con identificazioni delle persone maggiormente a rischio, al fine di ridurre le condotte penalmente rilevanti, anche con riferimento a beni ed installazioni comunali. Il personale in servizio in borghese si adopererà al fine di preservare la regolare fruibilità dei parchi pubblici, rispondendo così alle richieste della cittadinanza di avere controlli concreti e qualificati da parte della polizia locale. Il nucleo procederà al raggiungimento dell'obiettivo anche con l'ausilio delle unità cinofile, per tutto ciò che concerne lo spaccio e l'abuso di narcotici in tali contesti territoriali.
Personale coinvolto:	Nucleo Polizia Giudiziaria- Squadra Cinofila

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Mappatura dei parchi pubblici a rischio.				Presente
N° totale dei servizi eseguiti nei parchi cittadini	≥ 30 80	≥ 60 85	≥ 40 96	≥ 130 261
N° totale delle identificazioni di soggetti a rischio: media ultimo biennio (Polizia Giudiziaria) N° 50	≥ 15 17	≥ 40 50	≥ 30 48	≥ 85 115
N° totale delle sanzioni alle violazioni al RPU: media ultimo biennio (Polizia Giudiziaria) N° 40		≥ 30 100% delle esigenze manifestate	≥ 20 100% delle esigenze manifestate	≥ 50 100% delle esigenze manifestate
N° totale degli accertamenti con rilevanza penale e successivi sviluppi (denuncia o arresto): media ultimo biennio (Polizia Giudiziaria) N° 35	≥ 10 14	≥ 20 18	≥ 15 15	≥ 45 47
Relazione quadrimestrale dell'andamento del progetto	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 2a	Azione di contrasto alla prostituzione su strada
Descrizione	L'obiettivo di mantenimento si prefigge di perseguire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada al fine di migliorare le condizioni di percezione della sicurezza urbana del territorio soprattutto in quelle zone che storicamente sono al centro delle critiche da parte della cittadinanza oltre che limitare il disagio dei residenti.
Personale coinvolto	Nucleo Polizia Giudiziaria- Squadra Cinofila

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Mappatura del tessuto urbano relativamente al N° dei soggetti che si prostituiscono sul territorio cittadino e loro zonizzazione.		Entro il 30.6 Eseguita		Eseguita
N° dei controlli eseguiti su strada. La media dei controlli eseguiti su strada (Polizia	≥ 10 30	≥ 40 40	≥ 30 30	≥ 80 100

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Giudiziaria) ultimo biennio N° 65.				
N° delle identificazioni eseguite su strada. La media dei controlli eseguiti su strada (Polizia Giudiziaria) ultimo biennio N° 40	≥ 5 18	≥ 20 21	≥ 20 8	≥ 45 47
N° dei soggetti identificati in qualità di clienti di prostitute. La media dei soggetti identificati in qualità di clienti di prostitute (Polizia Giudiziaria) ultimo biennio N° 15	≥ 5	≥ 8	≥ 5	≥ 18 37
N° delle sanzioni elevate a sensi del regolamento di Polizia Urbana. La media delle sanzioni a sensi del regolamento (Polizia Giudiziaria) ultimo biennio N° 5	-	≥ 20	≥ 15	≥ 35 37
N° degli accompagnamenti presso il Comando per identificazione di soggetti che si prostituiscono, anche in appartamento. La media degli accompagnamenti presso il Comando per identificazione (Polizia Giudiziaria) ultimo biennio N° 15	≥ 3	≥ 8	≥ 7	≥ 18 47
N° di informative/segnalazioni/denunce penali inviate all'Autorità Giudiziaria riguardanti il fenomeno	N.Q.	N.Q 9	N.Q 8	A fine progetto 17
Relazione quadrimestrale andamento progetto	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale di contesto attestante il raggiungimento dell'obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 2b	Azione di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti
Descrizione	L'obiettivo di mantenimento si prefigge di perseguire e contrastare l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti su tutto il territorio cittadino in modo da limitare e liberare alcune zone della città da quei soggetti che, a vario titolo, con le loro azioni delittuose contribuiscono al degrado e alla proliferazione della criminalità.
Personale coinvolto	Nucleo Polizia Giudiziaria- Squadra Cinofila

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° di indagini sviluppate a seguito di segnalazioni o	≥20	≥40	≥40	≥100

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
accertamenti diretti sul fenomeno dello spaccio. La media delle indagini dell'ultimo biennio N° 80	41	53	60	154
N° identificazioni/foto segnalamenti di soggetti che avevano relazione con lo spaccio. La media delle identificazioni/foto-segnalamenti in relazione allo spaccio dell'ultimo biennio N°60	≥ 25 53	≥ 60 65	≥35 53	≥ 120 171
N° di arresti eseguiti. La media degli arresti eseguiti in relazione allo spaccio dell'ultimo biennio N° 70	≥ 20 27	≥ 35 26	≥ 30 37	≥ 85 90
N° di denunce a piede libero riferite allo spaccio. La media delle denunce a piede libero in relazione allo spaccio dell'ultimo biennio N° 40	≥10 18	≥ 25 28	≥ 15 9	≥50 62
N° di segnalazioni alla locale Prefettura per provvedimenti amministrativi. La media delle segnalazioni alla locale Prefettura dell'ultimo biennio N° 10	≥ 5	≥5 12	≥5 16	≥15 28
Totale di stupefacente sequestrato (in grammi)	N.Q.	N.Q. 3.102 gr.	N.Q. 2.097 gr.	N.Q. 5.099 gr.
Relazione quadrimestrale andamento progetto	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale di contesto attestante il raggiungimento dell'obiettivo.	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 3:	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope”.
Descrizione:	<p>L’obiettivo si propone di approfondire il delicato tema dell’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope all’interno degli istituti secondari di II grado, in ragione dell’uso sempre più diffuso nonché della diminuzione della soglia di età nell’assunzione tra le giovani generazioni.</p> <p>L’interesse ad approfondire il tema è stato riscontrato sia da parte degli insegnanti referenti dei progetti educativi nei vari istituti, sia direttamente dagli studenti sulla scorta dell’analisi delle risultanze dei questionari di gradimento somministrati nel corso dello scorso anno scolastico, durante gli incontri di educazione alla legalità sul tema del graffitismo.</p> <p>L’intento è quello di far conoscere il significato di sostanza stupefacente e la principale classificazione in ragione degli effetti</p>

Obiettivo n. 3:	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope”.
	<p>sull’organismo, non solo immediati ma anche rispetto alla dipendenza che ciascuna sostanza può ingenerare. Per completare l’approfondimento, saranno illustrate anche le politiche di repressione previste dalla normativa vigente, analizzando gli illeciti configurabili a livello penale e amministrativo anche grazie al ricorso ad alcuni casi pratici. L’attività di sensibilizzazione sarà organizzata metodologicamente attraverso una lezione frontale condotta da agenti opportunamente formati sull’argomento. A completamento dell’attività informativa verrà distribuito un questionario di gradimento del progetto che consentirà un’analisi e interpretazione dei dati raccolti nell’ottica di valutare l’esito dell’attività erogata nonché orientare proposte future. A questo scopo, i questionari compilati saranno raccolti e inseriti in un data base elettronico – predisposto dal personale – che consentirà la successiva analisi e rendicontazione. Bacino d’utenza potenzialmente interessato: Istituti Secondari di 2° grado con il coinvolgimento di almeno 1.200 studenti.</p>
Personale coinvolto:	Ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N. studenti incontrati	≥ 500 637	≥ 300 512	≥ 400 294	≥ 1.200 1.443
N° ore complessive per la formazione del personale sul tema e predisposizione materiale didattico	≥ 30 30	-	-	≥ 30 30
N° di classi incontrate	≥ 25 26	≥ 15 22	≥ 20 12	≥ 60 60
N° di questionari di gradimento somministrati	100 % studenti Incontrati 637	100 % studenti Incontrati 512=100%	100 % studenti incontrati 294=100%	Almeno il 90% 100 % studenti Incontrati 1443=100%
N° di ore per la costruzione del data base, implementazione e elaborazione dei dati parziali e finali	-	≥ 35 35	≥ 15 15	≥ 50 50%
Percentuale di gradimento del servizio	-	-	-	≥ 80% 93%
Relazioni trimestrali del Responsabile attestanti lo stato di avanzamento del progetto.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di fine progetto a cura del Responsabile attestante il raggiungimento dell’obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 3a	Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo rivolto alle scuole primarie (elementari)
Descrizione	L'obiettivo si propone di approfondire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, degli attori coinvolti, dei luoghi e delle conseguenze (profili sociali e normativi) per stimolare una riflessione sui comportamenti scorretti messi in atto e/o subiti a scuola. L'obiettivo che ci si pone è quello di far comprendere i concetti di scherzo, litigio, bullismo e reato e il continuum che intercorre tra i diversi comportamenti oltre che a introdurre i concetti basilari rispetto all' uso adeguato dei social network. Modalità di erogazione: 2 incontri da 2 h ciascuno per ogni singola classe da 2h attraverso una lezione frontale con utilizzo dello stimolo visivo e del lavoro in sottogruppi. Al termine dell'incontro verrà consegnata a ciascun studente una locandina contenente consigli per il corretto uso dei social network.
Personale coinvolto	Ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° di classi incontrate	≥10	≥10 6	≥10 15	≥30 21
N° totale di incontri (2 incontri per ogni classe)	≥20	≥20 12	≥20 30	≥60 42
N° totali degli studenti incontrati	≥200	≥200 114	≥200 306	≥600 420
N° totale delle ore complessive di formazione	≥60	≥60 36	≥60 120	≥180 156
N° di locandine distribuite	≥200	≥200 114	≥200 306	≥600 420
Customer satisfaction somministrate e loro percentuale di gradimento positiva.				≥ 80% 100% buono e ottimo Customer compilata dagli insegnanti stante la troppo giovane età dei ragazzi
Relazione quadrimestrale sull'andamento	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale attestante il raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 3b	Prevenzione del bullismo e cyber bullismo rivolto agli istituti secondari di I° grado (medie)
Descrizione	Approfondimento del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, degli attori coinvolti, dei luoghi e delle conseguenze (profili

Obiettivo n. 3b	Prevenzione del bullismo e cyber bullismo rivolto agli istituti secondari di I° grado (medie)
	sociali e normativi) per stimolare una riflessione sui comportamenti scorretti messi in atto e/o subito a scuola. L'obiettivo che ci si pone è quello di approfondire i fenomeni del bullismo e cyberbullismo con particolare attenzione alle conseguenze e alle responsabilità personali oltre che di far comprendere l'importanza di un uso adeguato dei social network. Modalità di erogazione: n° 1 incontro da 2h attraverso una lezione frontale con utilizzo di stimolo visivo. Al termine dell'incontro verrà consegnata a ciascun studente una locandina contenente consigli per il corretto uso dei social network.
Personale coinvolto	Ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° di classi incontrate/N° totale di incontri	≥5	≥10 17	≥15 23	≥30 40
N° totali degli studenti incontrati	≥100	≥200 371	≥300 506	≥600 877
N° totali delle ore complessive di formazione	≥20	≥40 68	≥60 92	≥120 160
N° di opuscoli distribuiti	≥100	≥200 371	≥300 506	≥600 877
Customer satisfaction somministrate e loro percentuale di gradimento positiva.		Non presente Si rimanda a fine progetto solo classi ultimo anno		≥ 80% a consuntivo 93%
Relazione quadrimestrale sull'andamento	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale attestante il raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 4:	Controllo delle aree carburanti, con contestuali verifiche circa il possesso dei titoli autorizzatori ambientali ed ispezione per l'eventuale titolarità dei titoli autorizzativi.
Descrizione:	Con il decreto n° 8143 del 06.07.2017, Regione Lombardia ha indicato ai Comuni le modalità operative per verificare lo stato di efficienza e idoneità in materia sanitaria e ambientale degli impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico e privato. Operativamente ciò comporta un coordinamento, in capo al SUAP cui spetta l'attivazione del procedimento d'ufficio ai sensi della L 241/90, e con ATS e ARPA, enti preposti a verifiche precipue di stretta competenza. Si coglierà l'occasione per attivare

Obiettivo n. 4:	Controllo delle aree carburanti, con contestuali verifiche circa il possesso dei titoli autorizzatori ambientali ed ispezione per l'eventuale titolarità dei titoli autorizzativi.
	contestualmente un'operazione di verifica e monitoraggio capillari relativi alla rispondenza tra titolarità delle autorizzazioni petrolifere rilasciate risultanti agli atti, titolarità della gestione degli impianti, stato di operatività ovvero dismissione non dichiarata, possesso di autorizzazioni ambientali, in particolare AUA per scarichi, la cui mancanza si configura come reato ai sensi del Dlgs 152/2006, rispetto a quanto risultante di fatto, su un totale di n°254 impianti oggetto di procedimento.
Personale coinvolto:	Nucleo Polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° dei controlli con relativo aggiornamento degli elenchi obsoleti degli impianti insediati sul territorio comunale (n°72 ad uso pubblico, n° 182 ad uso privato).	≥85 88	≥75 78	≥94 81	≥254 247
N° dei controlli verifica della effettiva titolarità e gestione, verifica dell'effettivo stato di attivazione e/o dismissione in quanto gran parte delle modifiche non vengono comunicate dagli interessati pur essendo previste a norma di legge.	≥85 88	≥75 78	≥94 81	≥254 247
Aggiornamento finale di elenchi aggiornati e rispondenti allo stato di fatto attuale. Aggiornamento dell'anagrafica. Ottenimento finale di elenchi aggiornati e rispondenti allo stato di fatto attuale. Aggiornamento dell'anagrafica.	Per il 100% delle necessità 51=100%	Per il 100% delle necessità 35=100%	Per il 100% delle necessità 29=100%	Per il 100% delle necessità 115=100%
Implementazione di correttivi ed eventuali azioni sanzionatorie in caso di irregolarità <i>(dati non presumibili in anticipo)</i>	100% delle irregolarità riscontrate 2	100% delle irregolarità riscontrate 3	100% delle irregolarità riscontrate 4	100% delle irregolarità riscontrate 9=100%
Incremento delle ingiunzioni e dei provvedimenti esecutivi del Comando	-	-	-	Non quantificabile a priori: a consuntivo 3
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo.	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 4a	Controlli prevenzione e repressione abusivismo commerciale
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di contrastare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo commerciale che nel passato ha pesantemente danneggiato sia gli operatori commerciali vittime di concorrenza sleale e sia i potenziali clienti con oggetti o indumenti chiaramente contraffatti. Lo scopo di tale obiettivo è riuscire a mantenere un sostanziale controllo del fenomeno e di sradicarne sul nascere l'attività con prevenzione e azioni di repressione collegate a recuperi di merce illegale da portare a distruzione.
Personale coinvolto	Nucleo Polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° dei controlli di prevenzione e repressione sull'abusivismo commerciale insistente sul territorio cittadino. La media dei controlli nel precedente biennio è stata di N° 550 controlli.	≥180 144	≥220 258	≥200 255	≥600 657
N° dei sequestri di merce collegata all'abusivismo commerciale. La media dei sequestri di merce nel precedente biennio è stata di N° 12 interventi di sequestro.	≥5 6	≥5 21	≥5 11	≥15 38
N° delle sanzioni elevate per abusivismo commerciale. La media annuale delle sanzioni per abusivismo commerciale, nel precedente biennio, è stata di N° 45 sanzioni	≥20 22	≥40 20	≥25 10	≥85 52

Obiettivo n. 4b	.Prevenzione e repressione dell'esercizio irregolare di attività artigianali
Descrizione	Questo obiettivo si prefigge di avere contezza e controllo sulle attività commerciali a carattere artigianale che nel corso del tempo hanno avuto notevoli variazioni delle normative a loro assegnate con la conseguente difficoltà di adeguamento e aggiornamento delle procedure di controllo e di verifica dei titoli autorizzativi.
Personale coinvolto	Nucleo Polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° dei controlli di prevenzione e repressione riferito alle	≥60	≥50		≥180

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
attività artigianali. La media dei controlli del precedente biennio è stata N° 150	141	167	≥ 70 145	453
N° delle attività controllate risultate irregolari	N.Q.	N.Q. 60	N.Q. 47	Da valutare a fine progetto 107
N° delle sanzioni elevate per illeciti riscontrati e segnalazioni alle autorità competenti. La media delle sanzioni nel precedente biennio è stata N° 20	≥ 5 0	≥ 20 60	≥ 15 47	≥ 40 107

Obiettivo n. 5:	Servizio di controllo e contrasto all'evasione scolastica.
Descrizione:	Il progetto consolida analogo progetto attivato nell'anno precedente, ma, visti i riscontri dati dagli accertamenti effettuati lo scorso anno, si è ritenuto di effettuare una ulteriore modifica delle procedure al fine di accelerare le tempistiche di accertamento a carico dei soggetti segnalati. Nello specifico, si ritiene opportuno ridurre ed ottimizzare il tempo intercorrente tra la segnalazione della scuola e la trasmissione all'ufficio che attualmente è quantificato in quasi due mesi, nonché l'attivazione di ulteriori procedure a seguito di richiesta pervenuta da soggetti esterni.
Personale coinvolto:	Ufficio Sicurezza Urbana

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Tempi medi di evasione delle segnalazioni di inadempienza scolastica (in giorni)	35/38gg. 18/20 gg	35/38gg. 18/20gg	35/38gg. 18/20 gg	35/38gg. 18/20 gg
Decremento percentuale dei tempi medi di evasione delle segnalazioni di inadempienza scolastica rispetto al pregresso	$\geq 4\%$ 30%	$\geq 4\%$ -30%	$\geq 4\%$ -30%	$\geq 4\%$ -30%
N° totale pratiche evase / N° segnalazioni pervenute dal Settore Diritto allo Studio	100% (80) 140=100%	100% (50) 119=100%	100% (80) 0	100% (230) 259=100%
N° pratiche deferite all'A.G. / N° pratiche che comportano deferimento all'A.G.	N.Q. 0	N.Q. 0	N.Q. 0	A fine progetto 0
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 Presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 5a	Percorsi formativi sul tema delle truffe agli anziani
Descrizione	<p>Il progetto si prefigge l'attivazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei reati contro il patrimonio perpetrati ai danni di persone della terza età. I percorsi avranno come oggetto le modalità e le tecniche più frequentemente utilizzate dagli autori di reato nonché alcuni consigli pratici idonei a scongiurare tali misfatti. Indicatore: organizzazione e gestione di almeno 10 incontri nell'anno 2019; tali incontri verranno effettuati presso i CDQ e i centri ricreativi per anziani.</p> <p>Lo stesso progetto è ampiamente giustificato anche in relazione all'obiettivo n. 1 di pertinenza del personale esterno al fine di concretizzare quella opportuna opera di informazione che è necessaria su gli utenti che hanno difficoltà a comprendere l'importanza di una sana conoscenza dei rischi collegati alle truffe che negli ultimi tempi si stanno perpetrando in loro danno.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Sicurezza Urbana

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° degli incontri formativi e divulgativi presso le sedi dei Consigli di Quartiere o dei centri aggregativi per anziani.	≥2	≥2 4+7=11	≥6 7	≥10 18
N° dei soggetti a cui è stata rivolta la proposta formativa	≥30	≥30 130	≥90 110	≥150 240
N° di opuscoli somministrati negli incontri	≥30	≥30 120+1.000 (mercati rionali)	≥90 110	≥150 230
N° delle eventuali segnalazioni di criticità ricevute.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	Da valutare a fine progetto
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 5b	Controlli in immobili di housing sociale
Descrizione	L'obiettivo si prefigge una serie di controlli in immobili di housing sociale. Questo obiettivo ha come finalità la verifica dei titoli per l'occupazione dell'alloggio da parte degli assegnatari. Indicatore: in caso di segnalazione dei vari enti preposti (Comune/ Aler) si assicura l'accesso nella unità abitativa con relativa restituzione agli enti richiedenti entro 30 gg. dal ricevimento della segnalazione stessa.

Obiettivo n. 5b	Controlli in immobili di housing sociale
Personale coinvolto	Ufficio Sicurezza Urbana

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° degli accertamenti eseguiti su segnalazione	≥3	≥3 57	≥4 68	≥10 125
N° dei soggetti presenti negli alloggi oggetto di accertamento.	N.Q.	N.Q. 39	N.Q. 68	Da valutare a fine progetto 107
N° di segnalazioni che sono state definite con riassegnazione dell'alloggio titolare dell'assegnazione.	N.Q.	N.Q. 2+16=18	N.Q. 40	Da valutare a fine progetto 58
N° delle eventuali segnalazioni che non sono state evase.	< 10%	< 10% 0	< 10% 0	< 10% 0
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 6:	Accertamenti su inottemperanze al regolamento sulla gestione e raccolta dei rifiuti urbani a seguito di ricezione delle schede degli ispettori ambientali di Aprica s.p.a. Avvio delle procedure di accertamento per illeciti abbandoni rifiuti attraverso fotogrammi di foto trappole installate sul territorio.
Descrizione:	E' un consolidamento dell'attività già svolta nell'anno 2018, che tiene conto dei positivi risultati ottenuti nell'anno precedente. Inizia, inoltre, la sperimentazione e successiva messa in esercizio di un nuovo metodo di controllo con riscontri fotografici da strumentazione digitale denominata "foto trappole" che, installate in alcuni punti critici del territorio individuano possibili trasgressori che abbandonano rifiuti al suolo da ciò ne deriva una nuova forma di avvio delle procedure di notifica delle sanzioni.
Personale coinvolto:	Nucleo Procedimenti Sanzionatori – Nucleo Contenzioso e Autotutele – Ufficio Ingionzioni e Provvedimenti Esecutivi

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N. schede degli Ispettori Ambientali istruite	≥ 230 299	≥ 235 157	≥ 235 78	≥ 700 534
N. visure su residenze persone fisiche/sedi legali di persone giuridiche, su titolarità utenze TARI, su ritiro badge e	100% 139=100%	100% 106=100%	100% 52=100%	100% 297=100%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
bidoncini: minimo n. 500;				
N. verbali di accertamento o provvedimenti di chiusura del procedimento / schede istruite.	100% 299=100%	100% 157=100%	100% 78=100%	100% 534=100%
N. Segnalazioni a uffici competenti di aree a rischio abbandono, trasgressori residenti a Brescia non titolari di utenza TARI o non assegnatari di badge.	≥ 10 6	≥ 10 6	≥ 30 2	≥ 50 14
Riscontro a richieste di informazioni degli utenti e alle richieste di accesso agli atti / istanze.	100% 27=100%	100% 14=100%	100% 19=100%	100% 60=100%
N° di accertamenti su titolarità utenze TARI	≥ 170 305	≥ 180 164	≥ 170 78	≥ 520 547
N° delle procedure di analisi e riscontro per eventuale verbalizzazione dei fotogrammi acquistati dalle foto trappole anti abbandoni rifiuti installate sul territorio.	Fase sperimentale 10	≥30 168	≥70 288	≥100 466
N° di segnalazioni a uffici competenti di aree a rischio abbandono, trasgressori residenti a Brescia non titolari di utenza TARI o non assegnatari di badge.	100% delle esigenze manifestate 2=100%	100% delle esigenze manifestate 4=100%	100% delle esigenze manifestate	100% delle esigenze manifestate 6=100%
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo.	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 6a	Avvio delle procedure di accertamento per illeciti abbandoni rifiuti attraverso fotogrammi di foto trappole installate sul territorio.
Descrizione	Inizia la sperimentazione e successiva messa in esercizio di un nuovo metodo di controllo con riscontri fotografici da strumentazione digitale denominata "foto trappole" che, installate in alcuni punti critici del territorio individuano possibili trasgressori che abbandonano rifiuti al suolo da ciò ne deriva una nuova forma di avvio delle procedure di notifica delle sanzioni
Personale coinvolto	Ufficio Verbali – Ufficio Contenzioso – Ufficio ingiunzioni

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° delle procedure di analisi e riscontro per eventuale verbalizzazione dei fotogrammi acquisiti dalle foto trappole anti abbandoni rifiuti installate sul territorio.	Fase sperimentale	≥30 168	≥70 288	≥100 456
N° di segnalazioni a uffici competenti di aree a rischio abbandono, trasgressori residenti a Brescia non titolari di utenza TARI o non assegnatari di badge.	≥ 10	≥10 6	≥ 30 2	≥ 50 8
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 6b	Tutela del diritto di credito comunale in relazione a posizioni critiche in ambito di riscossione coattiva (primo e secondo quadrimestre). Gestione procedura pre-coattiva e coattiva delle sanzioni pecuniarie durante la fase transitoria del passaggio da Rti ad Agenzia delle entrate – riscossione. Supporto per la corretta gestione dei volumi di accertamenti mediante controllo elettronico su eccesso di velocità (terzo quadrimestre).
Descrizione	Si tratta di un lavoro di nuova concezione a seguito delle ultime modifiche normative sopraggiunte e serve per integrare e completare gli aggiornamenti strutturali e informatici collegati alla verbalizzazione in relazione anche alle dismesse competenze di soggetti esterni (R.T.I.) con il conseguente passaggio a Equitalia che rimanda agli uffici verbalizzazione della Polizia locale l'incombenza dei controlli sulle richieste giunte dai soggetti sanzionati.
Personale coinvolto	Ufficio Verbali – Ufficio Contenzioso – Ufficio ingiunzioni

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° Totale delle richieste presentate dagli utenti a seguito di trasmissione di lettere di sollecito di pagamento	≥ 20	≥ 20 61	≥ 60 65	≥ 100 126
N° totale delle richieste evase	100%	100% 61=100%	100% 65=100%	100% 126=100%
Relazioni quadrimestrali sull'andamento delle performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Relazioni di contesto finale attestanti il raggiungimento dell'obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 7:	Accertamenti sui veicoli rimossi sull'esistenza di procedure per il recupero (per furti, appropriazioni indebite, pignoramenti) o vincoli (sequestri o fermi amministrativi) e conseguente recupero/verbalizzazione.
Descrizione:	La verifica sui veicoli rimossi consente di accertare l'esistenza di provvedimenti o vincoli particolari, quali eventuali denunce-querelle per furto o appropriazione indebita, procedure di pignoramenti in corso o altri vincoli (quali sequestri o fermi amministrativi). A seguito dell'accertamento, consistente nella visura all'ACI-PRA, ad Ancitel e al Sives, l'ufficio di polizia amministrativa redigerà apposito verbale di contestazione nel caso in cui verifichi la commissione di illeciti al codice della strada e provvederà all'eventuale recupero del mezzo per la restituzione all'avente diritto (in caso di compendio furto), per la destinazione all'istituto Vendite Giudiziarie (in caso di pignoramento) o per eventuali sequestri o fermi amministrativi.
Personale coinvolto:	Ufficio Polizia Amministrativa

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N. veicoli rimossi sottoposti ad accertamento: n. 100 a quadrimestre	≥ 100 100	≥ 100 100	≥ 100 100	≥ 300 300
N. di visure effettuate per gli accertamenti	≥ 300 400	≥ 300 400	≥ 300 400	≥ 900 1200
N. veicoli recuperati a seguito di procedure in corso accertate dall'ufficio / accertamenti	100% 9=100%	100% 0	100% 0	100% 9=100%
N. verbali di contestazione / accertamenti	100% 0	100% 0	100% 0	100% 0
Relazioni quadrimestrali dell'andamento delle performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 7a	Restituzione di oggetti/documenti ritrovati a soggetti residenti nel Comune di Brescia presso la propria residenza.
Descrizione	Attualmente la procedura di riconsegna degli oggetti di proprietà privata ritrovati o riconsegnati presso gli uffici della Polizia Locale, prevede una comunicazione, quando possibile telefonica, o tramite lettera al legittimo proprietario con un allungamento

Obiettivo n. 7a	Restituzione di oggetti/documenti ritrovati a soggetti residenti nel Comune di Brescia presso la propria residenza.
	dei tempi della stessa riconsegna talvolta non congruo rispetto alle aspettative dell'utente. La possibilità di riconsegnare a domicilio beni o valori ai legittimi proprietari andrebbe incontro ad un miglior rapporto con l'istituzione pubblica favorendo, in taluni casi, l'impossibilità di mobilità di persone anziane o con difficoltà negli spostamenti verso gli uffici della Polizia Locale
Personale coinvolto	Ufficio Polizia Amministrativa

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale degli oggetti rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari residenti nel Comune di Brescia.	≥12	≥12 12	≥12 12	≥36 24
N° totale degli oggetti rinvenuti dal personale esterno o consegnati presso gli uffici del Comando	≥50	≥50 288	≥50 392	≥150 672
Relazioni trimestrali sull'andamento delle performance	1	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale di contesto attestanti il raggiungimento dell'obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 7b	Trasmissione dei verbali di sequestro e fermo alla Prefettura mediante pec, con verifica e controllo delle pubblicazioni sul sito della stessa Prefettura
Descrizione	La trasmissione via pec dei verbali di sequestro e fermo dei veicoli, a seguito di nuove normative entrate in vigore è un nuovo tipo di lavoro che deve essere svolto seguendo le indicazioni di legge. Il controllo sul sito della Prefettura serve a monitorare lo stato dei procedimenti dei sequestri e dei fermi al fine di ridurre al minimo i tempi di deposito dei mezzi nelle depositarie e quindi abbattere anche i costi a carico dell'ente pubblico.
Personale coinvolto	Ufficio Polizia Amministrativa

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale delle trasmissioni via pec dei verbali di sequestro e fermo dei veicoli alla locale Prefettura	100%	55=100%	100% 40=100%	100% 95=100%
N° delle pubblicazioni effettivamente avvenute dello stato dei procedimenti dei sequestri e dei fermi dei veicoli sul sito	Almeno il 10%	Almeno il 10% 74,55%	Almeno il 10% 90%	Almeno il 10% 82.27%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
della Prefettura				
Relazioni trimestrali sullo stato delle performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazioni finali di contesto attestanti il raggiungimento dell'obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 8:	Prosecuzione della gestione ed inserimento nel web della cartografia autorizzante i percorsi individuati per i carichi eccezionali, con relative prescrizioni e modalità di movimentazione, a tutela dell'incolumità pubblica, con particolare attenzione ai passaggi su ponti e sovrappassi.
Descrizione:	Una recente disposizione normativa, alla luce di gravi fatti avvenuti per cedimenti strutturali di infrastrutture pubbliche (viadotti-ponti-sovrappassi), ha imposto, al netto di altri servizi, una particolare attenzione e monitoraggio di tutti i manufatti del territorio che possano avere conseguenze negative al passaggio di mezzi pesanti (in particolare trasporti eccezionali). Da ciò ne consegue una meticolosa e puntuale verifica sui percorsi idonei e privi, quando possibile, 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.
Personale coinvolto:	Ufficio Lavori stradali

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale degli accertamenti su ponti e sovrappassi cittadini	≥ 60 155	≥ 70 232	≥ 70 215	≥ 200 602
Mappatura completa e inserimento nella cartografia per i percorsi dei carichi eccezionali	Entro il 30.04.2019 Eseguita	Entro il 31.08.19 Eseguita	Entro il 31.12.19 Eseguita	Eseguita
N° totale delle segnalazioni inviate ad altri organi / criticità rilevate	100%- 249=100%	100% 295=100%	100% 254=100%	100% 798=100%
N° totale dei sopralluoghi eseguiti per la verifica della transitabilità dei carichi eccezionali	233	278	217	Non preventivabile: a consuntivo 728
N° totale delle autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti nel	100% 482=100%	100%	100%	100%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
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		295=100%	254=100%	1.031=100%
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 Presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 8a	Aggiornamento segnaletica per servizio di pulizia strade.
Descrizione	<p>Allo stato attuale il servizio di assistenza delle pulizie delle strade è gestito in modo tale che, nel turno serale gli operatori della Polizia Locale intervengono a sanzionare i veicoli che si trovano sulla carreggiata dopo le ore 23.00 a cadenza giornaliera su un crono programma calcolato su n. 20 zone in cui è diviso il territorio. La presenza dei veicoli impedisce il corretto spazzamento con le macchine operatrici del gestore del servizio di pulizia del suolo Aprica.</p> <p>Al momento non esiste una corretta mappatura della segnaletica verticale che insiste sulle strade e che talvolta è mancante o inadeguata per poter assolvere al servizio di assistenza.</p> <p>Ne consegue un generale riordino, inizialmente, per una percentuale del territorio cittadino oltre che intervenire su quelle molteplici segnalazioni di incompatibilità e/o confusione operativa che la stessa segnaletica in taluni casi ha prodotto.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Lavori stradali

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Mappatura della situazione generale attuale della zonizzazione e delle caratteristiche operative delle vie soggette a spazzamento notturno.	Entro il 30.4	Entro il 31.8 Eseguita	Entro il 31.12 Eseguita	-
N° totale delle zone in cui è stata approntata la revisione, il controllo e il miglioramento della segnaletica riguardante lo spazzamento notturno.	-	≥ 20% 30%	≥ 20% 20%	≥ 40% 50%
N° delle segnalazioni di anomalie riscontrate e per le quali sono stati presi provvedimenti di miglioramento	-	≥ 5 6	≥ 5 25	≥ 10 31
Relazione quadrimestrale sullo stato della performance	-	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale di contesto attestante il raggiungimento	-	-	-	1

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
dell'obiettivo				presente

Obiettivo n. 9:	Dematerializzazione delle sanzioni amministrative al codice della strada e regolamento polizia urbana.
Descrizione:	<p>Il progetto VER.DI. (VERbali DIgitali) è un piano di lavoro che consentirà a tutti gli operatori di Polizia Locale di accertare violazioni al codice della strada e regolamento di polizia urbana esclusivamente in modalità informatica. Gli accertamenti avverranno direttamente in strada con dispositivi mobili che saranno in grado di emettere la relativa documentazione cartacea (es. preavviso di verbale in formato ridotto a 3 pollici, verbale in formato A4 per situazioni più complesse). I documenti informatici prodotti verranno sottoscritti con firma digitale remota perfezionando il processo di verbalizzazione che continuerà nella fase di trasferimento al gestionale e di successiva notifica. Nel caso di presenza di PEC, obbligatoria ad esempio per imprese e professionisti, la documentazione informatica sarà trasmessa al trasgressore/obbligato in solido mediante posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso, tutto il procedimento sarà esclusivamente digitale.</p> <p>Per la stesura del progetto VER.DI. sono previsti i seguenti step:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definizione del progetto di massima ed individuazione del personale di Polizia Locale quale campione significativo in grado di gestire la verbalizzazione su strada mediante applicativi. 2) Individuazione del programma da utilizzare per la verbalizzazione in mobilità, mediante test approfonditi di alcuni prodotti e scelta finale. Avvio procedura d'acquisto ed assegnazione formale. 3) Individuazione dell'hardware di supporto alla soluzione (tablet, smartphone e stampati), predisposizione della documentazione d'acquisto. Inizio valutazione software per il controllo remoto dei dispositivi e della loro messa in sicurezza. 4) Installazione dell'applicativo di gestione della verbalizzazione, personalizzazioni e prove di interfacciamento tra quest'ultimo ed il gestionale delle sanzioni amministrative. 5) Predisposizione struttura di gestione degli apparati hardware. 6) Primi test in strada della soluzione completa con il gruppo utilizzato quale campione significativo. 7) Estensione della soluzione con formazione al personale del distaccamento San Polo. 8) Estensione della soluzione con formazione al personale del distaccamento Centro Storico. 9) Estensione della soluzione con formazione al personale del Nucleo Operativo Territoriale.
Personale coinvolto:	Nucleo informatico e tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Esecuzione dei macro step dal 1 al 4	100%- 100% dal 1° al 4° step eseguiti	-	-	

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Esecuzione dei macro step dal 5 al 7	-	100% 10.1 100% dal 5° al 7°step 10.2,5	-	
Esecuzione del macro step 8 e 9	-	-	100% 10.5 100% dal 7° al 9°step 10.5,12	Come a fianco indicato
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	1 presente	1 presente	1 Presente	3 presente
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 9a	Supporto alla realizzazione del progetto sistema centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura
Descrizione	<p>Il Comune di Brescia ha ottenuto (€ 168.000) per il finanziamento del primo modulo (del valore complessivo di € 480.000) del progetto “SISTEMA CENTRALIZZATO PER LETTURA TARGHE: PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA - FASE N. 1 DI AVVIO” che, nel tempo, verosimilmente entro il mandato amministrativo, consentirà di monitorare tutti gli accessi di veicoli nel territorio comunale.</p> <p>L'obiettivo del 2019 è di realizzare il complesso delle attività al fine di assicurare il pieno funzionamento del sistema entro il febbraio 2020. Infatti, nel 2019 saranno svolte tutte le azioni propedeutiche e necessarie al rispetto della predetta tempistica: definizione ed approvazione del progetto esecutivo, affidamento di lavori servizi e forniture, esecuzione del contratto e collaudo. L'attività, materialmente svolta da Brescia Mobilità SpA è promossa, guidata, coordinata, supportata e monitorata direttamente dal Servizio amministrativo e dal personale del Nucleo informatico e tecnologico della Polizia locale</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione ed approvazione del progetto esecutivo • affidamento di lavori servizi e forniture • esecuzione delle attività contrattualmente previste
Personale coinvolto	Nucleo informatico e tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Affidamento di lavori servizi e forniture	-	15.5.2019 Vedasi dettaglio relazione prot. n. 32048	-	-
Esecuzione delle attività contrattualmente previste	-		Vedasi dettaglio relazione prot. n. 32048	30.4.2020
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	-	1 presente	1 presente	2 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 9b	Informatizzazione di accertamenti e controlli istituzionali
Descrizione	<p>Il Nucleo informatico tecnologico della Polizia locale, nell'ottica di forte evoluzione dell'informatizzazione dell'attività di istituto della Polizia locale, concorre alla piena valorizzazione della strumentazione tecnologica acquisita da Regione Lombardia nell'ambito dei bandi regionali in materia di sicurezza urbana.</p> <p>L'obiettivo, parallelo a quello messo in campo per l'accertamento informatizzato di violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti, intende metter in condizione le pattuglie della Polizia locale di poter svolgere accertamenti e controlli (comprensivi dell'accesso diretto alle banche dati funzionali ai servizi d'istituto senza necessità di passare dalla sala operativa) nonché il rilievo di incidenti stradali in modalità tali da assicurare l'avvio, lo sviluppo e il completamento del relativo procedimento informatico in modalità totalmente informatizzate.</p> <p>A tal fine il Nucleo informatico tecnologico nel periodo maggio – agosto 2019 procederà all'installazione degli applicativi dei dispositivi utilizzati, mentre nell'ultimo periodo dell'anno si procederà alla formazione del personale impiegato, in modo da assicurare la piena operatività esterna nei primi mesi del 2020.</p>
Personale coinvolto	Nucleo informatico e tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
Installazione degli applicativi	-	31.8.2019 29.7.2019	-	-
Formazione del personale	-	In fase di attuazione	31.12.2019 Effettuata	Piena operatività primi mesi 2020
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance.	-	1	1	2

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
		presente	presente	presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 10:	Verifica e controllo delle attività commerciali particolarmente a rischio predatorio quali farmacie e tabaccherie della periferia del territorio cittadino - contatti quotidiani con i titolari al fine di monitorare eventuali esigenze di sicurezza o particolari problematiche legate alle frequentazioni.
Descrizione:	Si tratta di prosecuzione del progetto del 2018 con riferimento alle farmacie e tabaccherie della periferia cittadina.
Personale coinvolto:	Front Office Distaccamenti – Ufficio Notifiche Infortunistica Stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale di contatti e accertamenti con le attività in orari diversificati del periodo di apertura	≥ 400 (185+227)= 412	≥ 400 (208+274)=482	≥ 400 (186+300)=486	≥ 1.200 1380
Censimento delle attività della zona interessata e primi contatti con i gestori	Entro il 31/01 completata	-	-	-
N° totale di segnalazioni agli organi competenti / N° totale di criticità segnalate dai gestori	100% (14+54) 68=100%	100% 45=100%	100% 33=100%	100% 136=100%
Percentuale riscontri positivi delle customer satisfaction somministrate a farmacisti e tabaccai	La raccolta dei questionari di gradimento è in corso i risultati dal 2° quadrimestre	Eseguita farmacie 89% positivo Tabaccherie 86% positivo	Eseguita farmacie 92% positivo Tabaccherie 90 %	≥ 80% Farmacie 92% positivo Tabaccherie 90% positivo
Relazione quadrimestrale sull'andamento della performance	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione di contesto finale attestante raggiungimento obiettivo	-	-	-	1 presente

L'obiettivo si considera raggiunto nel complesso al 100%.

Obiettivo n. 10a	Mappatura telecamere di videosorveglianza privata
Descrizione	<p>Attualmente non esiste una mappatura della video sorveglianza PRIVATA sul territorio cittadino e ciò comporta, talvolta, ricerche anche costose in termini di tempo per la ricerca e verifica se qualche strumento video abbia ripreso fatti o situazioni pertinenti per lo sviluppo di indagini o altre condizioni cui si è chiamati a ricostruire.</p> <p>Anche per i sinistri stradali, la ricerca di telecamere che possano, in qualche modo, completare o integrare il rilievo del sinistro è di fondamentale importanza, soprattutto per la concreta e corretta assicurazione delle fonti di prova da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Il progetto si prefigge, nel contesto dei sinistri stradali e per una percentuale iniziale anche per altre condizioni, di mappare la loro presenza rendendo in seguito più dinamica e agevole la ricerca di immagini pertinenti e risolutive alle casistiche cui si è chiamati a valutare, soprattutto in considerazione del fatto che tutti i sistemi di videosorveglianza non possono per legge tenere in archivio dati per un tempo lungo, mettendo gli operatori nella condizione di agire e ricercare tempestivamente tali fonti di prova che diversamente verrebbero perse del tutto e per sempre.</p>
Personale coinvolto	Front Office Distaccamenti – Ufficio Notifiche Infortunistica Stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° totale delle ricerche in loco sul campo del sinistro di videocamere private collegate alla possibilità che abbiano ripreso gli accadimenti dello stesso sinistro	≥200	≥300 285	≥300 283	≥800 568
N° totale videocamere rilevate e mappate	N.Q.	N.Q. 33	N.Q. 24	N.Q. 57
N° totale delle videocamere rilevate e mappate in altri contesti non collegati all'evento del sinistro stradale	≥10 18	≥20 19	≥20 13	≥50 50
Relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione del progetto	1 presente	1 presente	1 presente	3 presenti
Relazione finale di contesto attestante il raggiungimento dell'obiettivo	-	-	-	1 presente

Obiettivo n. 12	Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio di serie A - stagione 2019/20.
Descrizione	In occasione delle partite di calcio casalinghe del Brescia Calcio, in particolare in relazione al fatto che dalla stagione 2019/20 la squadra gioca nella Serie A, sono necessarie nuove e più significative azioni di presidio di alcuni comparti stradali in modo tale da assolvere alle ordinanze emesse dal Questore (che impongono numerose prescrizioni, divieti ed obblighi di varia natura).

Obiettivo n. 12	Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio di serie A - stagione 2019/20.
	<p>Il compito richiesto agli operatori della polizia locale non si limita alla sola presenza statica ma comprende anche azioni maggiormente flessibili di presidio e movimento all'interno di una complessa articolazione organizzativa, in sinergia e di concerto con le altre forze dell'ordine sia nei settori viabili sia in punti strategici dislocati sul percorso delle scorte organizzate per trasportare su autobus pubblici le tifoserie ospiti dal punto di raccolta fino allo stadio.</p> <p>Il coordinamento avviene attraverso gli ufficiali che sono presenti presso il Gruppo Operativo di Sicurezza.</p> <p>Gli operatori devono garantire da un lato la massima condizione di sicurezza per i cittadini a fronte delle tifoserie ospiti, dall'altro devono salvaguardare la mobilità dei residenti del quartiere che lamentano una condizione di penalizzazione dovuta alle restrizioni imposte dai dispositivi di sicurezza sopra richiamati.</p>
Personale coinvolto	Personale del Corpo di Polizia Locale effettivamente impiegato nel periodo settembre - dicembre 2019

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° medio a partita di presidi fissi e mobili attuati nel piano operativo di afflusso allo stadio (compresi quelli di mobilità dinamica e prevenzione)	//	//	≥ 10,5 15	≥ 10,5 15
N° medio a partita di presidi fissi e mobili attuati nel piano operativo di deflusso allo stadio (compresi quelli di mobilità dinamica e prevenzione)	//	//	≥ 10,5 15	≥ 10,5 15
N° medio a partita di variazioni dei presidi nelle fasi di entrata e di uscita in sede di svolgimento dell'evento che modificano l'originario piano operativo programmato	//	//	≥ 4 9	≥ 4 9
Riduzione numero di segnalazioni da parte dei residenti	//	//	SI SI	SI SI
N. ore di anticipo per la predisposizione dei presidi rispetto all'inizio della partita	//	//	≥ 5 5	≥ 5 5

*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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria relativamente a fattispecie di	N. complessivo di interventi su base annua	≥ 130	240	194	
		N. complessivo di misure penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua	≥ 120	144	150	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di genere, ed affini.					
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per fenomeni relativi al sovraffollamento abitativo o precarie condizioni abitative	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	53gg.	51 gg.	
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.	52 gg.	
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.	36 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto	≤ 60 gg.	40gg.	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	deboli	richiedente				esposto
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.	22 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli parchi urbani	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	42gg.	36 gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	Tempo intercorrente tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	≤ 30 gg.	Non presente	15 gg.	

Servizio di Polizia giudiziaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Trasparenza	Tempo di risposta	N. di giorni intercorrenti	≤ 60 gg.	45gg.		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	all'esposto/istanza relativo al fenomeno della prostituzione su strada o in appartamento	mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente			Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza 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.	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza 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.	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza 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.	32 gg.	

Servizio di Polizia stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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.	55 gg.	
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	21 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.	25 gg.	
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.	30 gg.	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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.	38 gg.	
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.	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della	≤ 60 gg.	50gg	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	commercio irregolare al dettaglio	domanda e la restituzione al soggetto richiedente				esposto
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	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
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	29 gg.	
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	≥ 45	64	63	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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.	41 gg.	
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	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	Immediato	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Livello di controlli preventivi al rilascio del provvedimento in presenza di criticità	% di sopralluoghi di verifica rispetto alle pratiche caratterizzate da criticità	≥ 80%	85%	80%	
Quantità	Livello dei controlli sull'effettiva occupazione dei cantieri dopo il rilascio delle concessioni	% di controlli effettuati rispetto alle concessioni rilasciate	≥ 65%	75% 340 concessioni rilasciate	70%	
Tempestività	Anticipo nel rilascio del provvedimento (ordinanza) rispetto alla decorrenza delle disposizioni in esso contenute (frequentemente l'ordinanza viene chiesta a breve distanza dalle	% 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	≥ 80%	85%	90%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	esigenze che ne determinano l'adozione)	suppletive prima dell'adozione)				
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi	≥ 80%	100%	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.	10gg.	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	≤ 10 gg.	10gg	7 gg.	
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	Immediato	
Tempestività	Tempo di ripristino della segnaletica stradale	Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento semplice	≤ 6 gg.	6 gg.	5 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	≤ 13gg.	10gg.	12 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento complesso	≤ 23gg.	20 gg	23 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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.	6 gg.	
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/ Consiglio di quartiere in caso di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali	≤ 25gg.	25	14 gg.	

*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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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.	Non disponibile	Dato non disponibile in quanto non pervenuto nessun esposto
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.	22 gg.	

Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	N. giorni intercorrenti tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	≤ 30 gg.	Non presente	15 gg	
--------------	--	---	---------------	--------------	-------	--

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 indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	$\frac{\text{Notifiche effettuate}}{\text{Notifiche richieste}}$	=100%	100% $\frac{25401}{25401}$	93,2% $\frac{24563}{26339}$	
Quantità	Consegna comunicazioni (%)	$\frac{\text{Consegne effettuate}}{\text{Consegne richieste}}$	=100%	100% $\frac{7754}{7754}$	97,6% $\frac{6400}{6555}$	
Qualità tecnica	Controllo sistematico procedure delle notifiche effettuate	% notifiche controllate	=100%	100% $\frac{25401}{25401}$	100%	
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	SI	
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	≤ 20 gg.	20 gg.	60 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Consegna comunicazioni (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	% consegne effettuate entro 3 giorni	=100%	10%	100%	

Servizio Accertamenti domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Accertamenti domiciliari	$\frac{\text{Accertamenti effettuati}}{\text{Accertamenti richiesti}}$	= 100%	N.P.*	100%	
Qualità tecnica	Controllo sistematico degli accertamenti effettuati	$\frac{\text{Accertamenti controllati}}{\text{Accertamenti da effettuare}}$	= 100%	N.P.*	100%	
Tempestività	Accertamenti nei tempi fissati su appuntamento	$\frac{\text{Accertamenti nei tempi richiesti}}{\text{Totale accertamenti}}$	=100%	N.P.*	100%	

N.P.* Non presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 002960 / 000	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	2201 - polizia locale	E.2.01.01.01.000		20.299,00	8.936,68	44,025	8.936,68
Totale Capitolo	002960 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO				20.299,00	8.936,68	44,025	8.936,68
Totale Tipologia	2 0101				20.299,00	8.936,68	44,025	8.936,68
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie							
Art. 002940 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI	2201 - polizia locale	E.2.01.02.01.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	002940 CONTRIBUTO DA PRIVATI				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Tipologia	2 0102				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				25.299,00	13.936,68	55,088	13.936,68
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	900.000,00	723.576,00	763.957,93	105,581	723.090,11
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			900.000,00	723.576,00	763.957,93	105,581	723.090,11
Totale Tipologia	3 0100			900.000,00	723.576,00	763.957,93	105,581	723.090,11
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	21.500.000,00	21.600.000,00	21.413.235,75	99,135	7.691.767,15
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			21.500.000,00	21.600.000,00	21.413.235,75	99,135	7.691.767,15
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	351.212,00	531.621,33	151,368	454.936,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
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	351.212,00	531.621,33	151,368	454.936,58
Totale Tipologia	3 0200			21.650.000,00	21.951.212,00	21.944.857,08	99,971	8.146.703,73
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00	7.851,59	52,344	7.851,59
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00	15.000,00	7.851,59	52,344	7.851,59
Totale Tipologia	3 0500			15.000,00	15.000,00	7.851,59	52,344	7.851,59
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			22.565.000,00	22.689.788,00	22.716.666,60	100,118	8.877.645,43
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015151 / 077	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	
Art. 015153 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000		20.000,00	7.071,12	35,356	
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE				20.000,00	7.071,12	35,356	
Totale Tipologia	4 0200			5.006,70	25.006,70	7.071,12	28,277	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			5.006,70	25.006,70	7.071,12	28,277	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			22.570.006,70	22.740.093,70	22.737.674,40	99,989	8.891.582,11

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	30.000,00	35.136,00	40.723,56	115,903	40.723,56
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			30.000,00	35.136,00	40.723,56	115,903	40.723,56
Totale Tipologia	3 0100			30.000,00	35.136,00	40.723,56	115,903	40.723,56
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			30.000,00	35.136,00	40.723,56	115,903	40.723,56
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015154 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)	2205 - traffico	E.4.02.01.01.000	168.000,00	226.000,00	58.000,00	25,664	58.000,00
Art. 015154 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)	2205 - traffico	E.4.02.01.01.000	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,000	168.000,00
Totale Capitolo	015154 CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)			336.000,00	394.000,00	226.000,00	57,360	226.000,00
Art. 015155 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00
Totale Capitolo	015155 CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE TRAFFICO			22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00
Art. 015156 / 000	CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000		40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO				40.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			358.000,00	456.000,00	248.000,00	54,386	248.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			358.000,00	456.000,00	248.000,00	54,386	248.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	388.000,00	491.136,00	288.723,56	58,787	288.723,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 005770 / 000	CONTRIBUTO DA CCIAA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005770 CONTRIBUTO DA CCIAA				10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101				10.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				10.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA		10.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	9.130.882,00	9.293.460,00	9.266.116,71	99,706	9.261.451,00
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.572.999,00	2.591.357,00	2.574.542,14	99,351	2.295.513,44
Art. 032200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,000	62.500,00
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	851.680,00	851.680,00	833.598,38	97,877	785.098,38
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	200.000,00	200.000,00	199.949,28	99,975	199.949,28
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.818.061,00	12.998.997,00	12.936.706,51	99,521	12.604.512,10
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.634,00	90.934,00	89.410,74	98,325	89.410,74
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.250,00	27.334,00	27.334,00	100,000	23.142,91
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	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	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			131.884,00	132.268,00	130.744,74	98,848	126.553,65
Art. 034100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,000	34.000,00
Art. 034100 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 2203)	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	034100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,000	42.500,00
Art. 036000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00
Art. 036000 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00
Totale Capitolo	036000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.800,00	21.800,00	21.800,00	100,000	21.800,00
Totale Macroaggregati 1 01				13.014.245,00	13.195.565,00	13.131.751,25	99,516	12.795.365,75
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	579,08	9,651	579,08
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	14.000,00	10.500,00	10.409,08	99,134	9.338,40
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			20.000,00	16.500,00	10.988,16	66,595	9.917,48
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	631.000,00	632.250,00	632.250,00	100,000	632.250,00
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.958,00	7.982,00	7.755,26	97,159	6.562,79
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,000	68.000,00
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	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	033750 IRAP			707.958,00	709.232,00	709.005,26	99,968	707.812,79
Art. 035650 / P000	IRAP (ex 2203)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,000	2.900,00
Totale Capitolo	035650 IRAP			2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,000	2.900,00
Art. 037550 / P000	IRAP (ex 2204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Totale Capitolo	037550 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Totale Macroaggregati 1 02				732.358,00	730.132,00	724.393,42	99,214	722.130,27
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	169.439,00	249.439,00	244.381,43	97,972	141.806,93
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.800,00	11.800,00	11.061,59	93,742	11.061,59
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	1.794,36	59,812	613,78
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			184.239,00	264.239,00	257.237,38	97,350	153.482,30
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	64.300,00	66.511,00	62.421,00	93,851	32.002,87
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			64.300,00	66.511,00	62.421,00	93,851	32.002,87
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	420.000,00	331.690,00	316.477,33	95,414	228.444,58
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	976,00	3.976,00	2.777,94	69,868	
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		310,00	307,44	99,174	307,44
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			420.976,00	335.976,00	319.562,71	95,115	228.752,02
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	71.870,15	79,856	39.344,46
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			90.000,00	90.000,00	71.870,15	79,856	39.344,46
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	83.648,00	83.648,00	77.082,00	92,150	63.888,48
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			83.648,00	83.648,00	77.082,00	92,150	63.888,48
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	155.121,01
Totale Capitolo	032900 CALORE			170.752,00	170.752,00	170.752,00	100,000	155.121,01
Art. 032950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.000,00			0,000	
Totale Capitolo	032950 SPESE DI CONDOMINIO			4.000,00			0,000	
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	109.137,00	109.137,00	102.641,43	94,048	59.874,15
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			109.137,00	109.137,00	102.641,43	94,048	59.874,15
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	80.028,00	140.028,00	139.328,73	99,501	47.705,31
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	4.673,00	77,883	2.171,40
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	6.127,09	6.063,52	98,962	5.256,32
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	18.000,00	19.000,00	14.004,00	73,705	13.490,61
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			110.628,00	173.155,09	164.069,25	94,753	68.623,64
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	2.800,00	2.207,65	78,845	2.155,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	033105 MISSIONI			1.800,00	2.800,00	2.207,65	78,845	2.155,65
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.276.139,00	1.343.915,00	1.195.168,80	88,932	786.324,18
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.276.139,00	1.343.915,00	1.195.168,80	88,932	786.324,18
Art. 033210 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000		3.111,00	3.111,00	100,000	3.111,00
Totale Capitolo	033210 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				3.111,00	3.111,00	100,000	3.111,00
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	314.400,00	273.400,00	247.928,74	90,684	200.234,57
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			314.400,00	273.400,00	247.928,74	90,684	200.234,57
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	249.400,00	268.836,94	228.644,45	85,049	135.717,58
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	54.700,00	24.061,91	15.610,32	64,876	6.944,99
Art. 033230 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,000	2.600,00
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			306.700,00	295.498,85	246.854,77	83,538	145.262,57
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	191.600,00	93.600,00	77.329,57	82,617	
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			191.600,00	93.600,00	77.329,57	82,617	
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	124.000,00	129.000,00	128.542,72	99,646	72.414,55
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			124.000,00	129.000,00	128.542,72	99,646	72.414,55
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	220.000,00	210.278,00	210.278,00	100,000	201.577,94
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			220.000,00	210.278,00	210.278,00	100,000	201.577,94
Art. 033400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	60.000,00	60.000,00	53.906,15	89,844	48.658,99
Totale Capitolo	033400 NOLEGGI			60.000,00	60.000,00	53.906,15	89,844	48.658,99
Totale Macroaggregati 1 03				3.732.319,00	3.705.020,94	3.390.963,32	91,523	2.260.828,38
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	20.152,31	66,951	19.880,31
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	20.152,31	66,951	19.880,31
Totale Macroaggregati 1 09				30.100,00	30.100,00	20.152,31	66,951	19.880,31
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	892.180,00	976.440,00		0,000	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	212.800,00	212.800,00		0,000	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.104.980,00	1.189.240,00		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		5.563,06		0,000	
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				5.563,06		0,000	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	71.400,00	87.140,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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			72.400,00	88.140,00		0,000	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	23.000,00	6.150,99	26,743	5.373,61
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			13.000,00	23.000,00	6.150,99	26,743	5.373,61
Totale Macroaggregati 1 10				1.204.380,00	1.319.943,06	6.150,99	0,466	5.373,61
Totale Titolo 1	Spese correnti			18.713.402,00	18.980.761,00	17.273.411,29	91,005	15.803.578,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	63.432,79	63.432,79	63.432,79	100,000	63.432,79
Art. 141700 / P026	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	149.452,75	149.452,75	149.449,09	99,998	149.308,18
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			212.885,54	212.885,54	212.881,88	99,998	212.740,97
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		20.331,00	20.330,08	99,995	4.538,40
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA				20.331,00	20.330,08	99,995	4.538,40
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		8.540,00	8.540,00	100,000	8.540,00
Art. 142200 / 007	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		10.000,00		0,000	
Art. 142200 / 077	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	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			5.006,70	23.546,70	8.540,00	36,268	8.540,00
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.383,46	700,03		0,000	
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI			1.383,46	700,03		0,000	
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000		41.604,00	41.109,12	98,810	15.128,00
Art. 222032 / 007	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000		10.000,00	7.071,12	70,711	7.071,12
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE				51.604,00	48.180,24	93,365	22.199,12
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	47.397,00	47.397,00	47.397,00	100,000	
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			47.397,00	47.397,00	47.397,00	100,000	
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000		37.182,18	37.182,18	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA				37.182,18	37.182,18	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				266.672,70	393.646,45	374.511,38	95,139	248.018,49
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 222023 / P000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	94.568,93	94.568,93	94.568,93	100,000	
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE			94.568,93	94.568,93	94.568,93	100,000	
Art. 222026 / 000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000		30.050,57		0,000	
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE				30.050,57		0,000	
Totale Macroaggregati 2 03				94.568,93	124.619,50	94.568,93	75,886	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	75.000,00	13.542,72		0,000	
Art. 141700 / F001	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		114.623,28		0,000	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			75.000,00	128.166,00		0,000	
Art. 142200 / F000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		2.900,00		0,000	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE				2.900,00		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		263.149,43		0,000	
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE				263.149,43		0,000	
Art. 222030 / FU00	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		683,43		0,000	
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI				683,43		0,000	
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		74.776,82		0,000	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA				74.776,82		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				75.000,00	469.675,68		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			436.241,63	987.941,63	469.080,31	47,481	248.018,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
<i>Totale Programma</i>	<i>03 01</i>			19.149.643,63	19.968.702,63	17.742.491,60	88,851	16.051.596,81
<i>Totale Missione</i>	<i>03</i>			19.149.643,63	19.968.702,63	17.742.491,60	88,851	16.051.596,81
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		19.149.643,63	19.968.702,63	17.742.491,60	88,851	16.051.596,81

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	300.428,00	303.814,00	282.059,58	92,840	282.059,58
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.559,00	85.407,00	83.393,88	97,643	71.755,53
Art. 036050 / 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. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	13.545,63	56,440	13.545,63
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	5.900,00	3.484,11	59,053	3.484,11
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			416.787,00	421.021,00	384.383,20	91,298	372.744,85
Totale Macroaggregati 1 01				416.787,00	421.021,00	384.383,20	91,298	372.744,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.670,00	25.948,00	23.606,29	90,975	19.860,72
Art. 037555 / 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	037555 IRAP			27.670,00	27.948,00	25.606,29	91,621	21.860,72
Totale Macroaggregati 1 02				27.670,00	27.948,00	25.606,29	91,621	21.860,72
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	10.202,77	98,874	9.601,45
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			10.319,00	10.319,00	10.202,77	98,874	9.601,45
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	794.151,00	787.432,74	99,154	393.716,38
Totale Capitolo	036253 GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO			794.151,00	794.151,00	787.432,74	99,154	393.716,38
Art. 036255 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.09.000	365.000,00	655.000,00	635.000,00	96,947	555.832,63
Totale Capitolo	036255 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			365.000,00	655.000,00	635.000,00	96,947	555.832,63
Totale Macroaggregati 1 03				1.169.570,00	1.459.570,00	1.432.635,51	98,155	959.150,46
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 Macroaggregati 1 10				31.900,00	31.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.645.927,00	1.940.439,00	1.842.625,00	94,959	1.353.756,03

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 166300 / 000	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000		14.856,68	14.557,14	97,984	
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	18.393,39	18.393,39	18.393,39	100,000	18.393,39
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			18.393,39	33.250,07	32.950,53	99,099	18.393,39
Art. 253015 / P000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	19.393,12	19.393,12	19.393,12	100,000	
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO			19.393,12	19.393,12	19.393,12	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				37.786,51	52.643,19	52.343,65	99,431	18.393,39
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		58.000,00		0,000	
Art. 253013 / 007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	168.000,00	208.014,39		0,000	
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	190.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	341.964,65	29.964,65	29.964,65	100,000	29.964,65
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			699.964,65	317.979,04	51.964,65	16,342	51.964,65
Totale Macroaggregati 2 03				699.964,65	317.979,04	51.964,65	16,342	51.964,65
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		5.143,32		0,000	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.				5.143,32		0,000	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	352.000,00	425.000,00		0,000	
Art. 253013 / F007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		225.985,61		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 253013 / FU00	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		312.000,00		0,000	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DEL TRAFFICO			352.000,00	962.985,61		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				352.000,00	968.128,93		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.089.751,16	1.338.751,16	104.308,30	7,791	70.358,04
Totale Programma	10 05			2.735.678,16	3.279.190,16	1.946.933,30	59,372	1.424.114,07
Totale Missione	10			2.735.678,16	3.279.190,16	1.946.933,30	59,372	1.424.114,07
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.735.678,16	3.279.190,16	1.946.933,30	59,372	1.424.114,07

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	269.764,00	272.706,00	272.706,00	100,000	272.706,00
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	76.320,00	77.066,00	77.066,00	100,000	73.677,12
Art. 032205 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,000	2.700,00
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			363.584,00	367.272,00	367.272,00	100,000	363.883,12
Totale Macroaggregati 1 01				363.584,00	367.272,00	367.272,00	100,000	363.883,12
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.169,00	23.405,00	20.830,41	89,000	19.189,74
Art. 033550 / 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	033550 IRAP			24.169,00	24.405,00	21.830,41	89,451	20.189,74
Totale Macroaggregati 1 02				24.169,00	24.405,00	21.830,41	89,451	20.189,74
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	6.866,00	6.866,00		0,000	
Art. 032405 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.160,00	1.160,00	1.113,93	96,028	353,39
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.026,00	8.026,00	1.113,93	13,879	353,39
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	56,61	56,610	14,40
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	56,61	56,610	14,40
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,000	11.380,05
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,000	11.380,05
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	77.070,00	76.670,00	99,481	55.360,00
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			76.070,00	77.070,00	76.670,00	99,481	55.360,00
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	235.500,00	100,000	148.499,33
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	235.500,00	100,000	148.499,33
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	45.272,00	24.272,00	13.388,51	55,160	10.834,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	24.272,00	13.388,51	55,160	10.834,64
Totale Macroaggregati	1 03			388.468,00	368.468,00	350.229,05	95,050	226.441,81
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	12.712,21	59,802	5.482,21
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			21.257,00	21.257,00	12.712,21	59,802	5.482,21
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,000	
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,000	
Totale Macroaggregati	1 04			31.257,00	31.257,00	15.212,21	48,668	5.482,21
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.535,00	8.535,00	8.534,19	99,991	8.534,19
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.535,00	8.535,00	8.534,19	99,991	8.534,19
Totale Macroaggregati	1 07			8.535,00	8.535,00	8.534,19	99,991	8.534,19
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			831.813,00	815.737,00	763.077,86	93,545	624.531,07
Totale Programma	03 02			831.813,00	815.737,00	763.077,86	93,545	624.531,07
Totale Missione	03			831.813,00	815.737,00	763.077,86	93,545	624.531,07
			RIEPILOGO PARTE SPESA	831.813,00	815.737,00	763.077,86	93,545	624.531,07

Servizio CIVICA AVVOCATURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4601	Civica Avvocatura	Sindaco Brambilla Giandomenico

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	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).	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.	Entro il 31/12/2019	91%	Moniga Orlandi

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prestare consulenza legale agli organi e settori del Comune.	Evasione del 100% delle richieste di consulenza legale pervenute: pareri prestati/richieste di consulenza = 1.	Entro il 31/12/2019	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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	<u>Cause istruite</u> Ricorsi e citazioni notificati al Comune	= 100%	100% 85/85	100% 86/86	
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	0	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna dei contenziosi	<u>Ricorsi gestiti dai legali interni</u> Totale dei ricorsi notificati nell'anno	≥ 80%	90% 81/85	91% 78/86	

Servizio Supporto giuridico ai Settori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Consulenze gestite (%)	$\frac{\text{N. consulenze gestite}}{\text{N. consulenze richieste}}$	= 100%	55/55	100% 93/93	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna delle consulenze	$\frac{\text{N. consulenze gestite dai legali interni}}{\text{N. totale delle richieste di parere pervenute nell'anno}}$	≥ 90%	55/55	100% 93/93	

Servizio Recupero crediti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Recupero istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruite}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute in Avvocatura nell'anno}}$	≥ 90%	12/12	100% (18 su 18)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempo medio di 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	11 gg.	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	261.860,00	261.582,00	235.110,34	89,880	235.110,34
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	74.127,00	64.561,00	63.967,37	99,081	53.034,79
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 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.500,00	7.500,00	6.060,22	80,803	6.060,22
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			346.787,00	336.943,00	307.567,93	91,282	296.635,35
Totale Macroaggregati 1 01				346.787,00	336.943,00	307.567,93	91,282	296.635,35
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.502,00	12.636,00	12.636,00	100,000	12.636,00
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	519,57	86,595	519,57
Totale Capitolo	027380 IRAP			23.102,00	13.236,00	13.155,57	99,392	13.155,57
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	12.435,00	9.362,41	75,291	8.809,21
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			9.000,00	12.435,00	9.362,41	75,291	8.809,21
Totale Macroaggregati 1 02				32.102,00	25.671,00	22.517,98	87,718	21.964,78
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	3.365,00	1.753,00	52,095	630,83
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.500,00	3.500,00	3.149,64	89,990	3.022,39
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.865,00	4.902,64	71,415	3.653,22
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	635,00	634,40	99,906	634,40
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	635,00	634,40	99,906	634,40
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.379,00	7.379,00	7.376,92	99,972	4.400,23
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.379,00	7.379,00	7.376,92	99,972	4.400,23
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	192,95	19,295	178,45
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	192,95	19,295	178,45
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00		0,000	
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00	158,60	29,534	158,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	260,00	66,667	260,00
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	418,60	32,652	418,60
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.391,53
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.391,53
Art. 025050 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000	64.710,00	40.347,72	31.501,81	78,076	8.449,21
Art. 025050 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000	174.954,10	49.501,77	42.659,00	86,177	29.285,84
Totale Capitolo	025050 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			239.664,10	89.849,49	74.160,81	82,539	37.735,05
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	1.560,51
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			3.355,00	3.355,00	2.675,12	79,735	1.560,51
Totale Macroaggregati 1 03				266.680,10	112.865,49	92.861,44	82,276	50.971,99
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		35.862,28		0,000	
Art. 025050 / FU00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		125.452,33		0,000	
Totale Capitolo	025050 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				161.314,61		0,000	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	106.500,00	93.461,33	87,757	16.521,44
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	106.500,00	93.461,33	87,757	16.521,44
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 Macroaggregati 1 10				69.900,00	277.714,61	93.461,33	33,654	16.521,44
Totale Titolo 1	Spese correnti			715.469,10	753.194,10	516.408,68	68,562	386.093,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 210081 / 000	ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		3.500,00		0,000	
Totale Capitolo	210081 ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE				3.500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02					3.500,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				3.500,00		0,000	
Totale Programma	01 11			715.469,10	756.694,10	516.408,68	68,245	386.093,56
Totale Missione	01			715.469,10	756.694,10	516.408,68	68,245	386.093,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		715.469,10	756.694,10	516.408,68	68,245	386.093,56

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	8701	Organizzazione, performance, formazione (nuovo)	Reboni Claudio
Partecipazione	1201	Partecipazione	Reboni Claudio
Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	Serena Patrizia Guerrini Nicoletta
	4006	Centrale del Latte	

DIREZIONE GENERALE

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

Obiettivo n. 1: Ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione pubblica per informazioni alla città in tema di Protezione Civile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di campagna di comunicazione pubblica per informazioni alla città	1. Costituzione di un tavolo di lavoro intersettoriale	Entro il 31/01/2019	Il tavolo è formato da: servizio comunicazione – ufficio stampa – servizio protezione civile – polizia locale. Sono state realizzate riunioni di coordinamento e successivamente il corso di formazione all'utilizzo dello strumento scelto.	Brambilla Donà
	2. Analisi delle proposte	Entro il 28/02/2019	La scelta è ricaduta sulla società Comunicaitalia che fornisce il servizio secondo le necessità dell'Ente	
	3. Realizzazione della campagne informativa	Entro il 31/12/2019	La conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione del progetto Avvisabrescia si è svolta il 9/3/2019.	

Obiettivo n. 2: Cabina di regia per la programmazione della pubblicazione coordinata di comunicazione istituzionale attraverso conferenze stampa sui social media.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Coordinamento delle attività di raccolta, elaborazione, redazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti il Comune attraverso la realizzazione di una cabina di regia per la programmazione delle pubblicazioni di post sulle pagine istituzionali attraverso i social network</p>	1. Analisi della programmazione degli eventi e informazioni da pubblicizzare (con la collaborazione di tutti i settori).	Entro il 28/02/2019	Verifica delle attività ordinarie e ricorrenti effettuate negli anni passati (conferenze stampa, comunicati).	<p>Brambilla Donà</p>
	2. Programmazione del calendario di pubblicazione delle iniziative istituzionali.	Entro il 31/03/2019	Creazione di un calendario condiviso da utilizzare come piano di lavoro	
	3. Individuazione di nuove modalità organizzative per la raccolta delle informazioni necessarie per l'organizzazione delle conferenze stampa e conseguente puntuale programmazione della pubblicazione sui social media.	Entro il 30/05/2019	Predisposta scheda di rilevazione delle attività ordinarie ricorrenti, nonché delle "intenzioni" di comunicazione di progetti in corso di realizzazione (anche non ultimati) relativamente ai quali gli assessori intendano dare rilievo	
	4. Realizzazione di incontri illustrativi con i settori dell'ente (2 incontri).	Entro il 30/06/2019	Sono stati realizzati 2 incontri con i referenti della comunicazione individuati dai diversi responsabili di settore e, a richiesta, incontri con i singoli settori per definire le specifiche attività.	
	5. Realizzazione di una scheda di raccolta informazioni/ richiesta conferenze stampa / pubblicazione web.	Entro il 30/06/2019	E' stato realizzato il modulo da utilizzare per facilitare la circolazione interna delle informazioni relative ad attività/eventi nonché alcune indicazioni per	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			l'organizzazione delle conferenze stampa. Il modulo deve essere utilizzato sia per gli eventi ricorrenti annualmente sia per quelli che non si ripetono con cadenza annuale.	

Obiettivo n. 3: Sperimentazione utilizzo di nuove modalità di comunicazione interna.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Utilizzando gli strumenti disponibili sulla rete intranet è possibile creare spazi di lavoro dedicati all'informazione attraverso la realizzazione di webinar per aggiornare i dipendenti circa novità intervenute, nuovi adempimenti da realizzare e poter contestualmente porre domande e ricevere chiarimenti attraverso l'attivazione di una chat aziendale per il lavoro in team.	1. Costituzione di un tavolo di lavoro intersettoriale.	Entro il 31/03/2019	Il tavolo di lavoro (non costituito con determina formale) è composta dalla Direzione Generale, dai colleghi del servizio innovazione del settore informatica e dall'ufficio stampa.	Brambilla Donà
	2. Sperimentazione del software per la realizzazione di meeting online, video-conferenze e call conferenze.	Entro il 30/09/2019	Dopo l'analisi di diverse soluzioni la scelta è ricaduta sul software Gotowebinar che permette la connessione in contemporanea fino a 450 utenti. Tale strumento permette anche la realizzazione di seminari e callconferenze.	
		Entro il 31/12/2019	Gli utenti del gruppo di lavoro hanno utilizzato per le comunicazioni immediate e veloci (in sostituzione	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3.Sperimentazione dell'utilizzo di un sistema di chat aziendale.		della posta elettronica, strumento non utile per l'invio di messaggi immediati) il software gratuito Mattermost.	

*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 re-internalizzazione dei servizi;
- l'attività di audit interno;
- la formulazione di proposte di revisione dei processi nell'ottica della semplificazione amministrativa;
- la riprogettazione organizzativa, l'innovazione e la manutenzione della macrostruttura;
- l'adeguamento dell'assetto quali-quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree;
- supporta il direttore nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente e non dirigente;
- il monitoraggio di progetti interdisciplinari, attivati dal Direttore generale, che richiedono l'integrazione di competenze specialistiche e operative.

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	8,50	9	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	≥ 1.800	2014	2978	
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	≥ 630	807	785	

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	≥ 4.200	7.842	7842	
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	≥ 200	604	604	
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi espletati a	≥ 280	2.956	3.100	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		supporto dei cittadini				

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	222.517,00	223.604,00	217.926,72	97,461	214.583,85
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	63.340,00	63.618,00	63.312,20	99,519	51.356,75
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.900,00	28.900,00	20.973,69	72,573	20.973,69
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	8.252,40	97,087	8.252,40
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			323.257,00	324.622,00	310.465,01	95,639	295.166,69
Totale Macroaggregati 1 01				323.257,00	324.622,00	310.465,01	95,639	295.166,69
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	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.228,00	19.316,00	16.713,76	86,528	14.417,25
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.450,00	2.450,00		0,000	
Totale Capitolo	003120 IRAP			21.678,00	21.766,00	16.713,76	76,788	14.417,25
Totale Macroaggregati 1 02				21.828,00	21.916,00	16.829,65	76,792	14.533,14
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	1.943,43	64,781	1.095,55
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.600,00	1.943,43	53,984	1.095,55
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	1.174,32
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			2.525,00	2.525,00	2.013,11	79,727	1.174,32
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	13.959,81	99,970	13.094,88
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.964,00	13.964,00	13.959,81	99,970	13.094,88
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	15.157,29
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	100,000	15.157,29
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	4.000,00	3.365,00	3.154,00	93,730	3.154,00
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	300,00	935,00	934,40	99,936	300,00
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00	450,00	67,164	450,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			13.970,00	13.970,00	13.538,40	96,911	12.904,00
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	001120 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Macroaggregati	1 03			58.795,00	58.795,00	56.190,75	95,571	43.926,04
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 Macroaggregati	1 10			39.850,00	39.850,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			443.730,00	445.183,00	383.485,41	86,141	353.625,87
Totale Programma	01 02			443.730,00	445.183,00	383.485,41	86,141	353.625,87
Totale Missione	01			443.730,00	445.183,00	383.485,41	86,141	353.625,87
			RIEPILOGO PARTE SPESA	443.730,00	445.183,00	383.485,41	86,141	353.625,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	178.441,00	180.660,00	179.914,00	99,587	179.914,00
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.618,00	51.180,00	51.180,00	100,000	49.290,66
Art. 000116 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.900,00	13.900,00	11.618,02	83,583	11.618,02
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	2.923,14	83,518	2.923,14
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			246.959,00	249.740,00	246.135,16	98,557	244.245,82
Totale Macroaggregati 1 01				246.959,00	249.740,00	246.135,16	98,557	244.245,82
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.366,00	15.548,00	13.258,74	85,276	13.258,74
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			16.566,00	16.748,00	14.458,74	86,331	14.458,74
Totale Macroaggregati 1 02				16.566,00	16.748,00	14.458,74	86,331	14.458,74
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	15.000,00	4.251,00	1.400,40	32,943	94,09
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	3.082,00	3.081,95	99,998	2.610,36
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			20.000,00	7.333,00	4.482,35	61,126	2.704,45
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	4.565,00	3.775,00	3.774,19	99,979	3.774,19
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			4.565,00	3.775,00	3.774,19	99,979	3.774,19
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. 000639 / 122	LICENZE D'USO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.07.000		3.000,00	2.913,36	97,112	
Totale Capitolo	000639 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE				3.000,00	2.913,36	97,112	
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	93.810,00	83.741,00	78.320,90	93,528	66.345,56
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	67.190,00	84.212,00	79.382,28	94,265	78.833,28
Art. 000642 / 120	UTENZE E CANONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.05.000	12.000,00	12.000,00	11.999,99	100,000	11.999,99
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			173.000,00	179.953,00	169.703,17	94,304	157.178,83
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.001,00	18.501,00	18.000,56	97,295	15.773,08
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.001,00	18.501,00	18.000,56	97,295	15.773,08
Art. 000646 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	126.000,00	126.000,00	124.250,00	98,611	107.800,20
Totale Capitolo	000646 INCARICHI PROFESSIONALI			126.000,00	126.000,00	124.250,00	98,611	107.800,20
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	409,29	81,858	285,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	000655 MISSIONI			500,00	500,00	409,29	81,858	285,70
Totale Macroaggregati	1 03			347.066,00	339.062,00	323.532,92	95,420	287.516,45
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	105.100,00	144.100,00	132.300,00	91,811	115.100,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			105.100,00	144.100,00	132.300,00	91,811	115.100,00
Totale Macroaggregati	1 04			105.100,00	144.100,00	132.300,00	91,811	115.100,00
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	
Art. 000642 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.10.02.01.000		800,00		0,000	
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI				800,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			18.600,00	19.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			734.291,00	769.050,00	716.426,82	93,157	661.321,01
Totale Programma	01 01			734.291,00	769.050,00	716.426,82	93,157	661.321,01
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 000115 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00			0,000	
Totale Capitolo	000115 RETRIBUZIONI LORDE			500,00			0,000	
Totale Macroaggregati	1 01			500,00			0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			500,00			0,000	
Totale Programma	01 02			500,00			0,000	
Totale Missione	01			734.791,00	769.050,00	716.426,82	93,157	661.321,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		734.791,00	769.050,00	716.426,82	93,157	661.321,01

ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITA' DEL LAVORO

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

Obiettivo n. 1: Predisposizione tempestiva della Relazione sulla performance.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce

Obiettivo strategico -Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo - Valorizzazione personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Per assicurare la corretta e puntuale liquidazione degli istituti di incentivazione nel rispetto di quanto previsto contrattualmente, è necessario rispettare rigorose tempistiche nella gestione degli strumenti di rendicontazione della performance organizzativa e individuale. In tal direzione diviene necessario presidiare il complesso processo di misurazione e valutazione della performance garantendo tempi di approvazione da parte dell'organo di governo dell'Ente del documento di rendicontazione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza normativa (30 giugno);	Predisposizione Relazione della Performance al DG per l'approvazione in Giunta	Entro il 30/03/2019	Approvazione da parte della Giunta comunale del Piano performance 2019- 21 in data 6/2/2019 n. 47	Reboni

Obiettivo n. 2 Incrementare attività formative per il personale comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo di DUP a cui si riferisce: Valorizzazione personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Le maggiori esigenze di qualificazione e aggiornamento professionale anche finalizzate a favorire il necessario turnover e la rotazione del personale in uno scenario di specializzazione e più elevata complessità, impone uno sforzo di implementazione dell'attività formativa in particolare con riguardo al personale con funzioni più strategiche nell'Ente, ma in generale per il complesso del personale dipendente, per le ricadute positive in termini di impatto sulla qualità delle attività del comune e di valorizzazione del personale coinvolto.	Incremento del personale formato (per formazione non obbligatoria) rispetto alla media del triennio 2016/2018	Al 31/12/2019	Media iniziative formative triennio 2016-2018: 183 Iniziative formative realizzate 2019: 201 Media partecipanti triennio 2016-2018: 1488 Partecipanti anno 2019: 2028	Reboni

Obiettivo n.3 Estensione lavoro agile/telelavoro in Comune.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo - Valorizzazione personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Anche in osservanza alle recenti normative volte a incentivare l'introduzione negli Enti pubblici del cosiddetto lavoro agile, per conciliare ottimizzazione organizzativa e benessere del lavoratore, si rende necessario, dopo le primissime esperienze di telelavoro collegate a situazioni particolari in essere verificare le condizioni e conseguentemente attivare in	1. Incontro informativo con i dirigenti/PP.OO. dei settori dell'Ente, anche al fine di raccogliere eventuali proposte degli stessi.	Entro il 30/03/2019	In data 18/5/2019 si è tenuto il Seminario di introduzione del Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni.	Reboni Pinchetti
	2. Predisposizione proposta di	Entro il 30/5/2019	5/6/2019 - Approvazione da parte della Giunta comunale con deliberazione n. 327,	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>forma più strutturata situazioni di lavoro agile/ telelavoro per il personale comunale. L'attività svolta in collaborazione con il Settore Risorse Umane, impone tuttavia il necessario coinvolgimento della Dirigenza dell'Ente per le implicazioni in ordine all'individuazione delle condizioni di fattibilità e di gestione del personale coinvolto.</p>	regolamentazione lavoro agile/ Telelavoro.		del Regolamento di disciplina del lavoro agile nel Comune di Brescia.	
	3. Progettazione per l'avvio della sperimentazione dell'obiettivo di lavoro agile su almeno 2 settori dell'ente con riferimento a 2 profili professionali.	Entro il 30/09/2019	La progettazione è stata effettuata nel mese di aprile 2019, realizzando lo schema di accordo individuale e individuando la metodologia per la stesura dei progetti individuali	
	4. Avvio lavoro agile per i due profili in due settori.	Entro il 15/12/2019	Settembre 2019 – Inizio della fase di sperimentazione che ha coinvolto 16 dipendenti del Comune di Brescia per un periodo di sei mesi.	

Obiettivo n. 4: Attivazione piano di razionalizzazione (art.16, commi 4 e 5 del D.L.98/2011 convertito in legge n.111/2011).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo - Valorizzazione personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'amministrazione intende ricercare modalità di razionalizzazione della spesa attraverso forme di incentivazione del personale direttamente coinvolto per mezzo dell'individuazione di piani di razionalizzazione della spesa ai sensi della normativa vigente (art.16, commi 4 e 5 del D.L.98/2011 convertito in legge n.111/2011). La normativa prevede infatti la possibilità di utilizzare parte dei risparmi di	Promozione iniziative di coinvolgimento del personale e della Dirigenza (informative, comunicazioni, incontri) finalizzata alla illustrazione della tematica e sollecitazione di proposte e idee di razionalizzazione.	Entro il 28/02/2019	Incontri con la dirigenza del 12 e 21 febbraio 2019.	Reboni Pinchetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>spesa ottenuti da proposte di razionalizzazione validate dai Revisori dei Conti, per incentivare il personale dipendente anche coinvolto direttamente nelle iniziative di razionalizzazione. Tale proposito esige la promozione delle necessarie iniziative di coinvolgimento del personale per l'attivazione di proposte dal basso e lo svolgimento del necessario supporto al DG nelle fasi propedeutiche alla selezione delle iniziative meritevoli e predisposizione documentazione finalizzata alla strutturazione del piano che lo stesso DG deve sottoporre alla Giunta Comunale. L'attività è svolta in collaborazione con il Dirigente delle Risorse Umane.</p>	<p>Individuazione e selezione delle proposte coerenti con le finalità e condizioni normative, per validazione da parte del N.d.V.</p>	<p>Entro il 30/03/2019</p>	<p>Validazione dei piani di razionalizzazione 2019_21 come da verbale n. 4 del 28/3/2019 del Nucleo di valutazione</p>	
	<p>Predisposizione proposta di piano di razionalizzazione al DG per sottoposizione Giunta comunale.</p>	<p>Entro il 15/04/2019</p>	<p>Deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 10/4/2019 di approvazione dei piani di razionalizzazione 2019-21.</p>	

*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 attuazione del sistema permanente di valutazione del personale.

Supporta il Direttore Generale in tema di adeguamento dell'assetto quali-quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree.

Gestisce il 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.

Si occupa della programmazione e gestione della 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.

Per assicurare l'espletamento delle proprie funzioni con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici e all'art. 82 comma 1 del presente Regolamento, acquisisce beni e servizi di natura specialistica fino all'importo di € 40.000,00.

Formazione e aggiornamento professionale del personale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	4,58	
Trasparenza	Disponibilità sulla intranet delle attività realizzate o in corso di realizzazione	Si/No	SI	SI	SI	
Soddisfazione dell'utenza	Valutazione complessiva media delle iniziative	Punteggio rilevato su una	$\geq 3,5$	4,28	4,37	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	formative in house	scala da 1 a 5				
Soddisfazione dell'utenza	Campionamento della soddisfazione dell'utenza (corsi in house)	N. corsi monitorati/ N. corsi realizzati	> 75%	90%	78%	

Ciclo performance e supporto al Nucleo di valutazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	Gli atti dovuti sono stati predisposti ed effettuate le verifiche degli atti di competenza richieste	
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	SI	

Formazione e redazione del Peg/piano della performance e Relazione della Performance

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Predisposizione dei documenti nel rispetto dei	Rispetto del cronoprogramma	= 100%	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	tempi stabiliti dal Direttore generale	operativo				
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del PEG/Piano della performance Relazione sulla performance sul sito internet istituzionale	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione	SI	SI	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.273,00	80.573,00	78.843,34	97,853	78.843,34
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.086,00	24.086,00	100,000	19.522,32
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			104.275,00	104.659,00	102.929,34	98,347	98.365,66
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	110.470,00	134.747,00	133.953,34	99,411	133.953,34
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	31.071,00	37.837,00	37.837,00	100,000	31.880,69
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			141.541,00	172.584,00	171.790,34	99,540	165.834,03
Totale Macroaggregat 1 01				245.816,00	277.243,00	274.719,68	99,090	264.199,69
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.432,00	11.368,00	10.490,95	92,285	9.089,53
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.124,00	6.838,77	95,996	5.786,21
Totale Capitolo	027465 IRAP			16.532,00	18.492,00	17.329,72	93,715	14.875,74
Totale Macroaggregat 1 02				16.532,00	18.492,00	17.329,72	93,715	14.875,74
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000	500,00	500,16	492,34	98,437	62,94
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			500,00	500,16	492,34	98,437	62,94
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	109,00	21,800	109,00
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	109,00	21,800	109,00
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	32.270,00	11.831,86	36,665	5.608,40
Totale Capitolo	025929 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE PER FORMAZIONE			35.000,00	32.270,00	11.831,86	36,665	5.608,40
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	129.466,00	119.773,60	109.784,37	91,660	54.377,47
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	17.228,00	17.228,00	17.228,00	100,000	
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			146.694,00	137.001,60	127.012,37	92,709	54.377,47
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	6.000,01
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	6.000,01
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	025935 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	93.127,00	93.127,00	58.153,15	62,445	11.242,63
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			93.127,00	93.127,00	58.153,15	62,445	11.242,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Macroaggregati 1 03				288.321,00	275.898,76	210.098,72	76,151	77.900,45
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 025924 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 025924 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00		0,000	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.800,00	6.800,00		0,000	
Art. 025927 / F000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.10.02.01.000		729,84		0,000	
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO				729,84		0,000	
Art. 025930 / F000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.10.02.01.000		9.692,40		0,000	
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE				9.692,40		0,000	
Art. 027465 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 027465 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	027465 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				22.300,00	32.722,24		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			572.969,00	604.356,00	502.148,12	83,088	356.975,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 870001 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		5.550,00	3.538,00	63,748	3.538,00
Totale Capitolo	870001 ACQUISTO ATTREZZATURE				5.550,00	3.538,00	63,748	3.538,00
Totale Macroaggregati 2 02					5.550,00	3.538,00	63,748	3.538,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				5.550,00	3.538,00	63,748	3.538,00
Totale Programma	01 10			572.969,00	609.906,00	505.686,12	82,912	360.513,88
Totale Missione	01			572.969,00	609.906,00	505.686,12	82,912	360.513,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		572.969,00	609.906,00	505.686,12	82,912	360.513,88

Settore PARTECIPAZIONE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1201	Partecipazione	Reboni Claudio

Obiettivo n. 1: Consolidamento canali di comunicazione tra Consigli di Quartiere ed Amministrazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico -Valorizzazione dei Consigli di Quartiere e delle consulte al fine di garantire il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città e nella realizzazione dei progetti

Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito del rinnovo dei Consigli di Quartiere va rafforzata e consolidata l'attività di confronto tra i nuovi organismi e i rappresentanti dell'Amministrazione comunale in modo da garantire l'adeguato coinvolgimento della cittadinanza alle iniziative ed ai progetti della città.	<p>1. Individuazione di referenti all'interno dei settori dell'ente per facilitare i flussi di comunicazione tra Consigli ed uffici - nomina formale.</p> <p>2. Monitoraggio trimestrale del nuovo flusso informativo e rilevazione di eventuali criticità: relazione.</p>	Entro il 31/12/2019	<p>1. In data 21 maggio 2019 si è provveduto ad inviare nota a tutti i Settori in cui si richiamava la necessità, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee di mandato, di nominare per ciascun Settore un referente avente funzioni di facilitatore nei rapporti con i neo costituiti Consigli di Quartiere.</p> <p>Sono pervenute 31 note di risposta con individuazione dei referenti e sulla base di queste sono stati organizzati, nel mese di settembre, incontri con gli stessi al fine di valutare eventuali criticità riscontrate nell'utilizzo dell'applicativo oltre che</p>	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>individuare eventuali modifiche al programma e/o alle prassi di gestione dello stesso per migliorare il flusso di informazioni tra i Consigli di quartiere e gli uffici dell'amministrazione.</p> <p>2. L'attività di monitoraggio delle criticità attraverso l'applicativo "Gestione Quartieri" è stata garantita costantemente nel corso dell'anno. Sono state effettuate, su specifica richiesta di Assessore e/o Consigli di quartiere, oltre 34 estrazioni relative sia i flussi generali che specifici di alcuni quartieri. In totale sono state gestite 1029 segnalazioni. Le principali difficoltà nella gestione delle stesse sono dovute alla competenza di più settori in un determinato ambito e conseguente allungamento dei tempi per la dovuta valutazione della problematica e programmazione eventuale intervento risolutivo. Sono inoltre state richiesti al Settore Informatica alcuni interventi migliorativi sull'applicativo, a seguito</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			anche di un confronto costruttivo con i referenti nominati, atti a consentire un monitoraggio ancora più puntuale del flusso.	

Obiettivo n. 2: Coinvolgimento rappresentante Consigli di Quartiere in Consulte Comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico -Valorizzazione dei Consigli di Quartiere e delle consulte al fine di garantire il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città e nella realizzazione dei progetti

Obiettivo operativo - Rafforzamento dell'esperienza partecipativa dei Consigli di Quartiere stabilendo interconnessione con le Consulte Comunali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il rafforzamento dell'esperienza partecipativa nei Consigli di Quartiere passa attraverso il maggior coinvolgimento attivo dei rappresentanti anche all'interno delle consulte comunali. Pertanto è necessario promuovere iniziative per consentire la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Consulta.	Proposta di modifica Statuto e regolamento delle Consulte comunali al fine di prevedere la partecipazione di un rappresentante dei Consigli di Quartiere per ciascuna Consulta.	Entro il 31/12/2019	A causa di problematiche, del tutto esogene rispetto all'attività degli uffici, relative alla possibile ricostituzione dell'Ufficio di Presidenza della Consulta Ambiente che hanno messo a rischio il funzionamento della stessa, si è interrotto l'iter di approvazione della bozza Regolamentare. Nel mese di novembre, risolte tutte le criticità con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, si è provveduto a rivedere la suddetta bozza in condivisione con l'Assessorato ed in data 08/01/2020 è stato trasmesso	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			il testo definitivo della bozza di revisione del Regolamento per il funzionamento delle consulte alla Segreteria di Presidenza del Consiglio per l'avvio dell'iter di approvazione.	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	≥ 185	207	184	
Quantità	N. ore di utilizzo palestre scolastiche	N. ore	≥ 15.000	17.427	17.485	
Trasparenza	Aggiornamento costante modulistica sul sito	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	1	E' stata messa a regime nel mese di marzo 2019 la piattaforma per consentire alle società sportive di procedere on line alla prenotazioni delle palestre , (https://portaleservizi.comune.brescia.it sezione Tempo Libero) pertanto non è più in uso e conseguentemente pubblicata una modulistica specifica. In quest'ottica nell'unico aggiornamento annuale si è

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
						proceduto a creare una pagina internet informativa in cui sono descritte le nuove modalità di prenotazione e si è fornito un manuale di istruzioni sulla nuova procedura.

Servizio Concessione sale pubbliche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	≥ 900	1034	999	
Quantità	N. ore di utilizzo sale pubbliche	N. ore	≥ 40.000	48.320	56.573	
Trasparenza	Aggiornamento costante modulistica sul sito	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	3	

Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	≥ 70	90	89	
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	≥ 1.800	2191	2128	
Quantità	N. corsi socio-culturali	N. corsi	≥ 45	49 + 42 (corsi 2018 e seconda tranche corsi 2017/2018)	88 (1° tranche febbraio 2019= 42 2° tranche ottobre 2019= 46)	
Quantità	N. partecipanti corsi	N.	≥ 450	1064	1124	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	socio - culturali	partecipanti			(1° tranche febbraio 2019= 502 – 2° tranche ottobre 2019= 622)	
Trasparenza	Publicizzazione sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	2	2	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

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	270.000,00	270.000,00	206.266,39	76,395	167.587,45
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			270.000,00	270.000,00	206.266,39	76,395	167.587,45
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	430.000,00	430.000,00	468.368,33	108,923	467.847,48
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			430.000,00	430.000,00	468.368,33	108,923	467.847,48
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	23.049,15	76,831	21.229,15
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			30.000,00	30.000,00	23.049,15	76,831	21.229,15
Totale Tipologia	3 0100			730.000,00	730.000,00	697.683,87	95,573	656.664,08
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			730.000,00	730.000,00	697.683,87	95,573	656.664,08
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	730.000,00	730.000,00	697.683,87	95,573	656.664,08

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

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 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	659.840,00	670.208,00	667.222,00	99,554	667.222,00
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	185.889,00	188.477,00	188.477,00	100,000	162.505,65
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			897.229,00	910.185,00	907.199,00	99,672	881.227,65
Totale Macroaggregati 1 01				897.229,00	910.185,00	907.199,00	99,672	881.227,65
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		0,000	
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	226,26	75,420	226,26
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			500,00	500,00	226,26	45,252	226,26
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.000,00	30.858,00	30.858,00	100,000	28.895,36
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.400,00	3.400,00	2.323,27	68,331	2.323,27
Totale Capitolo	003250 IRAP			33.400,00	34.258,00	33.181,27	96,857	31.218,63
Totale Macroaggregati 1 02				33.900,00	34.758,00	33.407,53	96,115	31.444,89
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	18.094,00	21.636,82	17.139,31	79,214	15.712,80
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			18.094,00	21.636,82	17.139,31	79,214	15.712,80
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	6.828,20	34,141	6.828,20
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			20.000,00	20.000,00	6.828,20	34,141	6.828,20
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	97.343,85
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,000	97.343,85
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	343.456,00
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	100,000	343.456,00
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	542,00
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	542,00
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	117.000,00	112.000,00	105.415,58	94,121	61.492,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			117.000,00	112.000,00	105.415,58	94,121	61.492,41
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	23.500,00	21.012,54	89,415	20.656,21
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			20.000,00	23.500,00	21.012,54	89,415	20.656,21
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	18,20	18,200	18,20
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	18,20	18,200	18,20
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	33.200,00	21.085,04	9.822,55	46,585	9.700,60
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	7.500,00	13.291,00	7.459,53	56,125	7.459,53
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			40.700,00	34.376,04	17.282,08	50,274	17.160,13
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	430.000,00	430.000,00	358.004,36	83,257	215.742,58
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			430.000,00	430.000,00	358.004,36	83,257	215.742,58
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	270.000,00	270.000,00	162.168,04	60,062	92.500,52
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			270.000,00	270.000,00	162.168,04	60,062	92.500,52
Art. 002225 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	1.900,00			0,000	
Totale Capitolo	002225 QUOTE ASSOCIATIVE			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	996,76	90,615	996,76
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.100,00	1.100,00	996,76	90,615	996,76
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,000	99.586,00
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,000	99.586,00
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000		8.000,00	4.965,40	62,068	4.776,30
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE				8.000,00	4.965,40	62,068	4.776,30
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000		21.000,00	14.149,20	67,377	
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE				21.000,00	14.149,20	67,377	
Totale Macroaggregati 1 03				1.510.850,00	1.528.668,86	1.294.935,67	84,710	985.811,96
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	83.600,00	93.600,00	46.648,90	49,839	35.493,42
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			83.600,00	93.600,00	46.648,90	49,839	35.493,42
Art. 002716 / 153	CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000		6.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE				6.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 04			123.600,00	139.600,00	86.648,90	62,069	75.493,42
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	6.900,00	5.880,59	85,226	3.876,50
Totale Capitolo	003600 ALTRI ONERI STRAORDINARI			2.000,00	6.900,00	5.880,59	85,226	3.876,50
Totale Macroaggregati	1 09			2.000,00	6.900,00	5.880,59	85,226	3.876,50
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. 000700 / F000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.10.02.01.000		5.757,18		0,000	
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO				5.757,18		0,000	
Art. 002200 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.10.02.01.000		814,96		0,000	
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				814,96		0,000	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00		0,000	
Totale Capitolo	003250 IRAP			3.400,00	3.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			53.400,00	59.972,14		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.620.979,00	2.680.084,00	2.328.071,69	86,866	1.977.854,42
Totale Programma	01 01			2.620.979,00	2.680.084,00	2.328.071,69	86,866	1.977.854,42
Totale Missione	01			2.620.979,00	2.680.084,00	2.328.071,69	86,866	1.977.854,42
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.620.979,00	2.680.084,00	2.328.071,69	86,866	1.977.854,42

Settore COORDINAMENTO PARTECIPATE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4001	Coordinamento partecipate	Serena Patrizia fino al 10/10/2019 Guerrini Nicoletta dall'11/10/2019
4006	Centrale del Latte	

Obiettivo n. 1: Assegnazione obiettivi strategici annuali e rendiconto attività di controllo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Applicazione, con riferimento agli enti controllati, del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni.

Obiettivo operativo - Assegnazione di obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Assegnazione di obiettivi strategici annuali e affinamento delle modalità di verifica del loro grado di raggiungimento anche prevedendo una maggiore misurabilità in sede di assegnazione e utilizzo successivo di indicatori che rendano di piena evidenza i risultati raggiunti.	1. Predisposizione del rapporto annuale nei termini previsti dal regolamento.	1. Entro il 31/10/2019 con riferimento all'esercizio 2018.	Invio rapporto annuale 2018 in data 31/10/2019.	Serena Guerrini
	2. Predisposizione del rapporto semestrale nei termini previsti dal regolamento.	2. Entro il 31/10/2019 con riferimento al primo semestre 2019.	Invio rapporto I semestre 2019 in data 06/11/2019	

Obiettivo n. 2: Adempimenti in tema di trasparenza e anticorruzione per gli organismi a cui il Comune partecipa.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Prevedere l'ulteriore implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi in cui il Comune detiene una partecipazione anche in ottica di comunicazione ai cittadini.*

Obiettivo operativo - *Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del gruppo Comune di Brescia.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supporto agli enti partecipati al fine di individuare gli obblighi che agli stessi competono in tema di trasparenza ed anticorruzione, da realizzarsi nell'ambito del tavolo tecnico già attivato con Provincia di Brescia, CCIAA di Brescia, Università degli Studi di Brescia e Comunità della Valle Trompia relativamente agli enti partecipati e controllati congiuntamente.	Relazione attestante lo svolgimento delle attività, gli obblighi stabiliti in sede di tavolo tecnico con definizione di sistemi di controllo e verifica.	Entro il 31/12/2019	Richiesta report relativi ai controlli effettuati dagli altri enti pubblici coinvolti nel protocollo d'intesa in data 28/11/2019 e trasmesso report per i controlli di competenza comunale con nota del 6/12/2019	Serena Guerrini Turani

Obiettivo n. 3: Bilancio consolidato – Consolidamento di società quotate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Redazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Brescia*

Obiettivo operativo - *Adeguamento relativamente all'esercizio 2018 delle nuove indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento alle indicazioni dello specifico principio contabile per l'esercizio 2018 che prevedono ora anche il consolidamento della quotata A2A, controllata unitamente al Comune di Milano, previa acquisizione ed implementazione di specifico software al fine di gestire adeguatamente la rilevante mole di dati riferita alla Società e alle sue controllate.	Documento di bilancio redatto conseguentemente	Entro il 30/09/2019	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 30/9/2019.	Serena Guerrini Turani

*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. Anche in ottica di comunicazione ai cittadini sono attivate forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi controllati e partecipati, supportando gli stessi nell'individuazione degli obblighi a cui sono soggetti.

Viene redatto il bilancio consolidato.

La struttura supporta gli organi di governo nell'individuazione e definizione degli obiettivi gestionali che gli enti controllati devono raggiungere nell'esercizio, attua altresì le specifiche previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni in materia.

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.

Sempre 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	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	>30	48	43	
Quantità	Questionari Ministeriali, Cortei dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	2	1	4	
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	2	4	2	
Efficienza tecnica	Predisposizione	Data assemblea –	≥ 3gg.	3gg.	3gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
	documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data predisposizione documentazione				
Tempestività	Rispetto dei tempi per l'inoltro di questionari Ministeriali, Cortei dei Conti, ecc.	Giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Incarichi di amministratore nominati dal Comune in tutti gli organismi partecipati e i relativi compensi - Adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui all' art. 22 c. 1,2 e 3 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione sul sito internet entro 30 gg. dalla avvenuta ricezione della comunicazione: SI/NO	SI	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 entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO	SI	SI	SI	

Servizio Monitoraggio e controllo strategico organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Enti ai quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	≥7	11	9	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	30	44	30	
Efficienza tecnica	Bilancio consolidato - Adeguamento alle novità dei principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato	Verifiche e aggiornamento delle modalità di redazione del consolidato	Entro il 30/06/2019	SI	SI	
Efficienza tecnica	Personale organismi controllati	Verifiche del personale in servizio presso gli organismi controllati relative all'esercizio 2018	Entro il 31/10/2019	SI	SI	
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	Entro il 31/03/2019	SI	SI	Alla Fondazione Eulo sono stati assegnati obiettivi a luglio in quanto gli organi di governo e di controllo erano in scadenza imminente e ne era prevista una composizione del tutto rinnovata.
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	Entro il 31/10/2019	15/01/2019	06/11/2019	L'invio del rapporto semestrale ha richiesto tempi maggiori per il ritardo con cui alcune società, ed alcuni settori, seppur sollecitati, hanno trasmesso le loro relazioni.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	Entro il 30/09/2019	Entro il 30/09/2018	30/09/2019	
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	Entro il 31/10/2019	Entro il 31/10/2018	31/10/2019	

Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Servizi pubblici affidati a società controllate e partecipate	N. servizi	20	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 31/10/2019	SI	Relazioni inserite nel report annuale e semestrale Report anno 2018 del 31/10/2019 e report i semestre 2019 del 06/11/2019	
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Entro il 30/04/2019	SI	Fatture nn. 2s/10 - 3s/10 e 5s/10 6s/10 – 7s/10	

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 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

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	343.770,00	343.668,24	99,970	343.668,24
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			340.000,00	343.770,00	343.668,24	99,970	343.668,24
Art. 010900 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	384.600,00	384.600,00	384.544,47	99,986	18.544,47
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.544,47	99,986	18.544,47
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.528.300,00	6.652.316,00	6.652.315,99	100,000	
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.528.300,00	6.652.316,00	6.652.315,99	100,000	
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	574.845,00	574.845,00	574.844,87	100,000	
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			574.845,00	574.845,00	574.844,87	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			7.827.745,00	7.955.531,00	7.955.373,57	99,998	362.212,71
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	55.000.000,00			0,000	
Art. 011950 / 030	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000		54.825.843,00	54.825.842,47	100,000	54.825.842,47
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			55.000.000,00	54.825.843,00	54.825.842,47	100,000	54.825.842,47
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00
Totale Tipologia	3 0400			57.000.000,00	56.825.843,00	56.825.842,47	100,000	56.825.842,47
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			64.827.745,00	64.781.374,00	64.781.216,04	100,000	57.188.055,18
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	64.827.745,00	64.781.374,00	64.781.216,04	100,000	57.188.055,18

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4006 Centrale del latte

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

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			0,000	
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000		1.120.558,00	1.120.557,00	100,000	1.120.557,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			1.000.000,00	1.120.558,00	1.120.557,00	100,000	1.120.557,00
Totale Tipologia	3 0400			1.000.000,00	1.120.558,00	1.120.557,00	100,000	1.120.557,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.000.000,00	1.120.558,00	1.120.557,00	100,000	1.120.557,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.000.000,00	1.120.558,00	1.120.557,00	100,000	1.120.557,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

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	211.013,00	228.524,00	228.115,76	99,821	227.891,40
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	60.340,00	65.206,00	61.319,66	94,040	53.849,57
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	16.367,81	74,399	16.367,81
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	3.890,36	70,734	3.890,36
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			299.553,00	321.930,00	310.393,59	96,416	302.699,14
Totale Macroaggregati 1 01				299.553,00	321.930,00	310.393,59	96,416	302.699,14
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.317,00	19.713,00	14.353,83	72,814	12.768,99
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.298,99	72,166	1.298,99
Totale Capitolo	027370 IRAP			20.117,00	21.513,00	15.652,82	72,760	14.067,98
Totale Macroaggregati 1 02				20.117,00	21.513,00	15.652,82	72,760	14.067,98
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.525,00	6.625,00	6.422,60	96,945	2.268,27
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00			0,000	
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	6.625,00	6.422,60	96,945	2.268,27
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00			0,000	
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00			0,000	
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.160,00	5.160,00	5.160,00	100,000	2.065,81
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.160,00	5.160,00	5.160,00	100,000	2.065,81
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	1.727,81
Totale Capitolo	024930 PULIZIA			3.715,00	3.715,00	2.961,98	79,730	1.727,81
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	690,30	69,030	690,30
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	690,30	69,030	690,30
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	500,40	50,040	146,40
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	500,40	50,040	146,40
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	45.000,00	37.787,40	16.984,80	44,948	16.033,20
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	1.100,00	1.452,00	1.451,80	99,986	1.451,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024940 / 131	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000		5.000,00	753,70	15,074	753,70
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	4.000,00	9.000,00	8.500,00	94,444	8.500,00
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			50.100,00	53.239,40	27.690,30	52,011	26.738,70
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	20.000,00	14.549,00	14.549,00	100,000	14.549,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			20.000,00	14.549,00	14.549,00	100,000	14.549,00
Totale Macroaggregati 1 03				112.600,00	105.288,40	57.974,58	55,063	48.186,29
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
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	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. 024940 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.10.02.01.000		1.860,60		0,000	
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.860,60		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	31.160,60		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			486.570,00	504.892,00	409.020,99	81,012	389.953,41
Totale Programma	01 03			486.570,00	504.892,00	409.020,99	81,012	389.953,41
Totale Missione	01			486.570,00	504.892,00	409.020,99	81,012	389.953,41
			RIEPILOGO PARTE SPESA	486.570,00	504.892,00	409.020,99	81,012	389.953,41

SEGRETARIO GENERALE

Responsabile : Barilla Carmelina

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 DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione**Obiettivo operativo - Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Consolidamento delle modalità organizzative in materia di trasparenza a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016.	1. Monitoraggio delle misure di trasparenza da inserire nel nuovo PTPCT.	Entro il 31/12/2019	Sono state monitorate le misure di trasparenza nei tempi per la predisposizione del nuovo PPCT 2020/2022	Barilla
	2. Consolidamento dei rapporti di controllo e monitoraggio con enti/società, a seguito delle intervenute nuove normative, con attività informative.	Entro il 31/12/2019	In collaborazione con il Settore Coordinamento Partecipate sono stati monitorati gli enti e le società controllati ivi compresi quelli in controllo congiunto con altri enti pubblici con nuova degli enti ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.	
	3. Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio di attuazione delle misure di trasparenza con almeno due sessioni.	Entro il 30/06/2019	Sono state monitorate in due sessioni le misure di trasparenza, oltre alle verifiche in occasione dell'attestazione da parte del Nucleo di valutazione	

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

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione**Obiettivo operativo - Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Consolidamento PTPCT. Verifica, adeguamento e implementazione delle misure del programma di	1. Aggiornamento PTPCT 2019-2021 e misure organizzative	Entro il 31/01/2019	1. Si è aggiornato il Piano 2019/2021 ed è stato approvato e pubblicato nei tempi previsti.	Barilla

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
attività. Revisione della metodologia e dei processi.	2. Monitoraggio di attuazione del Piano con eventuali misure correttive.	Entro il 31/12/2019	2. Sono state monitorate sia le misure generali che quelle specifiche nei tempi previsti.	
	3. Presidio e verifica della sostenibilità delle misure organizzative alla luce dei nuovi processi individuati.	Entro il 31/12/2019	3. E' stata verificata la sostenibilità delle misure organizzative per i nuovi processi individuati.	

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: Aggiornamento annuale del Programma triennale di prevenzione della corruzione ai fini del miglioramento delle metodologie di monitoraggio e dell'ottimizzazione dei processi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione

Obiettivo operativo - Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 anche alla luce dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018: revisione della metodologia dei processi per l'ottimizzazione degli stessi in un'ottica di buona organizzazione.</p> <p>Aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 anche alla luce dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018: revisione della metodologia dei processi per</p>	<p>1. Adempimenti collegati all'aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione del documento da portare all'approvazione; - l'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.); - monitoraggio 	Entro il 31/12/2019	<p>1. Sono stati effettuati tutti gli adempimenti collegati all'aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la predisposizione del documento da portare all'approvazione; - l'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.); - il monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi <p>Le misure introdotte con</p>	Sanna Esposito

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
l'ottimizzazione degli stessi in un'ottica di buona organizzazione.	sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi.		l'aggiornamento al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2019 e approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 30/01/2019, sono il frutto dell'affinamento e dell'approfondimento dei processi dell'Ente, dalla cui analisi sono emerse ulteriori margini di miglioramento, che si è inteso perseguire con le misure contenute nel piano stesso; inoltre l'efficacia delle misure contenute nel Piano è stata monitorata dalla Segreteria Generale e dal gruppo dei controlli interni. Per quanto riguarda le misure specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza riguardanti le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, sono state previste apposite direttive e messo in atto il protocollo di intesa con altre pubbliche amministrazioni relativo all'attività di vigilanza congiunta.	
	2. Adempimenti collegati all'aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 e nello specifico: - la predisposizione del documento da portare all'approvazione; - l'attuazione di tutti	Entro il 31/12/2019	2. Sono stati effettuati tutti gli adempimenti collegati all'aggiornamento del Piano anticorruzione 2019/2021 e nello specifico: - la predisposizione del documento da portare all'approvazione; - l'attuazione di tutti gli adempimenti	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	<p>gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.);</p> <p>monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi.</p>		<p>amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.);</p> <p>- il monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi.</p> <p>Le misure introdotte con l'aggiornamento al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2019 e approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 30/01/2019, sono il frutto dell'affinamento e dell'approfondimento dei processi dell'Ente, dalla cui analisi sono emerse ulteriori margini di miglioramento, che si è inteso perseguire con le misure contenute nel piano stesso; inoltre l'efficacia delle misure contenute nel Piano è stata monitorata dalla Segreteria Generale e dal gruppo dei controlli interni.</p> <p>Per quanto riguarda le misure specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza riguardanti le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, sono state previste apposite direttive e messo in atto il protocollo di intesa con altre pubbliche amministrazioni relativo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			all'attività di vigilanza congiunta.	

Obiettivo n.2: Aggiornamento del regolamento dei controlli amministrativi interni ai fini del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei controlli stessi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione

Obiettivo operativo- Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il regolamento dei controlli amministrativi interni deve essere modificato al fine di ottimizzare, in un'ottica di buona organizzazione, l'attività di controllo successivo, allineando peraltro detti controlli a quelli previsti nel piano di prevenzione della corruzione.	Redazione proposta delibera di Giunta comunale relativa al regolamento con iscrizione all'ordine del giorno.	Entro il 31/12/2019	In conformità agli obiettivi assegnati, sono stati predisposti gli atti da sottoporre al Consiglio Comunale per la modifica al regolamento dei controlli interni in un'ottica di coordinamento delle relative procedure con quelle riguardanti la prevenzione della corruzione e semplificazione delle attività svolte. Nello specifico le modifiche al regolamento sono state le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • l'allineamento delle tempistiche dei controlli interni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure del Piano di prevenzione della corruzione; • la semplificazione delle procedure relative all'attività dei controlli con riferimento alla individuazione del campione di atti da controllare e alla temporalità dei controlli. Le modifiche al Regolamento sono state adottate con deliberazione di	Barilla Sanna Esposito

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			C.C. n.76 del 25/06/2019.	

Obiettivo n. 3: Realizzazione dell'iniziativa Festival della Pace.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali

Obiettivo operativo - Promozione di iniziative che favoriscano la partecipazione sociale e il benessere nelle relazioni sociali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Realizzare iniziative come il Festival della Pace che promuovono la pace e la non violenza che si realizza mediante ogni forma d'inclusione sociale e partecipazione.</p> <p>Realizzare iniziative come il Festival della Pace che promuovono la pace e la non violenza che si realizza mediante ogni forma d'inclusione sociale e partecipazione.</p>	<p>Organizzazione, promozione e supervisione delle attività necessarie per la realizzazione del Festival della Pace che nello specifico richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> -programmazione delle varie iniziative (convegni, mostre, eventi culturali ecc) da svolgere in raccordo con la Presidenza del Consiglio, individuando le modalità operative di svolgimento delle iniziative compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili; -predisposizione di tutti adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del Festival (delibere determinazioni, RDA ecc); -organizzazione 	Entro il 31/12/2019	<p>1. Anche per il 2019 è stata curata l'organizzazione del Festival della pace; per la preparazione dell'evento sono stati infatti realizzati alcuni incontri con il Comitato promotore e con il Comitato tecnico scientifico. Gli incontri hanno avuto lo scopo di valutare i risultati e le criticità dell'edizione precedente al fine di organizzare la nuova edizione sulla base dell'esperienza pregressa, tenendo anche conto della riduzione delle risorse disponibili per realizzarla.</p> <p>Sono stati predisposti tutti adempimenti amministrativi necessari allo svolgimento del Festival che si è svolto dal 15 al 30 novembre (delibere determinazioni, RDA ecc).</p> <p>E' stata curata l'organizzazione</p>	Sanna Esposito

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	dell'accoglienza ospiti; -svolgimento dell'attività di raccordo del Comitato scientifico composto dal Comune di Brescia, dalla Provincia, dall'Università degli Studi di Brescia e dall'Università Cattolica, dalle associazioni del territorio, dalla Diocesi, dalla Consulta della Pace; -pubblicizzazione delle iniziative sul sito del Comune e sui social; -supervisione durante lo svolgimento delle iniziative.		dell'accoglienza ospiti; Sono state pubblicizzate le iniziative sul sito del Comune e sui social. E' stata effettuata la supervisione delle attività durante lo svolgimento delle iniziative che hanno previsto mostre, tavole rotonde, spettacoli teatrali e musicali sul tema della pace, della caduta del muro di Berlino e della Convenzione ONU sui diritti dei bambini in occasione dell'anniversario trentennale.	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale

Obiettivo operativo - Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	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 2019, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 3/12/2013. L'obiettivo viene realizzato	1. Redazione/ repertoriazione di atti e contratti: > 230 (numero di contratti che in media vengono stipulati ogni anno).	Entro il 31/12/2019	Nel corso del 2019 gli atti/contratti sono stati complessivamente n. 350, di cui atti a repertorio n. 118 e non a rep. 232.	Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.		E' stata effettuata la marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.	
	3. Consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: almeno 20 annue.		E' stata effettuata la consulenza propedeutica alla stipula dei contratti in misura superiore alle 20 annue (25 documentabili)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della PA e dematerializzazione dei processi e pertanto non può essere realizzato in solo anno.				

Obiettivo n. 5: Nuovo regolamento comunale di disciplina dei contratti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale

Obiettivo operativo - Aggiornamento regolamento comunale della disciplina dei contratti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il regolamento della disciplina dei contratti adottato dal C.C. in data 17/07/2006 attualmente in vigore necessita di aggiornamento in quanto è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti con D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.	Redazione proposta delibera di Giunta comunale relativa al regolamento con iscrizione all'ordine del giorno.	Entro il 31/12/2019	E' stata predisposta la bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore, riportante protocollo interno n. 0276025 del 23/12/2019.	Sanna Brugnoli Begni E. Andreassi

*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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Diffusione di prassi uniformi fra i soggetti che gestiscono il protocollo federato	N. consulenze al giorno	≥ 10	10	≥ 10	
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online nei tempi previsti dalle normative (%)	<u>Data pubblicazione</u> Data prevista dalla normativa	= 100%	100%	100%	

Servizio Collaborazione nella stipula degli atti rogati dai Notai incaricati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	<u>Pratiche istruite e trasmesse ai notai</u> Pratiche pervenute	≥ 90%	$\frac{12}{12}$	100% 13/13	
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%	$\frac{12}{12}$	100% 13/13	
Tempestività	Termini di stipula degli atti fissati dai notai	% di rispetto della tempistica stabilita dal notaio incaricato	= 100%	100%	100%	
Trasparenza	Pubblicità degli atti (% atti trascritti nei registri immobiliari)	% atti trascritti nei registri immobiliari	= 100%	12/12	100% 13/13	

Servizio Redazione contratti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Redazione dei contratti (%)	<u>Atti redatti</u> Pratiche in carico	≥ 90%	90,69% $\frac{351}{387}$	92,44% 208/225	
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	<u>Incarichi repertoriati</u> Pratiche in carico	= 100%	100%	100% 142/142	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	$\frac{\text{Consulenze rilasciate}}{\text{Richieste pervenute}}$	= 100%	$\frac{35}{35}$	100% 25/25	
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni contrattuali in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	= 100%	100%	100% 208/208	
		% incarichi professionali valutati	= 100%	100%	100% 142/142	
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%	100%	100% 191/191	
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	2 gg.	
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati ed ai contro interessati (% di evasione richieste)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Richieste pervenute}}$	= 100%	0/0	0/0	

Servizio Nomine in organismi interni, società ed enti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Avvisi pubblici predisposti (%)	$\frac{\text{Avvisi pubblici predisposti}}{\text{Avvisi pubblici richiesti}}$	= 100%	100%	100%	
Qualità tecnica	Valutazione idoneità (% curriculum valutati)	$\frac{\text{Curriculum valutati}}{\text{Totale curriculum}}$	= 100%	100%	100%	
Trasparenza	Publicazione degli avvisi e della modulistica sul sito internet del Comune (% avvisi pubblicati)	$\frac{\text{Avvisi pubblicati}}{\text{Avvisi emessi}}$	= 100%	100%	100%	

Servizio Gestione centralino comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato	
Accessibilità	Copresenza operatori	N. di operatori in copresenza fino alle 14.00 dal lunedì al venerdì (maggior traffico telefonico)	≥ 4	4	4	
Trasparenza	Aggiornamento rubrica telefonica	Frequenza aggiornamento	≤ 2 mesi	2 mesi	2 mesi	

Servizio Sviluppo politiche per le pari opportunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Valutazione casi per orientamento (% casi valutati)	Casi valutati <u>dall'ufficio</u> Casi presentati	= 100%	100% 110/110	100% 280/280	
Tempestività	Tempi di verbalizzazione sedute commissione pari opportunità	Data verbale – Data seduta	≤ 7 gg.	7 gg.	Non disponibile	La commissione non è stata convocata perché non si è provveduto al rinnovo
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (% iniziative pubblicizzate)	Iniziativa pubblicizzate (mediante affissioni brochure e sito <u>internet</u>) Iniziativa realizzate	= 100%	100%	100% 13/13	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Segreteria - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Segreteria generale e trasparenza”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Segreteria generale e trasparenza” 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 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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Newsletter ai consiglieri	N. newsletter ai consiglieri all'anno	≥ 50	52	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 11/05/2018 in cui sono liquidati i gettoni del periodo 1 aprile 23 aprile 2018 Determina n. 933 del 5/04/2018 in cui sono liquidati i gettoni del periodo 1 gennaio 31 marzo Determina n. 36 del 9/01/2018 in cui sono stati liquidati i gettoni	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento (liquidazioni in gennaio, aprile, aprile, settembre)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				del periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2017		
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 5 gg.	5 gg	5 gg.	
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 1 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Attività di convocazione delle commissioni	Data seduta – Data convocazione	≥ 2 gg.	7 gg.	5 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%	100%	

Servizio Supporto al Garante dei Detenuti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Relazione attività annuale	Redazione documento: SI/NO	SI	SI	SI	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	9 punti	

Servizio Segreteria istituzionale del Vice Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Vice Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	9 punti	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 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	70.000,00	136.017,00	182.638,74	134,276	182.638,74
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			70.000,00	136.017,00	182.638,74	134,276	182.638,74
Totale Tipologia	3 0100			70.000,00	136.017,00	182.638,74	134,276	182.638,74
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			70.000,00	136.017,00	182.638,74	134,276	182.638,74
				70.000,00	136.017,00	182.638,74	134,276	182.638,74
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	39.850,81	131.491,81	131.490,37	99,999	77.818,44
Totale Capitolo	003451 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE			39.850,81	131.491,81	131.490,37	99,999	77.818,44
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	50,000	7.500,00
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA				15.000,00	7.500,00	50,000	7.500,00
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000		42.278,00	42.277,83	100,000	21.138,92
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE				42.278,00	42.277,83	100,000	21.138,92
Art. 003455 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	43.139,00	43.139,00	43.137,80	99,997	25.882,80
Totale Capitolo	003455 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA			43.139,00	43.139,00	43.137,80	99,997	25.882,80
Totale Tipologia	2 0101			82.989,81	231.908,81	224.406,00	96,765	132.340,16
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			82.989,81	231.908,81	224.406,00	96,765	132.340,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		82.989,81	231.908,81	224.406,00	96,765	132.340,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	760.455,00	812.178,00	808.773,66	99,581	808.773,66
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	215.475,00	229.761,00	229.761,00	100,000	191.027,81
Art. 003900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	38.817,71	77,635	38.817,71
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.038.430,00	1.104.439,00	1.089.852,37	98,679	1.051.119,18
Totale Macroaggregati 1 01				1.038.430,00	1.104.439,00	1.089.852,37	98,679	1.051.119,18
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	5.000,00		0,000	
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	3.385,25	26,040	3.385,25
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			18.150,00	18.150,00	3.501,14	19,290	3.501,14
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	65.412,00	69.568,00	67.896,96	97,598	48.153,95
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	3.899,83	97,496	3.899,83
Totale Capitolo	006950 IRAP			69.412,00	73.568,00	71.796,79	97,592	52.053,78
Totale Macroaggregati 1 02				87.562,00	91.718,00	75.297,93	82,097	55.554,92
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	11.500,00	11.377,00	9.201,34	80,877	7.297,17
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.138,87	81,348	1.138,87
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			12.900,00	12.777,00	10.340,21	80,928	8.436,04
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	1.028,00	597,74	58,146	597,74
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	1.028,00	597,74	58,146	597,74
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.000,00	22.591,00	22.590,86	99,999	21.932,06
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			25.000,00	22.591,00	22.590,86	99,999	21.932,06
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	37.816,00	37.816,00	29.316,00	77,523	24.522,11
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			37.816,00	37.816,00	29.316,00	77,523	24.522,11

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	26.778,92
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	27.485,00	27.485,00	100,000	26.778,92
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	27.518,00	28.092,23	28.092,23	100,000	16.300,65
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			27.518,00	28.092,23	28.092,23	100,000	16.300,65
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,000	2.822,10
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	4.000,00	3.000,00	75,000	2.822,10
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	1.217,27	60,864	1.049,22
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	1.217,27	60,864	1.049,22
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	44.000,00	43.879,60	99,726	43.879,60
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	44.000,00	43.879,60	99,726	43.879,60
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	21.800,00	50.225,77	25.196,59	50,167	7.433,39
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	2.300,00	2.300,00	1.793,40	77,974	1.793,40
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	1.200,00	531,00	44,250	
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.700,00	53.725,77	27.520,99	51,225	9.226,79
Art. 005321 / 000	SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	10.430,00	25.430,00	14.641,00	57,574	
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			10.430,00	25.430,00	14.641,00	57,574	
Totale Macroaggregati 1 03				224.349,00	266.445,00	209.180,90	78,508	156.045,23
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		0,000	
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 04				5.000,00	5.000,00		0,000	
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Capitolo</i>	<i>006950 IRAP</i>			4.000,00	4.000,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregati</i>	<i>1 10</i>			66.000,00	66.000,00		0,000	
<i>Totale Titolo 1</i>	<i>Spese correnti</i>			1.421.341,00	1.533.602,00	1.374.331,20	89,615	1.262.719,33
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			1.421.341,00	1.533.602,00	1.374.331,20	89,615	1.262.719,33
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.421.341,00	1.533.602,00	1.374.331,20	89,615	1.262.719,33
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	1.421.341,00	1.533.602,00	1.374.331,20	89,615	1.262.719,33

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
Totale Capitolo	025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI			104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
Totale Macroaggregati	1 03			104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
Totale Titolo 1	Spese correnti			104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
Totale Programma	01 11			104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
Totale Missione	01			104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89
			RIEPILOGO PARTE SPESA	104.570,00	104.570,00	102.813,20	98,320	76.254,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	202.411,00	205.261,00	204.884,59	99,817	204.733,74
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.201,00	57.913,00	57.799,27	99,804	45.363,01
Art. 005225 / 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. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	13.591,06	90,607	13.591,06
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.245,18	85,399	3.245,18
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			279.412,00	282.974,00	280.520,10	99,133	267.932,99
Totale Macroaggregat	1 01			279.412,00	282.974,00	280.520,10	99,133	267.932,99
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.364,00	17.596,00	14.910,09	84,736	12.400,61
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.550,00	19.550,00	14.631,13	74,840	11.282,73
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.158,89	96,574	1.158,89
Totale Capitolo	005350 IRAP			38.114,00	38.346,00	30.700,11	80,061	24.842,23
Totale Macroaggregat	1 02			38.114,00	38.346,00	30.700,11	80,061	24.842,23
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	2.970,00	2.970,00	100,000	2.970,00
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			3.000,00	2.970,00	2.970,00	100,000	2.970,00
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	2.000,00	4.800,00	3.900,01	81,250	1.800,00
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	4.800,00	3.900,01	81,250	1.800,00
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	349,47	25,887	335,39
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	349,47	23,298	335,39
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	1.000,00	713,14	71,314	315,26
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.253,98	83,599	1.253,98
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			5.000,00	2.500,00	1.967,12	78,685	1.569,24
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.500,00	150,00	150,00	100,000	
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	150,00	150,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 005237 / 000	BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	450,00		0,000	
Art. 005237 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARI OPPORTUNITA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000		530,00	500,00	94,340	
Totale Capitolo	005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	980,00	500,00	51,020	
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	59.000,00	39.000,00	25.789,34	66,127	21.396,66
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			59.000,00	39.000,00	25.789,34	66,127	21.396,66
Art. 005315 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROGETTI COFINANZIATI REGIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	005315 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	260.000,00	240.000,00	192.824,60	80,344	141.563,81
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	636,10	12,722	562,20
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			265.000,00	245.000,00	193.460,70	78,964	142.126,01
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	6.750,00	4.854,54	71,919	95,00
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	3.250,00		0,000	
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	4.854,54	48,545	95,00
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	30.000,00	18.000,00	16.000,01	88,889	
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	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	632,00	63,200	
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			31.500,00	19.000,00	16.632,01	87,537	
Art. 005346 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	34.850,81	126.491,81	126.481,91	99,992	106.275,26
Totale Capitolo	005346 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE			34.850,81	126.491,81	126.481,91	99,992	106.275,26
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		0,000	
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA				15.000,00		0,000	
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000		42.278,00	42.277,83	100,000	600,00
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.				42.278,00	42.277,83	100,000	600,00
Art. 005351 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	43.139,00	43.139,00	43.138,00	99,998	34.710,95
Art. 005351 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	43.138,00	43.138,00	43.138,00	100,000	43.138,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			86.277,00	86.277,00	86.276,00	99,999	77.848,95
Totale Macroaggregati	1 03			507.627,81	600.946,81	510.608,93	84,967	360.016,51
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	45.000,00	27.000,00	60,000	13.000,00
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.000,00	45.000,00	27.000,00	60,000	13.000,00
Art. 006511 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00		0,000	
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	7.600,00	7.600,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			9.000,00	7.600,00	7.600,00	100,000	1.000,00
Totale Macroaggregati	1 04			40.500,00	54.100,00	34.600,00	63,956	14.000,00
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	
Totale Macroaggregati	1 10			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			885.653,81	996.366,81	856.429,14	85,955	666.791,73
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
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		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO				70.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05				70.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				70.000,00		0,000	
Totale Programma	01 01			885.653,81	1.066.366,81	856.429,14	80,313	666.791,73
Totale Missione	01			885.653,81	1.066.366,81	856.429,14	80,313	666.791,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		885.653,81	1.066.366,81	856.429,14	80,313	666.791,73

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	577.505,00	586.156,00	547.241,76	93,361	547.241,76
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	163.670,00	165.836,00	160.011,24	96,488	146.423,72
Art. 000110 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.800,00	3.300,00	3.300,00	100,000	3.300,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00
Art. 000110 / 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	000110 RETRIBUZIONI LORDE			798.975,00	810.292,00	765.553,00	94,479	751.965,48
Totale Macroaggregati 1 01				798.975,00	810.292,00	765.553,00	94,479	751.965,48
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		0,000	
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	115,89	28,973	115,89
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE			1.400,00	1.400,00	115,89	8,278	115,89
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.443,00	50.159,00	44.120,75	87,962	37.075,38
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	34.849,32	97,617	31.945,21
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.600,00	2.616,95	72,693	2.616,95
Totale Capitolo	003150 IRAP			88.743,00	89.459,00	81.587,02	91,200	71.637,54
Totale Macroaggregati 1 02				90.143,00	90.859,00	81.702,91	89,923	71.753,43
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	11.500,00	15.000,00	14.343,33	95,622	8.752,83
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	965,95	64,397	965,95
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			13.000,00	16.500,00	15.309,28	92,784	9.718,78
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	804,10	53,607	804,10
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	804,10	53,607	804,10
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.031,00	27.031,00	26.031,00	96,301	23.130,43
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			27.031,00	27.031,00	26.031,00	96,301	23.130,43
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	172.970,00	172.970,00	172.970,00	100,000	170.194,21
Totale Capitolo	000638 CALORE			172.970,00	172.970,00	172.970,00	100,000	170.194,21
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	48.699,00	48.699,00	43.735,37	89,808	25.087,79
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			48.699,00	48.699,00	43.735,37	89,808	25.087,79
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.435,00	702,56	28,853	702,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	2.435,00	702,56	28,853	702,56
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	5.000,00	20.000,00	16.982,53	84,913	7.151,61
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			5.000,00	20.000,00	16.982,53	84,913	7.151,61
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	380,10	19,005	380,10
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	380,10	19,005	380,10
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	35.000,00	44.924,00	39.957,18	88,944	14.759,99
Art. 000653 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.02.000		376,00	375,38	99,835	375,38
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	2.000,00
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			37.000,00	47.300,00	42.332,56	89,498	17.135,37
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	458.000,00	458.000,00	446.043,61	97,389	441.816,77
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	10.000,00	10.000,00	4.388,82	43,888	3.890,27
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	57.995,53	99,992	21.909,13
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	2.424,53	80,818	924,53
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			529.000,00	529.000,00	510.852,49	96,569	468.540,70
Totale Macroaggregati	1 03			838.200,00	867.435,00	830.099,99	95,696	722.845,65
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Macroaggregati	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
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 Macroaggregati	1 10			58.600,00	58.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.795.918,00	1.837.186,00	1.687.355,90	91,845	1.556.564,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		6.100,00	5.875,09	96,313	
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI				6.100,00	5.875,09	96,313	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Macroaggregati 2 02					6.100,00	5.875,09	96,313	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 211016 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		8.900,00		0,000	
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI				8.900,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					8.900,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				15.000,00	5.875,09	39,167	
Totale Programma	01 01			1.795.918,00	1.852.186,00	1.693.230,99	91,418	1.556.564,56
Programma 01 02	Segreteria generale							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000644 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA (non usare)	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	000644 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			5.000,00			0,000	
Art. 000652 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI(Fino al 2017)	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000				0,000	
Totale Capitolo	000652 PRESTAZIONI DI SERVIZI						0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				5.000,00			0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.000,00			0,000	
Totale Programma	01 02			5.000,00			0,000	
Totale Missione	01			1.800.918,00	1.852.186,00	1.693.230,99	91,418	1.556.564,56
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.800.918,00	1.852.186,00	1.693.230,99	91,418	1.556.564,56

Settore *SERVIZI DEMOGRAFICI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio

Obiettivo n. 1: Apertura nuovi sportelli polifunzionali presso il piano terra di Palazzo Broletto – Obiettivo biennale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: nessuno – Investimento previsto nel Bilancio 2019

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In prosecuzione della prima fase di riorganizzazione degli uffici del Settore finalizzata alla razionalizzazione degli orari e delle attività tra i diversi servizi del Settore, svolta nel 2018, nel corso dell'anno 2019 si aggiunge la previsione dell'allestimento completo dei nuovi uffici ricavati dalla ristrutturazione del piano terra di Palazzo Broletto. I nuovi sportelli – più accessibili rispetto a quelli esistenti nel corpo del palazzo – vengono destinati all'attività di <i>front office</i> di natura polifunzionale con riferimento all'attività dei tre Servizi (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) del Settore Servizi Demografici. Infatti i nuovi uffici saranno adibiti alla ricezione delle pratiche anagrafiche, di istanze e dichiarazioni di Stato Civile ed al rilascio delle tessere elettorali. Il	1. Avvio della formazione degli operatori polifunzionali.	Entro il 30/06/2019	La formazione degli operatori polifunzionali è stata avviata entro il 30/06/2019	Colosio M. Tagliani Frasco Raza
	2. Allestimento dei nuovi uffici.	Entro il 31/12/2019	I nuovi uffici sono stati inaugurati ed aperti al pubblico in data 23/12/2019	
	3. Completamento della formazione degli operatori polifunzionali.	Entro il 30/04/2020	Formazione degli operatori polifunzionali completata.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Settore potrà così offrire un servizio maggiormente qualificato e completo nonché accessibile a tutti in quanto privo di barriere architettoniche.				

Obiettivo n. 2: Avvio della seconda e terza fase dell’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Obiettivo biennale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Amministrazione digitale

Obiettivo operativo - Agenda ed identità digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel corso del secondo semestre 2018 è iniziata la procedura per la realizzazione della seconda fase del progetto ANPR che culminerà nell’avvio della procedura di subentro del Comune di Brescia nel sistema ANPR. L’ultima fase costitutiva dell’ANPR inizierà con la procedura di registrazione dei dati ormai bonificati su entrambi i sistemi (ANPR e anagrafe locale) in tutti i casi in cui verrà movimentata una singola posizione anagrafica. A tale procedura seguirà l’avvio del periodo di gestione mista delle pratiche anagrafiche: si utilizzerà il nuovo sistema soltanto nel caso di gestione di pratiche anagrafiche in cui sono coinvolti Comuni già subentrati in ANPR. Infine, è prevista la completa dismissione della banca dati comunale una volta dispiegato il progetto nazionale	1. Completamento della fase di subentro (doppia registrazione anagrafica).	Entro il 31/07/2019	Il Comune di Brescia è ufficialmente subentrato in ANPR in data 27/6/2019.	Colosio M. Tagliani
	2. Avvio del periodo di gestione mista delle pratiche anagrafiche.	Entro il 31/12/2019	Avviato il 27/06/2019	
	3. Dismissione della banca dati anagrafica.	Entro il 30/04/2020	Realizzato il 27/06/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
relativo al subentro di tutti i Comuni in ANPR (si presume nel corso del 2020).				

Obiettivo n. 3: Attivazione del servizio di riscossione mediante cassa continua presso l'ufficio carte d'identità e certificazioni di Palazzo Broletto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *nessuno – processo previsto nel PTPCT 2019/2021*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Tra gli obiettivi che verranno inseriti nel PTPCT 2019/2021 è ricompreso il processo D4 relativo alla progressiva eliminazione della gestione del denaro contante presso gli sportelli comunali. In tale ottica, s'intende attivare un servizio di riscossione mediante cassa continua automatizzata presso l'Ufficio Carte Identità e Certificazione di Palazzo Broletto. Trattasi di un'apposita cassaforte informatizzata che permette al cittadino di versare il dovuto in contanti direttamente nella cassa automatica e non più allo sportello. Il sistema informatizzato segnala immediatamente all'Ufficiale d'Anagrafe l'avvenuto versamento e quest'ultimo può procedere alla consegna al cittadino della carta d'identità o della certificazione richiesta. In tal modo sarà possibile ridurre notevolmente il maneggio di denaro contante	1. Realizzazione del <i>software</i> che permetta il dialogo informatico tra la cassa continua ed il <i>software</i> gestionale <i>Sicraweb</i> .	Entro il 15/02/2019	Il <i>software</i> è stato realizzato entro il 15/2/2019	Colosio M. Tagliani
	2. Installazione della nuova cassa continua informatizzata presso l'Ufficio carte di Identità e Certificazioni.	Entro il 15/03/2019	A partire dall' 1/03/2019 gli Ufficiali d'Anagrafe dell'Ufficio Carte identità e Certificazioni hanno iniziato ad utilizzare la nuova cassa continua.	
	3. Formazione del personale dell'Ufficio carte di Identità e Certificazioni ed attivazione del servizio	Entro il 30/04/2019	3. La formazione degli Ufficiali d'Anagrafe dell'Ufficio Carte identità e certificazioni è stata effettuata tra la fine del mese di febbraio e l'inizio del mese di marzo 2019.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
presso gli sportelli evitando situazioni di errore nei conteggi, ammanchi o quant'altro.				

Obiettivo n. 4: Archiviazione ottica dei registri di Stato civile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Amministrazione digitale

Obiettivo operativo – Archiviazione ottica atti di stato civile.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati.	1. Affidamento del servizio per l'utilizzo del software necessario all'attività; individuazione dei lotti ed organizzazione delle attività.	Entro il 30/06/2019	Alla data del 12/04/2019 si è conclusa la procedura di affidamento del servizio, con individuazione dei lotti e crono-programma delle attività.	Colosio M. Frascio
	2. N. atti digitalizzati/N. atti totali.	Entro il 31/12/2019	Al 31/12/2019 sono stati digitalizzati n. 123.637 atti di stato civile.	

Obiettivo n. 5: Bonifica dati Stato civile per ANPR.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Amministrazione digitale

Obiettivo operativo – Agenda ed identità digitale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attività di verifica e di bonifica dei dati di stato civile in APR, finalizzata al popolamento ed al raffinamento della banca dati di ANPR. Trattasi di attività necessaria al compimento del pre-subentro e del subentro (ovvero migrazione) in ANPR, nonché al consolidamento e alla tenuta del dato nella fase successiva al completamento della migrazione.	1. Produzione degli elenchi contenenti le anomalie da correggere (n. 746 anomalie bloccanti)	1. Entro il 31/01/2019	Alla data del 22/01/2019 è stato prodotto l'elenco contenente le anomalie da correggere (n. 746 anomalie bloccanti).	Colosio M. Frascio
	2. Correzione delle anomalie bloccanti (100%)	2. Entro il 31/03/2019	Alla data del 25/05/2019 sono state verificate e corrette tutte le anomalie bloccanti di stato civile. Si è altresì proceduto a compiere, anticipandola, anche l'attività di consolidamento e raffinamento (tenuta) del dato di cui al successivo punto 4), per un totale di n. 2.026 anomalie corrette, corrispondenti al 100% del dato diagnostico, con riferimento ai punti 1) e 4).	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Popolamento del dato in ANPR (100% di cui al punto 1)	3. Entro il 30/06/2019	Alla data del 27/06/2019 si è compiuta l'attività di popolamento del dato in ANPR mediante subentro, da parte del Comune di Brescia, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, come certificato da SOGEI in prot. n. 143859 pari data.	
	4. Consolidamento e raffinamento del dato (almeno 85%)	4. Entro il 31/12/2019	Realizzato già al 25/05/2019 per anticipazione ed accorpamento attività (come precisato al precedente punto 2).	

Obiettivo n. 6: Programmazione e gestione procedure relative alle elezioni del Parlamento Europeo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Sviluppo amministrazione digitale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione manifesti e lettere comunicazione voto P.E. comunitari maggiorenni residenti a Brescia. Aggiornamento delle liste elettorali (cancellazioni, iscrizioni, variazioni), aggiornamento del	1. Invio lettere plurilingue ai cittadini comunitari e predisposizione dei manifesti plurilingue.	1. Entro il 25/02/2019 (novantesimo giorno antecedente le elezioni).	N° lettere: 4.680 Data invio: 29/01/2019 N° manifesti: 400 Data affissione: 30/01/2019	Colosio M. Raza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>fascicolo elettorale, stampa rilascio delle tessere elettorali, aggiornamento tessera, autorizzazioni al voto, voto domiciliare, invio cartoline invito ai residenti all'estero, stampa liste ai seggi, estratti liste, manifesti per: convocazione comizi elettorali, manifesti candidati, avvertenze agli elettori, eletti, scrutatori, convocazione della commissione di nomina degli scrutatori, sostituzioni scrutatori, collegamenti diretti con: utenza, uffici comunali di tutta Italia, cliniche, case di cura, carceri, centri per tossicodipendenti, comunità. Attività di <i>front-office</i> (sportello e telefonica) inerente all'oggetto.</p>	2. Aggiornamento delle liste elettorali (iscrizioni e cancellazioni); aggiornamento dei fascicoli degli elettori.	2. Entro l'11/04/2019 (quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni).	N° nuovi fascicoli elettorali: 3394 Data verbali I tornata (n° 6): 08/04/2019 Data verbali II tornata (n. 6): 11/04/2019.	
	3. Predisposizione degli atti per CEC per la nomina degli scrutatori.	3. Entro il 06/05/2019 (ventesimo giorno antecedente le elezioni).	N° scrutatori I nomina: 846 Data verbale CEC: 02/05/2019. N° scrutatori sostituiti per rinuncia: 467	
	4. Predisposizione delle liste elettorali per i seggi.	4. Entro l'11/05/2019 (quindicesimo giorno antecedente le elezioni).	N° Tot liste: 538 (di cui 394 ordinarie e 144 aggiunte) N° estratti liste seggi: 538 Data verbali blocco liste (n° 2): 08/05/2019.	
	5. Stampa delle tessere elettorali (aggiornamenti, nuove emissioni e duplicati); emissione delle autorizzazioni al voto e voto domiciliare; gestione degli scrutatori (nomina sostituti e notifiche).	5. Entro il 26/05/2019 (data consultazione elettorale)	N° totale tessere emesse: 9483 (di cui 3911 nuove emissioni, 5572 duplicati) Data: entro 26/05/2019 (data consultazione elettorale)	

*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), dal 27/6/2019 confluiti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), mediante l'apertura e la chiusura delle pratiche di cambio di residenza, di cambio di indirizzo e delle mutazioni anagrafiche, al rilascio di certificati anagrafici e di carte d'identità elettroniche (CIE) e, in casi eccezionali, delle carte di identità cartacee, alla registrazione del consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, alla ricezione delle dichiarazioni costitutive di convivenza di fatto ed alla registrazione dell'eventuale contratto di convivenza, all'autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione di fotografie, all'autenticazione di sottoscrizioni in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, alla formazione ed alla tenuta dell'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, al rilascio di certificati storici ed all'effettuazione di tutti gli altri atti previsti dal vigente ordinamento anagrafico;
- 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 locale Questura per il rilascio del passaporto.

Attraverso il Servizio di Stato Civile 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, delle unioni civili, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo *status civitatis*, assicurando i connessi servizi certificativi *erga omnes*.

Cura altresì l'organizzazione e la gestione delle cerimonie di giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, di celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili ed il servizio di ricezione e custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Tramite il Servizio Elettorale e Leva 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.

Il servizio garantisce il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni. Spettano inoltre allo stesso la regolare tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, nonché gli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare.

Cura infine la ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività di cui sopra.

Servizio Anagrafe

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	SI	SI	SI	
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti – carte d'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	SI	SI	SI	
Tempestività	Tempestività apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Data apertura pratica – Data ricezione domanda iscrizione o cancellazione	= 0 gg.	SI	0 gg.	
Tempestività	Tempestività apertura pratica per iscrizioni anagrafiche cambio di residenza/abitazione (sportelli sede Palazzo Broletto)	Data iscrizione preliminare – Data presentazione domanda	= 0 gg.	SI	0 gg.	
Tempestività	Chiusura pratica relativa al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Data registrazione – Data presentazione titolo soggiorno rinnovato	= 0 gg.	SI	0 gg.	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica da utilizzare per	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale consistente nella verifica della	Aggiornamento trimestrale	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio		modulistica pubblicata e 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	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di ricezione domande via fax, PEC, raccomandata: SI/NO	SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per richiesta attestazioni D.Lgs. 30/2007: SI/NO	SI	SI	SI	

Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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%	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	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative ai cittadini residenti nel Comune deceduti presso	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	i reparti degli Spedali Civili e presso Fondazione Poliambulanza mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	nel comune e deceduti presso gli Spedali Civili che usano il sistema di trasmissione CARONTE: SI/NO				
Efficienza tecnica	Gestione telematica dell'autorizzazione (Nulla-osta) alla sepoltura formata su supporto informatico e trasmessa via <i>web</i> ai Servizi cimiteriali	Servizio di gestione telematica dell'auto-rizzazione alla sepoltura: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
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	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio online degli atti di pubblicazione matrimoniale	Servizio accessibile da casa online: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Rilascio di alcune certificazioni di stato civile online	Servizio accessibile da casa online: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Prenotazione online separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Servizio accessibile da casa online: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

Servizio Elettorale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Accessibilità	Servizio certificazione online iscrizione liste elettorali	Erogazione servizio (da 45° a 30° giorno antecedente elezioni): SI/NO	SI	SI	SI	
Tempestività	Tempestività rilascio tessera elettorale	Data rilascio – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, online e sportello per gli albi	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati iscrizione liste elettorali per elezioni Parlamento, Consiglio Comunale e Consiglio Regionale	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 48 ore	48 ore	48 ore	
Trasparenza	Richiesta online	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni utenza per elezioni	Aggiornamento immediato del sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	SI	
Efficienza tecnica	Tempistica di rilascio liste elettorali	Rilascio liste elettorali entro 30 giorni dalla richiesta: SI/NO	SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio online procedimento di formazione Lista di Leva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa online: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,000	11.638,50
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,000	11.638,50
Totale Tipologia	2 0101			14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,000	11.638,50
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,000	11.638,50
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. 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	26.363,78	87,879	26.363,78
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			30.000,00	30.000,00	26.363,78	87,879	26.363,78
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	2.756,00	110,240	2.756,00
Totale Capitolo	006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)			2.500,00	2.500,00	2.756,00	110,240	2.756,00
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	135.000,00	135.000,00	130.377,72	96,576	130.377,72
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			135.000,00	135.000,00	130.377,72	96,576	130.377,72
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	44.850,00	44.850,00	29.050,09	64,772	29.050,09
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			44.850,00	44.850,00	29.050,09	64,772	29.050,09
Totale Tipologia	3 0100			212.350,00	212.350,00	188.547,59	88,791	188.547,59
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	40.000,00	40.000,00	45.062,00	112,655	42.171,00
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			40.000,00	40.000,00	45.062,00	112,655	42.171,00
Totale Tipologia	3 0500			40.000,00	40.000,00	45.062,00	112,655	42.171,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			252.350,00	252.350,00	233.609,59	92,574	230.718,59
				266.950,00	266.950,00	248.209,59	92,980	242.357,09

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

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	1902 - rilevazioni e notifiche	E.3.05.02.03.000	55.000,00	55.000,00	55.152,84	100,278	14.514,98
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			55.000,00	55.000,00	55.152,84	100,278	14.514,98
Totale Tipologia	3 0500			55.000,00	55.000,00	55.152,84	100,278	14.514,98
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			55.000,00	55.000,00	55.152,84	100,278	14.514,98
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	55.000,00	55.000,00	55.152,84	100,278	14.514,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.667.587,00	1.731.687,00	1.731.687,00	100,000	1.731.158,22
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	470.745,00	487.961,00	487.961,00	100,000	421.329,10
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00
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			2.297.482,00	2.378.798,00	2.378.798,00	100,000	2.311.637,32
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		16.000,00	10.176,31	63,602	10.176,31
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		3.600,00	2.425,23	67,368	2.425,23
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC				19.600,00	12.601,54	64,294	12.601,54
Art. 019556 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	169.260,00	139.157,00	139.156,25	99,999	139.156,25
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.105,00	34.516,00	34.515,76	99,999	33.124,20
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE			211.365,00	173.673,00	173.672,01	99,999	172.280,45
Totale Macroaggregati 1 01				2.508.847,00	2.572.071,00	2.565.071,55	99,728	2.496.519,31
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	115,89	38,630	115,89
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	115,89	38,630	115,89
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		1.400,00	842,03	60,145	842,03
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC				1.400,00	842,03	60,145	842,03
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	142.905,00	147.641,00	143.802,07	97,400	122.211,45
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,000	10.550,00
Totale Capitolo	022550 IRAP			153.455,00	158.191,00	154.352,07	97,573	132.761,45
Art. 022561 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.385,00	10.568,00	10.567,21	99,993	10.567,21
Totale Capitolo	022561 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE			14.385,00	10.568,00	10.567,21	99,993	10.567,21
Totale Macroaggregati 1 02				168.140,00	170.459,00	165.877,20	97,312	144.286,58
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	53.800,00	47.037,36	45.949,10	97,686	31.158,63
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.200,00	2.200,00	1.204,12	54,733	1.204,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			56.000,00	49.237,36	47.153,22	95,767	32.362,75
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	5.000,00	3.502,38	70,048	3.404,78
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			8.000,00	5.000,00	3.502,38	70,048	3.404,78
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	90.568,00	93.568,00	90.737,45	96,975	81.415,58
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	732,00	732,00	732,00	100,000	
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		1.000,00	758,84	75,884	758,84
Art. 020405 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,000	3.050,00
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			94.350,00	98.350,00	95.278,29	96,877	85.224,42
Art. 020452 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.163,00	20.163,00	20.162,94	100,000	20.162,94
Art. 020452 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000	9.920,00	9.300,00	9.300,00	100,000	9.300,00
Art. 020452 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.700,00	2.758,00	2.757,99	100,000	2.757,99
Art. 020452 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI EUROPEE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	48.800,00	46.360,00	46.360,00	100,000	46.360,00
Art. 020452 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI EUROPEE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.750,00	479,00	478,24	99,841	478,24
Art. 020452 / 133	ALTRI SERVIZI PER ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.227,00			0,000	
Totale Capitolo	020452 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE			99.560,00	79.060,00	79.059,17	99,999	79.059,17
Art. 020466 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	124.690,00	124.690,00	124.690,00	100,000	124.690,00
Totale Capitolo	020466 COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE			124.690,00	124.690,00	124.690,00	100,000	124.690,00
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.277,00	26.277,00	25.777,00	98,097	18.991,94
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			26.277,00	26.277,00	25.777,00	98,097	18.991,94
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	91.551,59
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	100,000	91.551,59
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	134.000,00	134.000,00	114.486,69	85,438	65.516,17
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			134.000,00	134.000,00	114.486,69	85,438	65.516,17
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
Art. 020800 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	2.269,20	75,640	1.701,90
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	17.500,00	16.160,02	92,343	7.398,59

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	1.000,00	2.400,00	2.400,00	100,000	1.937,24
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			20.200,00	24.100,00	22.029,22	91,408	12.237,73
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	141,57	28,314	141,57
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			500,00	500,00	141,57	28,314	141,57
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	10.531,73
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.999,56	99,991	
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.757,01	98,869	3.708,65
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.000,00	33.000,00	32.956,57	99,868	14.240,38
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	65.149,98
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	65.149,98
Totale Macroaggregati 1 03				774.300,00	751.937,36	722.797,11	96,125	592.570,48
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	19.800,00	19.800,00	12.200,00	61,616	4.670,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			19.800,00	19.800,00	12.200,00	61,616	4.670,00
Totale Macroaggregati 1 04				19.800,00	19.800,00	12.200,00	61,616	4.670,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	300,00	800,00	350,00	43,750	350,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			300,00	800,00	350,00	43,750	350,00
Totale Macroaggregati 1 09				300,00	800,00	350,00	43,750	350,00
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. 019900 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.10.02.01.000		2.762,64		0,000	
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				2.762,64		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	168.162,64		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.636.787,00	3.683.230,00	3.466.295,86	94,110	3.238.396,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 219011 / 000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		60.987,09	60.987,09	100,000	13.679,07
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO				60.987,09	60.987,09	100,000	13.679,07

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	172.505,52	146.298,03	145.829,14	99,679	107.881,81
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			172.505,52	146.298,03	145.829,14	99,679	107.881,81
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	6.479,27	3.520,73	3.520,73	100,000	3.520,73
Totale Capitolo	219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO			6.479,27	3.520,73	3.520,73	100,000	3.520,73
Art. 219017 / 000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		12.000,00	11.956,00	99,633	11.956,00
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE				12.000,00	11.956,00	99,633	11.956,00
Art. 219018 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		16.802,00	16.469,02	98,018	8.283,80
Totale Capitolo	219018 ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI				16.802,00	16.469,02	98,018	8.283,80
Art. 219019 / 000	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		42.258,16	37.528,28	88,807	16.548,08
Totale Capitolo	219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI				42.258,16	37.528,28	88,807	16.548,08
Totale Macroaggregati	2 02			178.984,79	281.866,01	276.290,26	98,022	161.869,49
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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	160.000,00	39.010,91		0,000	
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			160.000,00	39.010,91		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		26.207,49		0,000	
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO				26.207,49		0,000	
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	180.000,00	180.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO			180.000,00	180.000,00		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		2.958,54		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO				2.958,54		0,000	
Art. 219016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI E SCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLA NORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO			20.000,00	20.000,00		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	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 219019 / F000	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		941,84		0,000	
Totale Capitolo	219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI				941,84		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			375.000,00	272.118,78		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			553.984,79	553.984,79	276.290,26	49,873	161.869,49
Totale Programma	01 07			4.190.771,79	4.237.214,79	3.742.586,12	88,327	3.400.265,86
Totale Missione	01			4.190.771,79	4.237.214,79	3.742.586,12	88,327	3.400.265,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.190.771,79	4.237.214,79	3.742.586,12	88,327	3.400.265,86

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

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 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	420.088,00	415.159,00	367.964,50	88,632	367.964,50
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	117.748,00	99.024,00	94.922,12	95,858	92.651,55
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			569.136,00	545.483,00	494.186,62	90,596	491.916,05
Totale Macroaggregati 1 01				569.136,00	545.483,00	494.186,62	90,596	491.916,05
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.745,00	26.161,00	24.066,24	91,993	24.066,24
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.620,57	81,029	1.620,57
Totale Capitolo	027420 IRAP			37.745,00	28.161,00	25.686,81	91,214	25.686,81
Totale Macroaggregati 1 02				37.745,00	28.161,00	25.686,81	91,214	25.686,81
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.802,39
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	2.802,39
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.700,00	1.700,00		0,000	
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.700,00	1.700,00		0,000	
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.294,41	85,888	2.519,63
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	4.294,41	85,888	2.519,63
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	17.446,36	49,847	16.212,29
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			35.100,00	35.100,00	17.446,36	49,705	16.212,29
Totale Macroaggregati 1 03				44.800,00	44.800,00	24.740,77	55,225	21.534,31
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			683.681,00	650.444,00	544.614,20	83,730	539.137,17
Totale Programma	01 11			683.681,00	650.444,00	544.614,20	83,730	539.137,17

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			683.681,00	650.444,00	544.614,20	83,730	539.137,17
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	683.681,00	650.444,00	544.614,20	83,730	539.137,17

AREA INVESTIMENTI E RISORSE

Responsabile di area: Begni Elisabetta

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Risorse umane	1401	Risorse umane	Pinchetti Giulio
	1702	Risorse umane – Servizi generali	
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	
	1702	Risorse umane – Servizi generali	
Attività commerciali (nuovo settore da scorporo centro di costo SUAP)	3501	Attività commerciali	Salemi Luciano

Settore *RISORSE UMANE*

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

Obiettivo n. 1: Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Orientare le politiche assunzionali e l'allocazione del personale verso gli ambiti più strategici

Obiettivo operativo: Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In base a quanto stabilito nel piano triennale dei fabbisogni del personale, ed in particolare del Piano occupazionale 2019, è necessario, oltre che realizzare le assunzioni previste, attivare numerose procedure concorsuali prodromiche alle medesime. È necessario, inoltre, che il piano triennale dei fabbisogni del personale venga tempestivamente aggiornato allorché si verifichi, per cause endogene o esogene, una modifica dei fabbisogni, della normativa o del budget.	1. Approvazione da parte della Giunta comunale della modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale	1. Entro un mese dalla evidenziazione del fabbisogno da parte del Direttore Generale	Il piano occupazionale è stato modificato concordandolo con il direttore generale in specifici incontri	Pinchetti Contato
	2. N. di procedure concorsuali avviate: ≥ 6	2. Entro il 31/12/2019	12	
	3. N. di procedure concorsuali concluse: ≥ 6	3. Entro il 31/12/2019	10	
	4. N. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2019: $\geq 90\%$	4. Entro il 31/12/2019	107/128 Le assunzioni previste nel piano occupazionale 2019 erano inizialmente 80; poi, con l'ultima modifica D.G. n. 512 del 4/09/2019, sono state incrementate di 37 unità per un totale di 117 assunzioni; le assunzioni residue 2018	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			erano 11 (come indicato nell'allegato 3 della D.G. n. 512 del 4/09/2019) Le assunzioni effettuate al 31/12/2019 sono 107	

Obiettivo n. 2: Applicazione delle nuove modalità di attribuzione degli istituti del salario accessorio.

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il combinato disposto del nuovo CCDI 2018-20 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza prevede nuove modalità di liquidazione di molti istituti del trattamento accessorio del personale non dirigente, con acquisizione di attestazioni e esperimento di controlli e verifiche a campione. Il processo di liquidazione risulta così maggiormente strutturato e governato sia rispetto alla formalizzazione delle fasi, sia rispetto alla responsabilizzazione dei soggetti che, infine, rispetto al monitoraggio dei budget.	1. Determinazione di liquidazione trimestrale dell'indennità condizioni di lavoro rischiose o disagiate e delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018	1. Entro il 24/5/2019 Entro il 24/8/2019 Entro il 24/11/2019 Entro il 24/2/2020	1. Liquidazione primo trimestre: determinazioni dirigenziali n. 1003 del 15/05/2019 e n. 1004 del 15/05/2019 Liquidazione secondo trimestre: determinazioni dirigenziali n. 1620 del 06/08/2019 e n. 1621 del 06/08/2019 Liquidazione terzo trimestre: determinazioni dirigenziali n. 2315 del 12/11/2019 e n. 2319 del 12/11/2019	Pinchetti Contato Pagliuca Foini
	2. Determinazione di liquidazione semestrale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità di funzione	2. Entro il 24/08/2019 Entro il 24/02/2020	2. Determinazione dirigenziale n. 1424 del 11/07/2019 Determinazione dirigenziale n. 1426 del 11/07/2019 Determinazione dirigenziale n. 70 del 16/01/2020 Determinazione dirigenziale n. 71 del 16/01/2020	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Determinazione di liquidazione annuale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità condizioni di lavoro (maneggio valori)	3. Entro il 24/04/2019 (competenza 2018) Entro il 24/4/2020 (competenza 2019)	3. Maneggio valori non presente nel 2018 come fattispecie contrattuale. Specifiche responsabilità annuali: determinazione dirigenziale n. 1268 del 20/06/2019	
	4. Determinazione di liquidazione mensile dell'indennità di servizio esterno	4. Entro il 24 del mese successivo	4. L'indennità di servizio esterno è stata erogata mensilmente a seguito di disposizione mensile di attestazione del Comandante di Polizia Locale sottoscritta antecedentemente il 24 di ogni mese.	
	5. Determinazioni di liquidazione della performance organizzativa	5. Entro un mese dall'acquisizione della validazione da parte del Nucleo di valutazione	5. <u>Liquidazione produttività collettiva</u> : determinazione dirigenziale n. 594 del 19/11/2019 (attestazione NDV del 20/03/2019) <u>Liquidazione produttività strategica personale</u> <u>vigilanza</u> : determinazione dirigenziale n. 402 del 26/02/2019 (attestazione NDV del 12/02/2019) determinazione dirigenziale n. n. 1267 del 20/06/2019 (attestazione NDV del 10/06/2019) determinazione dirigenziale n. 2111 del 18/10/2019 (attestazione NDV del 17/10/2019) <u>Liquidazione produttività</u>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p><u>strategica personale delle scuole dell'infanzia:</u> determinazione dirigenziale n. 2375 del 19/11/2019 (attestazione NDV del 12/11/2019)</p> <p><u>Liquidazione produttività strategica personale dei trasporti sociali:</u> determinazione dirigenziale n. 798 del 16/04/2019 (attestazione NDV del 13/03/2019)</p> <p><u>Liquidazione produttività strategica personale dei cimiteri:</u> determinazione dirigenziale n. 797 del 16/04/2019 (attestazione NDV del 13/03/2019)</p> <p><u>Liquidazione produttività strategica personale dei servizi demografici:</u> determinazione dirigenziale n. 799 del 16/04/2019 (attestazione NDV del 13/03/2019)</p> <p><u>Liquidazione altri obiettivi art. 67 comma 5 del CCNL 21.5.2018:</u> determinazione dirigenziale n. 997 del 15/05/2019 (attestazione NDV del 13/03/2019)</p>	
	6. N. attestazioni verificate dei dirigenti / N. determinazioni di liquidazione = 100%	6. Entro le singole scadenze di cui ai punti da 1 a 5.	6. 100%	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	7. N. controlli a campione sui soggetti abilitati a caricare i compensi in SIGMA con le modalità previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	7. Entro il 24/5/2019 Entro il 24/8/2019 Entro il 24/11/2019 Entro il 24/2/2020	7. Predisposti controlli a campione relativamente al 1°-2°-3° trim 2019. Il campione è composto da 11 dipendenti (n .1 dirigente, n.5 dipendenti del settore RU e addetti alle segreterie di settore e n.5 tra i restanti dipendenti). E' stato sottoscritto relativo verbale dai responsabili coinvolti. Non è emerso alcun rilievo degno di nota.	
	8. Determinazione di attribuzione delle progressioni orizzontali 2019	8. Entro il 24/6/2019	8. Non è stata effettuata in quanto la RSU e le OOSS in sede di contrattazione decentrata per il 2019 hanno chiesto di inserire norme di interpretazione a quanto indicato nel CCDI 2018-20 (il CCDI 2019 è stato sottoscritto il 28/12, rendendo così impossibile la liquidazione entro l'anno, tenuto conto delle predette norme interpretative da applicare).	

Obiettivo n. 3: Applicazione del nuovo CCNL del personale dirigente.

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Nel 2019 verrà sottoscritto il nuovo CCNL del personale dirigente che introdurrà alcune modifiche la cui applicazione sarà immediata, mentre altre richiederanno il recepimento nel CCDI.</p> <p>Nel caso in cui non intervenisse un nuovo CCNL, si provvederà comunque alla definizione del CCDI 2019 da sottoscrivere in tal caso entro il 31/07/2019.</p>	1. Sottoscrizione del CCDI adeguato al nuovo CCNL	1. Entro il 31/12/2019	1. Nel corso del 2019 non è stato sottoscritto il nuovo CCNL. Il CCDI del personale dirigente del Comune di Brescia è stato sottoscritto in data 05/09/2019	<p>Pinchetti Contato Pagliuca Foini</p>
	2. Adeguamento degli istituti giuridici ed economici (non CCDI)	2. Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	2. Tenuto conto del fatto che nel corso del 2019 non è stato sottoscritto il nuovo CCNL, non vi sono stati nuovi istituti giuridici ed economici da applicare, ma sono stati applicati quelli previgenti.	

Obiettivo n. 4: Prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei fascicoli del personale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il nuovo CCNL del personale non dirigente del 21.5.2018 all'art. 21 ha codificato i cosiddetti "fascicoli del personale" la cui gestione è in capo all'Ufficio Matricola. L'obiettivo si propone di riprendere l'attività di informatizzazione già avviata in precedenza utilizzando le possibilità offerte dal software SIGMA, nonché rivedere i flussi documentali per garantire da un lato il più tempestivo ed efficace aggiornamento dei fascicoli e</p>	1. Revisione della struttura del fascicolo informatizzato del personale e dei flussi documentali relativi: validazione del privacy officer	1. Entro il 31/10/2019	Previo parere reso dal privacy officer in data 11/12/2019, il manuale di disciplina del fascicolo per personale è stato formalmente adottato con disposizione del Responsabile del Settore Risorse Umane prot. n. 278034 del 30/12/2019	<p>Pinchetti Contato</p>
	2. Passaggio alla produzione di nuovi documenti di natura informativa in sostituzione del cartaceo	2. Entro il 31/12/2019	Si è avviato il passaggio come da nota email del Direttore Generale del 29/08/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dall'altro il più incisivo rispetto della privacy.	3. Progettazione delle fasi attuative con il supporto di personale del CED	3. Entro il 31/12/2019	Si è avviata la progettazione con il CED durante l'incontro del 21/10/2019	
	4. % di fascicoli informatizzati: 100% dei dipendenti assunti nel 2018	4. Entro il 31/12/2019	63% di fascicoli informatizzati	

Obiettivo n. 5: Applicazione dei nuovi istituti di partecipazione sindacale di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 21.5.2018.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il nuovo CCNL del personale non dirigente del 21/05/2018 agli artt. 5 e 6 ha previsto la creazione di due nuovi istituti di partecipazione sindacali (il confronto e l'organismo paritetico per l'innovazione), che si affiancano alla contrattazione decentrata, che determinano nuovi adempimenti in capo al Settore sul fronte delle relazioni sindacali.	1. Sottoscrizione del CCDI del personale non dirigente (per l'aggiornamento della parte economica)	1. Entro il 31/12/2019	Il CCDI del personale non dirigente è stato sottoscritto in data 30/12/2019	Pinchetti Contato
	2. Attivazione delle funzioni di segreteria dell'organismo paritetico per l'innovazione	2. Entro un mese della costituzione dell'organismo	2. Non è stata attivata la segreteria in quanto non risulta ancora costituito l'organismo paritetico per l'innovazione	
	3. N. verbali di conclusione del confronto / N. confronti attivati = 100%	3. Entro il 31/12/2019	3. 5/5= 100%	

Obiettivo n. 6: Avvio sperimentale del progetto di lavoro agile e telelavoro per i dipendenti del Comune di Brescia, in linea con la nuova disciplina che definisce i criteri di priorità per la fruizione di tale modalità lavorativa.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo Valorizzazione del personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Ai sensi e in attuazione della L. 124/2015 e in collaborazione con il CUG del Comune di Brescia, in linea con il Piano delle azioni Positive anni 2018-2020, per l'anno 2019 è previsto l'avvio in fase sperimentale del progetto del lavoro agile (smart working) e la definitiva regolamentazione del telelavoro, al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) dei dipendenti dell'ente – ove lo richiedano – di avvalersi di tali modalità senza subire penalizzazioni di carriera o formative. Si tratta di misure di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e di vita familiare che possono incrementare la produttività sia del singolo sia del gruppo di lavoro. La realizzazione di tale obiettivo passa attraverso:</p> <p>- l'attuazione di una disciplina sia per il telelavoro sia per il lavoro intelligente per la conciliazione dei tempi che definisca criteri di priorità per la fruizione delle misure a favore di soggetti che si trovano in svantaggio personale, familiare, sociale e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato; la misura, potenzialmente, potrà essere</p>	1. Incontro informativo con i dirigenti/PP.OO. dei settori dell'Ente, anche al fine di raccogliere eventuali proposte degli stessi	1. Entro il 30/03/2019	1. L'incontro si è tenuto il giorno 4 aprile 2019.	<p>Pinchetti Reboni Pagliuca</p>
	2. Approvazione schema di regolamento	2. Entro il 30/05/2019	2. Lo schema di Regolamento è stato approvato con deliberazione di giunta n. 327 del 05/06/2019	
	3. Progettazione per l'avvio della sperimentazione dell'obiettivo di lavoro agile su almeno 2 settori dell'ente con riferimento a 2 profili professionali	3. Entro il 30/09/2019	3. La progettazione è stata effettuata nel mese di aprile 2019, realizzando lo schema di accordo individuale e individuando la metodologia per la stesura dei progetti individuali	
	4. Avvio lavoro agile per i due profili in due settori	Entro il 15/12/2019	Il giorno 1 settembre è stata avviata la sperimentazione su n. 13 settori dell'ente, per n. 16 lavoratori coinvolti, su 3 profili professionali: amministrativo, tecnico e informatico.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>estesa anche a dipendenti che non hanno svantaggi personali nel caso l'attuazione dello smart working comporti comunque efficienze per il Comune (riduzione utilizzo permessi, riduzione ricorso a straordinario ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione degli elementi essenziali dell'accordo individuale tra Amministrazione e lavoratrice/tore agile; - monitoraggio della sperimentazione avviata tramite indicatori significativi e misurabili; <p>tutte le attività relative al presente obiettivo saranno effettuate in sinergia con il Settore Organizzazione</p>				

Obiettivo n. 7: 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:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo Valorizzazione del personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>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 prevenzione degli effetti dello SLC nei dipendenti del Comune di Brescia.</p>	<p>1. Nell'ambito del mantenimento dell'attività del centro di consulenza psicologica si fornisce servizio di informazione e di raccordo tra i dipendenti e le varie componenti del centro RIBES, attività di</p>	<p>1. Entro il 31/12/2019</p>	<p>Effettuato nel corso dell'anno 2019 reminder riguardo al centro Ribes e alle sue competenze</p> <p>Per tutto l'anno c'è stato un raccordo costante con i componenti del Centro per le</p>	<p>Pinchetti Pagliuca</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>tale accordo prevede un intervento su tre annualità e, in particolare, il centro Mistral per l'anno 2019 continuerà a tenere attivato uno sportello di consulenza psicologica (ribes), sia per la prevenzione dello SLC, sia per l'affermazione della cultura del benessere organizzativo, con l'ausilio della consigliera di fiducia. Inoltre con l'aggiornamento del DVR rispetto al rischio SLC i professionisti del Mistral metteranno in campo interventi di tipo organizzativo, tecnico, comunicativo e procedurale in risposta al dato oggettivo e, se necessario, anche al dato soggettivo che potrebbe emergere dai questionari che potrebbero essere probabilmente proposti ai dipendenti qualora il dato oggettivo dell'aggiornamento del DVR sia un dato "a rischio". 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>	<p>supporto per gli atti informativi e per il percorso di accesso al servizio: 100%</p>		<p>questioni che a loro si presentavano, per condivisione e tentativo di attenuare la difficoltà o il disagio con interventi, anche di tipo organizzativo (mobilità interne, interventi in loco del Settore Risorse Umane).</p>	
	<p>2. Valutazione dell'efficacia dell'intervento tramite utilizzo di appropriati indicatori</p>	<p>2. Entro il 31/12/2019</p>	<p>Nel febbraio 2019 sono state poste in essere l'attività finalizzate alla compilazione del questionario INAIL da parte dei dirigenti necessario all'aggiornamento del DVR riguardo al rischio stress lavoro correlato. I risultati elaborati sono stati inoltrati al centro mistral. Nel mese di novembre è stato organizzato un corso di informazione e formazione per tutti i dirigenti dell'Ente riguardo all'attività svolta da Ribes e di approccio – in forma anonima – alle questioni di disagio di cui il Centro è venuto a conoscenza. Il settore risorse umane ha svolto per durante tutto l'anno 2019 un servizio di raccordo tra il centro ribes e i dipendenti che si sono trovati nella necessità di avere un contatto con i professionisti pro incaricati.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Tale attività si è esplicata non solo nel ricordare a tutti i dipendenti l'attività di tale centro messa a disposizione dei dipendenti/dirigenti, ma anche in assistenza agli stessi professionisti che si sono trovati nella necessità di venire in contatto con i singoli dirigenti o con lo stesso direttore generale per la gestione delle casistiche da un punto di vista organizzativo/metodologico.	

Obiettivo n. 8: Istituto delle ferie solidali nel Comune di Brescia. Disciplina e regolamentazione dell'istituto.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il CCNL 21/5/2018 prevede le ferie solidali per i dipendenti degli EE.LL. quale istituto già previsto dalle L. 183/2014 e L. 151/2015. I dipendenti possono cedere proprie giornate di ferie o festività soppresse a favore di dipendenti con figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. In considerazione del fatto che le ferie solidali vengono inquadrate nell'ambito degli strumenti per il miglioramento del clima lavorativo, nel segno del benessere organizzativo, verrà valutata l'estensione dell'istituto	1. Analisi e quantificazione dei dipendenti potenzialmente interessati sulla base della valutazione dello stato familiare conosciuto sulla base di informazioni in possesso del settore risorse umane.	Entro il 31/3/2019	Si è provveduto ad effettuare: una analisi del personale con residui di ferie; la verifica di banche dati (ufficio stipendi-ufficio matricola): non disponibili dati familiari sufficienti per analizzare potenziale bacino (dipendenti con figli minori) e, pertanto, è stata necessaria la verifica diretta con comunicazione a tutto il personale.	Pinchetti Pagliuca
	2. Regolamentazione dell'istituto e informazione a tutti i dipendenti potenziali donatori e beneficiari.	Entro il 31/05/2019	Non è stata approvata una regolamentazione, ma è stata invece inviata comunicazione a tutto il personale presentando l'istituto in data	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
ad altre fattispecie (per es. cura dei genitori anziani a carico del dipendente) in esito a quanto emergerà da una valutazione sui carichi familiari dei dipendenti sulla base delle informazioni in possesso del settore risorse umane e in base alle informazioni che potranno essere raccolte a seguito di eventuale sondaggio tra i dipendenti.			23/05/2019. Si sono ottenute 22 adesioni con potenziali offerte su apposito modulo sottoscritto e protocollato.	
	3. Primo monitoraggio dell'uso dell'istituto al fine di apportare miglioramenti o affinamenti alla regolazione dell'istituto.	3. Entro il 31/10/2019	Monitoraggio effettuato.	

Obiettivo n. 9: Mobilità interna tra dipendenti nel Comune di Brescia come strumento di benessere organizzativo e di crescita professionale dei dipendenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo Valorizzazione del personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La mobilità interna è uno strumento che va orientato verso l'ottimizzazione delle risorse del personale con diversi benefici indotti. Una più efficace collocazione del dipendente nell'ambito dell'ente favorisce un miglioramento del clima lavorativo con un aumento del benessere organizzativo personale e generale oltre a favorire la crescita di conoscenze e competenze trasversali del dipendente, con conseguente arricchimento professionale dello stesso, probabili indotti benefici e	1. Colloquio individuale da parte del settore risorse umane con i dipendenti che inoltrano richiesta di trasferimento	Entro il 28 febbraio 2019 e comunque entro 30 giorni dalla ricezione delle domande pervenute successivamente al 31 gennaio: 100%	Tutti i dipendenti che hanno presentato domanda di mobilità interna sono stati invitati a colloquio con il responsabile del settore risorse umane e la responsabile del servizio gestione amministrativa del personale.	Pinchetti Pagliuca
	2. Esame e proposta di ricollocazione sentendo i dirigenti coinvolti	Entro 2 mesi dalla richiesta	A seguito di colloquio del dipendente, tutti i responsabili coinvolti sono stati contattati per verificare la disponibilità ad accogliere la richiesta di mobilità e contattati anche i dirigenti	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>opportunità di carriera, miglioramento dell'aspetto motivazionale alle mansioni. In particolare, la mobilità interna dei dipendenti che temporaneamente o definitivamente vengono riqualificati anche in conseguenza di giudizi del medico competente nell'ambito scolastico – educativo -assistenziale ecc. - permette di orientare le risorse in ambiti in cui le stesse risorse umane risultano carenti.</p>	3. Emanazione dei provvedimenti di mobilità interna da parte del direttore/ dirigente competente.	3. Entro il 31/12/2019	<p>dei settori di probabile destinazione, per verificare la disponibilità ad accogliere il dipendente per effettive carenze di risorse umane</p> <p>Le domande presentate nell'anno sono state 51, con 32 effettivi trasferimenti di personale. 5 domande sono state revocate in corso d'anno dai dipendenti che hanno preferito altra soluzione professionale o personale (lavoro agile, aspettative per motivi personali) altre 5 domande sono state d'ufficio sospese in attesa dell'effettiva esternalizzazione del servizio di appartenenza</p>	

Obiettivo n. 10: Regolamentazione del servizio mensa per i dipendenti del Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo Valorizzazione del personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL 21/5/2018, l'attuale regolamento che disciplina il servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti del Comune di Brescia necessita di una revisione riguardante proprio	Regolamento per il servizio mensa nel comune di Brescia.	Entro il 31/3/2019	Regolamento mensa approvato con delibera di G.C. n. 406 del 10/07/2019. Comunicazione a tutti i dipendenti di nota riassuntiva ed esplicativa dei contenuti e delle novità data 11/7/2019.	Pinchetti Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
le modalità di fruizione della mensa coordinandola con gli orari in uso nell'ente, la nuova previsione riguardo alla durata della pausa, la sua obbligatorietà per orari superiori alle sei ore consecutive: queste modifiche anche in un'ottica di maggior benessere del dipendente. Va quindi rivista la regolamentazione sia per migliorare le condizioni di lavoro all'interno dell'ente, sia per regolare in modo più chiaro e coerente con le disposizioni contrattuali l'accesso al servizio. Tale operazione può produrre anche riduzioni di spesa. La regolamentazione definitiva va emanata prima della aggiudicazione della gara del servizio mensa nell'ente.			Problematiche sindacali connesse con il nuovo regolamento. Tentativo di conciliazione in prefettura riunita in data 05/08/19 e successive problematiche sindacali. Regolamento mensa approvato con delibera di G.C. n.596 del 16/10/2019 con testo comparativo. Comunicazione a tutti i dipendenti di nota riassuntiva ed esplicativa dei contenuti e delle novità data 18/10/2019	

Obiettivo n.11: Nuovo regime di orari assegnati ai dipendenti del Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.

Obiettivo operativo Valorizzazione del personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il sistema degli orari di lavoro degli uffici attuato oggi nel Comune di Brescia è un sistema parzialmente rigido con un dovuto giornaliero che non ammette flessibilità oraria. Il nuovo regime degli orari verrà	Studio orari esistenti di apertura al pubblico, di servizio e di lavoro	Entro il 31/03/2019	Si è messa in campo un'attività di studio di massima degli orari applicati ai dipendenti con lavoro di tipo amministrativo, valutando le necessità lavorative e personali con un	Pinchetti Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>strutturato tenendo conto delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tendenziale aumento, ove possibile, delle fasce di flessibilità; - coordinamento con gli orari di apertura al pubblico; - strutturazione di orari finalizzati alla riduzione del ricorso al lavoro straordinario, soprattutto nella fascia pomeridiana. 			<p>breve sondaggio rivolto a tutti i dipendenti amministrativi di un settore. La proposta elaborata è stata inviata al Direttore Generale in data 27/12/2019.</p> <p>Un'altra analisi degli orari applicati all'Ente si è poi resa necessaria per coordinarli con quanto previsto dal nuovo regolamento mensa:</p> <p>Rimodulazione degli orari /pausa mensa/apertura al pubblico dei SSDD</p> <p>Adeguamento del servizio 6x6 e 6x5 dei SSDD</p> <p>Successivi passaggi sindacali</p> <p>Analisi degli orari particolari con caratteristiche non adeguate alla nuova previsione regolamentare: spezzati con dovuto giornaliero inferiore alle 6 ore</p> <p>Analisi degli orari dei turnisti in riferimento alle problematiche delle festività infrasettimanali ha coinvolto i seguenti settori:</p> <p>Lavoro, Casa ed Inclusione sociale (15 dip), Sett. Diritto allo studio studio (2 dip), Sett. Mobilità (2 dip), Settore Nidi e materne (13</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>dip), Settore Informatica (4 dip), Settore Segreteria generale (23 dip), Settore Polizia Locale (285 dip), Settore Musei (3 dip);</p> <p>Modificati gli orari del settore Segreteria generale (Loggia) come prima ipotesi per risolvere il problema delle festività infrasettimanale con il cumulo di 15 min/gg.</p> <p>Studio e creazione di orari e modalità di gestione tecnico-informatica compatibile con lavoro agile e telelavoro.</p>	

Obiettivo n. 12: Rimodulazione uscite per risoluzione unilaterale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il nuovo decreto (schema) apporta modifiche alla legge Fornero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduce l'anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato eliminando di fatto i 5 mesi di speranza di vita introdotti dalla precedente normativa - la decorrenza della pensione viene differita di 3 mesi . 	<p>1.Predisporre elenco triennale dei pensionamenti per raggiunti limiti di età o di servizio considerando i nuovi requisiti (maschi/ femmine) aggiunti i 3 mesi di finestre. Apportare apposita variazione al DUP nella parte che regola la R.U.</p>	<p>Entro il 28/02/2019 per le uscite 2019</p> <p>Entro il 31/03/2019 per le uscite 2020-2021</p>	<p>La predisposizione degli elenchi è stata effettuata per le uscite 2019</p> <p>Le direttive sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 739 del 04/12/2019</p>	<p>Pinchetti Foini</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
E' indispensabile rivedere per il triennio 2019/2021 le decorrenze dei pensionamenti al fine di correttamente governare le uscite con risoluzione unilaterale.	2. Verificare di questi la singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro.	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	Provveduto alle operazioni indicate fino ai pensionamenti programmati al 30/06/2020.	Pinchetti Foini
	3. Per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto e per l'adeguamento della posizione previdenziale è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti.	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	Completata banca dati relativa a servizi ricongiunti e/o riscattati ed effettuati presso altri enti. Operazione ultimata per gli aventi diritto fino al 30/06/2020.	Pinchetti Foini Contato

Obiettivo n. 13: QUOTA 100 nuove opportunità di uscita.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il nuovo decreto (schema) introduce la possibilità di un anticipo pensionistico a livello sperimentale per il triennio 2019/2021 alle seguenti condizioni:	1.Predisporre elenco triennale (2019/2021) dei potenziali aventi diritto con un piano di uscita applicando di fatto la finestra di 6 mesi,	Entro il 28/02/2019 per gli aventi diritto 2019	Predisposto elenco per gli aventi diritto 2019	Pinchetti Foini
		Entro il 30/04/2019 per gli aventi diritto 2020-	Predisposto elenco per gli aventi diritto 2020-21.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>- età anagrafica almeno 62 anni; - anzianità contributiva almeno 38 anni complessivi (anche in più gestioni); - per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 31/12/2018 la decorrenza del trattamento pensionistico dovrebbe essere il 1° luglio 2019 ; - per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1/1/2019 la decorrenza del trattamento pensionistico differisce di 6 mesi dalla maturazione del diritto; - la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. E' indispensabile recuperare un flusso potenziale di aventi diritto per il triennio 2019/2021. Gli uffici saranno coinvolti nella gestione di pratiche, aggiuntive rispetto all'ordinario, di pensionamento e di liquidazione TFR/TFS in attuazione delle prossime circolari esplicative INPS.</p>	suddividendo per categoria economica/ profilo professionale e settore di appartenenza	2021.		
	2. Verificare di questi la singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	Sistematate le posizioni in passweb relative ai pensionandi quota 100 entro il 30 giugno 2020	Pinchetti Foini
	3. Per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto e per l'adeguamento della posizione previdenziale è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti.	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	Sistematate le posizioni in procedura relative ai pensionandi QUOTA 100 entro il 30 giugno 2020, con aggiornamento riscatti e ricongiunzioni e servizi precedenti	Pinchetti Foini Contato

Obiettivo n. 14: CASSA PENSIONI INSEGNANTI sistemazione straordinaria delle posizioni previdenziali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Per il personale iscritto alla ex cassa pensionistica CPI (insegnanti), diversamente dalle altre casse, vige un sistema di prescrizione particolare: in caso di contributi mancanti (ai fini pensionistici) il datore di lavoro non ha l'obbligo di sostenerne la rendita vitalizia.</p> <p>Nel caso di mancato versamento e nel caso in cui il datore di lavoro non provveda, l'onere del riscatto dei contributi mancanti ricadrà sul lavoratore stesso per i contributi caduti in prescrizione. Questo ha creato per gli interessati una certa preoccupazione che ha innescato una richiesta straordinaria di sistemazioni degli estratti conto previdenziali entro il 31/12/2018. Con recente circolare INPS n. 117/2018 i termini sono stati prorogati al 01/01/2020. Il 2019 sarà pertanto interessato da un incremento eccezionale di certificazioni e sistemazioni contributive da parte del personale delle scuole.</p>	<p>1. Raccogliere le istanze da parte degli interessati, dei patronati o altri datori di lavoro che hanno in carica i dipendenti.</p>	Entro il 01/01/2020	Nel 2019 sono pervenute n. 200 richieste.	Pinchetti Foini
	<p>2. Verificare di questi la singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro.</p>	Entro 60 giorni dall'istanza	N. 172 pratiche evase in media di 22 giorni dall'istanza	
	<p>3. Per la corretta evasione delle istanze è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti. Per questo personale deve essere fatta una particolare attenzione ai servizi di supplenza assunti e pagati a giornata dei quali purtroppo la banca dati è ancora carente e imprecisa e necessita di uno sforzo</p>	Entro 60 giorni dall'istanza	N. 172 pratiche evase in media di 22 giorni dall'istanza	Pinchetti Foini Contato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	aggiuntivo di ricerca e adeguamento nel sistema informatico.			

*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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Concessione aspettative e distacchi sindacali	Data provvedimento - Data richiesta	≤ 30 gg.	1 g.	1 g.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di aspettative	Data di inserimento in GEDAP –	≤ 2 gg.	2 gg.	43 gg.	GEDAP non ha reso possibile inserire registrazioni riferite

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	sindacali	Data adozione provvedimento				all'anno successivo fino al 17/01/2020, data in cui si è subito provveduto all'inserimento
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statutari	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	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.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI	Data invio all'Aran del CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	4 gg.	1 g.	
Trasparenza	Pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei CCDI	Data pubblicazione CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	5 gg.	10 gg.	

Servizio: “Approvvigionamento del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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)	100% (93/93)	
Tempestività	Tempestività inserimenti variazioni nel programma di gestione del personale dipendente	Data inserimento dati - data variazione	≤ 1 gg.	1 g	1 g	
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.	15 gg.	
Tempestività	Tempestività fornitura badge di riconoscimento e timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/ usura	Data fornitura badge	Immediato	Immediato	Immediato	
Tempestività	Miglioramento percentuale rispetto al tempo massimo (6 mesi), indicato nel Regolamento	Tempo medio effettivo per la conclusione delle procedure concorsuali/	≤88%	30% (54/180)	28,50% (51,3/180)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la conclusione delle procedure concorsuali	Tempo massimo per la conclusione delle procedure concorsuali				

Servizio: "Corresponsione emolumenti stipendiali"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Correttezza del processo valutativo e dell'attribuzione dei compensi incentivanti	Validazione del Nucleo di valutazione (Si/No)	SI	SI	SI	
Qualità tecnica	Certificazione positiva del Collegio dei revisori dei conti al CCDI	Certificazione positiva (Si/No)	SI	SI	SI	
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	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				incremento rivolta in modo significativo agli aggiornamenti dell'estratto conto PASSWEB base fondamentale per le simulazioni pensionistiche (circa 287 pratiche)		
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 condizioni offerte da INPDAP con quelle proposte da finanziarie o istituti bancari	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 INPS GDP e 22 con finanziarie/ banche)	100%	
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 del mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese Liquidazione del mese	SI	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
			successivo: se la documentazione viene presentata dopo la metà del mese			
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	2 gg.	
Tempestività	Tempestiva risoluzione delle problematiche tecnico-informatiche relative al processo valutativo del personale	Data risoluzione – Data segnalazione	Immediata	Immediata	Immediata presa in carico della segnalazione. La risoluzione è avvenuta tempestivamente compatibilmente con la risposta della ditta di software	
Trasparenza	Strumenti per la comprensione della busta paga	Pubblicazione nella intranet di apposito materiale divulgativo (Si/No)	SI	SI	SI	
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 immediata	3 gg.	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	≤ 15 gg.	3.5gg	2 gg	
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.	4gg 10gg	2.5gg 15gg	

Servizio: “Gestione delle sanzioni disciplinari”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	100%	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Numero degli interventi dei professionisti	N. interventi dei professionisti/ Richieste avanzate	= 100%	100% 42/42	Non disponibile	nessun professionista incaricato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		N. interventi	≥ 48	42	Non disponibile	nessun professionista incaricato
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	= 100%	100%	100%	
		N. visite	≥ 750	534	562	motivazioni esogene legate al soggetto incaricato
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	Non disponibile	nessun professionista incaricato

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 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	3.000,00	8.896,00	12.667,01	142,390	11.046,81
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			3.000,00	8.896,00	12.667,01	142,390	11.046,81
Totale Tipologia	1 0101			3.000,00	8.896,00	12.667,01	142,390	11.046,81
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			3.000,00	8.896,00	12.667,01	142,390	11.046,81
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		10.936,00	10.935,60	99,996	10.935,60
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI				10.936,00	10.935,60	99,996	10.935,60
Totale Tipologia	3 0500				10.936,00	10.935,60	99,996	10.935,60
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				10.936,00	10.935,60	99,996	10.935,60
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.000,00	19.832,00	23.602,61	119,013	21.982,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	285.168,00	394.605,00	403.561,97	102,270	111.349,21
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			285.168,00	394.605,00	403.561,97	102,270	111.349,21
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	937.000,00	937.000,00	52.851,66	5,641	52.851,66
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE			937.000,00	937.000,00	52.851,66	5,641	52.851,66
Totale Tipologia	3 0500			1.222.168,00	1.331.605,00	456.413,63	34,275	164.200,87
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.222.168,00	1.331.605,00	456.413,63	34,275	164.200,87
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.222.168,00	1.331.605,00	456.413,63	34,275	164.200,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	722.105,00	730.431,00	730.431,00	100,000	730.431,00
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	204.555,00	206.669,00	206.669,00	100,000	182.486,49
Art. 004100 / 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. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	44.041,74	97,871	44.041,74
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			983.660,00	994.100,00	993.141,74	99,904	968.959,23
Art. 004150 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.413,14	76,483	8.413,14
Art. 004150 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.066,08	68,869	2.066,08
Totale Capitolo	004150 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	10.479,22	74,852	10.479,22
Totale Macroaggregat	1 01			997.660,00	1.008.100,00	1.003.620,96	99,556	979.438,45
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	62.096,00	62.780,00	60.506,12	96,378	50.067,42
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.581,57	94,252	3.581,57
Art. 007050 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	715,12	71,512	715,12
Totale Capitolo	007050 IRAP			66.896,00	67.580,00	64.802,81	95,891	54.364,11
Totale Macroaggregat	1 02			66.896,00	67.580,00	64.802,81	95,891	54.364,11
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	4.500,00	3.098,32	68,852	1.832,36
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.500,00	4.500,00	3.098,32	68,852	1.832,36
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	3.000,00	2.836,26	94,542	2.836,26
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	3.000,00	2.836,26	94,542	2.836,26
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.959,00	13.959,00	13.456,50	96,400	7.967,49
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.959,00	13.959,00	13.456,50	96,400	7.967,49
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	25.006,07
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,000	25.006,07
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	15.133,25	82,750	8.827,70
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			18.288,00	18.288,00	15.133,25	82,750	8.827,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	995,10
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	995,10
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	104,30	10,430	104,30
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	104,30	10,430	104,30
Art. 006400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	747,36
Totale Capitolo	006400 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	747,36
Totale Macroaggregati	1 03			72.782,00	74.282,00	67.663,63	91,090	50.316,64
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000	12.000,00	12.000,00	10.835,00	90,292	
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			12.000,00	12.000,00	10.835,00	90,292	
Totale Macroaggregati	1 09			12.000,00	12.000,00	10.835,00	90,292	
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. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Capitolo	007050 IRAP			3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			59.800,00	59.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.209.138,00	1.221.762,00	1.146.922,40	93,874	1.084.119,20
Totale Programma	01 10			1.209.138,00	1.221.762,00	1.146.922,40	93,874	1.084.119,20
Totale Missione	01			1.209.138,00	1.221.762,00	1.146.922,40	93,874	1.084.119,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.209.138,00	1.221.762,00	1.146.922,40	93,874	1.084.119,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.813.053,00	511.813,00	480.670,64	93,915	475.587,64
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	917.247,00	566.643,00	151.736,59	26,778	91.140,98
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	350.000,00	400.000,00	358.060,27	89,515	333.825,68
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	33.000,00	33.000,00	27.689,55	83,908	27.689,55
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			3.113.300,00	1.511.456,00	1.018.157,05	67,363	928.243,85
Totale Macroaggregati 1 01				3.113.300,00	1.511.456,00	1.018.157,05	67,363	928.243,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	160.450,00	81.854,00	18.211,20	22,248	8.230,64
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.000,00	14.000,00	7.054,97	50,393	3.873,49
Totale Capitolo	027440 IRAP			174.450,00	95.854,00	25.266,17	26,359	12.104,13
Totale Macroaggregati 1 02				174.450,00	95.854,00	25.266,17	26,359	12.104,13
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	1.750,00	1.750,00	1.477,84	84,448	1.327,84
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.250,00	1.250,00	1.226,60	98,128	1.226,60
Art. 024210 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.05.000	151,00	151,00		0,000	
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			3.151,00	3.151,00	2.704,44	85,828	2.554,44
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	517,44	51,744	
Totale Capitolo	024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			1.000,00	1.000,00	517,44	51,744	
Art. 025725 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.578,00	1.578,00	314,43	19,926	314,43
Totale Capitolo	025725 PULIZIA			1.578,00	1.578,00	314,43	19,926	314,43
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			500,00	500,00		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	101.200,00	99.700,00	66.998,54	67,200	4.082,83
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			101.200,00	99.700,00	66.998,54	67,200	4.082,83
Art. 025915 / 000	SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,000	3.250,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,000	3.250,00
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	15.473,83	77,369	7.217,23
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	18.116,71	86,270	17.456,40
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			41.000,00	41.000,00	33.590,54	81,928	24.673,63
Art. 025925 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	5.500,00	122,70	2,231	
Totale Capitolo	025925 MISSIONI			500,00	5.500,00	122,70	2,231	
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	60.000,00	55.000,00	30.370,38	55,219	29.333,38
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			60.000,00	55.000,00	30.370,38	55,219	29.333,38
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	17.600,00	17.600,00	2.869,59	16,304	2.669,59
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			17.600,00	17.600,00	2.869,59	16,304	2.669,59
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	1.180,00	84,286	1.180,00
Totale Capitolo	025946 INCARICHI DI LAVORO AUT. INDI. FORMAZIONE ESTERNI			1.400,00	1.400,00	1.180,00	84,286	1.180,00
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	180.000,00	180.000,00	131.278,55	72,933	106.278,55
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	24.217,99	24.217,99	24.213,48	99,981	24.213,48
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			204.217,99	204.217,99	155.492,03	76,140	130.492,03
Art. 026610 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Capitolo	026610 FITTI PASSIVI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				451.146,99	449.646,99	304.160,09	67,644	198.550,33
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 027755 / 000	ONERI STRAORDINARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.99.99.000	30.000,00	30.000,00	7.708,12	25,694	7.708,12
Totale Capitolo	027755 ONERI STRAORDINARI			30.000,00	30.000,00	7.708,12	25,694	7.708,12
Totale Macroaggregati 1 10				30.000,00	30.000,00	7.708,12	25,694	7.708,12
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.768.896,99	2.086.956,99	1.355.291,43	64,941	1.146.606,43
Totale Programma	01 10			3.768.896,99	2.086.956,99	1.355.291,43	64,941	1.146.606,43
Totale Missione	01			3.768.896,99	2.086.956,99	1.355.291,43	64,941	1.146.606,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.768.896,99	2.086.956,99	1.355.291,43	64,941	1.146.606,43

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, delle linee guida Anac e dei decreti ministeriali previsti ex d.lgs 50/2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>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 ed in particolare sul Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori.</p> <p>Nello specifico dovrà essere approfondito il ruolo del direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi alla luce delle disposizioni del DM 49/2018.</p>	<p>1. Produzione di adeguata modulistica per il corretto svolgimento delle attività in carico al direttore dell'esecuzione.</p>	<p>Entro il 30/06/2019</p>	<p>La modulistica aggiornata è stata pubblicata nell'Intranet nell'apposita sezione dedicata nel mese di febbraio 2019</p>	<p>Begni E. Andreassi Giannelli Varini</p>
	<p>2. Realizzazione di 2 incontri formativi in materia di appalti.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Approfondimento della figura del Direttore dell'Esecuzione di cui al DM 49/2018. Formazione tenuta in data 02/07/2019</p> <p>Approfondimento delle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri). Formazione tenuta in data 07/05/2019/o Sett. Acquisizioni e in data 28/05/2019 c/o area Servizi tecnici.</p>	

Obiettivo n. 2: Perfezionamento dell'Albo fornitori del Comune di Brescia nell'utilizzo a regime.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Utilizzo della piattaforma digitale nell'esercizio dell'attività negoziale dell' Ente per rispondere in modo efficace ai principi di semplificazione e trasparenza amministrativa

Obiettivo operativo - Informatizzazione delle procedure di gara della Stazione appaltante Comune di Brescia.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avvio della registrazione/ accreditamento degli operatori economici interessati all'iscrizione nell'albo informatico alle diverse categorie di qualificazione SOA e merceologiche dell'albo informatico e gestione delle verifiche sulle dichiarazioni fornite dagli O.E.	1. Pubblicazione dell'avviso di iscrizione all'albo operatori.	Entro il 30/03/2019	Adozione della delibera GC n. 152 del 13/03/2019 di istituzione dell'Elenco Operatori Economici del Comune di Brescia. In data 29/03/2019 è stato pubblicato l'avviso dell'apertura delle iscrizioni all'Elenco	Begni E. Andreassi Giannelli Varini
	2. Verifiche a campione sulle dichiarazioni fornite dagli operatori economici iscritti secondo le indicazioni fornite dal Direttore generale.	Entro il 31/12/2019	In data 04/10/2019 il DG ha fornito le indicazioni per le verifiche a campione delle dichiarazioni. Come da indicazione sono state verificate n. 34 dichiarazioni (pari al pari al 5% degli iscritti)	

Obiettivo n. 3: Informatizzazione delle procedure connesse alle attività preliminari e successive lo svolgimento di gara.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Utilizzo della piattaforma digitale nell'esercizio dell'attività negoziale dell' Ente per rispondere in modo efficace ai principi di semplificazione e trasparenza amministrativa

Obiettivo operativo - Informatizzazione delle procedure di gara della Stazione appaltante Comune di Brescia

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Completare la messa a punto dello strumento informatico predisposto per assicurare una gestione totalmente informatizzata e dematerializzata, non solo	1. Formazione sull'utilizzo della piattaforma LFS per tutti i settori che richiedono appalti di lavori e servizi.	Entro il 30/10/2019	In data 14/03/2019 Maggioli ha tenuto una giornata di formazione per tutti i dipendenti che programmano e gestiscono servizi e lavori sopra i 40 mila euro	Begni E. Andreassi Varini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
della fase di gara, ma anche delle fasi di programmazione, progettazione e gestione contrattuale dei lavori e dei servizi di importo pari e/o superiore ad € 40.000. L'utilizzo di tale strumento, oltre che garantire il totale rispetto dei principi di trasparenza e digitalizzazione dell'Amministrazione sanciti dalla norma, assicura una maggiore efficienza e riduzione del margine di errore.	2. Utilizzo a regime della piattaforma LFS per la progettazione e gestione contrattuale da parte di tutti i settori tecnici.	Entro il 31/12/2019	Tutti i settori tecnici utilizzano la piattaforma LFS . Inoltre, anche per gli appalti di servizi i settori utilizzano la piattaforma LFS per gli adempimenti della Legge 190.	

Obiettivo n. 4: Adeguamento costante e pubblicazione della modulistica utilizzata nella gestione delle procedure amministrative in esecuzione del Codice dei contratti e ss.mm.ii, delle linee guida Anac e dei decreti ministeriali già previsti nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pubblicazione nella sezione intranet dedicata al codice degli appalti della modulistica da utilizzarsi, non solo della fase di gara, ma anche della fase di programmazione, progettazione e successiva gestione contrattuale dei servizi/lavori/forniture acquisiti. Mantenimento della stessa sezione costantemente aggiornata per consentirne la	1. Controllo totale della modulistica al momento presente nella sezione intranet con cancellazione di eventuali modelli superati.	1. Entro il 30/06/2019	1. E' stata eliminata la modulistica obsoleta in materia di subappalto	Begni E. Andreassi Giannelli Varini
	2. Reinserimento di modelli aggiornati e/o di nuova modulistica ordinata per sezioni di competenza. (progettazione/ acquisizione/ esecuzione).	2. Entro il 30/09/2019	2. E' stata aggiornata e pubblicata la modulistica riguardante: -Subappalto; -Capitolato speciale d'appalto dei lavori; -Lettera di trasmissione dei	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
completa fruizione ai settori di linea.			lavori; -Modello anticorruzione per i servizi; -Modelli per l'esecuzione dei contratti per servizi .	

Obiettivo 5: Revisione delle modalità di affidamento diretto in ambito lavori alla luce delle novità introdotte al Codice degli Appalti e ss.mm.ii, dalla Legge di Bilancio 2019.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 alle soglie relative gli affidamenti tramite procedura negoziata ed affidamenti diretti è necessaria una completa revisione delle procedure di affidamento dei lavori. In particolare, dovranno essere definite linee procedurali comuni all'Ente per la gestione di affidamenti diretti dei lavori, la cui soglia è stata innalzata ad € 150.000 (da € 40.000).	Studio e predisposizione delle linee guida con relativa modulistica da condividere con i Settori di linea interessati alle procedure.	Entro il 30/09/2019	Nel mese di settembre sono state predisposte Linee Guida Specifiche per ogni tipo di procedura, inviate al Segretario Generale con nota in data 30/09/2019 prot. n. 209826 per condivisione.	Begni E. Andreassi

Obiettivo 6: Messa a punto delle modalità di svolgimento delle indagini di mercato nelle procedure negoziate ambito lavori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Considerato il numero e gli importi rilevanti delle procedure gestite dal Settore tramite procedura negoziata in ambito lavori si ravvede la necessita di rendere più rapido ed efficiente il processo di individuazione degli O. E. da invitare alle gare standardizzando le diverse fasi e la relativa modulistica.	1. Definizione: -di linee guida; -costruzione delle tabelle con cui rilevare la tempistica di svolgimento dell'indagine in ciascuna fase; -modulistica dedicata.	1. Entro il 30/06/2019	1. Sono in uso i modelli e le linee guida predisposte. Si riporta l'indirizzo della cartella riservata in cui sono stati salvati i modelli e i dati: \\dgs0\Settori\Provveditorato\IndagineMercato	Begni E. Andreassi Varini
	2. Monitoraggio dei tempi di svolgimento delle indagini di mercato assicurando lo svolgimento del 50% delle stesse entro i 32 gg. intercorrenti tra la trasmissione completa dei dati necessari da parte dei Settori di linea e l'individuazione degli O. E. da invitare alla gara.	2. Entro il 31/12/2019	2. Sei procedure attivate nel 2019. Numero dei giorni utilizzati in media per lo svolgimento delle indagini di mercato: 24 (minimo 20 max 42)	

Obiettivo 7: Monitoraggio procedure gara lavori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisporre strumenti di monitoraggio per consentire al	1.Predisposizione file con check list elettronica.	Entro il 30/03/2019	Predisposto file con check list elettronica.	Begni E. Andreassi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Responsabile di Settore e di Servizio di avere un quadro puntuale dello stadio di avanzamento delle procedure di gara per gestire i carichi di lavoro; individuare le procedure prioritarie, informare la Direzione Generale e gli Amministratori sui tempi di affidamento di specifiche opere. A tal fine è necessario poter tracciare l'iter della pratica in tutte le fasi, riunendo dati ad oggi diffusi in più programmi (Jlride, Eldasoft appalti) o non previsti. Si deve pertanto predisporre una chek list elettronica aggiornando il modello cartaceo in vista dell'estrazione dei dati utili per la costruzione dei report.	2. Predisposizione report per il responsabile di Settore per il monitoraggio e per il referente della procedura.	A partire dal 30/06/2019 con aggiornamento mensile	Messo a punto prospetto semplificato per il monitoraggio dei progetti di lavori. Proseguita la predisposizione della tabella completa dei lavori e servizi in lavorazione (cadenza mensile). Inseriti dati nel data base in access per monitorare la tempistica necessaria al calcolo dei valori degli indicatori	

Obiettivo 8: Favorire esame congruità sul costo della manodopera

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adozione promemoria/linee guida a supporto dei RUP nell'esame del costo della manodopera nei servizi. S'individuano i casi più significativi e si sintetizzeranno per poter in caso di bisogno esaminarli per trarre utili spunti per la gestione dell'istruttoria dell'anomalia (evidenziare criticità, argomenti ricorrenti con cui gli operatori economici motivano anomalie).	Adozione di linee guida.	Entro il 30/09/2019	Trasmissione delle Linee guida in data 27/9/2019 ai settori di linea.	Begni E. Andreassi

Obiettivo 9: Migrazione utenze telefoniche comunali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel corso del 2019 tutte le linee telefoniche comunali, circa 1000 contratti di utenza (sia di telefonia fissa, che di telefonia mobile) dovranno migrare alle condizioni delle nuove Convenzioni Consip denominate "telefonia Fissa 5" e "telefonia mobile 7". Le operazioni di migrazione prevedranno tutta una serie di adempimenti, sia amministrativi, sia di logistica (approntamento e sostituzione apparati sia per tutte le utenze mobili che per parte delle utenze fisse), che puramente	Messa a regime e rilascio operativo delle linee telefoniche fisse e mobili comunali compreso il noleggio e la configurazione dei nuovi apparati.	Entro il 31/12/2019	Conclusa la migrazione di tutte le utenze di telefonia fissa e mobile in data 20/12/2019	Begni E. Giannelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
tecnici, i quali impegneranno tutto il Servizio approvvigionamenti, nel corso del corrente anno.				

Obiettivo 10: Informatizzazione della gestione delle attività dello Sportello Oggetti Rinvenuti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La gestione degli oggetti rinvenuti necessita di interventi di aggiornamento ed informatizzazione che possano implementare le funzionalità on-line dello Sportello, fornendo un migliore e più tempestivo servizio ai cittadini e nel contempo facendo diminuire l'afflusso dei medesimi allo Sportello pubblico di Via Marchetti nr. 3 attraverso la pubblicazione on line dell'elenco mensile degli oggetti rinvenuti e la creazione di format per consentire al cittadino di chiedere informazioni e/o appuntamenti on line. Tali innovazioni permetterebbero all'operatore una gestione più efficiente delle pratiche verbalizzate, che attualmente si attestano in circa 500/anno.	Messa a regime e rilascio operativo delle implementazioni informatiche.	Entro il 31/10/2019	Il software per la versione web dello Sportello è stato rilasciato ed è funzionante dal 22/10/2019	Begni E. Giannelli

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempi di riscontro, presso lo sportello oggetti smarriti, alle segnalazioni dei cittadini	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	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	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Falegnameria	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta di approvvigionamento servizio/fornitura	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla	Data avvio pratica –	≤ 3 gg.	24 ore	3 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	presa in carico e controllo movimentazioni (traslochi) richieste	Data presentazione richiesta				
Tempestività	Tempo relativo all'effettuazione della movimentazione (trasloco)	Media (Data movimentazione – Data presa in carico)	≤ 3 gg. lavorativi	1 g lavorativo	3 gg. lavorativi	

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:**

1) Il centro di costo amministrativo svolge:

- adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore;
- gestione dei rapporti con i settori comunali incaricati delle attività di programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi;
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l'Osservatorio Regionale;
- la cura dei livelli di prestazioni, di qualità, tempestività ed efficienza del Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori;
- gestione delle verifiche antimafia per tutte le pratiche gestite dal Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- il servizio di cassa;
- la stipulazione e la gestione delle assicurazioni comunali.

2) Il centro di costo gare e appalti 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.

Servizio amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore.	<u>Report/documenti redatti e pubblicati nei termini</u> Report/documenti in carico	=100%	N.P.*	Tutti i documenti sono pubblicati sull'Intranet 100%	
Quantità	Inserimento dati per comunicazione o informazione antimafia nella piattaforma Banca Dati Nazionale	Pratiche inserite nel termine di 5 giorni dal <u>ricevimento della richiesta</u>	≥ 95%	N.P.*	100% 38/38	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	Antimafia entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste da parte dei servizi Approvvigionamenti e Gare e Appalti (% inserimento).	Totale pratiche inserite in BDNA				
Qualità	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza interna (settori comunali) attraverso la somministrazione di questionari.	% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente	≥ 75%	N.P.*	100% 34/34	
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	≤ 3 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi	2 gg. lavorativi	
Tempestività	Operazioni di cassa economale - Tempo relativo a anticipazione o pagamenti somme.	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	N.P.*	24 ore	

*N.P.:Non presente

Servizio gare e appalti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta svolgimento procedura di gara.	Data avvio esame pratica – Data presentazione richiesta e/o RDA	≤ 72 ore	48 ore	Lavori:media 68 ore	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Predisposizione delle comunicazioni, delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi/esecutivi di lavori entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).	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 Dirigente) <hr/> N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici	≥ 95%	95% <u>48</u> 50	95,55% 43/45	
Quantità	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di avvio delle procedure di gara, a seguito di richiesta da parte dei Settori di linea, per l'acquisto di servizi e forniture predisposte entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% 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 determina-zioni Inviata 38 n. complessivo richieste trasmesse dai settori	42/42 gare e 4/4 procedura concessioni 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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 dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della pratica (% 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 N. complessivo dei provvedimenti trasmessi dai Settori Tecnici	≥ 95%	95% <u>20</u> 21	100% 38/38	
Quantità	Spedizione delle lettere di invito agli operatori economici 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 <u>dell'elenco degli operatori economici da invitare</u> Totale pratiche	≥ 95%	100% <u>27</u> 27	Lavori 100% 13/13 Servizi 100% 23/23	
Quantità	Relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi; redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 7	N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 7 giorni lavorativi dall'efficacia	≥ 90%	<u>38</u> 38 100%	100% 42/42	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	giorni lavorativi dalla conclusione della attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti.	N. delle procedure di gara				
Quantità	Relativamente alle procedure per l'affidamento di lavori; redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 10 giorni dal ricevimento degli elementi utili per la rideterminazione del quadro economico. Nel caso in cui sia necessario procedere con deliberazione alla rideterminazione del quadro economico il termine dei 10 giorni decorre dalla data di adozione della delibera stessa. (% redazione e trasmissione).	$\frac{\text{N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 10 giorni lavorativi dall'efficacia}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	≥ 90%	N.P.*	100% 45/45	

*N.P.:Non presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	60.000,00	185.000,00	187.577,02	101,393	187.577,02
Totale Capitolo	012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE			60.000,00	185.000,00	187.577,02	101,393	187.577,02
Totale Tipologia	3 0500			60.000,00	185.000,00	187.577,02	101,393	187.577,02
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			60.000,00	185.000,00	187.577,02	101,393	187.577,02
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014400 / 010	ALIENAZIONE VEICOLI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.01.000			10.905,00	0,000	10.905,00
Totale Capitolo	014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO					10.905,00	0,000	10.905,00
Totale Tipologia	4 0400					10.905,00	0,000	10.905,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					10.905,00	0,000	10.905,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.000,00	185.000,00	198.482,02	107,288	198.482,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	250.000,00	20.000,00	12.214,26	61,071	12.214,26
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			250.000,00	20.000,00	12.214,26	61,071	12.214,26
Totale Tipologia	3 0100			250.000,00	20.000,00	12.214,26	61,071	12.214,26
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	139.203,00	109.203,00	56.811,78	52,024	56.811,78
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			139.203,00	109.203,00	56.811,78	52,024	56.811,78
Totale Tipologia	3 0500			139.203,00	109.203,00	56.811,78	52,024	56.811,78
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			389.203,00	129.203,00	69.026,04	53,424	69.026,04
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	389.203,00	129.203,00	69.026,04	53,424	69.026,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	721.557,00	730.489,00	684.967,00	93,768	684.967,00
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	204.605,00	206.853,00	206.853,00	100,000	193.098,25
Art. 007900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.000,00	64.000,00	39.870,98	62,298	39.870,98
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	9.751,59	65,011	9.751,59
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.008.962,00	1.020.142,00	945.242,57	92,658	931.487,82
Totale Macroaggregati 1 01				1.008.962,00	1.020.142,00	945.242,57	92,658	931.487,82
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	2.200,00	2.200,00	64,00	2,909	64,00
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,000	1.446,04
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			3.950,00	3.950,00	1.814,00	45,924	1.510,04
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	62.112,00	62.850,00	50.871,35	80,941	43.141,22
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	3.017,53	60,351	3.017,53
Totale Capitolo	012750 IRAP			67.112,00	67.850,00	53.888,88	79,424	46.158,75
Totale Macroaggregati 1 02				71.062,00	71.800,00	55.702,88	77,581	47.668,79
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	32.000,00	33.439,00	31.308,82	93,630	27.287,23
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.655,00	2.216,00	2.212,84	99,857	2.212,84
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			35.655,00	35.655,00	33.521,66	94,017	29.500,07
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,000	16.148,85
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,000	16.148,85
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	61.165,00	61.165,00	61.165,00	100,000	56.464,71
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			61.165,00	61.165,00	61.165,00	100,000	56.464,71
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	110.918,00	110.918,00	100,000	108.587,49
Totale Capitolo	010100 CALORE			110.918,00	110.918,00	110.918,00	100,000	108.587,49
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.711,00	18.711,00	18.710,51	99,997	10.914,47
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			18.711,00	18.711,00	18.710,51	99,997	10.914,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	14.000,00	14.000,00	8.083,08	57,736	7.570,68
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.000,00	15.000,00	8.083,08	53,887	7.570,68
Art. 010305 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	661,11	66,111	661,11
Art. 010305 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	010305 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	661,11	55,093	661,11
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	78.816,00	78.816,00	70.301,84	89,197	50.473,95
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			78.816,00	78.816,00	70.301,84	89,197	50.473,95
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	488,00	3,486	
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	488,00	3,486	
Art. 011700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	2.323,09	29,039	2.150,25
Totale Capitolo	011700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	2.323,09	29,039	2.150,25
Totale Macroaggregati 1 03				359.745,00	359.745,00	322.452,29	89,634	282.471,58
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 Macroaggregati 1 10				84.000,00	84.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.523.769,00	1.535.687,00	1.323.397,74	86,176	1.261.628,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 216009 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Programma	01 03			1.538.769,00	1.550.687,00	1.323.397,74	85,343	1.261.628,19
Totale Missione	01			1.538.769,00	1.550.687,00	1.323.397,74	85,343	1.261.628,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.538.769,00	1.550.687,00	1.323.397,74	85,343	1.261.628,19

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.390.000,00	1.034.350,00	1.013.366,69	97,971	842.509,92
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.390.000,00	1.034.350,00	1.013.366,69	97,971	842.509,92
Totale Macroaggregati 1 01				1.390.000,00	1.034.350,00	1.013.366,69	97,971	842.509,92
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	388,50	38,850	388,50
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	388,50	38,850	388,50
Totale Macroaggregati 1 02				1.000,00	1.000,00	388,50	38,850	388,50
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	310.175,00	338.475,00	321.004,91	94,839	249.475,28
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	17.500,00	16.815,10	15.806,74	94,003	14.994,06
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			327.675,00	355.290,10	336.811,65	94,799	264.469,34
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	106.988,00	117.688,00	117.634,04	99,954	92.078,62
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			106.988,00	117.688,00	117.634,04	99,954	92.078,62
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.900,00	14.900,00	13.050,00	87,584	3.900,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.100,00	11.500,00	10.861,93	94,452	10.861,93
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.772,00	10.772,00	10.772,00	100,000	10.772,00
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.772,00	37.172,00	34.683,93	93,307	25.533,93
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	204.000,00	191.137,05	187.943,62	98,329	139.166,83
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			204.000,00	191.137,05	187.943,62	98,329	139.166,83
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	225.000,00	175.000,00	159.627,54	91,216	134.329,23
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			225.000,00	175.000,00	159.627,54	91,216	134.329,23
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	311.100,00	270.840,00	270.840,00	100,000	203.130,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			311.100,00	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	275.856,00	273.539,58	99,160	204.059,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	139.203,00	109.203,00	63.278,53	57,946	57.533,45
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	40.000,00	28.000,00	24.518,14	87,565	21.931,74
Art. 025900 / P000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			395.083,00	414.159,00	362.436,25	87,511	284.624,75
Art. 026600 / 000	NOLEGGI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	165.985,00	166.985,00	151.119,45	90,499	105.237,43
Totale Capitolo	026600 NOLEGGI SERVIZI GENERALI			165.985,00	166.985,00	151.119,45	90,499	105.237,43
Totale Macroaggregati	1 03			1.752.603,00	1.728.271,15	1.621.096,48	93,799	1.248.570,13
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 024190 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		684,90		0,000	
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				684,90		0,000	
Art. 025770 / F000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.10.02.01.000		4.862,95		0,000	
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI				4.862,95		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	1.150.000,00	1.149.855,84	99,987	977.579,69
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.400.000,00	1.150.000,00	1.149.855,84	99,987	977.579,69
Art. 025960 / F000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		15.650,00		0,000	
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI				15.650,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			1.400.000,00	1.171.197,85	1.149.855,84	98,178	977.579,69
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.543.603,00	3.934.819,00	3.784.707,51	96,185	3.069.048,24
Totale Programma	01 03			4.543.603,00	3.934.819,00	3.784.707,51	96,185	3.069.048,24
Totale Missione	01			4.543.603,00	3.934.819,00	3.784.707,51	96,185	3.069.048,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.543.603,00	3.934.819,00	3.784.707,51	96,185	3.069.048,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	579.640,00	586.687,00	586.683,46	99,999	586.683,46
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	163.410,00	165.196,00	165.196,00	100,000	147.035,64
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	35.000,00	35.000,00	32.570,84	93,060	32.570,84
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	5.884,81	70,057	5.884,81
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			789.450,00	798.283,00	793.335,11	99,380	775.174,75
Totale Macroaggregati 1 01				789.450,00	798.283,00	793.335,11	99,380	775.174,75
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.606,00	50.182,00	48.825,30	97,296	40.868,65
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			52.206,00	52.782,00	51.425,30	97,430	43.468,65
Totale Macroaggregati 1 02				52.206,00	52.782,00	51.425,30	97,430	43.468,65
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	1.685,00	1.685,00	100,000	1.685,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	289,14	80,317	289,14
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.045,00	2.045,00	1.974,14	96,535	1.974,14
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.011,00	5.011,00	5.011,00	100,000	2.381,50
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.011,00	5.011,00	5.011,00	100,000	2.381,50
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.490,00	116.490,00	16.490,00	14,156	6.061,50
Totale Capitolo	018404 CALORE			16.490,00	116.490,00	16.490,00	14,156	6.061,50
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	7.708,12
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	13.213,89	82,587	7.708,12
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				44.996,00	139.996,00	36.689,03	26,207	18.125,26
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Macroaggregati	1 10			46.000,00	46.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			932.652,00	1.037.061,00	881.449,44	84,995	836.768,66
Totale Programma	01 06			932.652,00	1.037.061,00	881.449,44	84,995	836.768,66
Totale Missione	01			932.652,00	1.037.061,00	881.449,44	84,995	836.768,66
			RIEPILOGO PARTE SPESA	932.652,00	1.037.061,00	881.449,44	84,995	836.768,66

Settore ATTIVITA' COMMERCIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3501	Attività commerciali	Salemi Luciano

Obiettivo n. 1: Verifica delle esigenze riguardo a numero e collocazione dei mercati rionali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sostenere le aziende agricole locali nella promozione e diffusione della filiera corta, attraverso la riqualificazione di mercati di soli produttori nei vari quartieri

Obiettivo operativo - Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attualmente sono attivi n. 9 mercati rionali. E' esigenza dell'Amministrazione verificare se il loro numero e la loro collocazione incontrano i reali bisogni della cittadinanza. Si ritiene utile, a tale proposito, condurre un'indagine mediante la consultazione dei Consigli di quartiere per far emergere eventuali esigenze rispetto al tema.	1. Consultazione dei Consigli di quartiere: verbalizzazione attività.	Entro il 31/03/2019	E' stato richiesto ai CdQ di segnalare eventuali necessità riguardo ai mercati rionali.	Salemi
	2. Presentazione dei risultati all'Assessore di riferimento e condivisione con le Associazioni di categoria: verbalizzazione attività.	Entro il 30/04/2019	Le varie proposte sono state trasmesse all'assessore.	
	3. Presentazione di eventuale proposta di delibera alla Giunta comunale per l'istituzione di nuovi mercati.	Entro il 30/06/2019	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 24/04/2019 è stato istituito il posteggio isolato al Quartiere Caionvico.	

Obiettivo n. 2: Regolamentazione dei mercati agricoli.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sostenere le aziende agricole locali nella promozione e diffusione della filiera corta attraverso la riqualificazione di mercati di soli produttori

Obiettivo operativo - Riqualficazione dei mercati agricoli esistenti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promozione dei prodotti locali attraverso la riqualficazione dei mercati agricoli e la semplificazione delle procedure per i produttori. Necessità di un regolamento che disciplini la materia dando regole certe.	1. Confronto con le Associazioni dei produttori agricoli e Consigli di quartiere: verbalizzazione delle attività.	Entro il 30/09/2019	Non realizzato	Salemi
	2. Presentazione della proposta di delibera alla Giunta comunale con iscrizione all'ordine del giorno.	Entro il 31/12/2019	Non realizzato	

Obiettivo n. 3: Contrasto all'abusivismo sugli impianti pubblicitari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Costituzione di un ufficio preposto a condurre azioni di contrasto all'abusivismo sugli impianti pubblicitari. Le attività relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti pubblicitari e vigilanza sugli stessi sono passate, con la riorganizzazione degli uffici e servizi dell'agosto 2018, dallo Sportello Unico Edilizia al Settore Attività commerciali: è necessario, pertanto, definire le competenze del personale e programmare le attività di controllo/vigilanza finalizzate alla repressione delle condotte illegittime, in collaborazione con la Polizia locale e la ditta appaltatrice pubbliche affissioni.	1. Definizione delle competenze del personale a mezzo di atto organizzativo interno.	Entro il 31/01/2019	In data 31/01/2019 definite le competenze del personale con atto PG 23387. In data 26/03/2019 redatta comunicazione di servizio per lo svolgimento delle attività di contrasto all'abusivismo con atto PG 65648.	Salemi Padula
	2. Definizione dei rapporti con la Polizia locale e la ditta appaltatrice a mezzo di atto organizzativo interno.	Entro il 28/02/2019	L'attività dell'ufficio è proseguita nella direzione indicata dagli organi di governo pur senza introdurre la documentazione prevista dal presente schema. Sono stati fatti incontri con la Polizia	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			locale e la ditta Andreani per definire i rispettivi rapporti.	
	3. Predisposizione della relazione all'Assessore di riferimento recante il piano di contrasto all'abusivismo sugli impianti pubblicitari.	Entro il 31/03/2019	L'attività di contrasto all'abusivismo pubblicitario ha portato alla rimozione di vari impianti non regolari. L'ufficio ha in corso varie pratiche di contenzioso con le ditte.	

Obiettivo n. 4: Approvazione del regolamento del commercio al dettaglio su area pubblica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'ultimo aggiornamento del Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche risale al 2015. Successivamente, sono intervenute modifiche legislative e anche organizzative che rendono ora necessario procedere ad una revisione del testo, in condivisione con le Associazioni di categoria.	1. Revisione del testo del Regolamento con adeguamento alle novità legislative e condivisione dello stesso con le Associazioni di categoria.	Entro il 30/04/2019	L'approvazione a fine dicembre 2018 della Legge di Bilancio ha creato un vuoto normativo che ha impedito di rivedere le norme del regolamento. Sentite anche le Assn.ni di categoria si è soprasseduto in attesa di indicazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico e della regione.	Salemi Padula
	2. Presentazione di proposta di deliberazione alla Giunta comunale con iscrizione all'ordine del giorno.	Entro il 30/06/2019		

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Gestione autorizzazioni concessioni rinnovi ecc	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 1.700	1650	1800	
Quantità	Front - Office	N. utenti ricevuti	≥ 500	600	650	
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio	Totale ore annue dedicate al pubblico	≥ 700	800	750	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring	≥ 2.200	2300	2200	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		telefonico				
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria	N. di giorni di anticipo garantiti dalla struttura comunale rispetto alla tempistica prevista da norme (30 gg. - 60gg.)	≥ 10 gg.	10 gg.	10 gg.	
Quantità	Gestione fiere mercati e spettacoli viaggianti e riqualificazioni aree	N. di realtà gestite	≥ 50	52	50	
Quantità	Pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	≥ 400	435	840	
Qualità tecnica	Verifiche su impianti pubblicitari effettuate	N. verifiche e sopralluoghi	≥ 600	469	800	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

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	292.760,00	377.695,00	377.693,52	100,000	377.693,52
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	82.571,00	108.823,00	108.823,00	100,000	83.823,00
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.200,00	5.200,00	2.515,76	48,380	2.515,76
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,000	20.500,00
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,000	5.100,00
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			406.131,00	517.318,00	514.632,28	99,481	489.632,28
Totale Macroaggregati 1 01				406.131,00	517.318,00	514.632,28	99,481	489.632,28
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.066,00	25.468,00	21.056,27	82,677	18.143,81
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.358,00	75,444	1.358,00
Totale Capitolo	104050 IRAP			26.866,00	27.268,00	22.414,27	82,200	19.501,81
Totale Macroaggregati 1 02				26.866,00	27.268,00	22.414,27	82,200	19.501,81
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	3503 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	5.000,00	4.161,00	2.570,00	61,764	2.202,06
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00	160,56	29,034	160,56
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			5.553,00	4.714,00	2.730,56	57,924	2.362,62
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	1.916,83	42,596	1.118,18
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	1.916,83	42,596	1.118,18
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.300,00	3.300,00	1.869,32	56,646	1.384,00
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.300,00	3.300,00	1.869,32	56,646	1.384,00
Totale Macroaggregati 1 03				13.353,00	12.514,00	6.516,71	52,075	4.864,80
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			473.750,00	584.500,00	543.563,26	92,996	513.998,89
Totale Programma	14 02			473.750,00	584.500,00	543.563,26	92,996	513.998,89
Totale Missione	14			473.750,00	584.500,00	543.563,26	92,996	513.998,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
				473.750,00	584.500,00	543.563,26	92,996	513.998,89

RIEPILOGO PARTE SPESA

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: Potenziamento dei sistemi di formazione e gestione del bilancio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Favorire la diffusione delle logiche e delle tecniche di programmazione e gestione del bilancio tramite attività di aggiornamento e supporto alla rete dei referenti del bilancio, anche alla luce delle modifiche intervenute sulla struttura organizzativa dell'ente. Realizzare un'attività formativa e di supporto alla rete dei referenti ai fini di favorire una più diffusa conoscenza delle logiche e delle tecniche di programmazione e di gestione del bilancio.	1. Revisione della rete dei referenti contabili mediante ricognizione in collaborazione con i dirigenti responsabili delle diverse unità organizzative.	Entro il 30/04/2019	La revisione dei nominativi dei referenti è stata effettuata tramite l'invio di e-mail ai diversi responsabili di settore con richiesta di aggiornare i nominativi dei referenti contabili in data 26/03/2019. Ciascun responsabile ha comunicato i nominativi dei referenti.	Lorenzini Zammarchi
	2. Programmazione e definizione dei contenuti dell'attività formativa.	Entro il 30/06/2019	Sono stati definiti i diversi argomenti da trattare e si è stabilito di effettuare incontri specifici per i referenti di ciascuna area oppure di aree con caratteristiche simili limitando il numero dei partecipanti ad un massimo di 10 per poter approfondire in dettaglio i diversi aspetti	
	3. Realizzazione di attività formativa per i referenti contabili.	Entro il 31/12/2019	Gli incontri di aggiornamento/formazione con i referenti sono stati effettuati dal 21 al 31 maggio	

Obiettivo n. 2: Revisione del regolamento di contabilità dell'Ente.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione del regolamento di contabilità dell'Ente con adeguamento alla normativa attualmente in vigore.	1. Definizione della proposta di revisione del regolamento di contabilità.	Entro il 31/08/2019	La proposta di revisione del regolamento è stata inviata in data 13/09/2019 al Direttore generale, al Segretario generale ed all'Assessore alle risorse. Prima di procedere all'invio della proposta di modifica si è attesa la pubblicazione dell'11° decreto correttivo ai principi contabili (Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 196 del 22/8/2019) in modo da verificare che eventuali modifiche apportate da tale decreto fossero correttamente recepite nel regolamento.	Lorenzini Zammarchi
	2. Predisposizione della proposta di deliberazione di revisione del regolamento di contabilità con richiesta di inserimento all'ordine del giorno della Giunta comunale.	Entro il 31/12/2019	La proposta di deliberazione è stata predisposta ed è stata caricata in Iride con richiesta di inserimento all'ordine del giorno della Giunta comunale in data 24/10/2019. La Giunta in data 4/12/2019 ha disposto l'ulteriore corso della proposta per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale (verbale n. 728). In data 19/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di contabilità (delibera n. 145).	

Obiettivo n. 3: Stesura check list documenti da allegare agli atti di liquidazione della spesa.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In attuazione del PTPCT 2019/2021, definizione check list dei documenti che devono essere allegati agli atti di liquidazione della spesa.	1. Definizione della check list.	Entro il 30/04/2019	Predisposizione bozza di check list.	Lorenzini Tavelli
	2. Trasmissione della check list al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	Entro il 30/06/2019	Con mail del 27/06/2019 è stata trasmessa la check list al responsabile prevenzione e corruzione.	
	3. Invio ai referenti dei settori della check list.	Entro il 31/07/2019	Invio ai referenti della check list nel mese di ottobre.	

Obiettivo n. 4: Ottimizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in un 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 entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato,	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro.	Intero esercizio 2019, con verifica finale al 31/12/2019	=0	Lorenzini Tavelli
	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <0.	Entro il mese successivo a ciascun trimestre (30/4/2019, 31/7, 31/10, 31/01/2020)	Primo trimestre -6,5 gg Secondo trimestre -7,00 gg Terzo trimestre - 3,8 gg Quarto trimestre - 5,4 gg	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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 previsione: schema approvato dalla	= 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				Giunta il 9/1/2019, bilancio approvato dal Consiglio il 26/2/2019 (termine: 31/3/2019) Parere del Collegio dei revisori: rilasciato in data 11/01/2019 (termine: entro 9 giorni dalla deliberazione di Giunta, quindi entro 18/01/2019)		
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	La Pubblicazione dei documenti avviene entro 30 giorni dall'approvazione Si riporta di seguito il link di pubblicazione: http://www.comune.brescia.it/trasparenza/bilanci/preventivoconsuntivo/bilancioprevisione/Pagine/default.aspx	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	

Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi strategici	Verifica della coerenza di quanto	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	contenuti nel DUP	elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP				
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	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 dall'organo esecutivo	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 approvato il 22/5/2018; La Relazione della Giunta comunale il: 22/5/2018 La Relazione del	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				Collegio dei Revisori dei conti il 22/05/2018		

Servizio Predisposizione rendicontazione e attestazioni

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	% di certificazioni rilasciate dalle società di revisione relativamente ai crediti delle società revisionate vantati nei confronti del Comune, rispetto a quelle richieste	% certifica-zioni rilasciate rispetto a quelle richieste	= 100%	$\frac{14}{14}$	nessuna	Nel periodo considerato non è stata ricevuta nessuna richiesta di certificazione.
Quantità	Rendicontazione alla Regione per i finanziamenti erogati al Comune	% di certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste	= 100%	$\frac{32}{32}$	100%	
Tempestività	Rendicontazione 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 31/05/2018	53 gg	Lo scostamento dell'invio rispetto all'obiettivo è dovuto al fatto che la Corte dei conti aveva prescritto l'invio dei conti degli agenti contabili 2018 tramite una piattaforma digitale chiamata

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
						SIRECO, che è diventata operativa a partire dal mese di luglio 2019; poiché il termine di legge previsto per l'invio dei conti è di 60 gg. dalla data di approvazione del rendiconto si è provveduto a inviarli in formato cartaceo prima della scadenza del termine di legge.

Servizio Depositi cauzionali e titoli

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	% di movimentazioni (carico e scarico) depositi cauzionali effettuate su richiesta degli uffici comunali.	% di movimentazioni effettuate rispetto a quelle richieste	100%	N.D.	100%	
Tempestività	Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico e scarico depositi	Data effettuazione dell'operazione – Data richiesta di carico e scarico	≤ 4 gg.	4	3,3 gg	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	cauzionali da parte degli uffici comunali.					

Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	% di reversali di incasso emesse su richiesta degli uffici comunali.	% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle richieste.	100%	N.D.	100%	Lo scostamento è dovuto alle minori richieste dai settori. E' stato effettuato comunque il 100% delle reversali richieste dati settori.
Quantità	% di mandati di pagamento emessi su richiesta degli uffici comunali.	% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli richiesti.	100%	N.D.	100%	
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%	$\frac{16}{16}$	8/8=100%	
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini della cessione	N. di atti cessione credito controllati / N. richieste controllo avanzate	100%	$\frac{2}{2}$	8/8=100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	dei loro crediti a banche, società finanziarie, ecc.	dai settori.				
Tempestività	Tempo medio di emissione dei mandati da trasmettere al Tesoriere.	Media (data emissione dei mandati di pagamento – data ricezione della richiesta).	≤ 4	4	4 gg	

Servizio Gestione tesoreria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	N.D.	4	

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

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) ed agli altri accantonamenti obbligatori.

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 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	5.965.999,71	5.965.999,71		0,000	
Totale Capitolo	000103 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE			5.965.999,71	5.965.999,71		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	27.963.297,88	27.963.297,88		0,000	
Totale Capitolo	000104 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI			27.963.297,88	27.963.297,88		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			33.929.297,59	33.929.297,59		0,000	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione Contabile							
Categoria 0000202	Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale							
Art. 000110 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		1.007.226,48		0,000	
Totale Capitolo	000110 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI				1.007.226,48		0,000	
Categoria 0000204	Avanzo non Vincolato							
Art. 000130 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		125.884,26		0,000	
Totale Capitolo	000130 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO				125.884,26		0,000	
Categoria 0000205	Avanzo vincolato							
Art. 000101 / 000	AVANZO ACCANTONATO CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	121.268,00	499.745,09		0,000	
Art. 000101 / 001	AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.837.000,00	1.837.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000101 AVANZO ACCANTONATO			1.958.268,00	2.336.745,09		0,000	
Art. 000102 / 001	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.280.024,00	1.985.446,46		0,000	
Art. 000102 / 021	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CAVE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.060.000,00	1.060.000,00		0,000	
Art. 000102 / 029	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	225.000,00	225.000,00		0,000	
Art. 000102 / 035	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	544.000,00	966.811,62		0,000	
Art. 000102 / 037	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PUBBL.)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	20.000,00	120.000,00		0,000	
Art. 000102 / 038	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PRIVATI)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000102 AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI			3.329.024,00	4.557.258,08		0,000	
Totale Tipologia	0 0002			5.287.292,00	8.027.113,91		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e utilizzo FPV			39.216.589,59	41.956.411,50		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
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	6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.026.507,16
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.026.507,16
Totale Tipologia	1 0301			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.026.507,16
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.051.454,00	6.051.454,00	6.051.453,26	100,000	6.026.507,16
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	2.028.126,00	2.028.126,00	2.192.535,09	108,106	2.192.535,09
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	3.339.531,00	5.272.944,00	5.272.944,00	100,000	5.272.944,00
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			5.367.657,00	7.301.070,00	7.465.479,09	102,252	7.465.479,09
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	54.797,44
Totale Capitolo	003745 CONTRIBUTO REGIONALE SUI MUTUI			54.798,00	54.798,00	54.797,44	99,999	54.797,44
Totale Tipologia	2 0101			5.531.678,00	7.465.091,00	7.629.499,06	102,202	7.629.499,06
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			5.531.678,00	7.465.091,00	7.629.499,06	102,202	7.629.499,06
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	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
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	450.000,00	428.107,00	440.248,89	102,836	440.248,89
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI			450.000,00	428.107,00	440.248,89	102,836	440.248,89
Art. 012615 / 000	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000		412,00	411,14	99,791	411,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	012615 RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER SPESE ELETTORALI				412,00	411,14	99,791	411,14
Totale Tipologia	3 0500			450.000,00	428.519,00	440.660,03	102,833	440.660,03
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			550.000,00	528.519,00	540.660,03	102,297	440.660,03
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	11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	
Totale Tipologia	5 0400			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	62.349.721,59	71.301.475,50	28.225.801,21	39,587	14.096.666,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.553.000,00	1.736.231,78	111,799	1.736.231,78
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.553.000,00	1.553.000,00	1.736.231,78	111,799	1.736.231,78
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	353.656,02	117,885	353.656,02
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			300.000,00	300.000,00	353.656,02	117,885	353.656,02
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	900.000,00	900.000,00	667.122,94	74,125	602.788,41
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			900.000,00	900.000,00	667.122,94	74,125	602.788,41
Totale Tipologia	3 0500			2.753.000,00	2.753.000,00	2.757.010,74	100,146	2.692.676,21
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.753.000,00	2.753.000,00	2.757.010,74	100,146	2.692.676,21
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.753.000,00	2.753.000,00	2.757.010,74	100,146	2.692.676,21

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	11.000.000,00	15.300.000,00	13.830.314,29	90,394	13.830.314,29
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			11.000.000,00	15.300.000,00	13.830.314,29	90,394	13.830.314,29
Totale Tipologia	6 0300			11.000.000,00	15.300.000,00	13.830.314,29	90,394	13.830.314,29
Totale Titolo 6	Accensione Prestiti			11.000.000,00	15.300.000,00	13.830.314,29	90,394	13.830.314,29
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	11.000.000,00	15.300.000,00	13.830.314,29	90,394	13.830.314,29

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	18.550.454,98	97,634	18.541.956,62
Art. 607000 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000	
Art. 607000 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00		0,000	
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			22.300.000,00	22.300.000,00	18.550.454,98	83,186	18.541.956,62
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	4.998.501,23	83,308	4.998.369,97
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			6.000.000,00	6.000.000,00	4.998.501,23	83,308	4.998.369,97
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	7.539.635,12	75,396	7.539.635,12
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			10.000.000,00	10.000.000,00	7.539.635,12	75,396	7.539.635,12
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.400.000,00	1.400.000,00	959.700,39	68,550	943.955,59
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.400.000,00	1.400.000,00	959.700,39	68,550	943.955,59
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	50.000,00	50.000,00	10.846,44	21,693	10.846,44
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	10.846,44	21,693	10.846,44
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	783.886,29	97,986	774.944,59
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	783.886,29	97,986	774.944,59
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	90.000,00	90.000,00	31.500,00	35,000	21.500,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			90.000,00	90.000,00	31.500,00	35,000	21.500,00
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	30.000.000,00	30.000.000,00	2.224.634,31	7,415	2.224.634,31
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00	2.224.634,31	7,415	2.224.634,31
Totale Tipologia	9 0100			70.640.000,00	70.640.000,00	35.099.158,76	49,687	35.055.842,64
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	500.000,00	500.000,00	123.714,16	24,743	123.714,16
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			500.000,00	500.000,00	123.714,16	24,743	123.714,16
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	120.000,00	115.407,33	96,173	
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			60.000,00	120.000,00	115.407,33	96,173	
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	300.000,00	211.314,12	70,438	211.314,12
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	300.000,00	211.314,12	70,438	211.314,12
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			50.000,00	50.000,00		0,000	
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	350.000,00	350.000,00	308.826,40	88,236	265.694,18
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	1.500.000,00	1.671.308,00	1.240.841,43	74,244	1.240.841,43
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.850.000,00	2.021.308,00	1.549.667,83	76,667	1.506.535,61
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	110.000,00	310.000,00	251.145,98	81,015	249.013,90
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	350.000,00	370.000,00	352.086,30	95,158	352.086,30
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			460.000,00	680.000,00	603.232,28	88,711	601.100,20
Totale Tipologia	9 0200			3.120.000,00	3.671.308,00	2.603.335,72	70,910	2.442.664,09
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	37.498.506,73
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	37.498.506,73

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	678.563,00	685.810,00	685.810,00	100,000	685.810,00
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	192.187,00	194.029,00	194.029,00	100,000	172.474,46
Art. 007700 / 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. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	46.372,01	92,744	46.372,01
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	10.099,01	84,158	10.099,01
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			935.750,00	944.839,00	939.310,02	99,415	917.755,48
Art. 008100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.278,38	95,971	5.278,38
Art. 008100 / P010	ONERI RIFLESSI(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	974,54	74,965	974,54
Totale Capitolo	008100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.800,00	6.800,00	6.252,92	91,955	6.252,92
Totale Macroaggregati 1 01				942.550,00	951.639,00	945.562,94	99,362	924.008,40
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	6.850,00	6.850,00	16,00	0,234	16,00
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			7.000,00	7.000,00	131,89	1,884	131,89
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	58.343,00	58.935,00	56.116,06	95,217	46.706,92
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Totale Capitolo	012650 IRAP			62.343,00	62.935,00	60.116,06	95,521	50.706,92
Art. 012850 / P000	IRAP(ex 1301)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	410,24	82,048	410,24
Totale Capitolo	012850 IRAP			500,00	500,00	410,24	82,048	410,24
Totale Macroaggregati 1 02				69.843,00	70.435,00	60.658,19	86,119	51.249,05
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	3.488,00	3.496,00	3.002,12	85,873	2.201,96
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.641,00	2.141,00	1.871,72	87,423	1.871,72
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			6.129,00	5.637,00	4.873,84	86,462	4.073,68
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	800,00	757,10	94,638	757,10
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	800,00	757,10	94,638	757,10
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	65.000,00	64.000,00	33.959,92	53,062	33.725,68
Art. 009210 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		1.000,00	213,38	21,338	
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			65.100,00	65.100,00	34.173,30	52,494	33.725,68
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.582,00	15.582,00	15.582,00	100,000	8.738,54
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			24.582,00	15.582,00	15.582,00	100,000	8.738,54
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.819,00	38.819,00	38.819,00	100,000	36.223,36
Totale Capitolo	009400 CALORE			38.819,00	38.819,00	38.819,00	100,000	36.223,36
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	7.327,95
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	12.562,19	83,748	7.327,95
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	351,00	6.511,00	4.962,09	76,211	261,54
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			351,00	6.511,00	4.962,09	76,211	261,54
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	2.000,00	1.011,96	50,598	911,96
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			5.000,00	2.000,00	1.011,96	50,598	911,96
Art. 009700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	10.824,00	10.924,00	4.869,56	44,577	3.401,99
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	15.372,00
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	11.489,00	7.539,00	6.574,20	87,203	6.574,20
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			39.393,00	35.543,00	28.523,76	80,251	25.348,19
Art. 009705 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.11.000		890,00	888,16	99,793	888,16
Totale Capitolo	009705 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO				890,00	888,16	99,793	888,16
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.558,00	3.558,00	3.556,35	99,954	2.154,74
Totale Capitolo	010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.558,00	3.558,00	3.556,35	99,954	2.154,74
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	434,28
Totale Capitolo	011100 PULIZIA			934,00	934,00	744,47	79,708	434,28
Totale Macroaggregati 1 03				203.566,00	190.374,00	146.454,22	76,930	120.845,18
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	661.358,00		0,000	
Totale Capitolo	013000 ALTRI ONERI STRAORDINARI			661.394,00	661.358,00		0,000	
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	24.204,00	24.947,00	24.946,10	99,996	
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			24.204,00	24.947,00	24.946,10	99,996	
Totale Macroaggregati 1 09				685.598,00	686.305,00	24.946,10	3,635	
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	
Totale Macroaggregati	1 10			66.000,00	66.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.967.557,00	1.964.753,00	1.177.621,45	59,937	1.096.102,63
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	11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	14.004.188,86
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	14.004.188,86
Totale Macroaggregati	3 04			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	14.004.188,86
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria			11.000.000,00	15.300.000,00	14.004.188,86	91,531	14.004.188,86
Totale Programma	01 03			12.967.557,00	17.264.753,00	15.181.810,31	87,935	15.100.291,49
Totale Missione	01			12.967.557,00	17.264.753,00	15.181.810,31	87,935	15.100.291,49
			RIEPILOGO PARTE SPESA	12.967.557,00	17.264.753,00	15.181.810,31	87,935	15.100.291,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	975,00	20,058	975,00
Art. 026915 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.02.000		2.565,00	2.536,31	98,881	2.536,31
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			4.861,00	7.426,00	3.511,31	47,284	3.511,31
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	9.000,00	9.000,00	4.475,15	49,724	4.475,15
Totale Capitolo	027430 IRAP			15.000,00	12.000,00	4.475,15	37,293	4.475,15
Totale Macroaggregati 1 02				19.861,00	19.426,00	7.986,46	41,112	7.986,46
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	2.350.000,00	2.350.000,00	1.804.067,51	76,769	1.569.894,13
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.350.000,00	2.350.000,00	1.804.067,51	76,769	1.569.894,13
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.375.000,00	2.315.392,00	1.567.995,91	67,721	1.567.335,91
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	195.000,00	195.000,00	145.759,32	74,748	77.140,21
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			1.575.500,00	2.515.892,00	1.713.755,23	68,117	1.644.476,12
Totale Macroaggregati 1 10				3.925.500,00	4.865.892,00	3.517.822,74	72,296	3.214.370,25
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.945.361,00	4.885.318,00	3.525.809,20	72,172	3.222.356,71
Totale Programma	01 11			3.945.361,00	4.885.318,00	3.525.809,20	72,172	3.222.356,71
Totale Missione	01			3.945.361,00	4.885.318,00	3.525.809,20	72,172	3.222.356,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.945.361,00	4.885.318,00	3.525.809,20	72,172	3.222.356,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	980.000,00	387.800,00		0,000	
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			980.000,00	387.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				980.000,00	387.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			980.000,00	387.800,00		0,000	
Totale Programma	20 01			980.000,00	387.800,00		0,000	
Totale Missione	20			980.000,00	387.800,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	980.000,00	387.800,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	14.421.700,00	15.009.049,00		0,000	
Totale Capitolo	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			14.421.700,00	15.009.049,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				14.421.700,00	15.009.049,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			14.421.700,00	15.009.049,00		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	66.386,00	66.386,00		0,000	
Totale Capitolo	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			66.386,00	66.386,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				66.386,00	66.386,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			66.386,00	66.386,00		0,000	
Totale Programma	20 02			14.488.086,00	15.075.435,00		0,000	
Totale Missione	20			14.488.086,00	15.075.435,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	14.488.086,00	15.075.435,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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.1.10.01.99.000	61.767,00	61.767,00		0,000	
Totale Capitolo	028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI			61.767,00	61.767,00		0,000	
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	896.000,00	486.000,00		0,000	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			896.000,00	486.000,00		0,000	
Art. 028550 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO	1401 - risorse umane	U.1.10.01.99.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO			6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				963.767,00	553.767,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			963.767,00	553.767,00		0,000	
Totale Programma 20 03	20 03			963.767,00	553.767,00		0,000	
Totale Missione 20	20			963.767,00	553.767,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	963.767,00	553.767,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	5.061.164,00	5.061.164,00	5.057.332,83	99,924	5.057.332,83
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	166.084,00	166.084,00		0,000	
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	788.813,00	788.813,00	788.812,98	100,000	788.812,98
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.455,44	99,999	40.455,44
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25
Totale Macroaggregati 4 03				6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25
Totale Programma	50 02			6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25
Totale Missione	50			6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.056.517,00	6.056.517,00	5.886.601,25	97,194	5.886.601,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	4.998.501,23	83,308	4.349.982,47
Art. 400000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	10.846,44	21,693	10.631,73
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			6.050.000,00	6.050.000,00	5.009.347,67	82,799	4.360.614,20
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	7.539.635,12	75,396	6.173.464,01
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	783.886,29	97,986	761.717,05
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			10.800.000,00	10.800.000,00	8.323.521,41	77,070	6.935.181,06
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.400.000,00	1.400.000,00	959.700,39	68,550	955.699,82
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.400.000,00	1.400.000,00	959.700,39	68,550	955.699,82
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	90.000,00	90.000,00	31.500,00	35,000	31.500,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			90.000,00	90.000,00	31.500,00	35,000	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	18.550.454,98	97,634	16.242.259,93
Art. 400070 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000	
Art. 400070 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00		0,000	
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			22.300.000,00	22.300.000,00	18.550.454,98	83,186	16.242.259,93
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	30.000.000,00	30.000.000,00	2.224.634,31	7,415	2.224.634,31
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00	2.224.634,31	7,415	2.224.634,31
Totale Macroaggregati 7 01				70.640.000,00	70.640.000,00	35.099.158,76	49,687	30.749.889,32
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	300.000,00	211.314,12	70,438	
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	300.000,00	211.314,12	70,438	
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	110.000,00	310.000,00	251.145,98	81,015	222.863,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	350.000,00	350.000,00	308.826,40	88,236	302.434,15
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	1.500.000,00	1.671.308,00	1.240.841,43	74,244	1.219.723,86
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	60.000,00	120.000,00	115.407,33	96,173	
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	500.000,00	500.000,00	123.714,16	24,743	123.714,16
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	350.000,00	370.000,00	352.086,30	95,158	340.971,32
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.870.000,00	3.321.308,00	2.392.021,60	72,020	2.209.706,51
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	7 02			3.120.000,00	3.671.308,00	2.603.335,72	70,910	2.209.706,51
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	32.959.595,83
Totale Programma	99 01			73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	32.959.595,83
Totale Missione	99			73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	32.959.595,83
			RIEPILOGO PARTE SPESA	73.760.000,00	74.311.308,00	37.702.494,48	50,736	32.959.595,83

Settore TRIBUTI

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

Obiettivo n. 1 Ottimizzazione attività di accertamento e riscossione Tari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - 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.

Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque d'insolvenza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2019 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni per l'anno 2017. Avvio dell'appalto per il recupero evasione Tari.	1. Avvio dell'esecuzione dell'appalto.	Entro l'1/04/2019	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in data 11/03/2019	Frattini Bonetti
	2. Incremento percentuale del riscosso sull'emesso sull'annualità 2017 (+10%)	Entro il 31/12/2019	Nel 2019 è stata riscossa la somma di euro 1.166.501,50 relativa alla Tari emessa nel 2017 con un incremento maggiore del 10% rispetto a quanto riscosso nel 2018 (euro 1.034.013,14)	

Obiettivo n. 2: Ottimizzazione attività di riscossione Imu.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - 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.

Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
S'intende favorire la riscossione dell'Imu in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, ed emettendo avvisi e poi accertamenti sull'acconto.	Numero di comunicazioni inviate ai contribuenti (300).	Entro il 31/12/2019	622	Frattini Bonetti
	Numero accertamenti emessi(210).	Entro il 31/12/2019	440	

Obiettivo n. 3: Bonifica banca dati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: 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.

Obiettivo operativo: Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attività di bonifica delle banche dati del programma Sicra web Tributi relativamente ai contribuenti Imu/Tasi	Numero di bonifiche inserite (3.000).	Entro il 31/12/2019	3.459	Frattini Bonetti

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.

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).

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 di tutti i 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.

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

Gestisce, tramite l'appalto di servizi, 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.

Infine sono state avviate le nuove attività di gestione dell'imposta di soggiorno, introdotta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 in particolare:

- dal punto di vista informativo sono stati realizzati incontri formativi con le associazioni di categorie ed albergatori, attivata una casella di posta dedicata, inserite tutte le informazioni/modulistica sul portale

- dal punto di vista gestionale sono state censite le strutture che hanno eseguito l'accreditamento al portale messo a disposizione per gli adempimenti legati all'imposta

- dal punto di vista del versamento è stata attivata la modalità d'incasso con F24 con la procedura, autorizzata dall'Agenzia delle entrate, relativa all'attivazione del codice tributo con la registrazione contabile dei versamenti.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	<u>N. pratiche evase nei termini di legge</u> N. complessivo istanze presentate	≥ 95%	96% <u>1528</u> 1590	99%	
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	<u>N. istanze di agevolazione controllate</u> N. complessivo agevolazioni presentate	≥ 85%	99% <u>1850</u> 1864	99%	
Quantità	Contenzioso	N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o <u>riesame e mediazioni evase</u> N. pratiche presentate	≥ 95%	<u>54</u> 54	100%	
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (% sintetici esaminati rispetto al totale)	<u>N. complessivo sintetici lavorati</u> N. sintetici inviati dall'Agenzia	= 100%	<u>23</u> 23	100%	
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	≥ 40	50	50	
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	<u>N. pratiche ISEE controllate</u> N. complessivo dichiarazioni presentate presso la	≥ 1%	1,55% <u>50</u>	1,6%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		pubblica istruzione		3208		
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	≥ 140	233	292	
Quantità	N. insinuazioni	Percentuale delle pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse, per crediti tributari, rispetto alle situazioni comunicate	= 100%	68	100%	
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria convenzioni urbanistiche	N. richieste di escussione evase / n .pratiche trasmesse all'ufficio	≥ 100%	0	100%	
Quantità	N. avvisi su acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 300	483	622	
Quantità	N. avvisi di accertamento acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 210	352	440	

Settore VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio	Mattiello Luca

Obiettivo n. 1: Individuazione di procedure ad evidenza pubblica semplificate per la concessione d'immobili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare, prevedendo eventuale collaborazione con il Demanio, ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente. Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'individuazione di spazi di quartiere da destinare alla socializzazione degli adulti e dei più giovani, di spazi da destinare alle sedi dei Consigli di Quartiere e di edifici comunali da destinare alla cultura

Obiettivo operativo - Regolamentazione delle dismissioni immobiliari e 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	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>L'obiettivo consiste nell'individuare iter procedurali e sequenza e testi-tipo di atti/procedimenti in materia di assegnazione di immobili comunali tramite evidenza pubblica (concessioni-locazioni-comodati).</p> <p>L'obiettivo ha lo scopo di coniugare le esigenze di evidenza pubblica con le esigenze di semplificazione degli atti anche al fine di soddisfare le attese degli utenti ed abbreviare i tempi procedurali</p>	<p>1. Stesura procedura e tipologie standard di atti con riferimento all'assegnazione di immobili ad associazioni</p>	<p>Entro il 30/06/2019</p>	<p>La procedura, in termini di atti da adottare, è stata individuata formalmente con nota del 14/06/2019 del dirigente e formalizzata successivamente in un articolo del Regolamento Immobili approvato dal C.C. in data 19/12/2019.</p> <p>I modelli di atti sono stati formalmente individuati con la stessa predetta nota e successivamente tenuti aggiornati.</p> <p>I modelli sono diversificati con riguardo alle clausole e condizioni.</p> <p>Sono disponibili i file dei testi (si vedano le date di</p>	<p>Mattiello</p>

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.597,00	99,995	1.581.482,13
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.597,00	99,995	1.581.482,13
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	62.597.615,40	97,809	60.652.389,67
Totale Capitolo	001250 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE			64.000.000,00	64.000.000,00	62.597.615,40	97,809	60.652.389,67
Categoria 1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
Art. 001200 / 0009	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.08.000		15.500,00	16.441,81	106,076	16.441,81
Totale Capitolo	001200 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				15.500,00	16.441,81	106,076	16.441,81
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF							
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	23.200.000,00	25.615.253,45	110,411	9.659.860,02
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			23.200.000,00	23.200.000,00	25.615.253,45	110,411	9.659.860,02
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno							
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	650.000,00	500.000,00	561.395,35	112,279	561.395,35
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			650.000,00	500.000,00	561.395,35	112,279	561.395,35
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.500.000,00	32.500.000,00	33.503.445,11	103,088	27.402.737,81
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.500.000,00	32.500.000,00	33.503.445,11	103,088	27.402.737,81
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	800.000,00	763.718,00	95,465	443.171,75
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	800.000,00	763.718,00	95,465	443.171,75
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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.382.180,00	99,258	2.014.864,03
Totale Capitolo	001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			2.400.000,00	2.400.000,00	2.382.180,00	99,258	2.014.864,03
Art. 002200 / 0009	DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	278.754,80
Totale Capitolo	002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,000	278.754,80
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
Art. 002155 / 000	TARI - TASSA RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.61.000			266,00	0,000	266,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI					266,00	0,000	266,00
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	6.799.019,39	99,986	6.636.053,91
Totale Capitolo	001255 TASI			6.800.000,00	6.800.000,00	6.799.019,39	99,986	6.636.053,91
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	500.000,00	450.000,00	288.888,28	64,197	234.586,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	450.000,00	288.888,28	64,197	234.586,87
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.							
Art. 001400 / 0009	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA(DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.99.000		726,00	725,44	99,923	725,44
Totale Capitolo	001400 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				726,00	725,44	99,923	725,44
Totale Tipologia	1 0101			138.650.000,00	138.466.226,00	140.328.545,23	101,345	109.482.729,59
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			138.650.000,00	138.466.226,00	140.328.545,23	101,345	109.482.729,59
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	150.000,00	195.783,00	195.783,60	100,000	195.783,60
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			150.000,00	195.783,00	195.783,60	100,000	195.783,60
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	322.772,00	322.772,00	317.779,97	98,453	317.779,97
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			322.772,00	322.772,00	317.779,97	98,453	317.779,97
Totale Tipologia	2 0101			472.772,00	518.555,00	513.563,57	99,037	513.563,57
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			472.772,00	518.555,00	513.563,57	99,037	513.563,57
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. 006850 / 000	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1701 - tributi	E.3.01.02.01.000		20.100,00	21.960,54	109,256	21.960,54
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE				20.100,00	21.960,54	109,256	21.960,54
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011250 / 000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	2.500.000,00	2.650.000,00	3.210.023,99	121,133	3.084.502,15
Totale Capitolo	011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			2.500.000,00	2.650.000,00	3.210.023,99	121,133	3.084.502,15
Totale Tipologia	3 0100			2.500.000,00	2.670.100,00	3.231.984,53	121,044	3.106.462,69
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	166.000,00	166.000,00	199.053,04	119,911	199.053,04
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			166.000,00	166.000,00	199.053,04	119,911	199.053,04
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI</i>			1.000,00	1.000,00		0,000	
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3 0500</i>			167.000,00	167.000,00	199.053,04	119,193	199.053,04
<i>Totale Titolo 3</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			2.667.000,00	2.837.100,00	3.431.037,57	120,935	3.305.515,73
			<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	141.789.772,00	141.821.881,00	144.273.146,37	101,728	113.301.808,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	581.302,00	605.709,00	595.529,06	98,319	595.529,06
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	164.710,00	171.366,00	171.366,00	100,000	133.542,39
Art. 013800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
Art. 013800 / 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. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,000	6.700,00
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			782.512,00	813.575,00	803.395,06	98,749	765.571,45
Art. 013810 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.200,00	11.200,00		0,000	
Art. 013810 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00		0,000	
Totale Capitolo	013810 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.100,00	16.100,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 01				798.612,00	829.675,00	803.395,06	96,833	765.571,45
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	57,41
Art. 015300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			3.000,00	3.000,00	2.850,00	95,000	57,41
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	50.001,00	51.967,00	34.397,89	66,192	28.770,32
Art. 015350 / 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	015350 IRAP			52.301,00	54.267,00	36.697,89	67,625	31.070,32
Art. 015360 / P000	IRAP (ex 1702)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,000	
Totale Capitolo	015360 IRAP			1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 02				57.151,00	59.117,00	41.397,89	70,027	31.127,73
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	2.369,00	8.328,00	7.032,56	84,445	1.446,24
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	90,00	90,00	50,00	55,556	50,00
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			2.459,00	8.418,00	7.082,56	84,136	1.496,24
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	26.395,00	22.436,00	22.435,80	99,999	12.564,49
Art. 014305 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,000	1.830,00
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			28.225,00	24.266,00	24.265,80	99,999	14.394,49
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.431,00	14.431,00	14.431,00	100,000	6.839,19
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	183,00	18,300	23,59

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.431,00	15.431,00	14.614,00	94,705	6.862,78
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	23.734,00
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	23.734,00	23.734,00	100,000	23.734,00
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	8.532,64	81,263	4.977,42
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.500,00	10.500,00	8.532,64	81,263	4.977,42
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	430,06	43,006	430,06
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	430,06	43,006	430,06
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.500.000,00	1.687.000,00	1.686.472,00	99,969	
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.500.000,00	1.687.000,00	1.686.472,00	99,969	
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	722.000,00	704.330,00	703.330,00	99,858	467.319,71
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			722.000,00	704.330,00	703.330,00	99,858	467.319,71
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	66.000,00	66.000,00	64.274,88	97,386	54.650,25
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI			66.000,00	66.000,00	64.274,88	97,386	54.650,25
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	39.291,00	13.825,08	13.090,20	94,684	8.588,08
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	225,00	225,84		0,000	
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.250,50	78,747	1.250,50
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			41.104,00	15.638,92	14.340,70	91,699	9.838,58
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	69.400,00	55.760,00	55.760,00	100,000	1.566,07
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA			69.400,00	55.760,00	55.760,00	100,000	1.566,07
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	60.000,00	126.210,00	126.210,00	100,000	28.611,49
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			60.000,00	126.210,00	126.210,00	100,000	28.611,49
Art. 014845 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000		5.356,92	5.356,92	100,000	
Totale Capitolo	014845 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				5.356,92	5.356,92	100,000	
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	137.738,00	102.838,00	102.832,34	99,994	
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			137.738,00	102.838,00	102.832,34	99,994	
Totale Macroaggregati 1 03				2.677.591,00	2.846.482,84	2.837.235,90	99,675	613.881,09
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	110.000,00	174.519,65	174.434,32	99,951	174.434,32
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	15.000,00	8.943,00	8.943,00	100,000	8.943,00
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	75.000,00	182.146,35	181.934,15	99,884	181.934,15
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	10.000,00	391,00	391,00	100,000	391,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	1.300.000,00	1.300.000,00	241.459,20	18,574	241.459,20
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			1.510.000,00	1.666.000,00	607.161,67	36,444	607.161,67
Totale Macroaggregati 1 09				1.510.000,00	1.666.000,00	607.161,67	36,444	607.161,67
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.200,00	47.200,00		0,000	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.600,00	11.600,00		0,000	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			58.800,00	58.800,00		0,000	
Art. 014820 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		2.108,16		0,000	
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				2.108,16		0,000	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	664,40	6,644	
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	664,40	6,644	
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.150,00	4.150,00		0,000	
Totale Capitolo	015350 IRAP			4.150,00	4.150,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				72.950,00	75.058,16	664,40	0,885	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.156.304,00	5.486.333,00	4.299.854,92	78,374	2.027.741,94
Totale Programma	01 04			5.156.304,00	5.486.333,00	4.299.854,92	78,374	2.027.741,94
Totale Missione	01			5.156.304,00	5.486.333,00	4.299.854,92	78,374	2.027.741,94
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.156.304,00	5.486.333,00	4.299.854,92	78,374	2.027.741,94

Settore VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio	Mattiello Luca

Obiettivo n. 1: Individuazione di procedure ad evidenza pubblica semplificate per la concessione d'immobili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare, prevedendo eventuale collaborazione con il Demanio, ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente. Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'individuazione di spazi di quartiere da destinare alla socializzazione degli adulti e dei più giovani, di spazi da destinare alle sedi dei Consigli di Quartiere e di edifici comunali da destinare alla cultura

Obiettivo operativo - Regolamentazione delle dismissioni immobiliari e 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	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>L'obiettivo consiste nell'individuare iter procedurali e sequenza e testi-tipo di atti/procedimenti in materia di assegnazione di immobili comunali tramite evidenza pubblica (concessioni-locazioni-comodati).</p> <p>L'obiettivo ha lo scopo di coniugare le esigenze di evidenza pubblica con le esigenze di semplificazione degli atti anche al fine di soddisfare le attese degli utenti ed abbreviare i tempi procedurali</p>	<p>1. Stesura procedura e tipologie standard di atti con riferimento all'assegnazione di immobili ad associazioni</p>	<p>Entro il 30/06/2019</p>	<p>La procedura, in termini di atti da adottare, è stata individuata formalmente con nota del 14/06/2019 del dirigente e formalizzata successivamente in un articolo del Regolamento Immobili approvato dal C.C. in data 19/12/2019.</p> <p>I modelli di atti sono stati formalmente individuati con la stessa predetta nota e successivamente tenuti aggiornati.</p> <p>I modelli sono diversificati con riguardo alle clausole e condizioni.</p> <p>Sono disponibili i file dei testi (si vedano le date di</p>	<p>Mattiello</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			pubblicazione dei bandi)	
	2. Stesura procedura e tipologie standard di atti con riferimento alle operazioni complesse di concessione in valorizzazione	Entro il 31/10/2019	La procedura, in termini di atti da adottare, è stata individuata formalmente con nota del 14/06/2019 del dirigente e formalizzata successivamente in un articolo del Regolamento Immobili approvato dal Consiglio Comunale in data 19/12/2019 I modelli di atti sono stati formalmente individuati con la stessa predetta nota e successivamente tenuti aggiornati I modelli sono diversificati con riguardo alle clausole e condizioni. Sono disponibili i file dei testi (si vedano le date di pubblicazione dei bandi)	
	3. Definizione della fase di test iniziale utilizzando la nuova procedura.	Entro il 31/12/2019	Sono state portate a termine o avviate procedure ad evidenza pubblica per diversi immobili comunali, quali a titolo esemplificativo ex Arici Sega Via Fiorentini, Via del Mella 3, Via Rieti 2, Vill. Sereno Trav.XX, Via delle Bettole 101, Via Corsica 247, Via Livorno 7 I bandi, dei quali sono disponibili gli atti, sono stati elaborati entro il 31.12	

Obiettivo n. 2: Nuovo regolamento alienazioni, concessioni, locazioni e comodati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare, prevedendo eventuale collaborazione con il Demanio, ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente. Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'individuazione di spazi di quartiere da destinare alla socializzazione degli adulti e dei più giovani, di spazi da destinare alle sedi dei Consigli di Quartiere e di edifici comunali da destinare alla cultura.

Obiettivo operativo - Regolamentazione delle dismissioni immobiliari e 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	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'approvazione di un nuovo Regolamento che aggiorni la disciplina delle alienazioni e che introduca una disciplina regolamentare delle concessioni/ locazioni/ comodati.	1. Stesura di una prima bozza.	Entro il 28/02/2019	La prima bozza è stata stesa il 14/01/2019. Hanno fatto seguito diversi aggiornamenti migliorativi sino all'approvazione in Consiglio Comunale.	Mattiello Giardino
	2. Verifica dei contenuti con il Settore Segreteria generale e con gli altri Settori interessati (contenuta in relazione sottoscritta dal Responsabile di Settore).	Entro il 30/06/2019	I contenuti sono stati esaminati con la Segreteria generale e personalmente con il Segretario; è stato chiesto un contributo a tutti i Settori tramite richiesta ai Capi Area del 23/10/2018; nel corso del primo semestre 2019 si è tenuta l'interlocuzione con i Settori.	
	3. Approvazione del testo del regolamento da parte del Consiglio comunale.	Entro il 31/12/2019	Il Regolamento è stato approvato dal C.C. nella seduta del 19/12/2019	

Obiettivo n. 3: Nuove funzionalità nell'informatizzazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare, prevedendo eventuale collaborazione con il Demanio, ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente. Valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'individuazione di spazi di quartiere da destinare alla socializzazione degli adulti e dei più giovani, di spazi da destinare alle sedi dei Consigli di Quartiere e di edifici comunali da destinare alla cultura.

Obiettivo operativo - Regolamentazione, 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	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'arricchire di nuove funzionalità la gestione informatizzata del patrimonio immobiliare comunale, migliorando l'attuale organizzazione del lavoro ed il monitoraggio gestionale/informativo degli immobili	1. Aggancio della gestione informatica del patrimonio immobiliare con i contratti di locazione e concessione attivi.	Entro il 28/02/2019	La società che gestisce Sitipatri per la gestione inventario dei beni immobili, ha proposto l'aggancio Inveloc, applicativo che gestisce i contratti, a STIPATRI il 10/01/2019. Dopo una prima fase di verifica che ha portato al trasferimento dei contratti attivi da ASSIOMA a SITIPATRI il 15/07/2019, il perfezionamento della nuova gestione è avvenuto il 06/11/2019.	Mattiello Giardino
	2. Introduzione della fatturazione elettronica con riferimento alle operazioni di concessione/locazione attiva.	Entro il 28/02/2019	L'aggiornamento Inveloc per l'emissione della fattura elettronica è stato rilasciato il 15/01/2019. Le prime fatture elettroniche sono state emesse a Marzo 2019, dopo il perfezionamento delle modalità di aggancio dell'applicativo inveloc a sicra, per l'invio delle fatture elettroniche da parte del settore informatica.	
	3. Allineamento DB Aler con l'attuale gestione informatizzata del patrimonio immobiliare comunale con correzione del 100% degli errori.	Entro il 31/12/2019	E' stato inserito il codice identificativo Aler anche nel nostro inventario immobili (mail 1.4.19). A seguire Poi è stata fatta un'estrazione di questi codici per verificare e perfezionare il file da mandare all'Aler perché la stessa allinei	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			i dati tecnici del nostro elenco immobili con quelli presenti nell'archivio Aler. Il file è stato inviato ad Aler il 17/09/2019 invitandolo a modificare il proprio data base correggendo gli eventuali errori.	

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. Gestisce il patrimonio di terzi stipulando alcune locazioni passive e comodati su richiesta di altri settori/uffici

Servizio Gestione del patrimonio disponibile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni/locazioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare/ Rinnovare}}$	= 100%	100% $\frac{3}{3}$	100% 1/1	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%	100% $\frac{56}{56}$	100% 48/48	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	= 100%	100% (520)	100% (444 fatture emesse nei termini contrattuali)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
					previsti per locazioni e concessioni attive di immobili appartenenti al patr. disponibile, indisponibile e demaniale)	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	= SI	SI	SI	

Servizio Gestione patrimonio indisponibile e demaniale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni/locazioni (% verifiche effettuate)	<u>N. verifiche effettuate</u> N. contratti da stipulare/rinnovare	= 100%	$\frac{5}{5}$	20/20	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di concessione (% contratti seguiti)	<u>N. contratti seguiti</u> N. contratti in essere	= 100%	$\frac{266}{266}$	267/267	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali	<u>% di adempimenti effettuati nei termini</u>	= 100%	520		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	(fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	<u>previsti</u>			444 (dato in comune tra patr.disponibile, indisponibile e demaniale)	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	=SI	SI	SI	

Servizio Gestione patrimonio di proprietà di terzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica di soddisfazione delle richieste pervenute dai settori (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. richieste pervenute}}$	= 100%	$\frac{4}{4}$	4/4	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	= 100%	$\frac{19}{19}$	18/18	

Servizio Gestione Inventario dei beni immobili comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo
---------------------------	--------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---

						2019
Quantità	Uscite e Sopralluoghi	Numero delle uscite e sopralluoghi effettuati	≥ 70	419	295	
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni effettuate)	<u>N. consultazioni effettuate</u> N. consultazioni richieste	= 100%	$\frac{2714}{2714}$	2708/2708	

Servizio Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	<u>N. bandi pubblicati</u> Totale bandi deliberati	= 100%	$\frac{40}{40}$	24/24	
Quantità	Stime effettuate (% stime effettuate rispetto a quelle richieste)	<u>N. stime effettuate</u> Totale stime richieste	= 100%	$\frac{52}{52}$	77/77	
Trasparenza	Pubblicazione 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.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	= SI	SI	SI	
Qualità tecnica	Gestione del procedimento di valutazione e di verifica per la dismissione (% valutazioni effettuate)	<u>N. valutazioni effettuate</u> Totale valutazioni richieste	= 100%	$\frac{11}{11}$	5/5	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	480.000,00	535.000,00	523.950,11	97,935	438.679,47
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	600.000,00	600.000,00	121.007,35	20,168	72.065,44
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.080.000,00	1.135.000,00	644.957,46	56,824	510.744,91
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	202.522,19	115,727	45.905,79
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			175.000,00	175.000,00	202.522,19	115,727	45.905,79
Art. 011100 / 000	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	153.000,00	245.000,00	240.977,63	98,358	229.924,00
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			153.000,00	245.000,00	240.977,63	98,358	229.924,00
Totale Tipologia	3 0100			1.408.000,00	1.555.000,00	1.088.457,28	69,997	786.574,70
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	35.000,00	75.000,00	73.138,90	97,519	66.816,25
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			35.000,00	75.000,00	73.138,90	97,519	66.816,25
Totale Tipologia	3 0500			35.000,00	75.000,00	73.138,90	97,519	66.816,25
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.443.000,00	1.630.000,00	1.161.596,18	71,264	853.390,95
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		177.400,00	167.883,25	94,635	167.883,25
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI				177.400,00	167.883,25	94,635	167.883,25
Totale Tipologia	4 0200				177.400,00	167.883,25	94,635	167.883,25
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	13.374.401,00	8.776.832,95	642.045,35	7,315	642.045,35
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			13.374.401,00	8.776.832,95	642.045,35	7,315	642.045,35
Totale Tipologia	4 0400			13.374.401,00	8.776.832,95	642.045,35	7,315	642.045,35
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			13.374.401,00	8.954.232,95	809.928,60	9,045	809.928,60
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	14.817.401,00	10.584.232,95	1.971.524,78	18,627	1.663.319,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	460.880,00	465.106,00	465.013,40	99,980	465.013,40
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	130.064,00	131.140,00	129.526,85	98,770	103.494,55
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,000	2.700,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	24.255,24	86,626	24.255,24
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	6.265,19	89,503	6.265,19
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			628.644,00	633.946,00	627.760,68	99,024	601.728,38
Totale Macroaggregati 1 01				628.644,00	633.946,00	627.760,68	99,024	601.728,38
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	10.000,00	10.000,00	556,27	5,563	556,27
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	10.000,00	12.000,00	8.632,46	71,937	8.632,46
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	10.000,00	8.000,00	7.816,14	97,702	7.816,14
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			30.000,00	30.000,00	17.004,87	56,683	17.004,87
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.000,00	39.346,00	37.854,58	96,209	13.804,16
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	1.271,71	52,988	1.271,71
Totale Capitolo	017260 IRAP			41.400,00	41.746,00	39.126,29	93,725	15.075,87
Totale Macroaggregati 1 02				71.400,00	71.746,00	56.131,16	78,236	32.080,74
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	5.164,00	4.939,00	4.894,38	99,097	1.955,48
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	654,96	81,870	654,96
Art. 015950 / P000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	778,63	778,63	778,63	100,000	778,63
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			6.742,63	6.517,63	6.327,97	97,090	3.389,07
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	14.209,72	14.209,72	100,000	
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	14.209,72	14.209,72	100,000	
Art. 016120 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	800,00	446,52	55,815	446,52
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	800,00	446,52	55,815	446,52
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	17.000,00	16.286,94	95,806	15.434,48
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	17.000,00	16.286,94	95,806	15.434,48
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	50.000,00	49.193,55	49.193,55	100,000	27.476,14
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	49.193,55	49.193,55	100,000	27.476,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	64.852,00	34.852,00	34.848,63	99,990	27.020,16
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000		200,00	200,00	100,000	
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			64.852,00	35.052,00	35.048,63	99,990	27.020,16
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	129.648,00	229.648,00	229.648,00	100,000	221.424,17
Totale Capitolo	016520 CALORE			129.648,00	229.648,00	229.648,00	100,000	221.424,17
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	16.716,82
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	16.716,82
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	3.613,68
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			7.768,00	7.768,00	6.194,84	79,748	3.613,68
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	13.000,00	8.000,00	2.014,57	25,182	2.014,57
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.500,00	22.500,00	350,48	1,558	261,54
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.500,00	30.500,00	2.365,05	7,754	2.276,11
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	123,80	24,760	123,80
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	123,80	24,760	123,80
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	95.300,00	112.128,28	112.128,28	100,000	4.238,28
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	1.231,26	41,042	1.231,26
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			98.300,00	115.128,28	113.359,54	98,464	5.469,54
Art. 016711 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	41.600,00	35.605,00	15.319,40	43,026	
Totale Capitolo	016711 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			41.600,00	35.605,00	15.319,40	43,026	
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	130.000,00	120.000,00	116.258,56	96,882	66.262,02
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			130.000,00	120.000,00	116.258,56	96,882	66.262,02
Totale Macroaggregati 1 03				667.410,63	731.922,18	674.782,52	92,193	389.652,51
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 016850 / 000	INTERESSI LEGALI SU CAUZIONE RESTITUITA	4301 - patrimonio	U.1.07.06.99.000		1.000,00	836,93	83,693	836,93
Totale Capitolo	016850 INTERESSI LEGALI SU CAUZIONE RESTITUITA				1.000,00	836,93	83,693	836,93
Totale Macroaggregati 1 07					1.000,00	836,93	83,693	836,93
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	1.700,00	1.645,00	96,765	1.645,00
Art. 016950 / 197	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.06.000	5.000,00	2.000,00	911,00	45,550	911,00
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	3.700,00	2.556,00	69,081	2.556,00
Totale Macroaggregati 1 09				10.000,00	3.700,00	2.556,00	69,081	2.556,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
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. 016110 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		14.290,28		0,000	
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				14.290,28		0,000	
Art. 016130 / F000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		806,45		0,000	
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE				806,45		0,000	
Art. 016710 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		4.871,72		0,000	
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				4.871,72		0,000	
Art. 016711 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		6.344,00		0,000	
Totale Capitolo	016711 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				6.344,00		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 Macroaggregati 1 10				37.400,00	63.712,45		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.414.854,63	1.506.026,63	1.362.067,29	90,441	1.026.854,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 270001 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		112.634,82	112.634,82	100,000	112.634,82
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	125.365,54	125.365,54	125.018,12	99,723	125.018,12
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.365,54	238.000,36	237.652,94	99,854	237.652,94
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000		177.400,00	167.883,25	94,635	167.883,25
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE				177.400,00	167.883,25	94,635	167.883,25
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00	600.000,00	121.007,35	20,168	72.065,44
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00	600.000,00	121.007,35	20,168	72.065,44
Totale Macroaggregati 2 02				725.365,54	1.015.400,36	526.543,54	51,856	477.601,63
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	313.500,00	0,18		0,000	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			313.500,00	0,18		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				313.500,00	0,18		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.038.865,54	1.015.400,54	526.543,54	51,856	477.601,63
Totale Programma	01 05			2.453.720,17	2.521.427,17	1.888.610,83	74,902	1.504.456,19
Totale Missione	01			2.453.720,17	2.521.427,17	1.888.610,83	74,902	1.504.456,19
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.453.720,17	2.521.427,17	1.888.610,83	74,902	1.504.456,19

AREA

PIANIFICAZIONE URBANA E MOBILITÀ

Responsabile area: Ribolla Gianpiero

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
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	5202	Sportello unico per l'edilizia	Roggero Maurizio
Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	Ribolla Gianpiero
Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
	9002	Cave	

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: Revisione del Protocollo Operativo per la gestione del sistema di rilevazione automatica degli accessi alla ZTL di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata – migliorare proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile

Obiettivo Operativo - Aree pedonali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione del Protocollo Operativo per la gestione del sistema di rilevazione automatica degli accessi alla ZTL del 2013, alla luce delle modifiche all'organizzazione e alla disciplina comunale e dell'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenute.	1. Definizione delle competenze e delle procedure per gli inserimenti in lista bianca	Entro il 31/03/2019	A inizio 2019, ripartizione delle competenze ad autorizzare gli inserimenti in lista bianca nell'ambito dei diversi Uffici Comunali coinvolti sulla base della prassi in uso; ad agosto 2019 monitoraggio degli inserimenti effettuati; a novembre 2019 condivisione delle innovazioni introdotte.	Sbardella Breda

	2. Definizione delle procedure di gestione dei transiti e sugli aspetti giuridici in materia di privacy	Entro il 30/06/2019	Concluso a dicembre 2019	
	3. Analisi degli aspetti tecnici del sistema	Entro il 31/10/2019	Concluso a dicembre 2019	
	4. Adozione del nuovo protocollo operativo	Entro il 31/12/2019	Approvato con d.d. n. 454 del 28/2/2020	

Obiettivo n. 2: Proposta di Project financing e richiesta di cofinanziamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione della tranvia pendolina – centro – fiera e Violino – Centro – Bornata.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Trasporto pubblico

Obiettivo Operativo - Linee di forza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi del quadro normativo di riferimento e sviluppo dell'istruttoria relativa alla valutazione della fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della tramvia Pendolina-Centro-Fiera e Violino-Centro-Bornata, con riferimento alla proposta di <i>project financing</i> ed alla richiesta di cofinanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	1. Verifica della completezza e legittimità della proposta di <i>project financing</i>	Entro il 31/01/2019	Istanza al Ministero in data 28/12/2018 P.G. 247027 – documento di verifica in data 10/01/2019	Sbardella Breda
	2. Formulazione di richiesta di approfondimenti e/o modifiche al proponente	Entro il 31/01/2019	Richiesta di chiarimenti al proponente in data 31/01/2019 P.G. 23446/19	
	3. Predisposizione di dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata o del provvedimento di rigetto	Entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria	Istruttoria sospesa in attesa del riscontro da parte del Ministero, pervenuto a gennaio 2020. A seguito della manifestata intenzione dell'Amministrazione di valutare la presentazione di una nuova istanza di finanziamento al MIT che non preveda il project	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			financing, si procederà a concludere l'attività di valutazione del pubblico interesse della proposta presentata da Brescia Mobilità e Ferrovie dello Stato.	
	4. Corretta e puntuale attuazione degli adempimenti finalizzati all'ammissione al cofinanziamento ministeriale	Entro i termini imposti dal MIT	Integrazioni all'istanza inviate in data 29/03/2019 PG 68587 e chiarimenti inviati in data 10/06/2019 P.G. 129168/19, nel rispetto dei termini indicati dal MIT	

Obiettivo n. 3: Mobilità sicura 2018 – Interventi di eliminazione di barriere architettoniche per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate TPL.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata – migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile

Obiettivo operativo - Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Interventi di eliminazione di barriere architettoniche per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate TPL.	1. Conclusione gara di affidamento lavori	Entro il 28/02/2019	Verbale di aggiudicazione effettuato in data 27/11/2018	Sbardella Bresciani
	2. Consegna dei lavori	Entro il 31/05/2019	Consegna dei lavori effettuata in data 29/4/2019	
	3. Conclusione dei lavori	Entro il 31/12/2019	Conclusione dei lavori effettuata in data 14/11/2019	

Obiettivo n. 4: Realizzazione del progetto Più Bici – lotto funzionale 2.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata – migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile**Obiettivo operativo - Piste ciclabili*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione del progetto Più Bici – lotto funzionale 2 – itinerario lungo il “Ring” ovest e sud . con le due diramazioni verso la stazione ferroviaria e il versante est.	1. Conclusione gara di affidamento lavori	Entro il 31/03/2019	Procedura di gara effettuata in data 12//12/2018 e 14/01/2019 con efficacia in data 11/02/2019	Sbardella Bresciani
	2. Consegna dei lavori	Entro il 31/05/2019	Consegna dei lavori effettuata in data 29/04/2019	
	3. Conclusione dei lavori	Entro il 31/12/2019	Non è stato possibile concludere i lavori nel rispetto delle tempistiche previste per cause esogene legate all'appalto.	

Obiettivo n. 5: Realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Rose.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Mobilità motorizzata individuale – rendere le strade della città più sicure e scorrevoli ed incentivare l'uso di mezzi a basso impatto ambientale**Obiettivo operativo - Sottopasso ferroviario via Rose*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Rose nell'ambito delle opere pubbliche inserite nel progetto “Oltre la strada” di cui al bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 intervento IN.3.	1. Conclusione gara di affidamento lavori	Entro il 30/04/2019	La conclusione della procedura di gara con verbale di efficacia è stata effettuata in data 21/03/2019	Sbardella Bresciani
	2. Consegna dei lavori	Entro il 30/06/2019	Consegna dei lavori effettuata in data 17/05/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Rispetto del cronogramma dei lavori	Entro il 31/12/2019	I lavori rispettano il cronoprogramma previsto in fase di gara.	

Obiettivo n. 6: Individuazione linee strategiche del biciplan.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata – migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile

Obiettivo operativo - Bici plan comunale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Individuazione delle linee strategiche del biciplan in attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.	1. Individuazione delle linee di indirizzo del bici plan da sottoporre alla Giunta Comunale	Entro il 31/12/2019	Elaborato il documento di indirizzo per la redazione del <i>Biciplan</i> . Richiesto e ottenuto il finanziamento statale a copertura dei costi di redazione del <i>Biciplan</i> (D.D. n.16804 del 18/12/2019)	Sbardella Sutera

Obiettivo n. 7: Sperimentazione della riqualificazione funzionale dell'autostazione di via Solferino

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Trasporto pubblico – rendere i mezzi pubblici sempre più attraenti e collegare in maniera sempre più efficiente tutti i quartieri della città

Obiettivo operativo - Nodo intermodale Stazione FFSS

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sperimentazione della riqualificazione funzionale dell'autostazione di via Solferino in attuazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Brescia e SIA	1. Definizione del progetto sperimentale	Entro il 30/04/2019	Primavera 2019	Sbardella Sutera
	2. Avvio dei lavori	Entro il 30/06/2019	Estate 2019	
	3. Avvio della	Entro il 30/09/2019	FASE 1: Sperimentazione	

Autoservizi.	sperimentazione		avviata il 06/10/2019 (attualmente in corso) FASE 2: Sperimentazione effettuata dal 30/11 al 15/12	
--------------	-----------------	--	---	--

Obiettivo n. 8: Ampliamento del parcheggio di interscambio della metropolitana al capolinea Prealpino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Trasporto pubblico – rendere i mezzi pubblici sempre più attraenti e collegare in maniera sempre più efficiente tutti i quartieri della città

Obiettivo operativo - Nodi d'interscambio ai capolinea della metropolitana

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione del progetto definitivo del nuovo parcheggio d'interscambio del Prealpino.	1. Redazione del progetto definitivo dell'ampliamento del parcheggio	Entro il 31/12/2019	È stato aggiornato il layout di progetto. L'interlocuzione con Brescia Infrastrutture ha portato a una complessiva revisione progettuale migliorativa della configurazione preliminare approvata nell'organizzazione degli spazi e nella funzionalità trasportistica del nodo.	Sbardella Sutera

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	100%	
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	≤ 15 gg.	7,35 gg	6,08 gg	
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data adozione del provvedimento	≤ 3 gg.	1 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	/	Nessuna novità nel 2019
-------------	--	---	---------	---------------------------------------	---	-------------------------

Servizio Attività di mobility management

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	≥ 5	8	14	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività con le società di gestione dei servizi della mobilità	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	≥ 80%	100% Sono state organizzate 8 attività di mobilità sostenibile con BSM con la compartecipazione dal Comune	100%	
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%	100%	

Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Rapidità nella consegna	% di rilascio immediato	≥ 95%	95%	95%	

	dei permessi firmati ai richiedenti	al momento della richiesta				
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	/	Nessuna novità nel 2019

Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi con necessità di firma del Responsabile del Settore ai richiedenti	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	≥ 80%	Lo Sportello ZTL ha gestito oltre 5.100 pratiche; 80%	80%	
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	≥ 90%	Lo Sportello ha gestito 774 richieste pervenute tramite Portale; 90%	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	4 gg	
Qualità	Puntualità e correttezza nell'inserimento dei dati	% annullamenti in autotutela per errore dell'Ufficio / pratiche complessivamente gestite	≤ 1,5 %	N.P.*	0,9%	

N.P.: * Non presente.

Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
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	100%	
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% <u>19</u> 21	85%	

Servizio Eliminazione barriere architettoniche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	<u>N. di consulenze annue erogate</u> N. di consulenze annue richieste	$\geq 95\%$	100% <u>22</u> 22	100%	
Quantità	Raccolta segnalazioni s.o.s. barriere (% sopralluoghi tecnici effettuati rispetto alle segnalazioni ricevute)	<u>N. di sopralluoghi tecnici</u> N. di segnalazioni ricevute in un anno	$\geq 95\%$	100% <u>12</u> 12	95%	
Quantità	Pratiche legge 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	<u>N. pratiche istruite in un anno</u> N. di domande presentate in un anno	= 100%	100% <u>34</u> 34	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	$\frac{\text{N. pratiche istruite a domicilio}}{\text{N. di pratiche totali}}$	$\geq 5\%$	$\frac{8}{34}$	1,6%	E' stata effettuata una sola richiesta di istruzione pratica a domicilio su un totale di 62 pratiche
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.	---	5 gg	

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 e l'Agenzia del TPL, per la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione e l'Agenzia del TPL, per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l'Agenzia 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	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Raccolta dati ed analisi "report" sull'andamento del servizio della metropolitana	N. di "report" analizzati	≥ 12	24	24	
Quantità	Coordinamento e monitoraggio sul funzionamento degli altri servizi pubblici di competenza	N. incontri	≥ 4	7	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%	80%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES			676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	
Totale Tipologia	2 0101			676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	
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. 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	61.820,00	61.820,00		0,000	
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI			61.820,00	61.820,00		0,000	
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	806.857,82	806.857,82	204.732,32	25,374	
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			806.857,82	806.857,82	204.732,32	25,374	
Art. 016159 / 000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
Art. 016159 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	400.000,00	400.000,00	200.000,00	50,000	200.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE			800.000,00	800.000,00	200.000,00	25,000	200.000,00
Art. 016161 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 016161 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016161 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI MOBILITA'			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 016162 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	320.000,00	320.000,00		0,000	
Art. 016162 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	177.353,68	177.353,68	101.640,57	57,310	
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES			497.353,68	497.353,68	101.640,57	20,436	
Art. 016165 / 000	CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016165 CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 016166 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		210.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE				210.000,00		0,000	
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000			54.000,00	0,000	54.000,00
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE					54.000,00	0,000	54.000,00
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		0,000	
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		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			2.326.031,50	2.536.031,50	560.372,89	22,096	254.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			2.326.031,50	2.536.031,50	560.372,89	22,096	254.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.007.100,44	3.217.100,44	637.663,02	19,821	254.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	6.500.000,00	6.573.400,00	6.573.400,00	100,000	6.573.400,00
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	719.327,95	100,000	719.327,95
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			7.219.328,00	7.292.728,00	7.292.727,95	100,000	7.292.727,95
Art. 004300 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	11.772.553,00	11.772.553,00	11.772.552,76	100,000	11.726.574,48
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	2.065.422,95	100,000	2.065.422,95
Art. 004300 / 015	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.768.211,00	2.768.211,00	2.768.206,65	100,000	2.768.206,65
Totale Capitolo	004300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO			16.606.188,00	16.606.188,00	16.606.182,36	100,000	16.560.204,08
Totale Tipologia	2 0101			23.825.516,00	23.898.916,00	23.898.910,31	100,000	23.852.932,03
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			23.825.516,00	23.898.916,00	23.898.910,31	100,000	23.852.932,03
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
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	
Totale Tipologia	4 0200			4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	28.195.916,00	28.269.316,00	23.898.910,31	84,540	23.852.932,03

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	347.498,00	352.060,00	334.433,32	94,993	334.278,37
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.676,00	99.818,00	99.818,00	100,000	81.619,11
Art. 066600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,000	2.900,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,000	24.500,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	4.785,49	79,758	4.785,49
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			479.574,00	485.278,00	466.436,81	96,117	448.082,97
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.015,00	91.315,00	88.322,24	96,723	88.322,24
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.925,00	27.009,00	27.007,10	99,993	22.793,38
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.987,65	81,706	8.987,65
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.139,06	71,302	2.139,06
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			131.940,00	132.324,00	126.456,05	95,565	122.242,33
Totale Macroaggregati 1 01				611.514,00	617.602,00	592.892,86	95,999	570.325,30
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	4.714,61	96,217	4.330,35
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			4.900,00	4.900,00	4.714,61	96,217	4.330,35
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.955,00	30.327,00	28.434,10	93,758	17.212,92
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.958,00	7.982,00	7.660,66	95,974	6.482,73
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.508,35	71,826	1.508,35
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	763,95	76,395	763,95
Totale Capitolo	071050 IRAP			41.013,00	41.409,00	38.367,06	92,654	25.967,95
Totale Macroaggregati 1 02				45.913,00	46.309,00	43.081,67	93,031	30.298,30
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	10.071,00	6.564,31	65,180	4.635,33
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	23,00	133,00	123,00	92,481	
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			10.023,00	10.204,00	6.687,31	65,536	4.635,33
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	8.152,00	8.151,60	99,995	4.378,60
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.000,00	8.152,00	8.151,60	99,995	4.378,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	7.910,00	7.610,00	96,207	5.293,90
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.910,00	7.910,00	7.610,00	96,207	5.293,90
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	14.819,75	92,623	8.644,86
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	14.819,75	92,623	8.644,86
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	827,00	827,00	350,48	42,380	261,54
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICI			827,00	827,00	350,48	42,380	261,54
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	960,52
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	960,52
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	99.749,00	94.749,00	70.872,50	74,800	16.332,50
Art. 068920 / 128	SERVIZI AUSILIARI MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.13.000		5.000,00	875,96	17,519	
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			99.749,00	99.749,00	71.748,46	71,929	16.332,50
Art. 068950 / 000	SPESE GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.09.000	193.612,00	193.612,00	193.612,00	100,000	94.613,22
Totale Capitolo	068950 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.			193.612,00	193.612,00	193.612,00	100,000	94.613,22
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.114.460,00	2.114.460,00	2.086.687,27	98,687	1.037.243,73
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.114.460,00	2.114.460,00	2.086.687,27	98,687	1.037.243,73
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,44
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,44
Totale Macroaggregati 1 03				2.463.581,00	2.459.914,00	2.398.666,87	97,510	1.179.449,64
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000	89.886,00	89.886,00		0,000	
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000	106.620,18	106.620,18	7.693,29	7,216	7.693,29
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000	389.925,30	389.925,30	69.596,84	17,849	69.596,84
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000	90.137,46	90.137,46		0,000	
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES			676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	77.290,13
Totale Macroaggregati 1 04				676.568,94	676.568,94	77.290,13	11,424	77.290,13
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	129.430,00	129.430,00	129.429,32	99,999	129.429,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			129.430,00	129.430,00	129.429,32	99,999	129.429,32
Totale Macroaggregati	1 07			129.430,00	129.430,00	129.429,32	99,999	129.429,32
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			3.974.606,94	3.977.423,94	3.241.360,85	81,494	1.986.792,69
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 242024 / 007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	567.465,00	507.465,00		0,000	
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.351.651,95	1.111.322,87	249.062,03	22,411	209.126,02
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	54.177,30	2.030,91		0,000	
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	315.678,46	256.374,38	242.327,68	94,521	206.217,21
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			2.288.972,71	1.877.193,16	491.389,71	26,177	415.343,23
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	2.988,25			0,000	
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	8.818,00	843,00		0,000	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			41.806,25	30.843,00		0,000	
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	61.820,00	146.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	335.468,80	288.413,22	246.559,05	85,488	190.973,31
Art. 420006 / P037	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	150.000,00	149.995,38	99,997	143.982,82
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			547.288,80	584.413,22	396.554,43	67,855	334.956,13
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	80,00	80,00		0,000	
Totale Capitolo	420011 INTERVENTI DI ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO			80,00	80,00		0,000	
Art. 420012 / 000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 420012 / 077	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		29.854,27		0,000	
Art. 420012 / P001	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	7.157,10	7.157,10	7.157,09	100,000	7.157,09
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			7.157,10	37.011,37	7.157,09	19,338	7.157,09
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		7.460,48	7.460,48	100,000	7.460,48
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	6.470,88	5.724,84	5.724,84	100,000	2.862,41
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			6.470,88	13.185,32	13.185,32	100,000	10.322,89
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	2.370,80	1.898,84		0,000	
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO			2.370,80	1.898,84		0,000	
Art. 420025 / 000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI						0,000	
Art. 420030 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000		632,50		0,000	
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI				632,50		0,000	
Totale Macroaggregat. 2 02				2.894.146,54	2.545.257,41	908.286,55	35,685	767.779,34
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 179010 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				0,000	
Art. 179010 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		60.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI				60.000,00		0,000	
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				0,000	
Art. 242020 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		210.000,00		0,000	
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	27.169,40	27.169,40		0,000	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			27.169,40	237.169,40		0,000	
Art. 420008 / 077	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	46.836,06	46.836,06	46.836,06	100,000	
Totale Capitolo	420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'			46.836,06	46.836,06	46.836,06	100,000	
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000	2.496.000,00	2.496.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'			2.496.000,00	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	43.856,48	18.675,19	18.675,13	100,000	15.040,73
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			43.856,48	18.675,19	18.675,13	100,000	15.040,73
Art. 420022 / 007	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000	232.535,00	232.535,00		0,000	
Art. 420022 / 077	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000	35.723,49	35.723,49		0,000	
Art. 420022 / P000	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000	46.811,51	46.811,51		0,000	
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000	150.000,00	39.989,62		0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES			465.070,00	355.059,62		0,000	
Art. 420023 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		10.474,81	10.474,81	100,000	10.474,81
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	86.787,96	24.090,96	24.090,96	100,000	21.162,96
Art. 420023 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	262.306,63	223.633,32	223.633,32	100,000	101.327,10
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			349.094,59	258.199,09	258.199,09	100,000	132.964,87
Totale Macroaggregat. 2 03				3.428.026,53	3.471.939,36	323.710,28	9,324	148.005,60
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 179010 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		61.820,59		0,000	
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI				61.820,59		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	22.624,44		0,000	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			100.000,00	22.624,44		0,000	
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	301.535,00	181.214,62		0,000	
Art. 242024 / F001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		91.205,87		0,000	
Art. 242024 / F007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		200.000,00		0,000	
Art. 242024 / FU00	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		30.983,43		0,000	
Art. 242024 / FU01	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		59.304,08		0,000	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			301.535,00	562.708,00		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		7.975,00		0,000	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE				10.963,25		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	193.180,00	14.286,77		0,000	
Art. 420006 / F001	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	245.000,00	264.653,60		0,000	
Art. 420006 / F007	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		54.000,00		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		47.055,58		0,000	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			438.180,00	379.995,95		0,000	
Art. 420012 / F000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		29.114,51		0,000	
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA				29.114,51		0,000	
Art. 420016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		12.330,35		0,000	
Art. 420016 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		1.268,80		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 420016 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		746,04		0,000	
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'				14.345,19		0,000	
Art. 420018 / FU01	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		25.181,29		0,000	
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE				25.181,29		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		471,96		0,000	
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO				471,96		0,000	
Art. 420022 / FU37	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		110.010,38		0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES				110.010,38		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		15.554,97		0,000	
Art. 420023 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		83.859,96		0,000	
Art. 420023 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		183.750,42		0,000	
Art. 420023 / FU37	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		165.997,96		0,000	
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI				449.163,31		0,000	
Art. 420025 / F000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	40.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI			40.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 420027 / F000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 420030 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		19.367,50		0,000	
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI				19.367,50		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				1.179.715,00	2.005.766,37		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			7.501.888,07	8.022.963,14	1.231.996,83	15,356	915.784,94
Totale Programma	10 05			11.476.495,01	12.000.387,08	4.473.357,68	37,277	2.902.577,63
Totale Missione	10			11.476.495,01	12.000.387,08	4.473.357,68	37,277	2.902.577,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.476.495,01	12.000.387,08	4.473.357,68	37,277	2.902.577,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	173.025,00	174.953,00	163.759,00	93,602	163.759,00
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.894,00	49.378,00	49.341,84	99,927	41.186,96
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
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			235.619,00	238.031,00	226.800,84	95,282	218.645,96
Totale Macroaggregati 1 01				235.619,00	238.031,00	226.800,84	95,282	218.645,96
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.843,00	14.997,00	11.407,54	76,065	9.520,28
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	865,01	86,501	865,01
Totale Capitolo	075500 IRAP			15.843,00	15.997,00	12.272,55	76,718	10.385,29
Totale Macroaggregati 1 02				15.843,00	15.997,00	12.272,55	76,718	10.385,29
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	2.484,20	14,904	134,20
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			14.668,00	16.668,00	2.484,20	14,904	134,20
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	875,16	87,516	363,85
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	875,16	87,516	363,85
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,80	7.616,80	6.985,00	91,705	4.485,00
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	700,00		0,000	
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,80	8.916,80	6.985,00	78,335	4.485,00
Art. 074946 / 000	COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,000	697,53
Totale Capitolo	074947 NOLEGGI			2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,000	697,53
Art. 074948 / 000	INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	49.483,20	13.956,80	13.956,80	100,000	13.956,80
Totale Capitolo	074948 INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP			49.483,20	13.956,80	13.956,80	100,000	13.956,80
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	53.881.748,00	53.881.748,00	53.831.747,85	99,907	46.428.748,97

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			53.881.748,00	53.881.748,00	53.831.747,85	99,907	46.428.748,97
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	
Totale Capitolo	074951 RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA			2.065.424,00	2.065.424,00	2.065.422,96	100,000	
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000		50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI				50.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				56.152.572,00	56.167.045,60	56.049.871,97	99,791	46.575.386,35
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	654.753,00	654.753,00	654.752,27	100,000	327.376,14
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.576,00	64.576,00	64.575,66	99,999	32.287,83
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00	719.329,00	719.327,93	100,000	359.663,97
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	1.265.717,43
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	118.385,88
Totale Capitolo	074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA			2.768.211,00	2.768.211,00	2.768.206,62	100,000	1.384.103,31
Totale Macroaggregati 1 04				3.487.540,00	3.487.540,00	3.487.534,55	100,000	1.743.767,28
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.324.071,00	2.324.071,00	2.324.070,58	100,000	2.324.070,58
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.324.071,00	2.324.071,00	2.324.070,58	100,000	2.324.070,58
Totale Macroaggregati 1 07				2.324.071,00	2.324.071,00	2.324.070,58	100,000	2.324.070,58
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. 074948 / F000	INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.10.02.01.000		35.526,40		0,000	
Totale Capitolo	074948 INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP				35.526,40		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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Macroaggregati 1 10				14.700,00	50.226,40		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			62.230.345,00	62.282.911,00	62.100.550,49	99,707	50.872.255,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
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	
Totale Macroaggregati 2 03				4.370.400,00	4.370.400,00		0,000	
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	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			4.420.400,00	4.420.400,00		0,000	
Totale Programma	10 02			66.650.745,00	66.703.311,00	62.100.550,49	93,100	50.872.255,46
Totale Missione	10			66.650.745,00	66.703.311,00	62.100.550,49	93,100	50.872.255,46
			RIEPILOGO PARTE SPESA	66.650.745,00	66.703.311,00	62.100.550,49	93,100	50.872.255,46

Settore *SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
5202	Sportello unico per l'edilizia	

Obiettivo n. 1: Migliorare la comunicazione con l'utenza attraverso la predisposizione di una sezione FAQ per SUE e SUAP.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementare la collaborazione tra Suap e imprese con l'istituzione di uno sportello informativo che raccolga tutte le informazioni relative agli enti che interagiscono con le imprese (CCIAA, VVF, ATS, ecc.), le diffonda presso gli stakeholder finali e sia un concreto supporto alle attività nuove o già in essere.

Obiettivo operativo - Predisporre uno strumento informatico snello e semplice per le comunicazioni alle imprese.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Creare una sezione sulle pagine del settore in cui pubblicare tutte le disposizioni interpretative/faq/circolari varie in modo da garantire un canale informativo aggiornato agli utenti relativamente a tutti i procedimenti del settore.</p> <p>La sezione sarà divisa in due sottosezioni: Sue e Suap e a loro volta le sottosezioni saranno declinate per argomenti in ordine alfabetico e per attività procedurali così da renderne immediata la lettura.</p> <p>Ogni aggiornamento di tali sezioni verrà evidenziato negli avvisi/news già presenti nelle pagine del sito del Settore.</p>	1. Sezione SUE attiva e aggiornata	Entro il 31/12/2019	<p>Publicata una sezione news che viene aggiornata</p>	Roggero Negretti
	2. Pubblicazione di almeno 15 news	Entro il 31/12/2019	<p>Publicata una sezione faq tenuta aggiornata</p>	

Obiettivo n. 2: Creare una interrelazione tra Sue e Suap per i procedimenti relativi alle attività produttive.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementare la collaborazione tra Suap e imprese con l'istituzione di uno sportello informativo che raccolga tutte le informazioni relative agli enti che interagiscono con le imprese (CCIAA, VVF, ATS, ecc.), le diffonda presso gli stakeholder finali e sia un concreto supporto alle attività nuove o già in essere.

Obiettivo operativo - Creare una rete di relazioni con gli enti che interagiscono con le imprese e le attività produttive (CCIAA, ATS, VVF, associazioni, ecc.).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Al fine di fornire una completezza di informazioni alle imprese si rende necessario implementare l'interrelazioni con il SUE.</p> <p>A tal fine si predisporranno una serie di procedure interne per garantire il passaggio di informazioni e/o competenze relativamente alle attività produttive.</p> <p>Le procedure che verranno predisposte utilizzeranno vari strumenti quali: cartelle condivise, condivisione di banche dati e programmi esistenti ecc.</p> <p>Tale attività è contestuale all'attività volta a creare una rete con gli enti esterni attraverso riunioni, condivisione di procedure e implementazione delle scrivanie enti terzi sulla piattaforma Impresa in un giorno.</p>	<p>1.Procedure definite e attive con relativa mappatura</p> <p>2.Creazione di un iter informatizzato per interagire con SUE</p> <p>3.Riduzione tempi delle conferenze di servizio SUAP rispetto al 2018</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Sono stati ridotti i tempi delle conferenze di servizio rispetto al 2018 di circa 30%</p> <p>Si sono definite le procedure da seguire in caso di interazione con Sue (es pratiche antenne)</p> <p>Per i controlli edilizi a seguito del pensionamento del Tecnico del Suap si procederà con estrazioni a campione delle pratiche su cui acquisire il parere tecnico</p> <p>Rinnovato il protocollo d'intesa con CCIAA per Impresa in un giorno e per Fascicolo d'impresa</p>	<p>Roggero Negretti</p>

Obiettivo n. 3: Semplificazione delle procedure amministrative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificazione delle procedure amministrative tese a fornire a cittadini e imprese la possibilità di fruizione di servizi telematici al fine di abbattere spostamenti e attese.

Obiettivo operativo - Attivazione del software di gestione delle pratiche edilizie on-line.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinare la procedura di attivazione del nuovo software con la verifica e l'adeguamento delle procedure amministrative connesse all'utilizzo del nuovo software, governando l'impatto sulla struttura attraverso incontri con la ditta fornitrice del software e con incontri formativi con il personale.	1. N. di incontri effettuati con la ditta fornitrice del Software e con il settore Informatica.	Entro il 31/12/2019	Sono stati effettuati n.27 incontri con la ditta fornitrice del software, di cui 10 con il settore informatica per la verifica dell'avanzamento dei lavori	Roggero Peluccio
	2. N. incontri formativi con i dipendenti del servizio amministrativo.	Entro il 31/12/2019	Sono stati effettuati n.23 giornate di formazione con i dipendenti del servizio amministrativo	

Obiettivo n. 4: Implementazione servizio di consulenza.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: 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.

Obiettivo operativo: Apertura Sportello di consulenza per attività edilizie e produttive.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Implementazione del servizio di consulenza fornito dallo sportello per le diverse tipologie di intervento e le diverse casistiche, finalizzate in particolare a fornire informazioni integrative e complementari a quelle di carattere strettamente edilizio (fiscali, economico-finanziarie, ecc.) con l'individuazione delle principali materie di interesse per i cittadini nell'ambito degli incentivi fiscali previsti dalla normativa (incentivi per ristrutturazione, bonus verde, bonus sismica).	1. Attivazione di uno sportello dedicato alle informazioni integrative riferite agli incentivi fiscali legati all'attività edilizia	Entro il 31/12/2019	Dal 1 aprile 2019 è attivo il nuovo Sportello informativo per le agevolazioni fiscali in edilizia.	Roggero Peluccio
	2. Predisposizione delle informazioni raccolte in modo organico e pubblicazione delle stesse sul sito del comune	Entro il 31/12/2019	Le informazioni sono raccolte in modo organico e pubblicate sul sito del settore nella sezione delle news, da aprile 2019.	

Obiettivo n. 5: Redazione del nuovo regolamento edilizio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - 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.

Obiettivo operativo - Redazione nuovo Regolamento Edilizio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
All'interno del più ampio obiettivo operativo di definizione del nuovo Regolamento Edilizio, durante l'anno 2019 si svilupperanno gli approfondimenti, con redazione della documentazione necessaria, per la partecipazione al gruppo di lavoro interno promosso da A.T.S. e finalizzato all'adeguamento del Regolamento Locale d'Igiene.	1. Raccolta della documentazione normativa di riferimento aggiornata e formulazione di proposte di modifica delle disposizioni regolamentari vigenti.	Entro il 31/12/2019	E' stata raccolta la documentazione normativa e la stessa è stata oggetto di incontri a livello di Area e di Settore e di incontri con ATS il 29/05/19 e il 19/11/19 per definire quali disposizioni applicare del Regolamento di Igiene e confrontarsi sulla procedura da seguire per la modifica al Regolamento Edilizio	Roggero Bragantini
	2. Adozione del Nuovo regolamento.	Entro il 31/12/2019	In data 18/12/19 è stata trasmessa proposta di Delibera alla Giunta per avvio procedimento di adozione del nuovo regolamento edilizio.	

Obiettivo n. 6: Attivazione del software di gestione delle pratiche edilizie on-line.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificazione delle procedure amministrative tese a fornire a cittadini e imprese la possibilità di fruizione di servizi telematici al fine di abbattere spostamenti e attese.

Obiettivo operativo - Attivazione del software di gestione delle pratiche edilizie on-line.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Coordinamento della procedura di attivazione del nuovo software con riferimento alle fasi del procedimento edilizio di competenza del Servizio Tecnico, mediante partecipazione agli incontri formativi, individuazione e razionalizzazione dei nuovi modelli da adottare per le richieste di integrazioni/dinioghi/sospensioni, per la gestione delle conferenze di servizi, per la redazione dei verbali delle Commissioni Edilizia, Paesaggio e Tecnica d'ufficio.</p>	<p>1. N. incontri effettuati con la Ditta e con i dipendenti del Servizio Tecnico.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Nel corso del 2019 sono state effettuate n. 45 giornate di incontri e affiancamento con la Ditta e con i dipendenti del Servizio Tecnico. Sono state inoltre effettuate n. 10 giornate con la Ditta e il Settore Informatica per lo stato di avanzamento dei lavori</p>	<p>Roggero Bragantini</p>
	<p>2. Rendicontazione della modulistica adottata per le diverse fasi del procedimento amministrativo.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Nel corso del 2019 sono stati predisposti e adottati tutti i nuovi modelli da utilizzare per le diverse fasi del work-flow e del procedimento amministrativo</p>	
	<p>3. Avvio del procedimento informatizzato</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>In data 30/09/19 è stato avviato il procedimento informatizzato per il Back office.</p>	

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 MISE (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.

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti SCIA ed autorizzazioni	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 4.000	5.492	5804	
Quantità	Front office	N. utenti ricevuti	≥ 1.200	1.300	1255	
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio	Totale ore annue di apertura al pubblico	≥ 1.400	1.500	1500	
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati	≥ 200	250	250	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.600	2.800	2700	
Qualità tecnica	Informazioni tecniche edilizie	N. utenti ricevuti	≥ 250	300	320	
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	25	
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg)	≥ 30 gg.	35	32	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Trasparenza	Accessibilità alle informazioni	% di accessi agli atti completati entro il termine previsto dalla normativa	100%	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%	98%	

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 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 presentazione della Scia agibilità;
- rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti per le telecomunicazioni;
- controllo d'ufficio, a seguito di esposti o a seguito di segnalazioni 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;
- 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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Numero istanze protocollate e	N. totale permessi di	≥ 2.000	3.099	3291	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	istruite	costruire, S.C.I.A. e comunicazioni attività edilizia libera protocollate e istruite				
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissione edilizia	≥ 20	32	21 C.E. 43 C.T.U.	
	Indicatore conferenze intersettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infra-settoriali	≥ 20	29	20	
Quantità	Richieste accesso atti	N. notifiche ai controinteressati	≥ 50	50	52	
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	≥ 1.000	1.716	1872	
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	20 (fino al 30/09) Non disponibile	Il nuovo gestionale non ha ancora la possibilità di estrapolare il dato della tempistica media.

Servizio Attività in materia di interventi non residenziali ed attività con ricadute ambientali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Indicatore attività commerciale	N. pareri espressi per attività commerciale	≥ 400	690	700	
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. autorizzazioni rilasciate per impianti telefonia	≥ 60	70	64	
Trasparenza	Pubblicazione all'albo pretorio dei permessi di costruire	Pubblicazione entro il quinto giorno del mese	SI	SI	SI	

	rilasciati	successivo al rilascio: SI/NO				
--	------------	----------------------------------	--	--	--	--

Servizio Sportello idoneità alloggiative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	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> <u>960</u>	93	
Qualità tecnica	Verifica dello stato dei luoghi e delle misure dei locali	N. sopralluoghi effettuati	> 550	854	729	

Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	> 600	828	630	
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e residenziali	> 400	477	535	
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+cila)	20%	

Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
---------------------------	--------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	$\frac{\text{N. procedimenti conclusi}}{\text{N. istanze ricevute}}$	$\geq 80\%$	100% $\frac{117}{117}$	86%	
Trasparenza	Comunicazioni avvio del procedimento per acquisizione parere della Soprintendenza	N. di comunicazioni inviate	> 130	130	131	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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	400.000,00	410.000,00	482.737,53	117,741	450.031,61
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			400.000,00	410.000,00	482.737,53	117,741	450.031,61
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	12.000,00	22.000,00	23.932,90	108,786	22.412,90
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			12.000,00	22.000,00	23.932,90	108,786	22.412,90
Totale Tipologia	3 0100			412.000,00	432.000,00	506.670,43	117,285	472.444,51
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	255.467,00	307.690,73	120,442	307.690,73
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			110.000,00	255.467,00	307.690,73	120,442	307.690,73
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	5.500,00	31.157,00	42.196,83	135,433	42.196,83
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			5.500,00	31.157,00	42.196,83	135,433	42.196,83
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	65.973,00	86.066,81	130,458	81.118,81
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	65.973,00	86.066,81	130,458	81.118,81
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	4.000,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			3.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	4.000,00
Totale Tipologia	3 0200			218.500,00	357.597,00	439.954,37	123,031	435.006,37
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO				10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500				10.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			630.500,00	799.597,00	946.624,80	118,388	907.450,88
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 016051 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PER ACQUISIZIONE AREE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.02.03.03.000		34.398,00	34.398,00	100,000	34.398,00
Totale Capitolo	016051 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' PER ACQUISIZIONE AREE				34.398,00	34.398,00	100,000	34.398,00
Totale Tipologia	4 0200				34.398,00	34.398,00	100,000	34.398,00
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	5.500.000,00	5.500.000,00	6.296.169,10	114,476	6.296.169,10
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			5.500.000,00	5.500.000,00	6.296.169,10	114,476	6.296.169,10
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	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0500			5.520.000,00	5.520.000,00	6.296.169,10	114,061	6.296.169,10
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			5.520.000,00	5.554.398,00	6.330.567,10	113,974	6.330.567,10
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.150.500,00	6.353.995,00	7.277.191,90	114,529	7.238.017,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

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 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011135 / 000	PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.01.000	25.500,00	25.500,00	7.011,64	27,497	7.011,64
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			25.500,00	25.500,00	7.011,64	27,497	7.011,64
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.02.000	6.500,00	6.500,00	6.588,00	101,354	3.294,00
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.500,00	6.500,00	6.588,00	101,354	3.294,00
Totale Tipologia	3 0100			32.000,00	32.000,00	13.599,64	42,499	10.305,64
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014180 / 000	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	5.500,00	12.941,00	13.999,85	108,182	13.999,85
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			5.500,00	12.941,00	13.999,85	108,182	13.999,85
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	26.000,00	26.000,00	840,00	3,231	840,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			26.000,00	26.000,00	840,00	3,231	840,00
Totale Tipologia	3 0500			31.500,00	38.941,00	14.839,85	38,109	14.839,85
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			63.500,00	70.941,00	28.439,49	40,089	25.145,49
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	63.500,00	70.941,00	28.439,49	40,089	25.145,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, 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	361.950,00	366.507,00	314.947,63	85,932	314.947,63
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.502,00	103.642,00	103.487,00	99,850	80.104,81
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	29.000,00	29.000,00	16.264,58	56,085	16.264,58
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.300,00	7.300,00	3.882,60	53,186	3.882,60
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			501.452,00	507.149,00	439.281,81	86,618	415.899,62
Totale Macroaggregati 1 01				501.452,00	507.149,00	439.281,81	86,618	415.899,62
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.116,00	31.486,00	23.913,39	75,949	18.888,16
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	1.172,11	46,884	1.172,11
Totale Capitolo	107850 IRAP			33.616,00	33.986,00	25.085,50	73,811	20.060,27
Art. 107855 / 000	IMPOSTE E TASSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
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		0,000	
Totale Macroaggregati 1 02				34.816,00	35.186,00	25.085,50	71,294	20.060,27
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	5.300,00	5.385,00	4.423,09	82,137	3.976,89
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00	160,56	25,897	160,56
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			5.920,00	6.005,00	4.583,65	76,331	4.137,45
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.400,00	9.315,00	9.314,75	99,997	9.314,75
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	96,38	74,138	96,38
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.530,00	9.445,00	9.411,13	99,641	9.411,13
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.721,00	10.721,00	10.721,00	100,000	4.633,67
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			16.721,00	10.721,00	10.721,00	100,000	4.633,67
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	3.500,00	3.500,00	1.917,01	54,772	1.118,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, 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
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			3.500,00	3.500,00	1.917,01	54,772	1.118,25
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	107205 MISSIONI			450,00	450,00		0,000	
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.051,25	70,083	1.051,25
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000		1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			1.500,00	3.000,00	1.051,25	35,042	1.051,25
Totale Macroaggregati	1 03			44.401,00	39.901,00	34.464,04	86,374	20.351,75
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 Macroaggregati	1 10			38.800,00	38.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			619.469,00	621.036,00	498.831,35	80,322	456.311,64
Totale Programma	14 04			619.469,00	621.036,00	498.831,35	80,322	456.311,64
Totale Missione	14			619.469,00	621.036,00	498.831,35	80,322	456.311,64
			RIEPILOGO PARTE SPESA	619.469,00	621.036,00	498.831,35	80,322	456.311,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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	931.853,00	942.813,00	940.722,99	99,778	940.722,99
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	264.198,00	266.968,00	266.394,00	99,785	236.588,00
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,000	8.700,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.000,00	88.000,00	63.258,22	71,884	63.258,22
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	19.759,19	94,091	19.759,19
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.313.751,00	1.327.481,00	1.298.834,40	97,842	1.269.028,40
Totale Macroaggregati 1 01				1.313.751,00	1.327.481,00	1.298.834,40	97,842	1.269.028,40
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	80.202,00	81.112,00	75.332,03	92,874	56.937,57
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	4.460,05	63,715	4.460,05
Totale Capitolo	079050 IRAP			87.202,00	88.112,00	79.792,08	90,558	61.397,62
Totale Macroaggregati 1 02				87.202,00	88.112,00	79.792,08	90,558	61.397,62
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	11.500,00	10.436,15	90,749	6.758,57
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	180,00	180,00	57,89	32,161	57,89
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	11.680,00	10.494,04	89,846	6.816,46
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	207,10	13,807	207,10
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	207,10	13,807	207,10
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	39.170,00	39.170,00	37.724,25	96,309	33.359,10
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			39.170,00	39.170,00	37.724,25	96,309	33.359,10
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	4.814,22
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.684,00	8.684,00	8.684,00	100,000	4.814,22
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	16.140,42
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	100,000	16.140,42
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	10.886,47
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			22.402,00	22.402,00	18.662,49	83,307	10.886,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	850,00	850,00	850,00	100,000	523,08
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			850,00	850,00	850,00	100,000	523,08
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	33,00	6,600	33,00
Totale Capitolo	077905 MISSIONI			500,00	500,00	33,00	6,600	33,00
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	10.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	
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	1.000,00		0,000	
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			11.500,00	6.500,00	4.000,00	61,538	
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,000	47.175,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,000	47.175,00
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI				10.000,00		0,000	
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				197.602,00	206.602,00	185.970,88	90,014	119.954,85
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 078650 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.04.04.01.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	078650 TRASFERIMENTI CORRENTI				5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Macroaggregati 1 04					5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000		3.000,00	1.106,00	36,867	1.106,00
Art. 078090 / 196	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI				5.000,00	1.106,00	22,120	1.106,00
Totale Macroaggregati 1 09					5.000,00	1.106,00	22,120	1.106,00
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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
Totale Macroaggregati 1 10				116.000,00	116.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.714.555,00	1.748.195,00	1.570.703,36	89,847	1.456.486,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 173003 / 008	ACQUISIZIONE AREE PER ABUSI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.02.01.000		34.398,00	34.398,00	100,000	34.398,00
Totale Capitolo	173003 ACQUISIZIONE AREE PER ABUSI EDILIZI				34.398,00	34.398,00	100,000	34.398,00
Art. 173004 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000		7.000,00	3.525,80	50,369	3.172,00
Totale Capitolo	173004 ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA				7.000,00	3.525,80	50,369	3.172,00
Art. 173005 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000		1.616,00		0,000	
Totale Capitolo	173005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE				1.616,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02					43.014,00	37.923,80	88,166	37.570,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 170900 / 044	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		100.000,00	47.654,31	47,654	47.654,31
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	100.000,00	47.654,31	47,654	47.654,31
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		300.000,00	297.779,52	99,260	297.779,52
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	300.000,00	297.779,52	99,260	297.779,52
Art. 173005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000		8.784,00		0,000	
Totale Capitolo	173005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE				8.784,00		0,000	
Art. 173006 / F005	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' (LR 12/05)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	173006 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA' (LR 12/05)				40.000,00		0,000	
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	20.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.</i>			20.000,00	20.000,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregat</i>	<i>2 05</i>			658.100,00	706.884,00	345.433,83	48,867	345.433,83
<i>Totale Titolo 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			658.100,00	749.898,00	383.357,63	51,121	383.003,83
<i>Totale Programma</i>	<i>08 02</i>			2.372.655,00	2.498.093,00	1.954.060,99	78,222	1.839.490,70
<i>Totale Missione</i>	<i>08</i>			2.372.655,00	2.498.093,00	1.954.060,99	78,222	1.839.490,70
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	2.372.655,00	2.498.093,00	1.954.060,99	78,222	1.839.490,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

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 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
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	10.891,00
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	10.891,00
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. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	7.500,00	7.500,00	3.458,00	46,107	3.458,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	783,24	52,216	783,24
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	8.467,00	7.935,00	93,717	7.935,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			18.000,00	17.467,00	12.176,24	69,710	12.176,24
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Art. 108600 / 000	MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.09.000	20.797,00	20.797,00	17.229,87	82,848	
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	17.229,87	82,848	
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.802,00	6.802,00	6.802,00	100,000	5.161,36
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			11.802,00	6.802,00	6.802,00	100,000	5.161,36
Totale Macroaggregati 1 03				70.090,00	64.557,00	55.599,11	86,124	36.228,60
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 103750 / 196	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	5203 - fiere e mercati	U.1.09.99.05.000		533,00	532,60	99,925	
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE				533,00	532,60	99,925	
Totale Macroaggregati 1 09					533,00	532,60	99,925	
Totale Titolo 1	Spese correnti			70.090,00	65.090,00	56.131,71	86,237	36.228,60
Totale Programma	14 02			70.090,00	65.090,00	56.131,71	86,237	36.228,60
Totale Missione	14			70.090,00	65.090,00	56.131,71	86,237	36.228,60
			RIEPILOGO PARTE SPESA	70.090,00	65.090,00	56.131,71	86,237	36.228,60

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Urbanistica	Abeni Alessandro

Obiettivo n.1: Istituzione albo diritti edificatori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato anche attraverso l'adeguamento delle previsioni urbanistiche finalizzate a servizi rivolti anche alle fasce più deboli della popolazione.

Obiettivo operativo - Istituzione albo diritti edificatori.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Istituzione albo diritti edificatori.	1. Istituzione registro.	Entro il 30/06/2019	Il 20/06/2019 tutto il materiale è stato trasmesso all'Assessore	Abeni Mastrilli
	2. Delibera di Approvazione di definizione di principi per la cessione dei diritti edificatori nell'ambito dei SUAP in variante	Entro il 31/12/2019	Il 31/12/2019 tutto il materiale è stato trasmesso all'Assessore a seguito di una rivisitazione per l'entrata in vigore della modifica alla LR 12/05: LR18/19	

Obiettivo n. 2: Approvazione variante planivolumetrica del piano attuativo NAU ex Magazzini generali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale.

Obiettivo operativo - Attivazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione della variante plani-volumetrica del Piano	1. Delibera di adozione	Entro il 30/04/2019	Un'attenta valutazione della variante planivolumetrica	Abeni Mastrilli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuativo NAU ex Magazzini Generali – parte amministrativa: convenzione ed adempimenti conseguenti.	2. Delibera di approvazione	Entro il 30/06/2019	presentata, ha fatto propendere per l'approvazione della stessa in un unico passaggio alla luce di quanto previsto dalla convenzione del 2018. Tale valutazione ha comportato la necessità di documentazione integrativa e specificativa che è stata consegnata dagli operatori da ultimo in data 17 luglio 2019 PG 0158519/2019. La delibera di approvazione è la n 465 del 07/08/2019	Fogliata

Obiettivo n. 3: Approvazione del Piano attuativo di riconversione della ex Caserma “Achille Papa”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale.

Obiettivo operativo - Attivazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del Piano attuativo inerente la riconversione della ex Caserma "Achille Papa"	1. Delibera di adozione	Entro il 30/07/2019	Adozione non possibile per ragioni esogene	Abeni Fogliata
	2. Delibera di approvazione	Entro il 31/12/2019	Deliberazione n. 465 del 7/08/2019 PG N.0184728	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/ approvati	≥ 8	27	15	
	Pareri interni rilasciati (richiesti da altri settori ed in particolare da sett. sportello dell'edilizia)	Pareri rilasciati n. Pareri richiesti n.	100%	100% $\frac{137}{137}$	100% Pareri altri sett. 40 Pareri edilizia 61	
	Varianti al PGT (anche pianificazione attuativa)	Approvazione variante se adottata: SI/NO	SI	SI	0	Del G.C. (per Consiglio) n. 50 del 29/01/2020

Certificazioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	N. Certificazioni <u>rilasciate</u> N. Certificazioni richieste	= 100%	100% $\frac{330}{330}$	100% 374/374	
Accessibilità	Richiesta online/per e-mail	Possibilità di richiedere la certificazione on line con apposito applicativo e/o per e-mail – pec: SI/NO	SI	SI	SI	
Tempestività	Tempo massimo di erogazione del servizio	Data rilascio del certificato – Data presentazione della richiesta	≤ 15 gg.	15 gg	15 gg	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

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. 006500 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	9.714,00	97,140	8.178,00
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			10.000,00	10.000,00	9.714,00	97,140	8.178,00
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000		1.498,00	16.980,31	1133,532	16.980,31
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI				1.498,00	16.980,31	1133,532	16.980,31
Totale Tipologia	3 0100			10.000,00	11.498,00	26.694,31	232,165	25.158,31
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			10.000,00	11.498,00	26.694,31	232,165	25.158,31
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000		180.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE				180.000,00		0,000	
Art. 016292 / 008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000		283.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016292 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE				283.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200				463.000,00		0,000	
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Art. 016290 / 000	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000		49.500,00		0,000	
Art. 016290 / 008	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000		236.629,00	80.000,00	33,808	80.000,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT				286.129,00	80.000,00	27,959	80.000,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	308.426,00	616,852	308.426,00
Art. 016300 / 044	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	238.100,00	238.100,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			288.100,00	288.100,00	308.426,00	107,055	308.426,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,000	25.000,00
Art. 016304 / 027	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000		80.000,00	450.988,84	563,736	450.988,84
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	130.000,00	475.988,84	366,145	475.988,84
Totale Tipologia	4 0500			338.100,00	704.229,00	864.414,84	122,746	864.414,84
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			338.100,00	1.167.229,00	864.414,84	74,057	864.414,84
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	348.100,00	1.178.727,00	891.109,15	75,599	889.573,15

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

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. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	354.755,00	380.144,00	255.518,00	67,216	255.092,96
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	100.171,00	107.221,00	106.316,59	99,156	79.178,60
Art. 089050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	170,84	24,406	170,84
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			455.626,00	488.065,00	362.005,43	74,172	334.442,40
Art. 089060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	81.275,00	81.275,00		0,000	
Art. 089060 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			104.275,00	104.275,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 01				559.901,00	592.340,00	362.005,43	61,114	334.442,40
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.400,00	32.430,00	30.409,60	93,770	19.233,25
Art. 019152 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.100,00		0,000	
Totale Capitolo	019152 IRAP			37.500,00	39.530,00	30.409,60	76,928	19.233,25
Totale Macroaggregati 1 02				37.500,00	39.530,00	30.409,60	76,928	19.233,25
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000		250,00	250,00	100,000	
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				250,00	250,00	100,000	
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000		10.000,00		0,000	
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000		1.500,00		0,000	
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				14.500,00		0,000	
Art. 089080 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000		10.510,00		0,000	
Totale Capitolo	089080 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				10.510,00		0,000	
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000		1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089090 MISSIONI				1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 03					26.260,00	250,00	0,952	
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 089095 / 152	RIMBORSI VARI A IMPRESE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.09.99.05.000		182,00	182,00	100,000	182,00
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.09.99.04.000		6.818,00	6.120,00	89,762	6.120,00
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI				7.000,00	6.302,00	90,029	6.302,00
Totale Macroaggregati 1 09					7.000,00	6.302,00	90,029	6.302,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 019152 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 019152 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019152 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00		0,000	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.400,00	7.400,00		0,000	
Art. 089060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 089060 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 089080 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.10.02.01.000		4.290,00		0,000	
Totale Capitolo	089080 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				4.290,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				22.900,00	27.190,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			620.301,00	692.320,00	398.967,03	57,628	359.977,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 890001 / 008	REIMPIEGO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT DESTINATI A STUDI GEOLOGICI DEL TERRITORIO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.03.05.000		80.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890001 REIMPIEGO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT DESTINATI A STUDI GEOLOGICI DEL TERRITORIO				80.000,00		0,000	
Art. 890002 / 008	REIMPIEGO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT DESTINATI AD ATTIVITA' ESPROPRIATIVA	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890002 REIMPIEGO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT DESTINATI AD ATTIVITA' ESPROPRIATIVA				20.000,00		0,000	
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000		180.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE				180.000,00		0,000	
Art. 890004 / 008	REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.01.09.000		283.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE				283.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02					563.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				563.000,00		0,000	
Totale Programma	08 01			620.301,00	1.255.320,00	398.967,03	31,782	359.977,65
Totale Missione	08			620.301,00	1.255.320,00	398.967,03	31,782	359.977,65
			RIEPILOGO PARTE SPESA	620.301,00	1.255.320,00	398.967,03	31,782	359.977,65

Settore TRASFORMAZIONE URBANA E URBAN CENTER

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

Obiettivo n. 1: Approvazione progetti definitivi ed esecutivi delle opere di urbanizzazione unità d'intervento R.1.1. Lonati ex Santoni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Riqualificazione infrastrutturale della zona Est e rafforzamento dell'identità delle aree in corrispondenza delle stazioni del metrobus.

Obiettivo operativo - Riqualificazione viabilità di accesso est

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1) Approvazione dei progetti definitivi-esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell'Unità di intervento R.1.1 Lonati ex Santoni: - Parcheggio pubblico - rotatoria su viale S. Eufemia - riqualificazione della bretella di immissione su viale S. Eufemia - viabilità interna e spazi pedonali di uso pubblico - riqualificazione viale S. Eufemia lato est e lato ovest; - Mitigazione ambientale - Aree verdi - Rotatoria via Goldoni - via	1. Controllo validazione dei progetti.	Entro il 31/10/2019	Il Piano attuativo è stato adottato con Deliberazione di GC n 363 del 19/06/2019 e approvata con del GC 581 del 09/10/2019 La mancata stipula della convenzione urbanistica, di fatto non ha consentito l'avvio della progettazione da parte degli operatori.	Ribolla Bresciani C.
	2.Approvazione con delibera di Giunta Comunale.	Entro il 31/12/2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Musia - pista ciclabile stazione Metrobus; Lotto 2: pista ciclabile interna al comparto compreso il tratto collegante via Gessi con viale S. Eufemia e l'area verde attrezzata; Lotto 3: pista ciclabile viale S. Eufemia (Comune di Brescia).				
2)Approvazione del progetto definitivo-esecutivo rotatoria via Musia-via S.Eufemia del P.A. Italmark spa.	1. Controllo validazione progetti	Entro il 31/10/2019	Realizzato nel mese di ottobre 2019	
	2.Approvazione con delibera di Giunta Comunale.	Entro il 31/12/2019	Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 328 del 05/06/2019	

Obiettivo n. 2: Aggiudicazione appalto progetto definitivo-esecutivo in variante del progetto di recupero area ex Nuova Beton nel Parco delle Cave.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Realizzazione di una cintura verde attorno alla città di Brescia mediante l'interconnessione dei parchi esistenti e la realizzazione di nuovi corridoi ecologici.

Obiettivo operativo - Completamento Parco delle Cave

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiudicazione appalto progetto definitivo-esecutivo in variante del progetto di recupero area ex Nuova Beton nel Parco delle Cave.	1. Controllo validazione progetti	Entro il 31/10/2019	Validazione fatta il 04/10/2019	Ribolla Bresciani C.
	2. Approvazione con delibera di Giunta	Entro il 31/12/2019	Approvazione con delibera di Giunta Comunale n. 594 del 16/10/2019	

Obiettivo n. 3: Progetto esecutivo “SC.1 a) Rifunzionalizzazione del Centro Polivalente Case del Sole.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale.

Obiettivo operativo - Attuazione del progetto “Oltre la strada” e del Progetto “Via Milano ovest”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progetto esecutivo “SC.1 a) Rifunzionalizzazione Centro Polivalente Case del Sole – Fase 1 Lotto 2” (parco) BANDO PERIFERIE	1 Approvazione del progetto esecutivo	Entro il 30/06/2019	Il progetto esecutivo è completato, ma non è stato possibile approvarlo e procedere all'avvio della gara a causa di ragioni esogene che ha comportato il subentro del Comune nella Piano operativo di bonifiche, non ancora concluso dal Ministero per l'Ambiente	Ribolla Treccani
	2. Aggiudicazione dell'appalto di lavori	Entro il 31/12/2019		

Obiettivo n. 4: Progetto esecutivo Realizzazione nuovi spazi per servizi e spazi esterni” in Via Milano 140.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale.

Obiettivo operativo - Attuazione del progetto “Oltre la strada” e del Progetto “Via Milano ovest”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

Progetto esecutivo “2B Realizzazione nuovi spazi per servizi e spazi esterni” in Via Milano 140 BANDO AREE DEGRADATE	1 Approvazione del progetto esecutivo	Entro il 30/06/2019	Approvazione con delibera di Giunta Comunale n. 263/108365 P.G dell’8/05/2019	Ribolla Treccani
	2. Aggiudicazione dell’appalto di lavori	Entro il 31/12/2019	Verbale di aggiudicazione 23/09/2019	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato**

Il settore persegue le trasformazioni di parti del territorio comunale ritenuti di particolare rilevanza strategica riguardo alle politiche territoriali dell'Amministrazione.

In tal senso elabora piani e programmi di rigenerazione integrata includendo cioè le dimensioni territoriale, infrastrutturale (incluse le cd. infrastrutture verdi e blu), sociale ed economico, culturale e di identità di luogo, -di aree urbane, caratterizzate da fenomeni di dismissioni ovvero da criticità e potenzialità territoriali, ambientali, sociali, culturali e socioeconomiche di particolare complessità, favorendo altresì le dinamiche di associazione e partecipazione, nonché perseguendo, in linea con i programmi e gli indirizzi dell'Unione Europea (e relativi recepimenti nazionali e regionali), l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici, la sostenibilità ambientale, la diffusione di comportamenti virtuosi

Il Settore si occupa altresì del completamento del Parco delle Cave in coordinamento con il Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, vigilando sulle attività estrattive in essere e in dismissione, curandone la pianificazione del recupero ambientale, la verifica e realizzazione delle opere relative ai progetti di recupero, nonché promuovendo l'attivazione di accordi di partenariato con i principali Stakeholder (associazioni, enti, ecc.)

Servizio Programmi e progetti complessi di trasformazione urbana

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/ approvati	≥ 1	N.P.*	0	Il Settore Trasformazione urbana ed Urban center ha competenza sull'istruttoria e approvazione di piani attuativi ricadenti solo in alcune aree della città, precisamente individuate con Del. G.C. n. 758 – dell' 11/12/2019. Lo Standard per gli Atti di pianificazione attuativa non è dunque

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
						derivato da attività consolidate nel tempo. Nello specifico, nel corso del 2019 l'unico Piano attuativo per il quale è stato avviato un confronto con la parte proponente (Comunicazione alla G.C. N. 694 - 22.11.2018 in merito alla presentazione di una richiesta di parere preliminare su proposta di Piano Attuativo dell' Area di Trasformazione del DDP: AT – A.6 VIA SOSTEGNO) non è scaturito in una proposta di adozione del P.A.
	Monitoraggio Progetto Oltre la strada	N. nell'anno	≥ 2	N.P.*	2	
	Approvazione progetti esecutivi opere pubbliche del progetto Oltre la strada	N. nell'anno	≥ 2	N.P.*	2	

N.P.* Non presente.

Sezione dedicata ai Piani per l'edilizia economico popolare vigenti e scaduti

Tale parte del servizio 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.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	N. documenti <u>rilasciati</u> N. documenti richiesti	≥ 95%	100% $\frac{69}{69}$	≥ 95% N. 19	
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (% di documenti rilasciati)	N. documenti <u>rilasciati</u> N. documenti richiesti	≥ 95%	100% $\frac{54}{54}$	≥ 95% N. 25	
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 contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area (% di documenti rilasciati)	N. documenti <u>rilasciati</u> N. documenti richiesti	≥ 95%	100% $\frac{59}{59}$	≥ 95% N. 29	
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	20 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	20 gg.	

Servizio Convenzioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Approvazione progetti esecutivi opere di urbanizzazione (%)	<u>Approvazione progetti esecutivi</u> N. progetti verificati da approvare	50% dei presentati	N.P.*	50% dei presentati n. 14	
Quantità	Collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione affidate a scumpo degli oneri	N. Approvazione CRE/collaudi N. CRE/collaudi da approvare	50% dei presentati	N.P.*	50% dei presentati N 11	

N.P.* Non presente.

*Attività ordinaria***Descrizione del servizio erogato**

Il Settore Trasformazione urbana ed urban center si occupa altresì del completamento del Parco delle Cave in coordinamento con il Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, vigilando sulle attività estrattive in essere e in dismissione, curandone la pianificazione del recupero ambientale, la verifica e realizzazione delle opere relative ai progetti di recupero, nonché promuovendo l'attivazione di accordi di partenariato con i principali Stakeholder (associazioni, enti, ecc.)

Servizio convenzioni urbanistiche – parte cave

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	≥ 30	N.P.*	64	

N.P.* Non presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	792.594,40	792.594,40		0,000	
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE			792.594,40	792.594,40		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			792.594,40	792.594,40		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		16.080,00	16.080,00	100,000	16.080,00
Totale Capitolo	005861 CONTRIBUTO CULTURE IN MOVIMENTO				16.080,00	16.080,00	100,000	16.080,00
Totale Tipologia	2 0104				16.080,00	16.080,00	100,000	16.080,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			792.594,40	808.674,40	16.080,00	1,988	16.080,00
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. 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	24.973,00	25.438,94	101,866	25.438,94
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	24.973,00	25.438,94	101,866	25.438,94
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 009850 / 013	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.03.01.000		6.252,00	6.251,68	99,995	6.251,68
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO				6.252,00	6.251,68	99,995	6.251,68
Totale Tipologia	3 0100			15.000,00	31.225,00	31.690,62	101,491	31.690,62
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			15.000,00	31.225,00	31.690,62	101,491	31.690,62
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	679.817,00	580.917,55	213.459,22	36,745	
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	10.604.173,48	10.604.173,48	3.179.704,18	29,985	
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			11.283.990,48	11.185.091,03	3.393.163,40	30,336	
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
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	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016302 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			50.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			11.333.990,48	11.195.091,03	3.393.163,40	30,309	
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			14.667,98	0,000	14.667,98
Totale Capitolo	014310 ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA					14.667,98	0,000	14.667,98
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	20.000,00	20.000,00	74.601,31	373,007	74.601,31
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			20.000,00	20.000,00	74.601,31	373,007	74.601,31
Totale Tipologia	4 0400			20.000,00	20.000,00	89.269,29	446,346	89.269,29
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	1.616.005,00	2.091.005,00	2.037.179,52	97,426	2.037.179,52
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			1.616.005,00	2.091.005,00	2.037.179,52	97,426	2.037.179,52
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	9.863.010,00	9.413.010,00	4.242.187,07	45,067	4.242.187,07
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			9.863.010,00	9.413.010,00	4.242.187,07	45,067	4.242.187,07
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
Art. 014319 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000			36.310,09	0,000	36.310,09
Totale Capitolo	014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI					36.310,09	0,000	36.310,09
Art. 014321 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	80.000,00	80.000,00	133.763,31	167,204	133.763,31
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI			80.000,00	80.000,00	133.763,31	167,204	133.763,31
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	500,00		0,000	
Art. 016301 / 027	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000		1.800.000,00	2.033.044,70	112,947	2.033.044,70
Totale Capitolo	016301 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	1.800.500,00	2.033.044,70	112,916	2.033.044,70
Art. 016305 / 027	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000		450.000,00	446.487,61	99,219	446.487,61

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>016305 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE A SCOMPUTO</i>				450.000,00	446.487,61	99,219	446.487,61
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4 0500</i>			11.609.015,00	13.834.515,00	8.928.972,30	64,541	8.928.972,30
<i>Totale Titolo 4</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			22.963.005,48	25.049.606,03	12.411.404,99	49,547	9.018.241,59
			<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	23.770.599,88	25.889.505,43	12.459.175,61	48,124	9.066.012,21

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese							
Art. 005795 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.03.02.000			16.108,11	0,000	16.108,11
Totale Capitolo	005795 CONTRIBUTI DIVERSI					16.108,11	0,000	16.108,11
Totale Tipologia	2 0103					16.108,11	0,000	16.108,11
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti					16.108,11	0,000	16.108,11
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	60.000,00	60.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014160 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI			60.000,00	60.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			60.000,00	60.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00		0,000	
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	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA			40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0500			40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			40.000,00	40.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	100.000,00	100.000,00	16.108,11	16,108	16.108,11

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	426.227,00	429.618,00	417.224,50	97,115	416.904,50
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	120.015,00	120.883,00	120.240,94	99,469	108.355,84
Art. 075900 / 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. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,000	8.400,00
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			590.642,00	594.901,00	581.865,44	97,809	569.660,34
Art. 080040 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	4.890,60	82,892	4.890,60
Art. 080040 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	470,16	31,344	470,16
Totale Capitolo	080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			7.400,00	7.400,00	5.360,76	72,443	5.360,76
Totale Macroaggregati 1 01				598.042,00	602.301,00	587.226,20	97,497	575.021,10
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.433,00	36.711,00	30.973,23	84,370	24.265,04
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00
Totale Capitolo	078950 IRAP			39.233,00	39.511,00	33.773,23	85,478	27.065,04
Art. 080050 / P000	IRAP (ex 3204)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	167,92	33,584	167,92
Totale Capitolo	080050 IRAP			500,00	500,00	167,92	33,584	167,92
Totale Macroaggregati 1 02				39.733,00	40.011,00	33.941,15	84,830	27.232,96
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	14.700,00	14.450,00	5.593,70	38,711	5.017,50
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	687,71	45,847	687,71
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			16.476,00	16.226,00	6.281,41	38,712	5.705,21
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	29.000,00	25.000,00	24.907,75	99,631	5.491,75
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		4.000,00	3.473,17	86,829	3.473,17
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.000,00	29.000,00	28.380,92	97,865	8.964,92
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	5.582,10
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.486,00	10.486,00	10.486,00	100,000	5.582,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	15.000,00	12.800,00	12.400,56	96,879	7.233,66
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			15.000,00	12.800,00	12.400,56	96,879	7.233,66
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.500,00	738,26	21,093	738,26
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			3.000,00	3.500,00	738,26	21,093	738,26
Art. 077300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	55.000,00	47.850,80	43.192,22	90,264	43.191,20
Art. 077300 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	43.411,89	24.551,28	24.551,28	100,000	24.551,28
Totale Capitolo	077300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			98.411,89	72.402,08	67.743,50	93,566	67.742,48
Art. 077310 / 000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00			0,000	
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00			0,000	
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	43.614,00	80.963,00	55.013,76	67,949	31.663,48
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	26.000,00	19.700,61	75,772	19.700,61
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	2.386,00	4.686,00	818,38	17,464	818,38
Art. 077320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000		1.200,00	807,46	67,288	807,46
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,000	3.050,00
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			57.100,00	118.949,00	82.440,21	69,307	56.039,93
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	200,00	13,333	200,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.500,00	1.500,00	200,00	13,333	200,00
Totale Macroaggregati 1 03				247.788,89	280.178,08	223.985,86	79,944	152.206,56
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.000,00	8.000,00	5.000,00	62,500	5.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				3.000,00	8.000,00	5.000,00	62,500	5.000,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.695,00	48.695,00	48.694,17	99,998	48.694,17
Art. 078760 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.269,00	4.269,00	3.631,91	85,076	3.631,91

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			52.964,00	52.964,00	52.326,08	98,796	52.326,08
Totale Macroaggregati	1 07			52.964,00	52.964,00	52.326,08	98,796	52.326,08
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		50,00	26,00	52,000	26,00
Totale Capitolo	079100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE				50,00	26,00	52,000	26,00
Totale Macroaggregati	1 09				50,00	26,00	52,000	26,00
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		2.501,70		0,000	
Art. 077300 / FU00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		18.860,61		0,000	
Totale Capitolo	077300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				21.362,31		0,000	
Art. 077310 / F000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		2.347,50		0,000	
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI				2.347,50		0,000	
Art. 077320 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		33.070,00		0,000	
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				33.070,00		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	
Totale Macroaggregati	1 10			46.200,00	102.979,81		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			987.727,89	1.086.483,89	902.505,29	83,067	811.812,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 169532 / 000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000		5.000,00		0,000	
Art. 169532 / 055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000		21.280,52	21.280,52	100,000	21.280,52
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE				26.280,52	21.280,52	80,975	21.280,52
Art. 169536 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	50.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	169536 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			50.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	835.431,96			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			835.431,96			0,000	
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	140.655,21			0,000	
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	92.283,20			0,000	
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.200.633,00	424.672,87	424.672,87	100,000	212.336,43
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			1.433.571,41	424.672,87	424.672,87	100,000	212.336,43
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	85.371,22	26.764,56	26.764,56	100,000	25.564,56
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.996,00			0,000	
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			136.367,22	26.764,56	26.764,56	100,000	25.564,56
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	9.863.010,00	11.293.010,00	6.726.220,61	59,561	6.726.220,61
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			9.863.010,00	11.293.010,00	6.726.220,61	59,561	6.726.220,61
Art. 232009 / P000	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,000	93.500,00
Totale Capitolo	232009 ACQUISIZIONE IMMOBILE EX EIB			93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,000	93.500,00
Art. 232012 / P000	OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	290.829,70	291.317,25	291.299,25	99,994	199.767,71
Totale Capitolo	232012 OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIB			290.829,70	291.317,25	291.299,25	99,994	199.767,71
Art. 232014 / P000	OPERE DI DIVISIONE INTERNA PALAZZETTO EX EIB	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	29.999,80	29.999,80	29.999,80	100,000	29.999,80
Totale Capitolo	232014 OPERE DI DIVISIONE INTERNA PALAZZETTO EX EIB			29.999,80	29.999,80	29.999,80	100,000	29.999,80
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	767.081,50	623.966,62	623.965,82	100,000	490.187,51
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			767.081,50	623.966,62	623.965,82	100,000	490.187,51
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	59.286,64	33.756,45	33.756,45	100,000	28.130,38
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA			59.286,64	33.756,45	33.756,45	100,000	28.130,38
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		6.090,00	6.090,00	100,000	
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	39.922,44	30.298,94	30.298,94	100,000	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			39.922,44	36.388,94	36.388,94	100,000	
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	18.918,55	1,13	1,13	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	891.265,99	425.944,38	425.944,38	100,000	325.781,10
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			1.060.184,54	425.945,51	425.945,51	100,000	325.781,10
Art. 320026 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				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	200.000,00			0,000	
Art. 320026 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,000	
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			217.700,00	17.700,00	17.700,00	100,000	
Art. 320027 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				0,000	
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	479.817,00	580.917,55	14.810,00	2,549	14.365,00
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.398.900,00	1.398.900,00	1.398.730,15	99,988	1.398.700,00
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			1.878.717,00	1.979.817,55	1.413.540,15	71,397	1.413.065,00
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	36.505,55	28.348,12	28.348,12	100,000	
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	20.000,00	13.552,00	13.552,00	100,000	6.552,00
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			56.505,55	41.900,12	41.900,12	100,000	6.552,00
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	185,06			0,000	
Art. 320031 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	2.922,05	2.922,05		0,000	
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			3.107,11	2.922,05		0,000	
Art. 320032 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		4.697,00	4.697,00	100,000	
Art. 320032 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	2.026,27	2.026,27	1.473,08	72,699	1.473,08

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			2.026,27	6.723,27	6.170,08	91,772	1.473,08
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	56.750,18	22.700,08	22.700,08	100,000	22.700,08
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			56.750,18	22.700,08	22.700,08	100,000	22.700,08
Art. 320036 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000		5.000,00	4.545,72	90,914	
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI				5.000,00	4.545,72	90,914	
Art. 320039 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000		363,00		0,000	
Art. 320039 / 001	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000				0,000	
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL				363,00		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	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. 320047 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		21.633,95	21.633,95	100,000	
Totale Capitolo	320047 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE				21.633,95	21.633,95	100,000	
Art. 320055 / 038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA			200.000,00			0,000	
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	61.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			61.000,00			0,000	
Art. 320061 / P001	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	28.757,84			0,000	
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			28.757,84			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 320062 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		450.000,00	446.487,61	99,219	446.487,61
Totale Capitolo	320062 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE				450.000,00	446.487,61	99,219	446.487,61
Art. 420014 / 055	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		150.000,00		0,000	
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	41.032,11	19.455,85	19.455,85	100,000	
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	996.968,87	469.804,39	469.804,39	100,000	299.761,40
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			1.038.000,98	639.260,24	489.260,24	76,535	299.761,40
Totale Macroaggregat	2 02			18.205.486,37	16.503.622,78	11.197.732,28	67,850	10.342.807,79
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 170810 / 000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
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	400.763,18	189.088,38	63.220,18	33,434	54.623,18
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)			400.763,18	289.088,38	163.220,18	56,460	154.623,18
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	1.514.800,00	1.514.800,00		0,000	
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA			1.514.800,00	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	43.100,05			0,000	
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	27.120,50	26.492,70	26.492,70	100,000	26.492,70
Art. 320034 / P029	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000		30.472,79	30.472,79	100,000	30.472,79
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI			70.220,55	56.965,49	56.965,49	100,000	56.965,49
Totale Macroaggregat	2 03			1.985.783,73	1.860.853,87	220.185,67	11,833	211.588,67
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	50.000,00	70.000,00		0,000	
Art. 169532 / F055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		3.719,48		0,000	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			50.000,00	73.719,48		0,000	
Art. 170705 / F000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	120.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 170705 / FU07	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		835.431,96		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			120.000,00	985.431,96		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	77.000,00		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		211.674,80		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	288.674,80		0,000	
Art. 176850 / FU00	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		140.655,21		0,000	
Art. 176850 / FU01	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		92.283,20		0,000	
Art. 176850 / FU29	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		775.960,13		0,000	
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				1.008.898,54		0,000	
Art. 176851 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		58.606,66		0,000	
Art. 176851 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		50.996,00		0,000	
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				109.602,66		0,000	
Art. 320013 / F001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		47.084,80		0,000	
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE				47.084,80		0,000	
Art. 320014 / F001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		44.237,47		0,000	
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE				44.237,47		0,000	
Art. 320016 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	70.000,00			0,000	
Art. 320016 / F037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			70.000,00	70.000,00		0,000	
Art. 320017 / FU29	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		112.642,09		0,000	
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA				112.642,09		0,000	
Art. 320018 / FU29	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		25.530,19		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA				25.530,19		0,000	
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	30.000,00	33.910,00		0,000	
Art. 320023 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		9.135,95		0,000	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.000,00	43.045,95		0,000	
Art. 320024 / FU00	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		18.917,42		0,000	
Art. 320024 / FU01	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		465.321,61		0,000	
Art. 320024 / FU35	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE				634.239,03		0,000	
Art. 320026 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		598.899,45		0,000	
Art. 320026 / F001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	627.160,00	617.310,97		0,000	
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			627.160,00	1.216.210,42		0,000	
Art. 320027 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		76.860,00		0,000	
Art. 320027 / F001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	5.976.953,00	5.518.154,98		0,000	
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			5.976.953,00	5.595.014,98		0,000	
Art. 320029 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		8.157,43		0,000	
Art. 320029 / FU35	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		6.448,00		0,000	
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE				14.605,43		0,000	
Art. 320030 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00			0,000	
Art. 320030 / F037	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			30.000,00	30.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 320031 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		63.864,78		0,000	
Art. 320031 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		185,06		0,000	
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE				64.049,84		0,000	
Art. 320032 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		107.989,62		0,000	
Art. 320032 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		173.288,26		0,000	
Art. 320032 / F035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		50.625,12		0,000	
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA				331.903,00		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		34.050,10		0,000	
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE				34.050,10		0,000	
Art. 320034 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		17.000,00		0,000	
Art. 320034 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		43.100,05		0,000	
Art. 320034 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		627,80		0,000	
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI				60.727,85		0,000	
Art. 320036 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			5.000,00			0,000	
Art. 320039 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		99.637,00		0,000	
Art. 320039 / F001	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL				299.637,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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 / F001	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	715.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320043 OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA CHE COLLEGA VIA SERENISSIMA E FORMAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE			715.000,00			0,000	
Art. 320047 / F001	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	40.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320047 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE			40.000,00			0,000	
Art. 320053 / F000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		147.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA				147.000,00		0,000	
Art. 320055 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	250.000,00	75.834,13		0,000	
Art. 320055 / F001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		174.165,87		0,000	
Art. 320055 / F038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		182.336,33		0,000	
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA			250.000,00	432.336,33		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. 320066 / F038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		17.663,67		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA				17.663,67		0,000	
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	239.901,00	262.901,00		0,000	
Art. 420014 / FU00	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		21.576,26		0,000	
Art. 420014 / FU01	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		527.164,48		0,000	
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			239.901,00	811.641,74		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			8.331.014,00	12.591.441,40		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			28.522.284,10	30.955.918,05	11.417.917,95	36,884	10.554.396,46
Totale Programma	08 01			29.510.011,99	32.042.401,94	12.320.423,24	38,450	11.366.209,16
Totale Missione	08			29.510.011,99	32.042.401,94	12.320.423,24	38,450	11.366.209,16
			RIEPILOGO PARTE SPESA	29.510.011,99	32.042.401,94	12.320.423,24	38,450	11.366.209,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	26.731,00	27.039,00	25.656,00	94,885	25.416,00
Art. 099840 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.638,00	7.714,00	7.714,00	100,000	7.714,00
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	1.988,68	39,774	1.988,68
Art. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.200,00	1.200,00	468,49	39,041	468,49
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.569,00	40.953,00	35.827,17	87,484	35.587,17
Totale Macroaggregati 1 01				40.569,00	40.953,00	35.827,17	87,484	35.587,17
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 099850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.318,00	2.334,00	2.147,25	91,999	1.861,22
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	181,76	45,440	181,76
Totale Capitolo	099850 IRAP			2.718,00	2.734,00	2.329,01	85,187	2.042,98
Totale Macroaggregati 1 02				2.718,00	2.734,00	2.329,01	85,187	2.042,98
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	4.126,00	2.434,32	59,000	2.434,32
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	4.126,00	2.434,32	59,000	2.434,32
Art. 088036 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	088036 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 088369 / 000	NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	3.416,00	17,080	
Totale Capitolo	088369 NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVE			20.000,00	20.000,00	3.416,00	17,080	
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	11.712,00	29,280	
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			40.000,00	40.000,00	11.712,00	29,280	
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	3.000,00	1.024,00	1.000,93	97,747	1.000,93
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00			0,000	
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			3.150,00	1.024,00	1.000,93	97,747	1.000,93
Art. 088377 / 000	MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	9002 - cave	U.1.03.02.09.000	45.000,00	45.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088377 MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE			45.000,00	45.000,00		0,000	
Art. 088387 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088387 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				20.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 03				110.650,00	130.650,00	18.563,25	14,208	3.435,25
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	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088601 QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (L.R. 14/98)			15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 04				15.000,00	15.000,00		0,000	
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			175.537,00	195.937,00	56.719,43	28,948	41.065,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	810.000,00	597.007,85	73.224,40	12,265	73.224,40
Art. 254016 / 055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.616.005,00	452.946,23		0,000	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			2.426.005,00	1.049.954,08	73.224,40	6,974	73.224,40
Art. 254025 / 021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	59.808,22	41.865,75	41.865,75	100,000	17.942,47
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			159.808,22	141.865,75	41.865,75	29,511	17.942,47
Art. 254028 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 254032 / 021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000		24.384,00		0,000	
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE				24.384,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				2.735.813,22	1.366.203,83	115.090,15	8,424	91.166,87
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 254016 / F021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		131.978,29		0,000	
Art. 254016 / F055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		1.149.308,77		0,000	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			40.000,00	1.321.287,06		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 254025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00		0,000	
Art. 254025 / F021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		32.473,86		0,000	
Art. 254025 / FU21	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		17.942,47		0,000	
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			60.000,00	110.416,33		0,000	
Art. 254030 / F000	INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254030 INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 254031 / F055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		13.750,00		0,000	
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI				13.750,00		0,000	
Art. 254032 / F021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		24.156,00		0,000	
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE				24.156,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			200.000,00	1.569.609,39		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.935.813,22	2.935.813,22	115.090,15	3,920	91.166,87
Totale Programma	09 02			3.111.350,22	3.131.750,22	171.809,58	5,486	132.232,27
Totale Missione	09			3.111.350,22	3.131.750,22	171.809,58	5,486	132.232,27
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.111.350,22	3.131.750,22	171.809,58	5,486	132.232,27

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

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

Obiettivo n. 1: Campagna di citizen science CS MON LIFE – Campagna GERT (Generare Reti Territoriali).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attraverso la realizzazione della campagna di citizen science CS MON LIFE – Campagna GERT (Generare Reti Territoriali) s'intende dare attuazione, a livello locale, a Sdg 15 e Sdg 17. L'obiettivo del progetto è di far convergere le risorse del Settore sostenibilità ambientale, del Museo di Scienze Naturali, dell'Università di Trieste, delle associazioni scientifiche, di quelle ambientaliste e della Consulta dell'Ambiente, in un progetto d'indagine territoriale con lo scopo di approfondire, con la collaborazione dei cittadini, le conoscenze naturalistiche del territorio di Brescia, affinché i dati raccolti siano importanti per la conoscenza di base, ma anche funzionali alla pianificazione di interventi per la realizzazione	1. Numero di iniziative divulgative: ≥ 3 ogni anno.	Entro il 31/12/2019	Il progetto è stato presentato in occasione di 16 iniziative: 9 eventi e 7 escursioni sul territorio	Capretti Pisano
	2. Numero di segnalazioni: ≥ 300 all'anno.	Entro il 31/12/2019	Sono state raccolte 1916 segnalazioni	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
di una "città sostenibile".				

Obiettivo n. 2: _Relazione sullo stato dell'ambiente del Comune di Brescia con il metodo DPSIR ((Driving forces, Pressures, State Impacts, Responses).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Progetto: Relazione sullo stato dell'ambiente del Comune di Brescia</p> <p>Nel corso del 2018 è stato realizzato il progetto di relazione sullo stato dell'ambiente del Comune di Brescia secondo il metodo DPSIR (Driving forces, Pressures, State Impacts, Responses) che consente di avere un quadro complessivo della situazione ambientale con una descrizione che tiene conto delle implicazioni causa/effetto in merito alle continue e reciproche interazioni degli esseri viventi con l'ambiente. Tale imponente lavoro necessita di ulteriori fasi e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione e aggiornamento costante dei dati nazionali, regionali, provinciali e locali; • Divulgazione attraverso iniziative per coinvolgere i portatori di 	<p>1. Aggiornamento della relazione sullo stato dell'ambiente del Comune di Brescia al 2018 con il coinvolgimento dei settori comunali coinvolti e dei portatori di interesse (comunicazione alla Giunta comunale)</p>	Entro il 31/12/2019	<p>E' stato effettuato l'aggiornamento dei dati e dei contenuti, attraverso il coinvolgimento dei Settori coinvolti nelle tematiche affrontate e con il coinvolgimento dei portatori di interesse anche tramite gli Osservatori (Aria, Acqua, Termoutilizzatore, Alfa Acciai, OriMartin) e l'Ordine degli ingegneri. E' stata predisposta la comunicazione di Giunta. La Relazione è stata pubblicata nel mese di dicembre sul sito del Comune di Brescia.</p>	<p>Capretti Pisano</p>
	<p>2. Realizzazione di almeno 3 moduli di presentazione del lavoro svolto rivolti a studenti della scuola secondaria, associazioni e cittadini.</p>	Entro il 31/12/2019	<p>Sono stati realizzati 3 moduli rivolti a studenti dell'Istituto Pastori e del liceo Gambara. Inoltre, il lavoro è stato presentato agli Osservatori (Aria, Acqua, Termoutilizzatore, Alfa Acciai, OriMartin).</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
interesse, e veicolare informazioni e conoscenze rigorose.				

Obiettivo n. 3: La vita nell'acqua.– Laboratori di biologia e sostenibilità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Progetto: La vita nell'acqua – Laboratori di biologia e sostenibilità -</p> <p>Il progetto intende valorizzare in un'ottica di rete gli elementi di valore naturalistico presenti nel contesto urbano. Il biolago presente nel Parco dell'acqua rappresenta un prezioso contesto che consente di incrementare la biodiversità urbana offrendo un'opportunità per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze nelle discipline della sostenibilità ambientale, della biologia e della botanica.</p> <p>Obiettivi:</p> <p>Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle famiglie e ai cittadini per far comprendere l'importanza del biolago nell'ecosistema urbano e nella rete ecologica. Attraverso laboratori di biologia s'insegnerà a</p>	<p>1. Formazione di giovani naturalisti da coinvolgere nel progetto come docenti.</p>	Entro il 31/03/2019	<p>Sono stati formati 2 giovani naturalisti del servizio civile nazionale e due educatori di Ambiente Parco che hanno svolto la didattica, in collaborazione con personale del settore e del Museo di scienze naturali. Il progetto è stato altresì presentato in occasione del convegno provinciale sull'educazione ambientale tenutosi il 24/10/2019 ottobre presso l'istituto Tartaglia.</p>	Capretti Pisano
	<p>2. Realizzazione di almeno 10 moduli rivolti a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e cittadini</p>	Entro il 31/12/2019	<p>Sono stati realizzati 10 moduli presso Ambiente Parco e il parco dell'acqua.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
osservare a diverse scale gli organismi che vivono nell'acqua e come ciascun organismo ha una funzione nel complesso dell'ecosistema acquatico.				

Obiettivo n. 4: Accordo di collaborazione scientifica tra Comune di Brescia e Università degli Studi di Brescia sui temi della sostenibilità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Progetto: Accordo di collaborazione scientifica tra Comune di Brescia e Università degli Studi di Brescia sui temi della sostenibilità.</p> <p>Nel 7° Programma d'azione europeo per l'ambiente, "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", l'UE formula una visione del futuro fino al 2050 di una società a basse emissioni di carbonio, un'economia verde e circolare ed ecosistemi resilienti alla base del benessere dei cittadini. Per raggiungere tali obiettivi vengono alla luce importanti sfide legate a sistemi di produzione e consumo insostenibili e ai loro impatti nel lungo termine, spesso complessi e cumulativi, sugli</p>	1. Firma dell'accordo di collaborazione	Entro il 31/03/2019	L'accordo è stato sottoscritto con UNIBS il 31/05/2019	Capretti Pisano
	2. Realizzazione di almeno 4 incontri relativi ai temi della sostenibilità più impattanti sul territorio comunale e provinciale (cambiamenti climatici, gestione rifiuti).	Entro il 31/12/2019	Sono stati realizzati 4 incontri sul tema dei cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni: -4 ottobre: le riserve idriche; -8 novembre: la qualità delle acque superficiali e profonde destinate al consumo umano; -22 novembre: il dissesto idrogeologico; -20 dicembre: qualità dell'aria e cambiamenti climatici, due facce della stessa medaglia.	
	3. Individuazione di strumenti innovativi di analisi del contesto a supporto delle scelte dei decisori pubblici e privati	Entro il 31/12/2019	E' stato predisposto per l'Assessore un documento di sintesi degli incontri promossi con l'UNIBS, nel	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>ecosistemi e sulla salute delle persone. Tutto ciò ha portato con sé la crescente consapevolezza che le attuali conoscenze e le modalità di governance adottate per contrastare queste sfide, devono essere riviste ed adeguate.</p> <p>Obiettivi da individuare con l'Università:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Strumenti innovativi di analisi di contesto a supporto delle scelte dei decisori pubblici e privati locali. -Promozione di incontri tematici relativi ai temi della sostenibilità più impattanti sul territorio comunale e provinciale (cambiamenti climatici, gestione rifiuti ecc.). 	<p>locali. Documento da presentare all'Assessore di riferimento.</p>		<p>quale sono riportati i le analisi ed i dati emersi che possono rappresentare utili spunti di valutazione per l'individuazione di strategie e azioni innovative nell'ambito della sostenibilità.</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);
- redige e aggiorna la Relazione sullo Stato dell'Ambiente con il metodo DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses);
- si occupa delle tematiche connesse al benessere e alla tutela degli animali favorendo il coinvolgimento con i portatori di interesse e l'associazionismo;
- gestisce le tematiche connesse all'inquinamento acustico (L. 447/199);
- gestisce le tematiche connesse al controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991).

Servizio sostenibilità ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Osservatori su tematiche ambientali (Osservatorio Termoutilizzatore, Osservatorio Acqua Bene Comune, Osservatorio Alfa Acciai, Osservatorio Ori Martin, Osservatorio aria bene comune, Gruppo di monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e	N. riunioni	≥ 25	Riunioni Osservatori.	26	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	Tavolo tecnico Rifiuti)					
Quantità	Aggiornamento Relazione sullo stato dell'ambiente con il metodo DPSIR	Aggiornamento Relazione- sullo stato dell'ambiente: SI/NO	SI	<p>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</p> <p>19 dicembre 2018: presentazione rapporto nell'ambito 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>	SI	
Quantità	Iniziative divulgative relative allo sportello animali	N. iniziative 5	≥ 5	Sono state realizzate 26 iniziative sulla sostenibilità ambientale	5	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				<p>riconguibili ai seguenti progetti: -GERT (Generare Reti Territoriali): 13 iniziative lezioni, convegni e escursioni sul territorio con il coinvolgimento di associazioni, scuole, studenti, volontari in servizio civile. -SAUNA (Sostenibilità Ambientale Urban Nature e Avifauna) 7 lezioni, 3 presentazioni pubbliche. 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. OrtoLibero: 3 moduli su sostenibilità</p>		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				ambientale presso la casa di reclusione di Verziano.		

Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	100%	
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	10	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	N.P.*	100%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	N.P.*	90%	

N.P.* Non presente.

Gestione problematiche relative controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991).

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Predisposizione e trasmissione delle diffide per non conformità alle norme (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	= 100%	N.P.*	100%	
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	≥ 10 gg.	N.P.*	10	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	N.P.*	100%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	N.P.*	90%	

*N.P.:Non presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

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	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. 009250 / 000	PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2603 - sostenibilità ambientale	E.3.01.02.01.000	115.000,00	115.000,00	118.122,00	102,715	118.122,00
Totale Capitolo	009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			115.000,00	115.000,00	118.122,00	102,715	118.122,00
Totale Tipologia	3 0100			115.000,00	115.000,00	118.122,00	102,715	118.122,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			115.000,00	115.000,00	118.122,00	102,715	118.122,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	115.000,00	115.000,00	118.122,00	102,715	118.122,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	215.575,00	217.433,00	217.433,00	100,000	217.433,00
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	60.080,00	60.560,00	59.409,17	98,100	52.298,44
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			300.455,00	302.793,00	301.642,17	99,620	294.531,44
Totale Macroaggregati 1 01				300.455,00	302.793,00	301.642,17	99,620	294.531,44
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.238,00	18.388,00	16.961,77	92,244	14.796,94
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
Totale Capitolo	088380 IRAP			19.838,00	19.988,00	18.561,77	92,865	16.396,94
Totale Macroaggregati 1 02				19.838,00	19.988,00	18.561,77	92,865	16.396,94
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	5.000,00	3.469,84	69,397	3.074,63
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			2.000,00	5.000,00	3.469,84	69,397	3.074,63
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	13.000,00	912,10	7,016	
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.000,00	13.000,00	912,10	7,016	
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	3.355,00	67,100	3.355,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00	3.355,00	67,100	3.355,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	986,32	98,632	779,71
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	986,32	98,632	779,71
Art. 088386 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000		11.042,00	11.041,98	100,000	
Totale Capitolo	088386 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				11.042,00	11.041,98	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				23.000,00	35.042,00	19.765,24	56,404	7.209,34
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			369.693,00	384.223,00	339.969,18	88,482	318.137,72
Totale Programma	09 02			369.693,00	384.223,00	339.969,18	88,482	318.137,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 088384 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	28.958,00	27.476,54	94,884	23.532,07
Totale Capitolo	088384 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			40.000,00	28.958,00	27.476,54	94,884	23.532,07
Totale Macroaggregat	1 03			40.000,00	28.958,00	27.476,54	94,884	23.532,07
Totale Titolo 1	Spese correnti			40.000,00	28.958,00	27.476,54	94,884	23.532,07
Totale Programma	09 06			40.000,00	28.958,00	27.476,54	94,884	23.532,07
Totale Missione	09			409.693,00	413.181,00	367.445,72	88,931	341.669,79
			RIEPILOGO PARTE SPESA	409.693,00	413.181,00	367.445,72	88,931	341.669,79

Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3301	Ambiente	Rossi Daria
3302	Igiene ambientale	
3303	Protezione civile	

Obiettivo n. 1: Customer satisfaction sul contratto di Servizio di Igiene Urbana.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili

Obiettivo operativo - Implementare ulteriormente la raccolta differenziata, fino a raggiungere il 75% entro il 2023, ed il riciclo dei rifiuti. Incrementare il sistema di controllo per le situazioni di violazione alle norme previste dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avvio di sondaggi di gradimento presso gli utenti in merito al servizio eseguito con riferimento alla raccolta dei rifiuti ed alla pulizia della città.	Definizione dei contenuti dell'indagine e delle relative modalità di esecuzione	Entro il 30/04/2019	Luglio 2019	Rossi
	Predisposizione dei questionari	Entro il 31/05/2019	Settembre 2019	
	Invio dei questionari alle tipologie di utenze individuate	Entro il 31/07/2019	Ottobre/ Novembre 2019	
	Elaborazione dei primi risultati	Entro il 31/12/2019	Dicembre 2019	

Obiettivo n. 2: Campagna di comunicazione rivolta ai cittadini denominata "Pronto, sono il tuo Comune".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Comunicazione alla cittadinanza del nuovo Piano di Protezione civile.

Obiettivo operativo – Creazione di un sistema di comunicazione che consenta di raggiungere in tempo reale tutta la cittadinanza e di fornire al cittadino informazioni di fonte autorevole.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avviare una campagna di comunicazione che preveda la possibilità di informare in tempo reale la cittadinanza per rischi idrogeologici, allerte meteo, criticità ambientali.	1. Avvio della campagna di comunicazione	Entro il 28/02/2019	Il 26 febbraio 2019 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del sistema denominato “pronto sono il tuo comune”. La Campagna di comunicazione ha preso avvio in contemporanea ed è proseguita per tutto il 2019.	Rossi Boemi
	2. Messa in funzione di un sistema di chiamata vocale su numeri di telefono fissi e cellulari	Entro il 31/05/2019	Nel mese di aprile è stato installato il sistema di telefonia presso il C.O.C. centro operativo comunale di protezione civile sito in via Donegani 12. Il numero telefonico creato è lo 030030.	
	3. Attivazione di altre funzioni nel sistema relative ad eventi interessanti l'attività del Comune (blocchi traffico, piano neve e chiusura scuole)	Entro il 31/03/2020	L'attivazione ha previsto l'implementazione di funzioni aggiuntive. Piano neve già attivato; suddivisione per quartieri già attivata.	

Obiettivo n. 3: Attivazione di azioni per il controllo della presenza di cemento amianto nelle coperture di proprietà privata e nelle tubazioni idriche per uso indiretto negli acquedotti pubblici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuare l'iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono rifiuti

Obiettivo operativo - Prevenzione dell'abbandono di rifiuti e delle situazioni di incuria e degrado di immobili ed aree private

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A) Implementazione ed aggiornamento dell'applicativo GE.M.A	1. A) Definizione della situazione in essere con A2a Ciclo idrico	Entro il 31/01/2019	Nel mese di gennaio si è svolto un incontro con i responsabili del Ciclo Idrico	Rossi Boemi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
(Gestione Materiale Amianto) per le tubazioni idriche per uso indiretto. B) Avvio dei procedimenti amministrativi verso privati per la bonifica delle coperture di cemento amianto.			di a2a per individuare i siti con presenza di amianto nelle tubature idriche	
	2. A) Popolamento dell'applicativo informatico	Entro il 28/02/2019	Nel mese di febbraio si è inserito il dato nell'apposito applicativo .La Regione ha riscontrato la conclusione del procedimento nel mese di dicembre 2019	
	3. B) Emanazione di atti di diffida per la bonifica delle coperture 100% in esito a specifici esposti.	Entro il 31/12/2019	100% di procedimenti aperti in seguito ad esposti. Totale 48, dei quali 11 risolti e chiusi.	

Obiettivo n. 4: Creazione di un percorso condiviso e graduale con i soggetti a diverso titolo competenti con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti e diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente e per gli spazi comuni.

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili

Obiettivo operativo - Implementare ulteriormente la raccolta differenziata, fino a raggiungere il 75% entro il 2023, ed il riciclo dei rifiuti. Incrementare il sistema di controllo per le situazioni di violazione alle norme previste dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Creazione di un percorso condiviso e graduale con i soggetti a diverso titolo competenti con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti e diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente a) Costruzione di sinergie con le GEV estendendo le competenze anche sul tema del rispetto del	1. Report trimestrale delle guardie ecologiche volontarie sugli interventi eseguiti.	Entro il 31/03/2019 Entro il 30/06/2019 Entro il 30/09/2019 Entro il 31/12/2019	N. 10 report: 25.05.2019 16.07.2019 18.07.2019 13.08.2019 16.08.2019 11.09.2019 25.09.2019 (n. 2) 26.09.2019 20.11.2019	Rossi Lazzaroni G. (parte a) Boemi (parti b e c)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>regolamento rifiuti.</p> <p>b) Azioni comuni con Aler e Settore Casa ed housing sociale per il corretto utilizzo delle tessere raccolta rifiuti.</p> <p>Stipula di un protocollo d'intesa con Aler con la collaborazione dei consigli di quartiere e delle Associazioni di volontariato di Protezione civile per incontri con i residenti negli alloggi ERP avente ad oggetto un corretto utilizzo degli spazi comuni e correnti pratiche di evacuazione in caso di incendio, sisma o black out.</p>			<p>I sopralluoghi e i relativi report hanno interessato i parchi pubblici soggetti a limitazioni da ordinanza sindacale SIN Caffaro e le aree del Parco delle Colline.</p> <p>Il 13 gennaio 2020 è stata presentata la relazione complessiva semestrale</p>	
	2. Stipula del protocollo d'intesa	Entro il 31/05/2019	Il protocollo di intesa è stato approvato nel mese di ottobre 2018, ma è diventato operativo il 10 aprile 2019 a seguito della riorganizzazione interna delle GEV.	
	3. Confronto con Aler e Settore Casa ed housing sociale per individuare le azioni ed i contenuti del protocollo d'intesa	Entro il 31/07/2019	Parte rinviata per ragioni esogene legate ad altro Ente.	
	4. Individuazione delle azioni di contrasto ai fenomeni di conferimento non conforme dei rifiuti domestici.	Entro il 31/12/2019		

*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 ed elettromagnetico. Dispone a tal fine il controllo del rispetto della normativa in materia, e, in caso di inosservanza, alla corretta applicazione della normativa vigente mediante l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri e deroghe rilasciate)	<u>N. pareri rilasciati</u> N. pareri richiesti	= 100%	100% 24/24	= 100% 5	
		<u>N. deroghe rilasciate</u> N. deroghe richieste	= 100%	100% 35/35	= 100% 51	
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120gg)	≥ 45 gg.	≥ 45 gg. In media i pareri 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	40 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				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	10gg.	

Gestione problematiche relative agli inconvenienti igienici su suolo pubblico e privato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Tutela dell'ambiente nell'ambito del decoro e della sicurezza della salute	<u>N. esposti presentati</u> N. esposti trattati	= 100%	N.P.*	= 100% 31	
Tempestività	Esame della problematica e risposta agli interessati (o esponenti)	N. giorni medi di risposta	≥ 45 gg.	N.P.*	45 gg	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg. dalla richiesta tramite apposito applicativo	≥ 90%	N.P.*	95%	

N.P.* Non presente.

Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici del Settore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
---------------------------	--------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Analisi della documentazione da scartare al fine di ottimizzare gli spazi	N. 50 metri lineari di documenti analizzati da scartare (30 ml) ed archiviare (20 ml) entro aprile 2019	100%	N.P.*	50 metri entro dicembre	
Tempestività	Determina di scarto della documentazione	Entro maggio 2019	SI	N.P.*	Dicembre 2019 SI	
Tempestività	Conclusione operazioni di scarto	Entro luglio 2019	SI	N.P.*	Ottenuta autorizzazione allo scarto e emanata determina. Bisogna quindi procedere alle operazioni materiali.	
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N.20 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2019	SI	N.P.*	Sono stati adeguati gli ambienti di lavoro alle prescrizioni dell'RSPP liberando la via di evacuazione del corridoio nord dell'edificio che ospita gli uffici dell'Area. E' stato ridotto il materiale contenuto negli armadi con particolare riferimento alle pratiche per le quali si poteva far ricorso alla eliminazione al	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
					<p>macero e esaminato tutte le pratiche da sottoporre allo scarto.</p> <p>Nel mese di dicembre è stata emanata la determina di scarto a seguito della approvazione, avvenuta nel mese di ottobre (30 ottobre 2019) da parte della sovrintendenza archivistica della Lombardia.</p>	

N.P.* Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo sono assegnate le competenze relative agli interventi in tema di igiene ambientale per quanto riguarda in particolare il controllo del rispetto del contratto di servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia di strade e spazi aperti) svolto dalla società affidataria (contratto di servizio) e al contratto riferito alle attività complementari.

Igiene Ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	≥ 150	155	156	
Quantità	Confronti periodici con il gestore finalizzati alla predisposizione del consuntivo e del preventivo ed alla verifica dell'andamento del servizio di raccolta rifiuti	N. riunioni con relativo resoconto	≥ 15	21	23	
Quantità	Resoconto andamento contratto di servizio	N. relazioni annuali	≥ 2	2	≥ 2	
Trasparenza	Revisione carta dei servizi del contratto di igiene urbana	Revisione entro luglio 2019. Pubblicazione sul sito	SI	N.P.*	Il lavoro di revisione è stato più complesso del previsto. La carta dei servizi è stata presentata al	

					gruppo di monitoraggio del nuovo sistema di raccolta nel mese di novembre 2019. Si è reputato opportuno un passaggio informativo anche con le associazioni di categoria che è avvenuto nel mese di febbraio 2020	
Trasparenza	Realizzazione customer satisfaction del servizio di igiene urbana	Primi esiti dei questionari: dicembre 2019	SI	N.P.*	La società incaricata (IPSOS) ha concluso l'indagine nel mese di novembre e comunicato i primi risultati nel mese di dicembre. Il documento finale è stato trasmesso il 24 gennaio 2020	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg. dalla richiesta tramite apposito applicativo	≥ 90%	N.P.*	90%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg. Lavorativi	≥ 90%		90%	

N.P.* Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo predispose 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 dal Dlgs 1/18 Codice della Protezione Civile. Cura la formazione di volontari interni ed esterni all'ente e stipula appositi protocolli d'intesa per essere sempre in grado di fronteggiare le emergenze 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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio dissesto idrogeologico e antincendio boschivo	≥ 22	25	24	
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	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	3	
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	Settimanale	Settimanale	Almeno due volte la settimana	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000			1.387,85	0,000	1.387,85
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI					1.387,85	0,000	1.387,85
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	800.000,00	3.250.000,00	3.440.809,07	105,871	2.103.725,02
Art. 012340 / 010	IVA A DEBITO SU CONTRIBUTO TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	540.571,00	1.079.571,00	364.570,78	33,770	364.570,78
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			1.340.571,00	4.329.571,00	3.805.379,85	87,893	2.468.295,80
Totale Tipologia	3 0500			1.340.571,00	4.329.571,00	3.806.767,70	87,925	2.469.683,65
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.340.571,00	4.329.571,00	3.806.767,70	87,925	2.469.683,65
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015136 / 077	CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	1.222,84	1.222,84	1.222,84	100,000	1.222,84
Totale Capitolo	015136 CONTRIBUTO COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA CAFFARO			1.222,84	1.222,84	1.222,84	100,000	1.222,84
Totale Tipologia	4 0200			1.222,84	1.222,84	1.222,84	100,000	1.222,84
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			1.222,84	1.222,84	1.222,84	100,000	1.222,84
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.341.793,84	4.330.793,84	3.807.990,54	87,928	2.470.906,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

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	Accertato	% Util.	Incassato	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata								
Art. 012530 / 000	RIMBORSO SPESE	3303 - protezione civile	E.3.05.02.03.000				0,000		
Totale Capitolo	012530 RIMBORSO SPESE						0,000		
Totale Tipologia	3 0500						0,000		
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie						0,000		
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	156.720,00	159.116,00	158.679,22	99,725	158.679,22
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.004,00	44.614,00	44.614,00	100,000	41.759,78
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
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			222.724,00	225.730,00	225.093,22	99,718	222.239,00
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.525,00	96.825,00	94.538,17	97,638	94.538,17
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.615,00	27.699,00	25.674,00	92,689	23.923,70
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.998,65	81,806	8.998,65
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.141,68	71,389	2.141,68
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			138.140,00	138.524,00	131.352,50	94,823	129.602,20
Totale Macroaggregati 1 01				360.864,00	364.254,00	356.445,72	97,856	351.841,20
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.358,00	13.548,00	12.487,78	92,174	10.823,98
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.383,00	8.407,00	8.208,37	97,637	6.950,96
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	764,87	76,487	764,87
Totale Capitolo	088850 IRAP			24.141,00	24.355,00	22.861,02	93,866	19.939,81
Totale Macroaggregati 1 02				24.141,00	24.355,00	22.861,02	93,866	19.939,81
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	2.200,00	5.876,00	3.953,60	67,284	2.200,00
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	700,00	700,00	606,11	86,587	606,11
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	6.676,00	4.559,71	68,300	2.806,11
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	1.324,00	1.323,84	99,988	1.323,84
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	1.324,00	1.323,84	99,988	1.323,84
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	4.744,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.859,00	7.859,00	7.859,00	100,000	4.744,83
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	3.036,75
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	3.036,75
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	3.505,18
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			7.535,00	7.535,00	6.008,88	79,746	3.505,18
Art. 088200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	900,00			0,000	
Totale Capitolo	088200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			900,00			0,000	
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
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	65.204,00	68.234,00	34.328,23	50,310	24.270,72
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000		320,00	320,00	100,000	320,00
Art. 088320 / P000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			105.204,00	108.554,00	74.648,23	68,766	64.590,72
Art. 088327 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	3301 - ambiente	U.1.03.02.11.000		10.463,76	10.086,96	96,399	10.086,96
Totale Capitolo	088327 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				10.463,76	10.086,96	96,399	10.086,96
Totale Macroaggregato 1 03				142.540,00	155.453,76	117.528,62	75,604	92.194,39
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		550,00		0,000	
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA				550,00		0,000	
Art. 088327 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	3301 - ambiente	U.1.10.02.01.000		5.536,24		0,000	
Totale Capitolo	088327 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				5.536,24		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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Capitolo	08850 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			36.400,00	42.486,24		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			563.945,00	586.549,00	496.835,36	84,705	463.975,40
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	260.259,79	37.907,18	37.907,18	100,000	37.907,18
Art. 177105 / P016	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	3301 - ambiente	U.2.02.01.09.000	9.638,00	9.638,00	9.508,44	98,656	9.508,44
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	9.638,00	9.638,00	100,000	9.638,00
Art. 177105 / P055	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	48.141,81	48.141,81	48.141,81	100,000	48.141,81
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			327.677,60	105.324,99	105.195,43	99,877	105.195,43
Totale Macroaggregati	2 02			327.677,60	105.324,99	105.195,43	99,877	105.195,43
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		222.352,61		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE				222.352,61		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05				222.352,61		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			327.677,60	327.677,60	105.195,43	32,103	105.195,43
Totale Programma	09 02			891.622,60	914.226,60	602.030,79	65,851	569.170,83
Totale Missione	09			891.622,60	914.226,60	602.030,79	65,851	569.170,83
			RIEPILOGO PARTE SPESA	891.622,60	914.226,60	602.030,79	65,851	569.170,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	32.309.323,00	32.290.423,00	32.010.000,00	99,132	26.674.974,04
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	745.420,00	745.420,00	745.420,00	100,000	559.065,00
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.054.743,00	33.035.843,00	32.755.420,00	99,151	27.234.039,04
Art. 086455 / 000	SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	102.000,00	157.900,00	157.856,04	99,972	34.556,28
Totale Capitolo	086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA			102.000,00	157.900,00	157.856,04	99,972	34.556,28
Art. 086460 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.11.000	17.000,00			0,000	
Totale Capitolo	086460 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			17.000,00			0,000	
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000		1.080,00		0,000	
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.080,00		0,000	
Totale Macroaggregat. 1 03				33.173.743,00	33.194.823,00	32.913.276,04	99,152	27.268.595,32
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 086465 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.10.02.01.000		28.920,00		0,000	
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI				28.920,00		0,000	
Totale Macroaggregat. 1 10					28.920,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			33.173.743,00	33.223.743,00	32.913.276,04	99,066	27.268.595,32
Totale Programma	09 03			33.173.743,00	33.223.743,00	32.913.276,04	99,066	27.268.595,32
Totale Missione	09			33.173.743,00	33.223.743,00	32.913.276,04	99,066	27.268.595,32
			RIEPILOGO PARTE SPESA	33.173.743,00	33.223.743,00	32.913.276,04	99,066	27.268.595,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	66.770,00	67.202,00	67.153,95	99,928	67.153,95
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.942,00	19.056,00	19.056,00	100,000	18.435,58
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			88.212,00	88.758,00	88.709,95	99,946	88.089,53
Totale Macroaggregati 1 01				88.212,00	88.758,00	88.709,95	99,946	88.089,53
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	414,96	75,447	414,96
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	414,96	75,447	414,96
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.750,00	5.784,00	5.293,55	91,521	4.860,61
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			5.920,00	5.954,00	5.463,55	91,763	5.030,61
Totale Macroaggregati 1 02				6.470,00	6.504,00	5.878,51	90,383	5.445,57
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	3.000,00	832,22	832,22	100,000	682,22
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	832,22	832,22	100,000	682,22
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.800,00	4.800,00	4.793,95	99,874	2.576,84
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.800,00	4.800,00	4.793,95	99,874	2.576,84
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	260,00	260,00	204,47	78,642	119,28
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			260,00	260,00	204,47	78,642	119,28
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00			0,000	
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	46.720,00	53.344,00	52.941,00	99,245	29.966,09
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	3.645,00	645,00	442,50	68,605	
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			50.365,00	53.989,00	53.383,50	98,878	29.966,09
Art. 082650 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Totale Capitolo	082650 QUOTE ASSOCIATIVE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 082800 / 000	NOLEGGI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000	1.000,00	946,78		0,000	
Totale Capitolo	082800 NOLEGGI			1.000,00	946,78		0,000	
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	671,25	67,125	642,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	671,25	67,125	642,05
Totale Macroaggregati	1 03			66.425,00	63.828,00	61.885,39	96,956	35.986,48
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	11.777,00	11.777,00	100,000	11.777,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	11.777,00	11.777,00	100,000	11.777,00
Totale Macroaggregati	1 04			12.180,00	11.777,00	11.777,00	100,000	11.777,00
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			175.957,00	173.537,00	168.250,85	96,954	141.298,58
Totale Programma	11 01			175.957,00	173.537,00	168.250,85	96,954	141.298,58
Totale Missione	11			175.957,00	173.537,00	168.250,85	96,954	141.298,58
			RIEPILOGO PARTE SPESA	175.957,00	173.537,00	168.250,85	96,954	141.298,58

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:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le aree pubbliche ricomprese nell'appalto generale (2018 e ripetizione 2019-2021). Controllo delle fasi di esecuzione della commessa secondo i modelli predisposti.	Elaborazione report annuale 2018	Entro il 28/02/2019	Redatto entro il termine il report previsto disponibile	Rossi Lazzaroni G.

Obiettivo n. 2: Modalità di gestione del Parco delle Cave.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Definizione del modello di governance ed individuazione delle forme di gestione del Parco delle Cave

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Individuazione di una forma di gestione del Parco delle cave attraverso il coinvolgimento delle Associazioni operanti sul territorio.	1. Approvazione del patto di collaborazione da parte della Giunta Comunale	Entro il 30/06/2019	Approvato patto di collaborazione complesso con deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 24/04/2019 presentato agli stakeholders.	Rossi Lazzaroni G.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Avvio della nuova forma di gestione	Entro il 31/07/2019	Entro il 31/12/2019 sono stati siglati n. 17 patti di collaborazione con altrettante associazioni, costituito il comitato di gestione il quale riunendosi in data 06/11/2019 e 4/12/2019 ha dato avvio alla concreta gestione del Parco delle Cave.	

Obiettivo n. 3: Programma di sostituzione/integrazione delle alberate cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.

Obiettivo operativo - Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono collocate in classi di rischio elevate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito della programmazione del Settore si prevede la sostituzione/integrazione delle alberate in base alla priorità.	1. Realizzazione a regola d'arte degli interventi di sostituzione progettati nel 2018 (giardini Rebuffone, Viale Venezia, Piazza Tebaldo Brusato, Giardini Magenta).	Entro il 31/12/2019	100% (documenti disponibili: ordinativo di acquisto e posa delle piante 11/04/2019, fotografie delle nuove piantumazioni)	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Progetto/Scheda tecnica per l'integrazione di almeno tre strade cittadine	Entro il 31/12/2019	E' stato definito ed approvato un progetto per il rifacimento di viali alberati cittadini e di un'area scolastica danneggiata dal nubifragio del 29 ottobre, presso i seguenti cantieri per un totale di 9 strade cittadine da riqualificare: Via Corfù, Viale Caduti del lavoro, Via Toscana, Via Brozzoni e Canipari, via Reggio, Via Cefalonia, Via Repubblica	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Argentina, area verde scuola primaria Arici Valdadige	

Obiettivo n. 4: Programma di sostituzione delle aree gioco nei parchi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole

Obiettivo operativo - Pianificazione delle aree gioco presenti nelle aree verdi cittadine e nei plessi scolastici con rimodulazione, progettazione, manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti, anche alla luce dei piani urbanistici vigenti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione degli interventi di manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti in aree verdi e scuole.	1. Individuazione priorità di intervento 2019	Entro il 31/03/2019	Definite le priorità di intervento con l'individuazione delle priorità suddivise per le scuole e per i parchi.	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Redazione della scheda tecnica per la sostituzione di almeno 5 aree giochi	Entro il 31/12/2019	Predisposte le cinque schede tecniche dei giochi da sostituire nei seguenti parchi: Parco di Via Parenzo, Parco di Via delle Bettole, Parco Casaza, Parco di via Sabbioneta, Parco Campo Marte	

Obiettivo n. 5: Definizione di modulistica relativa alla rendicontazione delle fasi di esecuzione dei servizi e forniture (parte tecnica).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel definire la modulistica ad uso interno per uniformare la rendicontazione dei servizi all'interno del Settore.	Definizione dei modelli per la parte tecnica	Entro il 30/04/2019	Predisposti e resi disponibili in rete per l'intero settore i documenti necessari per uniformare la rendicontazione dei servizi	Rossi Lazzaroni G. Gaggero

Obiettivo n. 6: Interventi di manutenzione del Reticolo Idrico minore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e presidio del dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo - Opere di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento del programma pluriennale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Reticolo Idrico Minore alla luce degli interventi svolti e delle nuove necessità emerse nel 2018.	1. Approvazione programma degli interventi relativi ai corsi d'acqua scoperti.	Entro il 30/06/2019	Realizzata scheda con individuazione degli interventi	Rossi Lazzaroni G. Titoldini
	2. Approvazione programma degli interventi relativi ai corsi d'acqua coperti.	Entro il 31/12/2019	Realizzata scheda con individuazione degli interventi)	

Obiettivo n. 7: Indagine e ricognizione di tutti i colli montani del Monte Maddalena.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e presidio del dissesto idrogeologico

Obiettivo operativo - Opere di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste in una ricognizione sul campo di tutti i colli montani che discendono dal Monte Maddalena necessaria per valutare la presenza e lo stato di manutenzione di strutture idrauliche già presenti e lo stato dei versanti e propedeutica a futuri progetti di regimazione dei colli o stabilizzazione dei versanti.	1. Ricognizione con sopralluoghi lungo il tracciato dei colli montani per la definizione dello stato di fatto.	Entro il 30/07/2019	100% (documenti disponibili: report fotografico relativo ai sopralluoghi eseguiti in data 2 maggio ed in data 13 giugno sui seguenti colli: Tavarede Mattina, Tavarede Sera, Valle Carobbio, Valle dei Coni)	Rossi Lazzaroni G. Titoldini
	2. Redazione di una relazione illustrativa della situazione rilevata sul campo corredata da documentazione fotografica.	Entro il 31/12/2019	100% (documenti disponibili: relazione illustrativa in data 4 dicembre 2019)	

Obiettivo n. 8: Definizione di accordo quadro nell'ambito delle procedure di gara.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel definire un procedimento amministrativo diretto a stipulare accordi quadro per una migliore e più flessibile programmazione e gestione degli interventi.	1. Definizione del procedimento amministrativo – predisposizione degli atti di gara.	Entro il 30/09/2019	100% Predisposizione atti di gara ed invio al Settore Acquisizioni per l'espletamento delle procedure di affidamento	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Avvio di una procedura di gara.	Entro il 31/12/2019	Avvio della procedura di affidamento con determinazione dirigenziale 2438 del 25/11/2019	

Obiettivo n. 9: miglioramento delle procedure di archiviazione dei procedimenti di gara conclusi dall'anno 2016.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel miglioramento delle procedure di archiviazione delle pratiche concluse.	1. Acquisizione del know-how relativo alle modalità ed archiviazione di almeno 10 procedimenti di gara.	Entro il 30/09/2019	31/10/2019	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Archiviazione delle procedure di gara degli anni 2016 e 2017 concluse al 30 settembre.	Entro il 31/12/2019	100%	

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), manutenzioni dei percorsi pedonali non asfaltati in tutte le aree verdi e nei parchi, wc automatici nei parchi, aree per l'attività motoria dei cani, verde cimiteriale e manutenzione aree comunali non in gestione al Settore verde;
- 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;
- allestimenti a verde per eventi e festività;
- manutenzioni edili, opere da fabbro e da idraulico delle aree verdi cittadine;

Servizio: "Manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane assegnate al settore (% mq mantenuti sul totale)	$\frac{\text{Mq di giardini e aree verdi mantenute}}{\text{Superficie totale}}$	= 100%	100% (mq 3.569.221 dato comunicato ISTAT)	100% (3.478.221 mq dato comunicato ISTAT)	La superficie gestita è rimasta la medesima ed è stata gestita per il 100%. Risulta in numero assoluto una minore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
						superficie in quanto il dato comunicato a ISTAT ha risentito di alcune precisazioni nella identificazione delle aree verdi.
Quantità	Monitoraggio con indagine speditiva delle alberature stradali (% alberature oggetto di monitoraggio)	$\frac{\text{N. alberi stradali monitorati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	= 100%	100% (21.000 piante)	100% (21.000 piante)	
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	≥ 7 %	24% (5137 piante potate e scacciate /21.000)	12,64% (2655 piante /21.000piante)	
Quantità	Pareri rilasciati ad altri Settori comunali (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	= 100%	100% 31/31	100% (93/93)	
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	SI	
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempo di risposta previsto: 30 gg lavorativi	≥ 80%	N.P.*	79% (59/244)	
Tempestività	Tempestività nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	≥ 90%	N.P.*	100% (1754/1754)	
Tempestività	Tempestività del rilascio	Data di risposta/data	≤ 15 gg	N.P.*	5gg	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	di pareri interni per manifestazione eventi	richiesta			(media delle tempistiche di rilascio)	

N.P.* Non presente.

Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici del Settore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Analisi e scarto della documentazione al fine di ottimizzare gli spazi	Analisi e scarto di procedure di gara ancora conservate nella palazzina sud di via Marconi entro 30/09/2019	≥ 20	N.P.*	150	
Tempestività	Determina di scarto della documentazione	Entro 31/12/2019	SI'	N.P.*	NO	A seguito di approfondimento delle corrette procedure di archiviazione anche con il supporto dell'archivista, è stato accertato che lo scarto, vistato dalla Soprintendenza, della documentazione dell'archivio corrente, potrà essere effettuato solo alla scadenza dei

						tempi per la conservazione (5-10-20 anni). Lo scarto massivo invece, della documentazione immagazzinata nella Palazzina sud sarà da eseguire solo a seguito di valutazione ed esame della documentazione effettuata da personale appositamente incaricato, in quanto riguarda documentazione vetusta (risalente anni 80).
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione degli spazi	Numero procedure di gara 2016-2017 concluse al 30 settembre / procedure di gara archiviate correttamente	= 100%	N.P.*	100% (115/115)	

N.P.* Non presente.

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 rilasciando concessioni ed autorizzazioni a fini idraulici. 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 sovracomunali che operano sui reticoli idrici per ottimizzare la gestione delle acque superficiali.

Promuove ed attua gli interventi finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

Relativamente ai Parchi territoriali esercita il coordinamento delle attività svolte. In particolare per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Colline di Brescia, 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.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	100% (10/10)	
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	100% (38/38)	
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	= 100%	100% 26/26	100% (14/14)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	≥ 120	131	127	
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	800	882	899	
Tempestività	Rilascio pareri abbattimenti alberi Comune di Brescia e pareri di parco	Data risposta – Data richiesta	≤ 30 gg	N.P.*	11,35gg	
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempo di risposta previsto: 30 gg lavorativi	$\geq 80\%$	N.P.*	79% (59/244)	
Tempestività	Tempestività nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	N.P.*	100% (1754/1754)	

N.P.*Non Presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	75.126,00	75.126,00	75.125,57	99,999	58.562,20
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.126,00	75.126,00	75.125,57	99,999	58.562,20
Totale Tipologia	2 0101			75.126,00	75.126,00	75.125,57	99,999	58.562,20
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			75.126,00	75.126,00	75.125,57	99,999	58.562,20
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
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	30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
Totale Tipologia	3 0500			30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	105.126,00	105.126,00	85.011,33	80,866	58.562,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	239.149,00		0,000	
Totale Capitolo	012996 RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ACQUA DA A2A			450.000,00	239.149,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			450.000,00	239.149,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			450.000,00	239.149,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	450.000,00	239.149,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	165.000,00	157.826,86	95,653	157.826,86
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	165.000,00	157.826,86	95,653	157.826,86
Totale Tipologia	3 0100			165.000,00	165.000,00	157.826,86	95,653	157.826,86
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	157.826,86	95,653	157.826,86
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	165.000,00	165.000,00	157.826,86	95,653	157.826,86

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	449.464,00	449.464,00	423.897,85	94,312	423.897,85
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.613,00	126.613,00	126.613,00	100,000	108.801,06
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	34.301,79	85,754	34.301,79
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	9.000,00	6.924,35	76,937	6.743,20
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			628.877,00	628.877,00	594.736,99	94,571	576.743,90
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.273,00	80.573,00	78.843,34	97,853	78.843,34
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.086,00	24.086,00	100,000	19.522,32
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.143,09	71,436	2.143,09
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.275,00	118.659,00	105.072,43	88,550	100.508,75
Art. 088880 / P000	IRAP (non usare)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	34,86	34,86	100,000	34,86
Totale Capitolo	088880 IRAP			3.000,00	34,86	34,86	100,000	34,86
Totale Macroaggregati 1 01				750.152,00	747.570,86	699.844,28	93,616	677.287,51
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.436,00	38.436,00	31.209,52	81,199	26.391,00
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.124,00	6.830,00	95,873	5.786,20
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		2.965,14	1.448,61	48,855	1.448,61
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	765,37	76,537	765,37
Totale Capitolo	088880 IRAP			46.536,00	49.525,14	40.253,50	81,279	34.391,18
Totale Macroaggregati 1 02				46.536,00	49.525,14	40.253,50	81,279	34.391,18
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	6.090,26	3.290,11	54,022	1.289,41
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	2.032,00	2.028,14	99,810	1.917,19
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			11.132,00	8.122,26	5.318,25	65,477	3.206,60
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	285,48	29,893	285,48

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	285,48	29,893	285,48
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	2.767,00	2.766,32	99,975	2.766,32
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	2.767,00	2.766,32	99,975	2.766,32
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	166.817,00	166.817,00	158.973,41	95,298	147.385,14
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			166.817,00	166.817,00	158.973,41	95,298	147.385,14
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	8.584,00	22,248	6.349,21
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	8.584,00	22,248	6.349,21
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	910,60	91,060	891,20
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	910,60	91,060	891,20
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	6.347,74
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			13.645,00	13.645,00	10.881,80	79,749	6.347,74
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			500,00	500,00		0,000	
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			30.000,00	30.000,00	9.885,76	32,953	
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	280.000,00	377.014,71	355.025,38	94,168	151.632,43
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000		39.758,78	24.253,60	61,002	
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.081.000,00	3.314.365,00	3.299.158,07	99,541	2.313.757,35
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	27.000,00	27.000,00	26.866,44	99,505	26.866,44
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.388.000,00	3.758.138,49	3.705.303,49	98,594	2.492.256,22
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	135.616,91	121.238,75	89,398	40.701,06
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	135.616,91	121.238,75	89,398	40.701,06
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	120.000,00	121.790,74	121.040,96	99,384	84.912,70
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			120.000,00	121.790,74	121.040,96	99,384	84.912,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 088312 / 013	MANUTENZIONE ORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	088312 MANUTENZIONE ORDINARIA A SCOMPUTO CANONI DI LOCAZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	82.178,00	33.178,00	33.154,03	99,928	32.035,54
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00			0,000	
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	17.896,80	71,587	747,36
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	10.000,00			0,000	
Art. 088370 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	1.150,60	1.150,60	1.150,60	100,000	1.150,60
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			123.328,60	59.328,60	52.201,43	87,987	33.933,50
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	132.098,00	129.771,06	122.209,27	94,173	2,00
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.01.000		945,00		0,000	
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000		3.000,00		0,000	
Art. 088371 / 126	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	17.065,83	85,329	7.122,15
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	60.000,00	59.580,64	31.887,61	53,520	14.091,00
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			212.098,00	213.296,70	171.162,71	80,246	21.215,15
Art. 088372 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	
Totale Capitolo	088372 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 03				4.206.726,60	4.583.561,70	4.401.552,96	96,029	2.855.250,32
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	25.000,00	11.000,00	44,000	
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	25.000,00	11.000,00	44,000	
Totale Macroaggregati 1 04				27.000,00	25.000,00	11.000,00	44,000	
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.192,00	16.192,00	16.191,09	99,994	16.191,09
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			16.192,00	16.192,00	16.191,09	99,994	16.191,09
Totale Macroaggregati 1 07				16.192,00	16.192,00	16.191,09	99,994	16.191,09
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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		18.861,51		0,000	
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI				18.861,51		0,000	
Art. 088306 / F000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		3.050,09		0,000	
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA				3.050,09		0,000	
Art. 088309 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.608,00		0,000	
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'				1.608,00		0,000	
Art. 088371 / F000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.746,30		0,000	
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE				2.746,30		0,000	
Art. 088372 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		18.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088372 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				18.000,00		0,000	
Art. 088635 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI				2.000,00		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 Macroaggregat	1 10			67.000,00	113.265,90		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.113.606,60	5.535.115,60	5.168.841,83	93,383	3.583.120,10
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		1.938,10		0,000	
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	91.846,48	91.846,48	91.844,25	99,998	91.844,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			91.846,48	93.784,58	91.844,25	97,931	91.844,25
Art. 176727 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	57.452,45	55.105,28	54.967,68	99,750	54.967,68
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			57.452,45	55.105,28	54.967,68	99,750	54.967,68
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI						0,000	
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	165.861,28	125.662,79	119.778,87	95,318	119.778,87
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			165.861,28	125.662,79	119.778,87	95,318	119.778,87
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	13.262,28	6.870,00		0,000	
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.			13.262,28	6.870,00		0,000	
Art. 258081 / 000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		70.198,80	70.198,80	100,000	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI				70.198,80	70.198,80	100,000	
Art. 258089 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	8.444,14	8.444,14	8.444,14	100,000	8.444,14
Totale Capitolo	258089 ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE			8.444,14	8.444,14	8.444,14	100,000	8.444,14
Art. 580040 / P000	MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	48.308,38	48.308,38	48.308,38	100,000	48.308,38
Totale Capitolo	580040 MANUTENZIONE EDILE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI			48.308,38	48.308,38	48.308,38	100,000	48.308,38
Totale Macroaggregat:	2 02			385.175,01	408.373,97	393.542,12	96,368	323.343,32
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 580046 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000		1.096,87		0,000	
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.096,87		0,000	
Totale Macroaggregat:	2 03				1.096,87		0,000	
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		78.879,10		0,000	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI				78.879,10		0,000	
Art. 176727 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		2.347,17		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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				2.347,17		0,000	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	57.784,00		0,000	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			100.000,00	57.784,00		0,000	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 179002 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		40.198,49		0,000	
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE				40.198,49		0,000	
Art. 258045 / FU20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		6.392,28		0,000	
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.				6.392,28		0,000	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	60.000,00	1.200,00		0,000	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			60.000,00	1.200,00		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			0,000	
Totale Capitolo	258089 ACQUISTO ARREDI PER IL SETTORE VERDE			10.000,00			0,000	
Art. 580046 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		8.903,13		0,000	
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				8.903,13		0,000	
Totale Macroaggregat.	2 05			370.000,00	395.704,17		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			755.175,01	805.175,01	393.542,12	48,877	323.343,32
Totale Programma	09 02			5.868.781,61	6.340.290,61	5.562.383,95	87,731	3.906.463,42
Totale Missione	09			5.868.781,61	6.340.290,61	5.562.383,95	87,731	3.906.463,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.868.781,61	6.340.290,61	5.562.383,95	87,731	3.906.463,42

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	495.000,00	487.353,00	487.353,00	100,000	113.502,22
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	1.500,00	9.147,00	9.146,91	99,999	1.646,49
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71
Totale Macroaggregat	1 03			496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71
Totale Titolo 1	Spese correnti			496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71
Totale Programma	09 04			496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71
Totale Missione	09			496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71
			RIEPILOGO PARTE SPESA	496.500,00	496.500,00	496.499,91	100,000	115.148,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	34.902,00	61.905,00	61.031,22	98,589	61.031,22
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.772,00	17.208,00	17.208,00	100,000	17.138,63
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			48.574,00	83.013,00	82.139,22	98,947	82.069,85
Totale Macroaggregati 1 01				48.574,00	83.013,00	82.139,22	98,947	82.069,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.966,00	5.122,00	5.122,00	100,000	5.122,00
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	250,00	250,00	250,00	100,000	250,00
Totale Capitolo	088888 IRAP			3.216,00	5.372,00	5.372,00	100,000	5.372,00
Totale Macroaggregati 1 02				3.216,00	5.372,00	5.372,00	100,000	5.372,00
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	79.036,11	79.036,11	100,000	45.108,08
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE			80.000,00	79.036,11	79.036,11	100,000	45.108,08
Art. 086200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	200.000,00	184.878,90	184.871,58	99,996	76.648,76
Totale Capitolo	086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE			200.000,00	184.878,90	184.871,58	99,996	76.648,76
Art. 086300 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000		13.992,70	2.965,71	21,195	
Totale Capitolo	086300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				13.992,70	2.965,71	21,195	
Totale Macroaggregati 1 03				280.000,00	277.907,71	266.873,40	96,030	121.756,84
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 088889 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.975,00	8.975,00	8.974,90	99,999	8.974,90
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.975,00	8.975,00	8.974,90	99,999	8.974,90
Totale Macroaggregati 1 07				8.975,00	8.975,00	8.974,90	99,999	8.974,90
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 086100 / F000	MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.10.02.01.000		963,89		0,000	
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE				963,89		0,000	
Art. 086200 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.10.02.01.000		1.128,40		0,000	
Totale Capitolo	086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE				1.128,40		0,000	
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	6.242,29		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			344.915,00	381.510,00	363.359,52	95,242	218.173,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	19.032,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 258083 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	4.410,00			0,000	
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			23.442,00	12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	21.002,06	19.455,10	19.442,41	99,935	19.442,41
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			21.002,06	19.455,10	19.442,41	99,935	19.442,41
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	5.230,49			0,000	
Art. 258085 / P001	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	343.060,03	180.167,44	180.167,44	100,000	50.603,44
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			348.290,52	180.167,44	180.167,44	100,000	50.603,44
Art. 258091 / 013	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000		50.000,00	50.000,00	100,000	
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	99.596,80			0,000	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			99.596,80	50.000,00	50.000,00	100,000	
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	4.728,72	5.280,01	5.280,01	100,000	
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			4.728,72	5.280,01	5.280,01	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				497.060,10	266.902,55	266.889,86	99,995	70.045,85
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	100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		7.032,00		0,000	
Art. 258083 / FU01	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	
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			100.000,00	111.442,00		0,000	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 258084 / FU00	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		1.546,96		0,000	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			100.000,00	101.546,96		0,000	
Art. 258085 / FU00	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		5.230,49		0,000	
Art. 258085 / FU01	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		162.892,59		0,000	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA				168.123,08		0,000	
Art. 258091 / F013	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		25.000,00		0,000	
Art. 258091 / FU00	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		94.316,79		0,000	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA				119.316,79		0,000	
Art. 258092 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		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			20.000,00	24.728,72		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				220.000,00	525.157,55		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			717.060,10	792.060,10	266.889,86	33,696	70.045,85
Totale Programma	09 01			1.061.975,10	1.173.570,10	630.249,38	53,704	288.219,44
Totale Missione	09			1.061.975,10	1.173.570,10	630.249,38	53,704	288.219,44
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.061.975,10	1.173.570,10	630.249,38	53,704	288.219,44

Unità di Progetto RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Rossi Daria

Obiettivo n. 1: Bonifica Campo di Atletica Calvesi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città

Obiettivo operativo - Riqualfica e bonifica del campo di atletica Morosini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Campo di atletica A. Calvesi (Morosini): avvio dei lavori di bonifica e gestione del cantiere.	1. Avvio dei lavori	Entro il 28/02/2019	Inizio lavori il 06/02/2019	Rossi Canti
	2. Scavo di 50 cm sulla superficie interna alla pista di atletica (progetto diviso in fasi funzionali)	Entro il 31/05/2019	Entro il 31/05/2019 è stata scavata con priorità un'altra area del Campo di atletica e non quella interna alla pista per revisione progettuale.	
	3. % esecuzione intervento > 40%	Entro il 31/12/2019	% raggiunta ca. 43%	

Obiettivo n. 2: Lavori di bonifica del parco Parenzo Sud Ovest.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.

Obiettivo operativo - Realizzazione delle messe in sicurezza e bonifiche delle aree e parchi pubblici in differenti stralci da prevedere annualmente.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Parco Parenzo - porzione sud/ovest: bonifica e ripristino.	1. Scavo di 50 cm su tutta la superficie del parco	Entro il 31/03/2019	Confermato 31/03/2019	Rossi Canti
	2. Conclusione opere di ripristino (fatti salvi eventuali imprevisti esogeni durante il collaudo dei fondi scavo)	Entro il 30/06/2019	Nuovo termine spostato il 15/10/2019	
	3. Certificazione di avvenuta bonifica e riapertura del parco	Entro il 31/08/2019	Richiesta di certificazione inviata agli enti in data 31/10/2019. La Provincia che deve rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica entro i 60 gg. dall'istanza ha interrotto i termini per l'attesa della relazione di ARPA. La Relazione di ARPA è stata inviata alla Provincia in data 11/11/2019	

Obiettivo n. 3: Rimozione rifiuti via della Trisia (presso villaggio Violino).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Intervento di rimozione del cumulo di rifiuti presso via della Trisia.	1. Affidamento dell'intervento (subordinatamente al buon esito della gara)	Entro il 30/04/2019	Efficacia dell'aggiudicazione in data 04/04/2019.	Rossi Canti
	2. Avvio dell'intervento (subordinatamente alla stipula del contratto)	Entro il 30/06/2019	Consegna lavori 06/11/2019 in quanto la firma del contratto è avvenuta solo il giorno 30/09/2019 ed è stata concesso all'impresa un'ulteriore mese di tempo per l'effettuazione delle analisi di omologa del materiale	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			stoccato.	
	3. Conclusione dell'intervento	Entro il 31/08/2019	In data 16/12/2019 l'impresa richiede una proroga in quanto l'impianto di destino inizialmente individuato, avendo riscontrato gli esiti dell'omologa, non ha accettato il materiale stoccato. L'impresa ha pertanto dovuto ricercare un altro impianto e programmare il conferimento nel mese di gennaio 2020. Per tale motivazione è stata concessa una proroga di 60 gg. Nuovo termine per l'ultimazione dei lavori 30/04/2020	

Obiettivo n. 4: messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.

Obiettivo operativo: Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avvio progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.	1. Presentazione progettazione da parte della società incaricata	Entro il 15/03/2019	18/04/2019	Rossi Canti
	2. Presentazione proposta al Ministero	Entro il 31/03/2019	La presentazione della proposta viene inviata al Ministero in data 23 maggio 2019 dopo avere acquisito la convalida di alcune indagini svolte in contraddittorio con ARPA.	
	3. Approvazione POB (subordinatamente alle tempistiche determinate)	Entro il 31/12/2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	dagli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi		Entro la fine di febbraio 2020 subordinatamente al rilascio dei pareri da parte degli enti e alla convocazione della conferenza dei servizi da parte del Ministero.	

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. Eseguo 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	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Efficienza tecnica	Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione annuale dell'UDP.	<u>Attività svolta</u> Attività programmata	> 80%	100% 8/8	80%	
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.	SI	
Efficienza tecnica	Grado di realizzazione dei piani di caratterizzazione (affidamento, esecuzione e sintesi delle attività di caratterizzazione)	<u>N. caratterizzazione eseguite</u> N. piani approvati	100%	100%: le attività di campo necessarie per lo svolgimento delle caratterizzazioni si sono concluse nel	/	In sede di rendicontazione provvisoria vedi nota del 27/09/2019 era stata richiesta

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
				dicembre 2018. 6/6		l'eliminazione in quanto l'attività risulta conclusa.
Efficienza tecnica	Redazione di progetti esecutivi rispetto al numero di progetti operativi di bonifica approvati dagli enti (ATS, ARPA, Provincia, Ministero, ISPRA, ISS) (%)	<u>N. progetti esecutivi approvati</u> 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	>80%	

Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici dell'Unità di Progetto

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Analisi, scarto ed archiviazione della documentazione dell'UDP al fine di ottimizzare gli spazi	Analisi procedure di gara e altri procedimenti entro 30/09/2019	≥ 7	N.P.*	7	
Tempestività	Determina di scarto della documentazione non archiviabile	Entro 31/12/2019	SI'	N.P.*	Vedi nota	Dall'analisi fatta sulla documentazione presente, anche a seguito d'incontro con l'incaricata del Comune, non risulta necessario procedere allo scarto di alcuna documentazione anche perché l'UDP

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
						è di recente costituzione e alcuni appalti durano per più annualità.
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione degli spazi	Numero procedure di gara 2015-2016-2017 concluse al 30 settembre / procedure di gara e altri procedimenti archiviati correttamente	= 100%	N.P.*	100%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 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		1.085.487,00		0,000	
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	6.500.783,16	6.500.783,16	2.470.495,13	38,003	2.470.495,13
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			6.500.783,16	7.586.270,16	2.470.495,13	32,565	2.470.495,13
Totale Tipologia	4 0200			6.500.783,16	7.586.270,16	2.470.495,13	32,565	2.470.495,13
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			6.500.783,16	7.586.270,16	2.470.495,13	32,565	2.470.495,13
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.500.783,16	7.586.270,16	2.470.495,13	32,565	2.470.495,13

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	269.275,00	271.284,00	196.799,51	72,544	196.747,23
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.821,00	76.341,00	74.365,97	97,413	53.877,38
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	14.372,56	89,829	14.372,56
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.446,64	86,166	3.446,64
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			367.096,00	369.625,00	290.484,68	78,589	269.943,81
Totale Macroaggregati 1 01				367.096,00	369.625,00	290.484,68	78,589	269.943,81
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.017,00	23.177,00	15.265,93	65,867	13.278,88
Art. 087010 / 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	087010 IRAP			24.217,00	24.377,00	16.465,93	67,547	14.478,88
Totale Macroaggregati 1 02				24.217,00	24.377,00	16.465,93	67,547	14.478,88
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	917,55	91,755	917,55
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	917,55	91,755	917,55
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	3.650,00	3.225,00	2.517,62	78,066	1.420,90
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	850,00	850,00		0,000	
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			4.500,00	4.075,00	2.517,62	61,782	1.420,90
Art. 088465 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	43.500,00	43.500,00		0,000	
Totale Capitolo	088465 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			43.500,00	43.500,00		0,000	
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	40,00	0,040	40,00
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	352,58	23,505	
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			101.500,00	101.500,00	392,58	0,387	40,00
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00		0,000	
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	929,94	92,994	398,94
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	929,94	92,994	398,94
Totale Macroaggregati	1 03			153.000,00	152.575,00	4.757,69	3,118	2.777,39
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 Macroaggregati	1 10			21.200,00	21.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			565.513,00	567.777,00	311.708,30	54,900	287.200,08
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		585.486,70		0,000	
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.690.317,91	1.690.317,91		0,000	
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			1.690.317,91	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				0,000	
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		500.000,00		0,000	
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	5.500,78	5.500,78	1.222,84	22,230	1.222,84
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			5.500,78	505.500,78	1.222,84	0,242	1.222,84
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.052.247,20	678.964,56	678.387,06	99,915	491.814,78
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE			1.052.247,20	678.964,56	678.387,06	99,915	491.814,78
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	3.508.580,32	3.344.547,16	1.376.150,33	41,146	1.079.720,69
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			3.508.580,32	3.344.547,16	1.376.150,33	41,146	1.079.720,69
Art. 286002 / 077	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	1.203.064,60	1.203.064,60	916.989,24	76,221	403.636,00
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			1.203.064,60	1.203.064,60	916.989,24	76,221	403.636,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 286003 / 077	CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	39.542,39	39.542,39		0,000	
Totale Capitolo	286003 CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINI			39.542,39	39.542,39		0,000	
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	30.000,00	30.000,00	13.322,40	44,408	13.322,40
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			35.000,00	30.000,00	13.322,40	44,408	13.322,40
Totale Macroaggregati 2 02				7.534.253,20	8.077.424,10	2.986.071,87	36,968	1.989.716,71
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 286009 / 077	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	10.418,80	10.418,80	100,000	
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			40.000,00	35.418,80	10.418,80	29,416	
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		7.662,65	5.346,65	69,775	5.346,65
Art. 286010 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	76.138,27	75.882,56	17.947,97	23,652	17.947,97
Art. 286010 / P029	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	15.797,55	15.797,55	15.797,55	100,000	15.797,55
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			91.935,82	99.342,76	39.092,17	39,351	39.092,17
Totale Macroaggregati 2 03				131.935,82	134.761,56	49.510,97	36,740	39.092,17
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			500.000,00	500.000,00		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		373.282,64		0,000	
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE				373.282,64		0,000	
Art. 233004 / F007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		164.033,16		0,000	
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".				164.033,16		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		4.581,20		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				4.581,20		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	200.000,00	192.337,65		0,000	
Art. 286010 / FU00	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		255,71		0,000	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			200.000,00	192.593,36		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				700.000,00	1.239.490,36		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			8.366.189,02	9.451.676,02	3.035.582,84	32,117	2.028.808,88
Totale Programma	09 02			8.931.702,02	10.019.453,02	3.347.291,14	33,408	2.316.008,96
Totale Missione	09			8.931.702,02	10.019.453,02	3.347.291,14	33,408	2.316.008,96
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.931.702,02	10.019.453,02	3.347.291,14	33,408	2.316.008,96

AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Responsabile area: Antonini Nora

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
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)	5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo
	5702	Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali	
	5704	Edilizia monumentale	
	5706	Aeque usi pubblici – Fontane	
	5707	Edilizia scolastica e sociale	
UDP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	Azzini Massimo
Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
	8202	Cimiteri	
Housing sociale	8401	Housing sociale	

Settore STRADE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

Obiettivo n.1: Manutenzione cavalferrovia via Serenissima linea MI-VE km 88+682.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere 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 comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria..

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Trattandosi di un cavalferrovia 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 darà copertura finanziaria alle opere. In data 3/7/2018 è stato formalizzato il protocollo d'intesa con RFI per l'esecuzione degli interventi locali di	1. Sottoscrizione accordo con RFI	Entro il 31/05/2019	RFI ha consegnato all'A.C. il progetto esecutivo dell'intervento in data 30/05/2019. In data 04/07/2019 la commissione sismica regionale ha espresso parere negativo non vincolante in merito ad aspetti di profilo tecnico. A seguito di tale parere in data 27/08/2019 si è svolto un incontro tra i progettisti e i tecnici incaricati dell'esame della pratica ed è stata individuata una soluzione che ha	Baronchelli
	2. Avvio esecuzione lavori	Entro il 31/12/2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>riparazione degli elementi strutturali del cavalcaferrovia della linea MI-VE km 88+682 in via Serenissima. A seguire in data 4/12/2018 RFI ha presentato all'AC il progetto preliminare dell'intervento e il Settore Strade ha consolidato il relativo impegno di spesa. Il protocollo d'intesa prevede la sottoscrizione di un accordo per l'esecuzione dei lavori subordinata alla consegna da parte di RFI del progetto esecutivo dei lavori da eseguire.</p>			<p>consentito di risolvere le criticità riscontare da parte di Regione Lombardia. RFI ha rielaborato il progetto esecutivo secondo le soluzioni individuate ed ha consegnato all'A.C. gli elaborati tecnici in data 16/12/2019. In data 7/1/2020 è stata rilasciata la relativa autorizzazione sismica pertanto si procederà all'approvazione del nuovo progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della necessità di procedere alla revisione del primo progetto esecutivo si è ritenuto di rimandare la sottoscrizione dell'accordo (già approvato da parte della Direzione Centrale di Roma di RFI) pertanto in data 4/7/2019 da parte del Settore Strade è stata ritirata la proposta di Delibera finalizzata all'approvazione dell'accordo per l'esecuzione dei lavori da parte della Giunta Comunale in quanto</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			essendo strettamente connesso al progetto esecutivo che andava rivisto, non sarebbe stato coerente.	

Obiettivo n.2: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere 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 comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE	
<p>Esecuzione di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli investimenti in materia di asfaltature stradali per il 2019 assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei tempi stabiliti.</p> <p>Il progetto previsto per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sarà distinto in 4 lotti al fine di permettere la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole e medie imprese come previsto dal Codice dei Contratti.</p> <p>Le vie oggetto d'intervento saranno individuate attraverso la rilevazione eseguita da tecnici dell'ufficio nell'ambito dei normali controlli eseguiti sul territorio, oltre che attraverso la raccolta delle</p>	1.Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 1 Nord-Ovest 2019	Entro il 31/03/2019	Approvazione progetto esecutivo 20/03/2019	Baronchelli Simonetti	
	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 30/06/2020			
	2.Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 2 Nord-Est 2019	Entro il 31/03/2019	Approvazione progetto esecutivo 20/03/2019		
	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 30/06/2020			
	3.Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 3 Sud-Ovest 2019	Entro il 31/03/2019	Approvazione progetto esecutivo 20/03/2019		
	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo 				

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>segnalazioni provenienti dagli utenti della strada e dai Consigli di quartiere. Inoltre la selezione delle zone oggetto di intervento dovrà tenere conto dei lavori programmati da parte dei gestori dei sotto servizi.</p> <p>Oltre agli interventi di asfaltatura della sede stradale si procederà all'esecuzione degli interventi sulle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi, sulle pavimentazioni lapidee, alla manutenzione straordinaria dei guardrail in riferimento agli investimenti attivati durante l'esercizio 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 30/06/2020		
	<p>4. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 4 Sud-Est 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo 	Entro il 31/03/2019	Approvazione progetto esecutivo 20/03/2019	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 30/06/2020		
	<p>5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali a seguito del degrado causato dalla stagione invernale (2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 31/10/2019	Fine lavori 25/9/2019	
	<p>6. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi opere di fresatura e asfaltatura (2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 31/10/2019	Fine lavori 28/10/2019	
	<p>7. Opere di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – Pavimentazioni lapidee (2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 	Entro il 31/10/2019	Fine lavori 28/10/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	8.Opere di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali – Pavimentazioni lapidee (2018) • Fine lavori	Entro il 31/12/2019	Fine lavori 28/10/2019	
	9.Manutenzione straordinaria guardrail (2018) • Fine lavori	Entro 31/12/2019	Fine lavori 20/12/2019	
	10.Manutenzione straordinaria per adeguamento barriere di sicurezza (guardrail) bordo ponte in Tangenziale Ovest intersezione con via Stretta e via del Mella • Fine lavori	Entro 31/08/2019	Fine lavori 28/8/2019	

Obiettivo n. 3: Manutenzione straordinaria del ponte in Tangenziale Ovest intersezione via Ghislandi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere 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 comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In merito alla manutenzione del ponte della Tangenziale Ovest all'intersezione con via Ghislandi, nell'ambito delle ispezioni sui manufatti stradali, è stata rilevata una criticità presso l'infrastruttura in	1. Spostamento sottoservizi da parte di A2A e Telecom.	Entro il 31/05/2019	Fine intervento 8/5/2019	Baronchelli Simonetti
	Inizio lavori	Entro il 30/06/2019	Inizio lavori 20/05/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>oggetto pertanto, con il supporto del laboratorio specializzato, sono state eseguite indagini e prove sulle travi dell'impalcato del ponte in oggetto e l'elaborazione di tali analisi ha evidenziato seri problemi strutturali per cui si rende necessario programmare la sostituzione totale dell'impalcato e l'adeguamento delle sottostrutture in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nelle more della progettazione ed esecuzione dell'intervento di sostituzione del ponte stradale, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia del manufatto stesso, si è provveduto a fissare il divieto di transito ai veicoli di massa superiore alle 40 tonnellate in Tangenziale ovest alla progressiva km 3+300, in corrispondenza della sottostante via Ghislandi, mediante l'emissione di apposita ordinanza temporanea e fino alla conclusione delle opere di sostituzione del ponte. L'impalcato esistente verrà demolito e completamente ricostruito mediante uno più leggero a sezione composta acciaio- calcestruzzo di CAT I.</p> <p>Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera G.C. 509 del 24/08/2018 e, ottenuto il parere da parte della Commissione Sismica, si è proceduto all'avvio della gara d'appalto.</p> <p>I lavori inizieranno nel corso del 2019 ed avranno la durata di 210 giorni;</p>	Fine lavori	Entro il 31/05/2020	<p>L'opera è stata realizzata procedendo dapprima alla demolizione e ricostruzione di metà ponte (lato ovest) deviando il traffico sulla porzione in lato est, poi il flusso di traffico è stato deviato sulla parte nuova del ponte ed è stata demolita e ricostruita la parte in lato est.</p> <p>I lavori sono conclusi e la viabilità sul ponte e sulla sottostante via Ghislandi sono state normalmente ripristinate, previa esecuzione del collaudo statico.</p> <p>Da metà dicembre 2019 è stata ripristinata la normale viabilità su tutta la Tangenziale ovest rispetto ai carichi per ponti di 1° categoria ed è stata rimossa l'ordinanza che limitava il transito ai trasporti eccezionali per limiti di massa.</p> <p>Attualmente è in corso la formalizzazione del subappalto ad impresa</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>saranno eseguiti in due fasi successive (metà ponte per ogni fase) della durata di circa 100 giorni ciascuna, in modo da mantenere la viabilità in Tangenziale ovest seppur ridotta da due corsie per senso di marcia ad una corsia per senso di marcia.</p> <p>L'intervento sarà preceduto dallo spostamento dei sottoservizi (reti telematiche, fognatura, energia elettrica, illuminazione pubblica ecc.) da parte di A2A e Telecom sulla via Ghislandi che per permettere l'allargamento delle fondazioni saranno spostati al centro della via.</p>			specializzata per l'esecuzione dei giunti di dilatazione, a seguire sarà redatto il CRE. Si confermano i tempi previsti.	

Obiettivo n. 4: Coordinamento lavori di manutenzione straordinaria gruppo A2A con lavori a scomputo opere di urbanizzazione e attività Amministrazione Comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere 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 comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel corso dell'anno 2019 il gruppo A2A ha in programma un consistente numero di interventi sulla città. Questo è dovuto al fatto che in generale le reti dei vari sottoservizi cominciano ad essere obsolete con numerose perdite in atto, che ad oggi però sono tenute sotto controllo. Da qui l'esigenza del gruppo A2A di iniziare una programmazione di svecchiamento	1.Acquisizione del cronoprogramma generale di tutti gli interventi del gruppo A2A.	Entro il 31/01/2019	Realizzato	Baronchelli Setti
	2.Monitoraggio e coordinamento dei vari cantieri e redazione di report all'A.C. riassuntivi delle attività svolte.	Report bimestrale	Prodotti 6 report nel corso del 2019 nelle seguenti date: 05/03/2019 06/05/2019 02/07/2019	

<p>delle reti che consenta di gestire i vari sottoservizi in sicurezza garantendo un elevato standard di erogazione dei servizi alla città. Sono così previsti numerosi interventi sulla rete di gas, acquedotto, teleriscaldamento ed energia elettrica.</p> <p>L'obiettivo sarà quello di coordinare al meglio tutti questi cantieri tenendo conto anche che nell'anno 2019 resteranno ancora da completare le opere di urbanizzazione riferite alla riqualificazione di via Europa (ex Idra) , via Roma e via Fura, oltre alle attività dell'Amministrazione Comunale tra le quali le asfaltature di varie vie della città e il rifacimento del ponte di via Ghislandi sulla Tangenziale Ovest e la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza (guardrail), quelle a bordo ponte in Tangenziale Ovest intersezione via Stretta e via del Mella, di notevole impatto sulla mobilità cittadina.</p>	<p>3.Minimizzazione degli impatti dei lavori sulla viabilità e sul patrimonio stradale .</p>	<p>Report al 31/12/2019</p>	<p>18/09/2019 08/11/2019 31/12/2019</p> <p>Tra le opere realizzate a scomputo nel 2019 oltre alla conclusione dei lavori nella zona nord della città (via Triumplina, Campane, Europa, Branze) ed alla riqualificazione di via Roma e via Fura, ed altri interventi commissionati dall'A.C. (asfaltature stradali, piste ciclabili ecc.).</p> <p>Considerato che il cantiere per la realizzazione del sottopasso in via Rose ha imposto la chiusura della via, sono stati rimandati gli interventi in via Milano essendo l'alternativa a via Rose. Il Gruppo A2A ha realizzato numerosi interventi significativi (71) alcuni dei quali impegnativi dal punto di vista viabilistico sono stati coordinati tra loro e con interventi dell'AC.</p> <p>Si è provveduto ad implementare la comunicazione ai cittadini mediante</p>	
--	--	-----------------------------	---	--

			comunicati stampa, volantini nelle zone interessate e attraverso i CdQ per cercare di raggiungere il maggior numero di persone. In conclusione attraverso l'azione di coordinamento degli interventi eseguiti sulla rete stradale si è potuto minimizzare il disagio alla viabilità.	
--	--	--	--	--

Obiettivo n. 5: Coordinamento lavori progetto FTTH (Fiber To The Home).

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 comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'Amministrazione Comunale ha dato il consenso alla realizzazione del cablaggio della città di Brescia per la banda ultra larga (rete da 1 GB) che prevede la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione interamente in fibra ottica (progetto FTTH). Questo progetto verrà realizzato da A2A Smart City per conto di Open Fiber. Brescia sarà una delle prime città non capoluogo di regione che verrà cablata. Il progetto che entro il 2019 dovrà cablare la città, prevederà un	1.Acquisizione cronoprogramma del progetto FTTH	Entro il 31/01/2019	Realizzato	Baronchelli Setti
	2.Creazione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (A2A Smart City, Brescia Infrastrutture, Imprese esecutrici)	Entro il 31/01/2019	Realizzato	
	3.Monitoraggio con relativo aggiornamento dinamico del cronoprogramma lavori e coordinamento degli interventi previsti nel	Convocazione del tavolo tecnico 1 volta al mese fino al 30/06/2019 e successivamente una volta ogni due mesi fino al	Realizzato Nel corso del 2019 i tavoli tecnici convocati sono stati in tutto 25, ben più numerosi dei 9 programmati, in quanto	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>consistente numero di piccoli interventi di trasformazione del suolo pubblico atti a portare la fibra in ogni unità abitativa del comune. Si prevedranno dunque mesi con elevati numeri di piccoli cantieri in città, della durata di un giorno o poco più, che proprio per il consistente numero (la stima sarà di circa 6000 interventi) richiederanno una notevole attenzione nella programmazione e nel controllo di quanto dovrà essere realizzato, al fine di garantire uno standard realizzativo consono. Per agevolare il controllo sulle modalità di esecuzione A2A Smart City ha raggiunto un accordo con Brescia Infrastrutture, che metterà a disposizione 5 tecnici. Compito dell'ufficio sarà coordinare la realizzazione del progetto in termini di equilibrio nel numero dei cantieri giornalieri che verranno eseguiti senza generare criticità nei vari quartieri mantenendo elevata qualità dei ripristini degli interventi.</p>	<p>progetto FTTH mediante convocazione del tavolo tecnico, al fine di verificare le ricadute degli interventi sul quartiere e la qualità degli stessi. Per ogni incontro report all' Amministrazione Comunale.</p>	<p>31/12/2019.</p>	<p>essendo numerose le imprese coinvolte si è reso necessario intensificare gli incontri e attraverso il confronto serrato e la verifica degli interventi e dei ripristini eseguiti si è potuto già dalla fase iniziale, impostare procedure e ottenere interventi uniformi e nel rispetto del regolamento comunale.</p>	

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.

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 Gestione del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
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% $\frac{25}{25}$	100% $\frac{26}{26}$
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% $\frac{378}{378}$	96% $\frac{337}{351}$

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Quantità	Pareri e Conferenze di servizi richieste da vari Settori nell'ambito di interventi che interessano il patrimonio stradale. Percentuale dei pareri/conferenze di servizi espressi rispetto ai pareri/conferenze di servizi richiesti	$\frac{\text{N. pareri/conferenze di servizi emessi}}{\text{N. pareri/conferenze di servizi richiesti}}$	= 100%	N.P.*	100% $\frac{38}{38}$
Quantità	Numero interventi di manutenzione ordinaria disposti dalla DL/numero interventi di manutenzione ordinaria realizzati dall'Impresa esecutrice	$\frac{\text{N. interventi disposti}}{\text{N. interventi eseguiti}}$	= 100%	N.P.*	100% 2999/2999
Tempestività	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	16 $\frac{5218}{337}$
Qualità tecnica	Monitoraggio risoluzione guasti servizio illuminazione pubblica e realizzazione interventi gestione rete fognaria bianca	$\frac{\text{Rapporto di verifica}}{\text{Disposizione di pagamento}}$	= 1	N.P.*	= 1

N.P.* Non presente.

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. 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).

Servizio Coordinamento tecnico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	100% $\frac{2929}{2929}$	100% $\frac{5818}{5818}$	
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	100% $\frac{379}{379}$	100% $\frac{457}{457}$	
Tempestività	Programma Cityworks: Rispetto tempistica prevista per la validazione delle domande.	N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione	≤ 5	1,334 $\frac{7754}{5814}$	1,2 $\frac{12169}{10283}$	
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi}}{\text{N. dei cantieri (\% sul totale delle istanze)}}$	$\geq 15\%$	16,60% $\frac{551}{3308}$	16,76% $\frac{402}{2399}$	

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	Consuntivo 2019	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione presentate	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	= 100%	$\frac{100\%}{\frac{125 \text{ msp rilasciate}}{138 \text{ istanze}}}$	98,2% $\frac{164}{167}$	Per 3 istanze giunte a fine 2019 l'istruttoria è in corso
Qualità	Verifica cantieri in corso di esecuzione	$\frac{\text{N. sopralluoghi eseguiti in fase di esecuzione dei lavori}}{\text{N. interventi eseguiti nell'anno}}$	≥ 2	$\frac{2,77 \text{ n. sopralluoghi}}{\frac{347}{\text{n.msp } 125}}$	2 $\frac{330}{164}$	
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione / concessione manomissione suolo pubblico	N. giorni necessari al rilascio del provvedimento	$\leq 25 \text{ gg.}$	21	25 $\frac{4050}{164}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	22.284,00	24.955,39	111,988	23.986,89
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	22.284,00	24.955,39	111,988	23.986,89
Totale Tipologia	3 0100			20.000,00	22.284,00	24.955,39	111,988	23.986,89
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	406.100,00	415.540,00	102,325	415.540,00
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			40.000,00	406.100,00	415.540,00	102,325	415.540,00
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	11.000,00	13.877,00	13.877,05	100,000	13.877,05
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	13.877,00	13.877,05	100,000	13.877,05
Totale Tipologia	3 0500			51.000,00	419.977,00	429.417,05	102,248	429.417,05
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			71.000,00	442.261,00	454.372,44	102,739	453.403,94
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	71.000,00	442.261,00	454.372,44	102,739	453.403,94

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	358.592,00	385.066,00	333.029,94	86,486	333.029,94
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	101.325,00	108.645,00	107.397,91	98,852	82.071,59
Art. 066440 / 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. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.400,00	21.400,00	19.557,73	91,391	19.557,73
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	4.569,08	84,613	4.569,08
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			487.817,00	521.611,00	465.654,66	89,272	440.328,34
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.984,00	91.284,00	88.322,24	96,755	88.322,24
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.925,00	27.009,00	27.007,10	99,993	23.973,38
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.422,45	76,568	8.422,45
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.004,54	66,818	2.004,54
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			131.909,00	132.293,00	125.756,33	95,059	122.722,61
Totale Macroaggregat. 1 01				619.726,00	653.904,00	591.410,99	90,443	563.050,95
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	239,69	95,876	239,69
Totale Capitolo	070920 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	239,69	95,876	239,69
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.750,00	32.870,00	26.149,86	79,555	21.932,47
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.958,00	7.982,00	7.660,67	95,974	6.482,74
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.562,39	86,799	1.562,39
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	715,91	71,591	715,91
Totale Capitolo	070970 IRAP			41.508,00	43.652,00	36.088,83	82,674	30.693,51
Totale Macroaggregat. 1 02				41.758,00	43.902,00	36.328,52	82,749	30.933,20
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	4.464,00	4.046,90	90,656	2.677,51
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	4.914,00	4.046,90	82,354	2.677,51
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	480.000,00	480.000,00	100,000	101.965,28
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,000	101.965,28
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	660.000,00	294.195,86	193.973,06	65,933	86.524,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	188.964,12	179.339,11	175.431,16	97,821	175.431,16
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			848.964,12	473.534,97	369.404,22	78,010	261.955,56
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	
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	272.800,00	99,927	
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.973,00	4.863,00	4.862,04	99,980	4.862,04
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.863,00	4.862,04	99,980	4.862,04
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	8.026,84
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.969,00	10.969,00	10.969,00	100,000	8.026,84
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	7.262,80
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	100,000	7.262,80
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	7.589,25	84,325	4.427,08
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	7.589,25	84,325	4.427,08
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	30,80	10,267	30,80
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	30,80	2,369	30,80
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	285,48	8,157	285,48
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	50.900,00	31.380,00	172,00	0,548	172,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			56.400,00	36.880,00	457,48	1,240	457,48
Art. 068270 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	50.000,00	17.895,80	2.377,00	13,282	
Art. 068270 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	8.919,90			0,000	
Totale Capitolo	068270 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			58.919,90	17.895,80	2.377,00	13,282	
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	46.294,84	57,869	35.845,55
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	46.294,84	57,869	35.845,55
Totale Macroaggregat	1 03			1.858.198,02	1.421.778,77	1.228.253,53	86,389	427.510,94
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	113.437,00	113.437,00	113.434,62	99,998	113.434,62
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	116.734,00	116.734,00	114.743,19	98,295	111.317,51

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			230.171,00	230.171,00	228.177,81	99,134	224.752,13
Totale Macroaggregati	1 07			230.171,00	230.171,00	228.177,81	99,134	224.752,13
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		350.804,14		0,000	
Art. 067620 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		9.625,01		0,000	
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				360.429,15		0,000	
Art. 068260 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		19.520,00		0,000	
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI				19.520,00		0,000	
Art. 068270 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		47.104,20		0,000	
Art. 068270 / FU00	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				56.024,10		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 Macroaggregati	1 10			43.600,00	479.573,25		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.793.453,02	2.829.329,02	2.084.170,85	73,663	1.246.247,22
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	3.920,00		0,000	
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			3.920,00	3.920,00		0,000	
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	2.000,00	382,91	19,146	382,91
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	2.000,00	382,91	19,146	382,91

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		200.000,00		0,000	
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	11.160,00	2.212,93		0,000	
Art. 249056 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.630,55	300.630,55	268.298,85	89,245	268.298,85
Art. 249056 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	135.955,64	115.324,84	115.324,84	100,000	67.586,26
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			447.746,19	618.168,32	383.623,69	62,058	335.885,11
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO			50.000,00			0,000	
Art. 249060 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
Totale Capitolo	249060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	87.904,00			0,000	
Art. 249061 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	785.796,00	685.015,51	685.015,51	100,000	335.978,23
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI			873.700,00	685.015,51	685.015,51	100,000	335.978,23
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	41.433,67	31.044,14	30.033,67	96,745	30.033,67
Art. 258010 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	140.747,42	140.747,42	140.725,74	99,985	131.401,76
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			182.181,09	171.791,56	170.759,41	99,399	161.435,43
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		865.576,57	783.584,52	90,527	783.584,52
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	314.530,18	247.617,80	215.899,21	87,191	215.899,21
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	850.589,68	850.579,65	849.439,32	99,866	849.439,32
Art. 258011 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	79.612,49	79.612,49	79.612,49	100,000	79.612,49
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			1.244.732,35	2.043.386,51	1.928.535,54	94,379	1.928.535,54
Art. 420013 / 077	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	2.073.400,68	2.073.400,68	1.972.716,05	95,144	1.454.889,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	79.300,00			0,000	
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	2.931.656,90	438.277,33	438.277,33	100,000	174.925,07
Art. 420013 / P037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	296.856,88			0,000	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			5.381.214,46	2.511.678,01	2.410.993,38	95,991	1.629.814,91
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	396.442,78	53.198,60	41.059,60	77,182	26.076,78
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			396.442,78	53.198,60	41.059,60	77,182	26.076,78
Art. 420020 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	640.000,00			0,000	
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA			640.000,00			0,000	
Art. 420021 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00	20.621,09	20.621,09	100,000	7.998,70
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			100.000,00	20.621,09	20.621,09	100,000	7.998,70
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	183.145,15	181.245,15	4.890,30	2,698	4.890,30
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.			183.145,15	181.245,15	4.890,30	2,698	4.890,30
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		23.892,84	4.925,94	20,617	4.925,94
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	29.788,80	18.872,51	18.872,50	100,000	18.872,50
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	34.172,68	24.000,00		0,000	
Art. 580001 / P014	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	603,91	603,91	603,91	100,000	603,91
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			64.565,39	67.369,26	24.402,35	36,222	24.402,35
Art. 580004 / P013	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	72.464,16	10.899,27	10.899,27	100,000	10.899,27
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			72.464,16	10.899,27	10.899,27	100,000	10.899,27
Art. 580043 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Capitolo	580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO				20.000,00	20.000,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 580045 / 000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		34.015,21		0,000	
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA				34.015,21		0,000	
Art. 580047 / 000	ACQUISTO HARDWARE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.07.000		9.000,00	5.610,78	62,342	
Totale Capitolo	580047 ACQUISTO HARDWARE				9.000,00	5.610,78	62,342	
Totale Macroaggregato 2 02				9.843.611,57	6.632.308,49	5.906.793,83	89,061	4.666.299,53
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 249062 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.03.000	20.000,00	15.191,44	15.191,44	100,000	15.191,44
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI			20.000,00	15.191,44	15.191,44	100,000	15.191,44
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	110.000,00	96.232,01	96.232,01	100,000	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			110.000,00	96.232,01	96.232,01	100,000	
Totale Macroaggregato 2 03				130.000,00	111.423,45	111.423,45	100,000	15.191,44
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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	262.773,85		0,000	
Art. 249056 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		37.226,15		0,000	
Art. 249056 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		8.947,07		0,000	
Art. 249056 / FU35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		20.630,80		0,000	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			300.000,00	329.577,87		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. 249061 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		87.904,00		0,000	
Art. 249061 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.780,49		0,000	
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI				188.684,49		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / FU01	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		4.808,56		0,000	
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI				4.808,56		0,000	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 249064 / F000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00			0,000	
Art. 249064 / F001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 249065 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	405.000,00	26.160,00		0,000	
Art. 249065 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		376.471,18		0,000	
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			405.000,00	402.631,18		0,000	
Art. 249066 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	180.455,09		0,000	
Art. 249066 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		19.544,91		0,000	
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	250.000,00		0,000	
Art. 258010 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10.389,53		0,000	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			300.000,00	260.389,53		0,000	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	400.000,00	789.523,43		0,000	
Art. 258011 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.400.000,00	144.900,00		0,000	
Art. 258011 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		66.912,38		0,000	
Art. 258011 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10,03		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			1.800.000,00	1.001.345,84		0,000	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 258039 / FU01	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		13.767,99		0,000	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			15.000,00	28.767,99		0,000	
Art. 420013 / FU00	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		79.300,00		0,000	
Art. 420013 / FU01	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		2.418.357,36		0,000	
Art. 420013 / FU37	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		130.858,92		0,000	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE				2.628.516,28		0,000	
Art. 420017 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		273.189,28		0,000	
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE				273.189,28		0,000	
Art. 420020 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		640.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA				640.000,00		0,000	
Art. 420021 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	95.000,00	95.000,00		0,000	
Art. 420021 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		79.378,91		0,000	
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			95.000,00	174.378,91		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		1.900,00		0,000	
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.				1.900,00		0,000	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	85.000,00	61.107,16		0,000	
Art. 580001 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 580001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10.916,29		0,000	
Art. 580001 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10.172,68		0,000	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			115.000,00	112.196,13		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 580004 / FU13	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		61.564,89		0,000	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			100.000,00	161.564,89		0,000	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	10.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			10.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 580043 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	180.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO			200.000,00	180.000,00		0,000	
Art. 580045 / F000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		65.984,79		0,000	
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA				65.984,79		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			3.940.000,00	7.106.435,74		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			13.913.611,57	13.850.167,68	6.018.217,28	43,452	4.681.490,97
Totale Programma	10 05			16.707.064,59	16.679.496,70	8.102.388,13	48,577	5.927.738,19
Totale Missione	10			16.707.064,59	16.679.496,70	8.102.388,13	48,577	5.927.738,19
			RIEPILOGO PARTE SPESA	16.707.064,59	16.679.496,70	8.102.388,13	48,577	5.927.738,19

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	7.650.000,00	7.650.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			7.500.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Macroaggregati 1 03				7.500.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.500.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	100,000	6.542.250,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	40.176,20	24.744,25	24.744,25	100,000	
Art. 258030 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	70.000,00	4.953,20	4.953,20	100,000	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			110.176,20	29.697,45	29.697,45	100,000	
Totale Macroaggregati 2 03				110.176,20	29.697,45	29.697,45	100,000	
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	20.000,00			0,000	
Art. 258030 / F001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		22.368,82		0,000	
Art. 258030 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		15.431,95		0,000	
Art. 258030 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		65.046,80		0,000	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			20.000,00	102.847,57		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				20.000,00	102.847,57		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			130.176,20	132.545,02	29.697,45	22,406	
Totale Programma 10 05				7.630.176,20	7.782.545,02	7.679.697,45	98,678	6.542.250,00
Totale Missione 10				7.630.176,20	7.782.545,02	7.679.697,45	98,678	6.542.250,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.630.176,20	7.782.545,02	7.679.697,45	98,678	6.542.250,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	93.070,00	93.842,00	90.111,00	96,024	90.111,00
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.185,00	26.377,00	25.856,45	98,027	23.863,38
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			125.255,00	126.219,00	121.967,45	96,632	119.974,38
Totale Macroaggregat	1 01			125.255,00	126.219,00	121.967,45	96,632	119.974,38
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.950,00	8.012,00	7.383,33	92,153	6.273,00
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	386,35	96,588	386,35
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.350,00	8.412,00	7.769,68	92,364	6.659,35
Totale Macroaggregat	1 02			8.350,00	8.412,00	7.769,68	92,364	6.659,35
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	2.846,00	1.533,58	53,885	
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.846,00	1.533,58	53,885	
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	11.404,00	11.403,20	99,993	10.720,00
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	11.404,00	11.403,20	99,993	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	3.809,00	3.809,00	100,000	2.322,36
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.809,00	3.809,00	3.809,00	100,000	2.322,36
Totale Macroaggregat	1 03			23.059,00	18.059,00	16.745,78	92,728	13.042,36
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 Macroaggregat	1 10			5.400,00	5.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			162.064,00	158.090,00	146.482,91	92,658	139.676,09
Totale Programma	01 06			162.064,00	158.090,00	146.482,91	92,658	139.676,09
Totale Missione	01			162.064,00	158.090,00	146.482,91	92,658	139.676,09
			RIEPILOGO PARTE SPESA	162.064,00	158.090,00	146.482,91	92,658	139.676,09

Settore EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
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	

EDILIZIA CIVILE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n.1: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi edilizia civile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riquilificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riquilificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Manutenzione copertura Palazzo Martinengo delle Palle.	1. Inizio lavori.	Entro il 30/06/2019	14/05/2019	Lazzaroni C. Barbaro
	2. Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	20/11/2019	
Bonifica amianto coperture palestra Fornaci e Buffalora.	1. Approvazione progetto.	Entro il 31/03/2019	Delibera di Giunta Comunale del 26/06/2019	
	2. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/12/2019	18/12/2019	

Obiettivo n.2: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi di carattere impiantistico.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riquilificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici. Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riquilificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento normativo impianti elettrici Via Musei –	1. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/03/2019	Verbale di efficacia del 18/02/2019 e determina di	Lazzaroni C. Barbaro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Settore Cultura.			aggiudicazione del 18/03/2019	
	2. Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	27/09/2019	
Adeguamento impianto antincendio Biblioteca Queriniana.	1. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/03/2019	25/02/2019	
	2. Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	11/09/2019	

Obiettivo n. 3: Realizzazione nuovi impianti sportivi e di aggregazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1. Completamento nuovo impianto sportivo di atletica leggera in località S. Polo. Realizzazione di impianto sportivo outdoor per l'atletica leggera: pista e pedane per le varie discipline sportive, tribuna pubblica ed edificio a servizio delle attività.	1. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/03/2019	06/03/2019	Lazzaroni C. Begni Anna
	2. Fine lavori di appalto .	Entro il 31/12/2019	Programmato per il 31/03/2020	
	3. Omologazione impianto e allestimento per inizio attività sportive.	Entro il 31/03/2020	Programmato per il 30/04/2020	
2. Stadio Rigamonti – Sistemazione area di pertinenza – ingresso e parcheggio tifoserie ospiti - per miglioramento gestione sicurezza. Demolizione copertura mobile e fabbricato spogliatoi ex piscina di Mompiano.	1. Redazione progetto definitivo.	Entro il 28/02/2019	L'intervento è passato in gestione a BRESCIA INFRASTRUTTURE	
	2. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 30/09/2019		
	3. Fine lavori.	Entro il 31/12/2019		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
3. Centro di aggregazione Pampuri a S. Polo – Ampliamento e completamento struttura in ottemperanza a convenzione concessione del 19/01/2017.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/06/2019	Giugno 2019	
	2. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/12/2019	Gara in corso	

Obiettivo n. 4: Manutenzione e gestione degli edifici sedi degli uffici Giudiziari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo principale è quello di garantire e assicurare la pianificazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale a destinazione di edilizia giudiziaria, sulla base delle necessità manutentive e gestionali degli uffici giudiziari per l'anno 2019 sotto le direttive degli Uffici Giudiziari di Brescia come da Protocollo d'intesa fra l'Amministrazione Comunale e gli Uffici Giudiziari approvato dalla Commissione permanente in data 11 settembre 2015. Il tutto nel rispetto dei tempi previsti, secondo le risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia. Contestualmente saranno seguiti anche i rapporti con gli utilizzatori del Palazzo	1. N. richieste d'intervento evase > 330.	Entro il 31/07/2019	872	Lazzaroni C. Quadri
	2. N. richieste d'intervento evase > 700.	Entro il 31/12/2019	1133	
	3. 100% Evase/Richieste.	Entro il 31/12/2019	100%	
	4. Relazione sulla soddisfazione degli interventi effettuati da parte del tavolo tecnico a nomina della conferenza permanente degli uffici giudiziari. Relazione sulla soddisfazione degli interventi effettuati da parte del tavolo tecnico a nomina della conferenza permanente degli uffici giudiziari.	Entro il 31/12/2019	Nota a firma della dirigenza della Procura Generale del 20/01/2020 attestante la soddisfazione per gli interventi effettuati	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Martinengo Colleoni delle Palle.				

Obiettivo n. 5: Garantire la sicurezza degli uffici Giudiziari promuovendo la conoscenza dell'utilizzo dei presidi antincendio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riqualficazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualficazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza all'interno degli Uffici sede degli Uffici Giudiziari di Brescia promuovendo prove antincendio da eseguirsi per ogni singolo comparto al fine di verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e nel contempo portare a conoscenza degli utilizzatori le corrette modalità di evacuazione.	N. prove con relativi verbali di verifica con rilevazione di eventuali criticità e/o suggerimenti di eventuali misure correttive: ≥ 10 .	Entro il 31/07/2019	15	Lazzaroni C. Quadri

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia Civile ed impianti del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

Il centro di costo è preposto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici (scolastici di ogni ordine e grado, asili nido, sociali, sportivi, ricreativi, ecc.) nel campo delle opere di tipo edilizio.

Gli interventi sono finalizzati in primo luogo 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.

Oltre alla manutenzione ordinaria provvede alla progettazione, ove richiesta, e alla conseguente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Svolge attività di supporto alle strutture giudiziarie che si occupano della manutenzione del Palazzo di Giustizia ed altri immobili dati in uso ad uffici giudiziari.

Si occupa, insieme ad altri Settori tecnici, dei sopralluoghi per la tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici. Vengono effettuati i sopralluoghi ogni qualvolta venga segnalata dai cittadini o dai vigili del fuoco una situazione di pericolo, causata da qualsiasi edificio, su spazi pubblici; al fine di verificare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e l'eventuale conseguente necessità di ordinanza sindacale presso i soggetti titolari degli immobili apportanti pericolo.

Il centro di costo si occupa inoltre 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 di manutenzione ordinaria e straordinaria di mantenimento delle strutture ed impianti tecnologici, per interventi obbligatori o su richiesta presso gli edifici pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Azioni di pronto intervento/ manutenzione ordinaria	N. interventi <u>effettuati</u>	= 90%	N.P*	= 90%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	N. interventi richiesti				
Tempestività	Tempi medi di svolgimento del sopralluogo di valutazione interventi a seguito di segnalazione dei gestori degli immobili, per garantire la continuità del servizio.	Media (data intervento – data segnalazione)	< 2 gg.	Intervento nella giornata della segnalazione	2 gg.	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 3	N.P.*	3	

*N.P: Non presente.

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo pervenuta al tecnico	Tempistica per organizzare il sopralluogo e redigere verbale di riscontro	< 2 g	Entro 24 h	< 2 g	

Servizio Progettazione ed esecuzione di lavori pubblici su edifici comunali di varia destinazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) <u>con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.</u>	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 90\%$	100%	$\geq 90\%$	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	5	≥ 2	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	≤ 35 gg.	Media 30 gg.	≤ 35 gg.	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	≤ 80 gg.	SI	SI	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	≤ 120 gg.	ND	≤ 120 gg.	

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.

EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5707	Edilizia scolastica e sociale	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n. 1: Interventi di adeguamento normativo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Attuazione di politiche che consentano di dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici, con lavori di messa in sicurezza, di abbattimento delle barriere e di funzionalità didattica.

Obiettivo operativo Adeguamento normativo dell'impiantistica e dell'edilizia per gli edifici scolastici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole dell'infanzia e primaria Diaz.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione .	Entro il 31/03/2019	Determina di aggiudicazione n. 769 10/04/2019	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori .	Entro il 31/12/2019	Fine lavori 12/11/19 deter.cre. 09/01/2020 n. provvisorio 74	
Realizzazione delle scale antincendio delle scuole Calvino e Divisione Acqui.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione.	Entro il 31/03/2019	Determina di aggiudicazione n. 683 - 23/09/2019	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	Fine lavori 22/11/2019 deter.cre 13/01/2020 n. provvisorio 32	
Abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Crispi.	1 Approvazione progetto esecutivo .	Entro il 30/06/2019	Deliberazione di Giunta Comunale 13/11/2019 n. 66	
	2 Aggiudicazione.	Entro il 31/12/2019	Attivazione procedura di affidamento con determina 26/11/19 n. 2481 gara in corso	
Abbattimento delle barriere architettoniche della scuola	1 Approvazione progetto esecutivo .	Entro il 30/06/2019	Delibere di Giunta Comunale 07/08/2019 n. 460 e	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
primaria Mameli.			30/10/2019 n. 621	
	2 Attivazione procedura di gara .	Entro il 31/12/2019	Attivazione procedura di affidamento con determina 22/11/19 n. 2432 gara in corso	
Adeguamento dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria Calini.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione .	Entro il 31/03/2019	Determina di aggiudicazione n. 562 18/3/2019	
	2 Fine lavori .	Entro il 31/12/2019	Deter.cre 04/10/2019 n. 2000	

Obiettivo n. 2: Interventi di adeguamento strutturale e funzionale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo di un programma che operi negli ambiti della sostenibilità e rigenerazione urbana, della riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici con la messa in sicurezza e della conservazione del patrimonio scolastico migliorandone la fruibilità Obiettivo operativo - Garantire la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici alle esigenze degli alunni attraverso un programma di interventi di manutenzione straordinaria dando inoltre l'avvio alle attività di coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo, miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici scolastici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1 Consolidamento del paramento murario esterno delle scuole primaria e secondaria di via del Verrocchio.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione .	Entro il 31/03/2019	Determina di aggiudicazione n. 564 – 18/03/2019	Lazzaroni C. Mandonico Dalgrosso Marcella
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	Rinvio per fattori esogeni	
2 Consolidamento dei plafoni della scuola materna Mandolossa.	1 Progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2019	Richiesta di ulteriori prescrizioni da parte della soprintendenza	
	2 Attivazione procedura di gara.	Entro il 31/12/2019		
3 Manutenzione straordinaria con rinforzo locale della	1 Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 30/06/2019	Delibera di Giunta Comunale del 26/06/2019 n. 375	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
copertura della scuola dell'infanzia e primaria "Battisti".	2 Aggiudicazione.	Entro il 31/12/2019	Determina di aggiudicazione del 06/12/2019 n. 2640	
4 Riqualificazione edilizia per il recupero della casa ex custode di San Polo per il servizio tempo famiglia.	1 Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2019	Deliba di Giunta Comunale del 16/10/2019 n. 600	
	2 Attivazione procedura di gara.	Entro il 31/12/2019	Procedura di affidamento con Determina n. 2718 – 11/12/2019 gara in corso	
5 Riqualificazione edilizia per l'adeguamento del servizio prima infanzia dalla nascita fino ai sei anni.	1 Aggiudicazione.	Entro il 30/03/2019	Determina di aggiudicazione 11/04/2019 n. 779	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	Ritardo per fattori esogeni	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia scolastica e sociale del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

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 e nuove realizzazioni di edifici allo stesso affidati con disposizione del Responsabile di area.

Servizio: Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in ciascun cantiere	≥ 4	12	5	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 35 gg.	30	30	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori – Data fine lavori	≤ 120 gg.	90	60	

Servizio: Gestione del patrimonio scolastico e sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	≥ 12	15 gg	20gg	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 35 gg.	30 gg	30 gg	
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	2 gg	

Servizio: Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	24 ore	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2 Aggiudicazione.	Entro il 31/12/2019	Determina di aggiudicazione del 06/12/2019 n. 2640	
4 Riqualificazione edilizia per il recupero della casa ex custode di San Polo per il servizio tempo famiglia.	1 Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2019	Deliba di Giunta Comunale del 16/10/2019 n. 600	
	2 Attivazione procedura di gara.	Entro il 31/12/2019	Procedura di affidamento con Determina n. 2718 – 11/12/2019 gara in corso	
5 Riqualificazione edilizia per l'adeguamento del servizio prima infanzia dalla nascita fino ai sei anni.	1 Aggiudicazione.	Entro il 30/03/2019	Determina di aggiudicazione 11/04/2019 n. 779	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2019	Ritardo per fattori esogeni	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia scolastica e sociale del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

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 e nuove realizzazioni di edifici allo stesso affidati con disposizione del Responsabile di area.

Servizio: Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in ciascun cantiere	≥ 4	12	5	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 35 gg.	30	30	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori – Data fine lavori	≤ 120 gg.	90	60	

Servizio: Gestione del patrimonio scolastico e sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	≥ 12	15 gg	20gg	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 35 gg.	30 gg	30 gg	
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	2 gg	

Servizio: Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	24 ore	

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 n. 1: Analisi problematiche sismiche del patrimonio edilizio comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo: Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione delle previsioni operative puntuali contenute nelle convenzioni di ricerca e formazione stipulate con le Università di Brescia e di Bergamo per l'analisi delle problematiche sismiche sul patrimonio scolastico (BS) e sul più ampio patrimonio edilizio per uffici, servizi, ecc. (BG), considerando gli elementi di sperimentazione e la necessità di adattare l'operatività prevista ai riscontri della sperimentazione stessa	1.Uni.BS: verifica per l'integrazione e l'uniformizzazione delle elaborazioni di fattibilità predisposte da professionisti esterni (per 13 scuole), oltre alla predisposizione di studi di fattibilità (per 3 scuole).	Entro il 31/07/2019	Sono stati seguiti e verificati 14 studi di fattibilità e 4 progetti definitivi-esecutivi. Per la predisposizione diretta, da parte di UNI.BS di 3 studi di fattibilità, si sono dirottate le risorse (tempo, analisi, elaborazioni) per le esigenze dei plessi Corridoni – problematica vibrazioni e INNSE Cilindri	Azzini
	2.Uni.BG: predisposizione della "vulnerabilità sismica" (per 10 immobili), oltre	Entro il 30/09/2019	Anche con UNI.BG si sono variati alcuni degli immobili da esaminare, con preventivi approfondimenti per prove di laboratorio sui	

all'approfondimento diagnostico e metodologi-co

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	(per 2 immobili) .		materiali ex Arici Sega. Si stanno completando le elaborazioni per le varie localizzazioni interessate dalle vulnerabilità sismiche e per i 2 approfondimenti diagnostici	
	3.Uni.BS + Uni.BG: individuazione di linee guida e formazione/ informazione ai tecnici interni ed ai tecnici esterni incaricati per la predisposizione delle varie fasi progettuali.	Entro il 30/11/2019	E' in fase di completamento, sia per UNI.BS che per UNI.BG l'elaborazione delle "Linee guida", per dare risposta alle esigenze di integrazione ed uniformizzazione dei vari livelli progettuali	

Obiettivo n. 2: Interventi alle scuole "Ungaretti" e "Romanino".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione dell'intero percorso progettuale ed avvio delle procedure di affidamento per gli interventi relativi alla Scuola "Ungaretti" ed alla Scuola "Romanino", attività per le quali	1. Formale approvazione degli elaborati progettuali esecutivi	Entro il 30/06/2019	Sono in corso le elaborazioni progettuali esecutive per la Ungaretti, mentre per la Romanino sono in corso di elaborazione le analisi	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
sono stati individuati i soggetti che predisporranno gli elaborati progettuali stessi.			progettuali svolte, che implicano un possibile “rimando” della progettazione esecutiva ed un percorso da confermare o modificare	
	2. Avvio delle procedure d'affidamento	Entro il 31/07/2019	La disponibilità reale di risorse ha consentito di programmare solo gli interventi di cui	
	3. Individuazione dell'operatore	Entro il 30/06/2020	all'Obiettivo 3, per cui si è data priorità, con le verifiche in capo ad UNI.BS, a Fiumicello, Giovanni XXIII e Tridentina. Si procederà con Ungaretti, mentre per Romanino sono in svolgimento approfondimenti sul successivo percorso realizzativo.	

Obiettivo n. 3: Percorso progettuale ed avvio delle procedure di affidamento degli interventi in alcune scuole cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia Civile ed impianti del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

Il centro di costo è preposto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici (scolastici di ogni ordine e grado, asili nido, sociali, sportivi, ricreativi, ecc.) nel campo delle opere di tipo edilizio.

Gli interventi sono finalizzati in primo luogo 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.

Oltre alla manutenzione ordinaria provvede alla progettazione, ove richiesta, e alla conseguente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Svolge attività di supporto alle strutture giudiziarie che si occupano della manutenzione del Palazzo di Giustizia ed altri immobili dati in uso ad uffici giudiziari.

Si occupa, insieme ad altri Settori tecnici, dei sopralluoghi per la tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici. Vengono effettuati i sopralluoghi ogni qualvolta venga segnalata dai cittadini o dai vigili del fuoco una situazione di pericolo, causata da qualsiasi edificio, su spazi pubblici; al fine di verificare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e l'eventuale conseguente necessità di ordinanza sindacale presso i soggetti titolari degli immobili apportanti pericolo.

Il centro di costo si occupa inoltre 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 di manutenzione ordinaria e straordinaria di mantenimento delle strutture ed impianti tecnologici, per interventi obbligatori o su richiesta presso gli edifici pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Azioni di pronto intervento/ manutenzione ordinaria	N. interventi <u>effettuati</u>	= 90%	N.P*	= 90%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	N. interventi richiesti				
Tempestività	Tempi medi di svolgimento del sopralluogo di valutazione interventi a seguito di segnalazione dei gestori degli immobili, per garantire la continuità del servizio.	Media (data intervento – data segnalazione)	< 2 gg.	Intervento nella giornata della segnalazione	2 gg.	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 3	N.P.*	3	

*N.P: Non presente.

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo pervenuta al tecnico	Tempistica per organizzare il sopralluogo e redigere verbale di riscontro	< 2 g	Entro 24 h	< 2 g	

Servizio Progettazione ed esecuzione di lavori pubblici su edifici comunali di varia destinazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) <u>con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.</u>	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 90\%$	100%	$\geq 90\%$	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	5	≥ 2	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	≤ 35 gg.	Media 30 gg.	≤ 35 gg.	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	≤ 80 gg.	SI	SI	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	≤ 120 gg.	ND	≤ 120 gg.	

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.

UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5704	Edilizia monumentale	Begni Anna

Obiettivo n. 1: Completamento Pinacoteca.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.

Obiettivo operativo: Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pinacoteca Tosio Martinengo: realizzazione copertura trasparente del cortile interno per rendere fruibile lo spazio quale accessorio al percorso espositivo.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 31/10/2019	Realizzato ad ottobre 2019	Begni A.
	2. Pubblicazione bando di gara.	Entro il 31/12/2019	Realizzato a dicembre 2019	
Pinacoteca Tosio Martinengo: completamento del piano terra, con definizione spazi per mostre temporanee, ristorazione, laboratori, da definirsi in collaborazione con la nuova direzione della Fondazione Brescia Musei	1. Elaborazione condivisa studio di fattibilità.	Entro il 30/11/2019	Studio di fattibilità possibile solo dopo la realizzazione della copertura	

Obiettivo n. 2: Riqualificazione Castello e altro patrimonio monumentale/museale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Organizzazione della gestione del patrimonio culturale

Obiettivo operativo: Aggiornamento e valorizzazione dei percorsi museali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1. Recupero e valorizzazione area archeologica del Capitolium e riposizionamento Vittoria Alata.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2019	Realizzato a settembre 2019	Begni A.
	2. Pubblicazione bando di gara.	Entro il 30/11/2019	Realizzato a novembre 2019	
2. Recupero mura del Castello – parete nord Lavori e definizione accordi con Vigneto Capretti.	1. Gara appalto e aggiudicazione.	Entro il 31/03/2019	15/03/2019	
	2. Inizio lavori (in base programmazione lavori vigneto).	Entro il 31/08/2019	16/9/2019	
	3. Fine lavori.	Entro il 15/01/2020	31/03/2020	
3. Recupero mura storiche Parco dell'acqua.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 31/10/2019	11/11/2019	
	2. Pubblicazione bando di gara.	Entro il 31/12/2019	09/12/2019	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dall'Unità di Progetto completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale

Il centro di costo è preposto al compimento delle attività tecniche necessarie al completamento della riqualificazione e valorizzazione della Pinacoteca Tosio-Martinengo, già riaperta nell'anno 2018, al fine di completare la dotazione dei servizi a sostegno dell'attività espositiva. Gli interventi previsti riguardano sia il piano terra (sala conferenze, sale espositive temporanee, laboratorio di restauro, ristorazione) sia il piano secondo (uffici e aule didattiche) nonché la copertura del cortile interno per la completa riapertura al pubblico.

Si occupa di effettuare le attività tecniche necessarie alla riqualificazione e valorizzazione del Castello al fine di eliminare il degrado e ripristinare la funzionalità degli spazi.

E' competente per la progettazione ed elaborazione degli 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 la realizzazione di progetti di riordino e riqualificazione dell'arredo urbano e spazi aperti della città relativamente alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumentale o soggette a vincoli paesaggistici.

Collabora, per quanto sopra necessario, con il settore Cultura e musei e con la Fondazione Brescia 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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) con	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 90\%$	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	referimento agli interventi effettivamente finanziati.					
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	5	4	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	≤ 35 gg.	Media 30 gg	15 gg	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	≤ 80 gg.	SI	60 gg	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	≤ 120 gg.	Non disponibile	Non disponibile	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			0,000	
Totale Capitolo	012996 RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ACQUA DA A2A			200.000,00			0,000	
Totale Tipologia	3 0500			200.000,00			0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			200.000,00			0,000	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	61.934,43	95,284	61.683,71
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			65.000,00	65.000,00	61.934,43	95,284	61.683,71
Totale Tipologia	3 0500			65.000,00	65.000,00	61.934,43	95,284	61.683,71
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			65.000,00	65.000,00	61.934,43	95,284	61.683,71
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	65.000,00	65.000,00	61.934,43	95,284	61.683,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / P000	RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.900,00	11.900,00	7.870,80	66,141	7.870,80
Art. 017610 / P010	ONERI RIFLESSI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017610 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.900,00	14.900,00	7.870,80	52,824	7.870,80
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	408.810,00	411.284,00	393.321,52	95,633	393.321,52
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	114.960,00	115.602,00	113.684,21	98,341	100.656,71
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,000	2.100,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	23.588,74	78,629	23.588,74
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	5.498,27	78,547	5.498,27
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			562.870,00	565.986,00	538.192,74	95,089	525.165,24
Art. 017650 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017650 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 01				591.770,00	594.886,00	546.063,54	91,793	533.036,04
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019120 / P000	IRAP (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019120 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	669,03	66,903	669,03
Totale Capitolo	019120 IRAP			1.900,00	1.900,00	669,03	35,212	669,03
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.890,00	35.092,00	29.573,41	84,274	24.766,46
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.000,28	83,345	2.000,28
Totale Capitolo	019140 IRAP			37.290,00	37.492,00	31.573,69	84,214	26.766,74
Totale Macroaggregati 1 02				39.190,00	39.392,00	32.242,72	81,851	27.435,77
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	170.000,00	63.032,45	61.316,89	97,278	15.225,60
Art. 017665 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	18.419,43	5.525,88	5.525,88	100,000	
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			188.419,43	68.558,33	66.842,77	97,498	15.225,60
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	3.500,00	4.568,00	4.389,48	96,092	2.909,22
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	409,81	30,813	306,91
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.830,00	5.898,00	4.799,29	81,371	3.216,13
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

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	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	1.572,94	78,647	1.572,94
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	1.572,94	78,647	1.572,94
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.740,00	8.322,00	8.321,28	99,991	8.321,28
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.753,43	87,672	1.753,43
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.740,00	10.322,00	10.074,71	97,604	10.074,71
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.022,00	15.022,00	15.022,00	100,000	13.957,55
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.022,00	15.022,00	15.022,00	100,000	13.957,55
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.391,00	25.391,00	18.191,00	71,643	15.168,71
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.391,00	25.391,00	18.191,00	71,643	15.168,71
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	90.580,00	100.580,00	100.580,00	100,000	93.556,84
Totale Capitolo	018320 CALORE			90.580,00	100.580,00	100.580,00	100,000	93.556,84
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.147,00	9.147,00	9.146,64	99,996	5.335,54
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			9.147,00	9.147,00	9.146,64	99,996	5.335,54
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.854,00	12.854,00	9.310,08	72,429	5.430,88
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			12.854,00	12.854,00	9.310,08	72,429	5.430,88
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.925,00	1.925,00	1.924,98	99,999	1.499,08
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.925,00	1.925,00	1.924,98	99,999	1.499,08
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	223,02	55,755	207,82
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			400,00	400,00	223,02	55,755	207,82
Art. 018630 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	7.000,00	9.899,00	9.899,00	100,000	9.899,00
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.500,00	10.399,00	9.899,00	95,192	9.899,00
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	5.971,00	5.971,00	663,50	11,112	663,50
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.971,00	5.971,00	663,50	11,112	663,50
Art. 018652 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.800,00	3.800,00	2.800,00	73,684	1.395,06
Totale Capitolo	018652 NOLEGGI			3.800,00	3.800,00	2.800,00	73,684	1.395,06
Totale Macroaggregati 1 03				381.787,43	274.475,33	253.257,93	92,270	179.411,36

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	33.698,00	33.698,00	33.273,06	98,739	33.273,06
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			33.698,00	33.698,00	33.273,06	98,739	33.273,06
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	11.460,00	11.460,00	11.459,50	99,996	11.459,50
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			11.460,00	11.460,00	11.459,50	99,996	11.459,50
Totale Macroaggregat. 1 07				45.158,00	45.158,00	44.732,56	99,058	44.732,56
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
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			37.000,00	37.000,00		0,000	
Art. 017665 / F000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		21.718,55		0,000	
Art. 017665 / FU00	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		12.893,55		0,000	
Totale Capitolo	017665 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				34.612,10		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 Macroaggregat. 1 10				39.400,00	74.012,10		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.097.305,43	1.027.923,43	876.296,75	85,249	784.615,73
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		46.067,16	46.067,16	100,000	26.556,71
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	137.159,62	122.447,22	106.921,65	87,321	84.372,21
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			137.159,62	168.514,38	152.988,81	90,787	110.928,92
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	48.498,70	28.788,23	26.313,95	91,405	12.588,67
Art. 134917 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	87.252,82	87.252,82	87.252,82	100,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			135.751,52	116.041,05	113.566,77	97,868	12.588,67
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	38.704,41	16.485,52	16.485,52	100,000	
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	2.854,80	52,941	2.854,80
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			44.096,81	21.877,92	19.340,32	88,401	2.854,80
Art. 136401 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	15.930,51			0,000	
Totale Capitolo	136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			15.930,51			0,000	
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	9.845,89	9.845,89	100,000	9.845,89
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	
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	9.845,89	9.845,89	100,000	9.845,89
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	1.579,33		0,000	
Totale Capitolo	257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO			1.579,33	1.579,33		0,000	
Art. 257048 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	15.648,33			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			15.648,33			0,000	
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	95.289,28	93.001,65	91.530,43	98,418	91.530,43
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI			95.289,28	93.001,65	91.530,43	98,418	91.530,43
Totale Macroaggregat	2 02			530.586,63	413.360,22	389.772,22	94,294	230.248,71
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	600.000,00	185.469,83		0,000	
Art. 134915 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		68.463,01		0,000	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	51.033,60	65.746,00		0,000	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			651.033,60	319.678,84		0,000	
Art. 134917 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	13.808,50	33.518,97		0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			13.808,50	33.518,97		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	50.000,00	50.000,00		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		22.218,89		0,000	
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	72.218,89		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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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		4.686,43		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				14.078,11		0,000	
Art. 257043 / F055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		270.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI				270.000,00		0,000	
Art. 257057 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.648,33		0,000	
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI				15.648,33		0,000	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	230.000,00	230.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			230.000,00	230.000,00		0,000	
Art. 257061 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 257062 / F055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI				30.000,00		0,000	
Art. 570026 / FU00	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.287,63		0,000	
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI				2.287,63		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				1.044.842,10	1.162.068,51		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.575.428,73	1.575.428,73	389.772,22	24,741	230.248,71
Totale Programma	01 06			2.672.734,16	2.603.352,16	1.266.068,97	48,632	1.014.864,44

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			2.672.734,16	2.603.352,16	1.266.068,97	48,632	1.014.864,44
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		2.672.734,16	2.603.352,16	1.266.068,97	48,632	1.014.864,44

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	699.544,29	693.000,37	99,065	263.492,30
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	270.900,55	270.900,55	270.900,55	100,000	252.446,55
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			870.900,55	970.444,84	963.900,92	99,326	515.938,85
Totale Macroaggregat	1 03			870.900,55	970.444,84	963.900,92	99,326	515.938,85
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 024350 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.10.02.01.000		311.455,71		0,000	
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				311.455,71		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10				311.455,71		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			870.900,55	1.281.900,55	963.900,92	75,193	515.938,85
Totale Programma	01 06			870.900,55	1.281.900,55	963.900,92	75,193	515.938,85
Totale Missione	01			870.900,55	1.281.900,55	963.900,92	75,193	515.938,85
			RIEPILOGO PARTE SPESA	870.900,55	1.281.900,55	963.900,92	75,193	515.938,85

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	274.554,00	276.058,00	214.452,73	77,684	214.452,73
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	76.966,00	77.356,00	73.674,60	95,241	52.273,19
Art. 017705 / 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. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.900,00	10.900,00	9.897,15	90,800	9.897,15
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.465,41	91,311	2.283,20
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			366.220,00	368.114,00	301.589,89	81,928	280.006,27
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	81.275,00	81.575,00	78.843,34	96,651	78.843,34
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.084,00	23.084,00	100,000	20.452,32
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	4.556,78	41,425	4.556,78
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.096,49	36,550	1.096,49
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.275,00	118.659,00	107.580,61	90,664	104.948,93
Totale Macroaggregat 1 01				484.495,00	486.773,00	409.170,50	84,058	384.955,20
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.360,00	23.480,00	17.465,85	74,386	13.819,84
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.124,00	6.838,65	95,995	5.786,09
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	843,59	93,732	843,59
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	391,60	39,160	391,60
Totale Capitolo	019147 IRAP			32.360,00	32.504,00	25.539,69	78,574	20.841,12
Totale Macroaggregat 1 02				32.360,00	32.504,00	25.539,69	78,574	20.841,12
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	1.464,24	73,212	670,59
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	1.464,24	73,212	670,59
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	100.000,00	154.482,89	125.508,95	81,245	2.940,20
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	17.690,00	17.690,00	17.690,00	100,000	17.690,00
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI			117.690,00	172.172,89	143.198,95	83,172	20.630,20
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	3.243,74	46,339	1.766,00
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.05.000	141,00	141,00		0,000	
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.13.000	859,00	859,00		0,000	
Art. 018545 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	462,00	462,00	420,00	90,909	420,00
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.462,00	8.462,00	3.663,74	43,296	2.186,00
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
Totale Macroaggregat 1 03				128.552,00	183.034,89	148.726,93	81,256	23.886,79

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.680,00	30.680,00	30.679,02	99,997	30.679,02
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			30.680,00	30.680,00	30.679,02	99,997	30.679,02
Totale Macroaggregato 1 07				30.680,00	30.680,00	30.679,02	99,997	30.679,02
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	22.000,00	22.000,00		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			25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 018153 / F000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.10.02.01.000		67.517,11		0,000	
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI				67.517,11		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	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019147 IRAP			2.900,00	2.900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				41.500,00	109.017,11		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			717.587,00	842.009,00	614.116,14	72,935	460.362,13
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 257055 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	1.563,00	1.563,00		0,000	
Totale Capitolo	257055 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI STORICI			1.563,00	1.563,00		0,000	
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		17.659,50	17.659,50	100,000	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE				17.659,50	17.659,50	100,000	
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. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	377.000,00	172.823,98	170.911,82	98,894	170.911,82
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			377.000,00	172.823,98	170.911,82	98,894	170.911,82
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		76.415,00	25.455,00	33,312	
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	40.222,90	37.600,00	37.600,00	100,000	37.600,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			40.222,90	114.015,00	63.055,00	55,304	37.600,00
Art. 277046 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	342,55	342,55		0,000	
Totale Capitolo	277046 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL DUOMO NUOVO			342,55	342,55		0,000	
Art. 277054 / 000	ACQUISTO HARDWARE	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		9.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277054 ACQUISTO HARDWARE				9.000,00		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	17.610,94	12.688,00	12.688,00	100,000	6.344,00
Totale Capitolo	277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO			17.610,94	12.688,00	12.688,00	100,000	6.344,00
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		96.961,53		0,000	
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	42.227,02	42.227,02	42.227,02	100,000	42.227,02
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			42.227,02	139.188,55	42.227,02	30,338	42.227,02
Art. 277072 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		5.778,67	5.670,66	98,131	5.670,66
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				5.778,67	5.670,66	98,131	5.670,66
Art. 277075 / 008	RESTAURO FONTANA PIAZZA MERCATO (ART BONUS)	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277075 RESTAURO FONTANA PIAZZA MERCATO (ART BONUS)			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 277076 / 000	FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.05.000		1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Capitolo	277076 FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI				1.000,00	1.000,00	100,000	
Totale Macroaggregat	2 02			536.061,81	524.059,25	313.212,00	59,767	262.753,50
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	220.000,00	7.422,01		0,000	
Art. 277003 / F001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		174.918,49		0,000	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			220.000,00	182.340,50		0,000	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 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.			40.000,00	47.095,40		0,000	
Art. 277034 / FU29	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		204.176,02		0,000	
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO				204.176,02		0,000	
Art. 277044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	273.585,00		0,000	
Art. 277044 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.622,90		0,000	
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			350.000,00	276.207,90		0,000	
Art. 277059 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.922,94		0,000	
Totale Capitolo	277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO				4.922,94		0,000	
Art. 277064 / F000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	29.000,00	127.190,61		0,000	
Art. 277064 / F001	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	290.000,00	191.809,39		0,000	
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			319.000,00	319.000,00		0,000	
Art. 277066 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		204.675,50		0,000	
Art. 277066 / F001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	450.000,00	245.324,50		0,000	
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			450.000,00	450.000,00		0,000	
Art. 277067 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		44.838,47		0,000	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				44.838,47		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.421,33		0,000	
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				2.421,33		0,000	
Art. 277076 / F000	FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277076 FORNITURA E POSA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI			10.000,00			0,000	
Art. 277081 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE				20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				1.479.000,00	1.641.002,56		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.015.061,81	2.165.061,81	313.212,00	14,467	262.753,50
Totale Programma	05 01			2.732.648,81	3.007.070,81	927.328,14	30,838	723.115,63
Totale Missione	05			2.732.648,81	3.007.070,81	927.328,14	30,838	723.115,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.732.648,81	3.007.070,81	927.328,14	30,838	723.115,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	148.001,14
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14
Totale Macroaggregato 1 03				248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14
Totale Titolo 1	Spese correnti			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14
Totale Programma	09 04			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14
Totale Missione	09			248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14
			RIEPILOGO PARTE SPESA	248.000,00	248.000,00	248.000,00	100,000	148.001,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	530.288,00	557.384,00	524.741,39	94,144	524.741,39
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	149.090,00	156.554,00	153.300,87	97,922	121.475,22
Art. 017710 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,000	2.300,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	27.000,00	20.671,93	76,563	20.671,93
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	4.905,40	75,468	4.905,40
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			715.178,00	749.738,00	705.919,59	94,156	674.093,94
Art. 017720 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	7.450,82	67,735	7.450,82
Art. 017720 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.773,29	59,110	1.773,29
Totale Capitolo	017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00	14.000,00	9.224,11	65,887	9.224,11
Totale Macroaggregati 1 01				729.178,00	763.738,00	715.143,70	93,637	683.318,05
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.259,00	47.433,00	45.075,57	95,030	23.743,74
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.227,15	61,358	1.227,15
Art. 019148 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	633,33	63,333	633,33
Totale Capitolo	019148 IRAP			48.259,00	50.433,00	46.936,05	93,066	25.604,22
Totale Macroaggregati 1 02				48.259,00	50.433,00	46.936,05	93,066	25.604,22
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	4.189,00	3.599,00	85,915	3.490,78
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	227,62	45,524	227,62
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.099,00	4.689,00	3.826,62	81,608	3.718,40
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	70.000,00	103.291,61	99.893,85	96,711	64.975,18
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	1.253,34	1.220,00	1.220,00	100,000	1.220,00
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			71.253,34	104.511,61	101.113,85	96,749	66.195,18
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.161,00	5.571,00	5.570,39	99,989	5.570,39
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.161,00	5.571,00	5.570,39	99,989	5.570,39
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	4.498,34
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			9.670,00	9.670,00	7.711,46	79,746	4.498,34
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	52,00	10,400	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	018530 MISSIONI			500,00	500,00	52,00	10,400	
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	39.700,00	39.700,00	37.209,08	93,726	21.431,11
Art. 018648 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			40.000,00	40.000,00	37.509,08	93,773	21.731,11
Totale Macroaggregat	1 03			134.252,34	167.510,61	155.783,40	92,999	101.713,42
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. 018015 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		15.508,39		0,000	
Art. 018015 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		33,34		0,000	
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE				15.541,73		0,000	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019148 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 10			35.500,00	51.041,73		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			947.189,34	1.032.723,34	917.863,15	88,878	810.635,69
Totale Programma	01 06			947.189,34	1.032.723,34	917.863,15	88,878	810.635,69
Totale Missione	01			947.189,34	1.032.723,34	917.863,15	88,878	810.635,69
			RIEPILOGO PARTE SPESA	947.189,34	1.032.723,34	917.863,15	88,878	810.635,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

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. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	189.494,00	119.766,00	86.231,86	72,000	86.231,86
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	53.086,00	33.152,00	28.952,02	87,331	17.530,79
Art. 017725 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			243.080,00	153.418,00	115.683,88	75,404	104.262,65
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.273,00	80.573,00	78.843,34	97,853	78.843,34
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.086,00	24.086,00	100,000	19.972,32
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			104.275,00	104.659,00	102.929,34	98,347	98.815,66
Totale Macroaggregat. 1 01				347.355,00	258.077,00	218.613,22	84,709	203.078,31
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.116,00	6.132,00	2.925,05	47,701	2.541,53
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.124,00	6.838,79	95,996	5.786,23
Totale Capitolo	019149 IRAP			23.216,00	13.256,00	9.763,84	73,656	8.327,76
Totale Macroaggregat. 1 02				23.216,00	13.256,00	9.763,84	73,656	8.327,76
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017780 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000		82.350,00	82.350,00	100,000	41.175,00
Totale Capitolo	017780 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				82.350,00	82.350,00	100,000	41.175,00
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000		80.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA				80.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat. 1 03					162.350,00	82.350,00	50,724	41.175,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00		0,000	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.900,00	14.900,00		0,000	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017730 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019149 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Macroaggregat. 1 10				30.800,00	30.800,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			401.371,00	464.483,00	310.727,06	66,897	252.581,07
<i>Totale Programma</i>	<i>01 06</i>			401.371,00	464.483,00	310.727,06	66,897	252.581,07
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			401.371,00	464.483,00	310.727,06	66,897	252.581,07
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		401.371,00	464.483,00	310.727,06	66,897	252.581,07

SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara

Obiettivo n.1: Sistema integrato/unico di gestione delle pratiche sismiche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Supporto nella definizione di interventi edilizi in ambito privato per una "sicura" trasformazione del suolo e della città, nonché un "corretto" recupero del patrimonio edilizio esistente.

Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adozione di un sistema integrato/ unico tramite portale istituzionale per la gestione delle pratiche sismiche e dei procedimenti connessi	1. Adeguamento della modulistica e digitalizzazione delle diverse fasi amministrative inerenti l'istruttoria per l'evasione delle pratiche sismiche, la conseguente successiva trasmissione ai consulenti esterni con l'utilizzo del nuovo applicativo SW - Archiweb - nonché le integrazioni/varianti acquisite dal SUE inerenti le modifiche sulle strutture (fine lavori/ varianti non essenziali/ deposito art. 65 dpr 380/2001, ecc..).	Entro il 30/06/2019	La modulistica inerente il procedimento autorizzativo in ambito sismico è stata aggiornata, digitalizzata e fornita alla società Starch per l'importazione in Archiweb. Regione Lombardia ha approvato un primo aggiornamento dei moduli edilizi unificati e standardizzati con DGR n. XI/784 del 12/11/2018, in coerenza alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. I modelli in uscita sono stati aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della L.55/2019 con i contenuti adeguati, nonché introdotta la nuova denominazione del settore, il nuovo logo e i contatti.	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Avvio della procedura informatizzata delle pratiche sismiche attraverso il nuovo applicativo Software – Archiweb.	Entro il 31/12/2019	La Regione Lombardia con propria comunicazione (Protocollo numero 271700 del 17/12/2019) ha autorizzato l'attivazione della procedura entro i termini previsti dall'obiettivo, consentendo con decorrenza 01/01/2020 che la gestione delle pratiche sismiche dell'intero territorio di Brescia venga effettuata dal portale comunale.	

Obiettivo n.2 : Supporto alla progettazione sismica “sicura” ed efficace.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Supporto nella definizione di interventi edilizi in ambito privato per una "sicura" trasformazione del suolo e della città, nonché un "corretto" recupero del patrimonio edilizio esistente.

Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura"/Adeguamento sismico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento sismico, miglioramento sismico ed interventi locali – progettazione “sicura” ed efficace, ai fini della definizione delle migliori strategie funzionali ad ottenere il titolo sismico.	-Attività di consulenza da effettuarsi su richiesta degli interessati (progettisti esterni) durante le sedute calendarizzate. -Realizzazione di incontri interni mirati tra i consulenti incaricati e l'ufficio sismica (ogni bimestre e/o su indicazione degli ordini professionali) riguardanti la trattazione di tematiche di interesse generale in ambito sismico, con finalità di “coordinamento ed uniformità istruttoria tecnica”.	Entro il 31/12/2019: 100% consulenze effettuate/ consulenze richieste nelle sedute e negli incontri calendarizzati.	Nel corso dell'anno sono state effettuate N° 52 sedute congiunte e almeno N° 20 incontri mirati, su pratiche in cui si sia resa necessaria la consulenza da parte dei professionisti incaricati dall'ente.	Gelmi

Obiettivo n. 3: Aggiornamento documentazione valutazione rischi dlgs 81/2008.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione del patrimonio pubblico (istituzionale, scolastico, culturale, ecc...) attraverso la verifica di rispondenza degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81/2008 ed alla Legge Regionale n. 33/2015

Obiettivo operativo - Monitoraggio degli ambiti lavorativi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento dei rischi	1. Predisposizione della documentazione del datore di lavoro ai fini dell'aggiornamento	Entro il 30/04/2019	Il documento ufficiale, protocollato con PG 73900/2019 del 03/04/2019, discusso in Riunione	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
presenti negli ambienti di lavoro – rischi connessi alla normativa vigente in tema di vulnerabilità sismica e antincendio.	del D.V.R. parte generale con riferimento al livello di rischio inerente la vulnerabilità sismica e le azioni necessarie/obbligatorie.		periodica, sottoscritto dal datore di lavoro, RSPP, RLS e MC è agli atti dell’A.C., completo di tutte le relative informazioni sul livello di rischio richiesto dall’indicatore.	
	2. Predisposizione della documentazione del datore di lavoro ai fini dell’aggiornamento D.V.R. riferiti ai singoli ambienti di lavoro, sulla base della documentazione acquisita dai settori tecnici competenti, in relazione alle analisi e agli studi specifici condotti dall’UDP programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare (vulnerabilità, antincendio e azioni correttive specifiche).	Entro il 31/12/2019	Sia per la tematica “antincendio” che vulnerabilità sismica” è stato effettuato l’aggiornamento dei DVR dei singoli ambienti di lavoro, per i quali il RSPP ha effettuato la verifica tramite sopralluogo e soprattutto acquisito la relativa documentazione dagli uffici competenti (analisi e studi specifici - incarichi in corso). Gli atti ufficiali risultano protocollati e pubblicati nella Intranet, sezione dedicata alla sicurezza, distinti per ogni ambiente di lavoro.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato**

Il centro di costo ha come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto all'attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (incarico a professionista esterno), quale attività di consulenza rivolta al Datore di Lavoro, funzionale all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, 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.

La definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione è prevista dall'art 31 del dlgs 81/2008 – sezione III, dall'art. 33 ne discendono i compiti e le funzioni previste per legge coordinando le diverse attività con il R.S.P.P.

L'attività svolta è trasversale, sia alle diverse aree di cui si compone il Comune di Brescia che alle diverse figure e competenze.

Nello specifico si rapporta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i suoi Addetti, con i Lavoratori e con i loro Rappresentanti, con i Medici Competenti, con il Datore di Lavoro, con i Dirigenti Delegati e con i loro Preposti.

Si impegna nella gestione di una banca dati e di tutte le informazioni attinenti alla sicurezza negli ambiti di lavoro, attraverso il costante aggiornamento del sito "intranet" del Servizio di Prevenzione e Protezione (UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro).

Gestisce le diverse competenze in materia sismica ai sensi della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. X/5001/2016 e s.m.i.

In qualità di Autorità Competente dispone dei vari procedimenti amministrativi in materia sismica, con riferimento all'attività istruttoria, autorizzatoria e di controllo, specifica dei Comuni ricadenti in classe sismica 2.

Provvede, previa acquisizione di pareri da parte di consulenti esterni, al rilascio delle autorizzazioni sismiche e/o al rigetto delle istanze sismiche non ritenute idonee, alla verifica formale dei progetti di deposito, alla gestione della documentazione relativa alle opere strutturali di cui al titolo IV del DPR 380/2001, effettua la conduzione dell'attività di controllo (obbligatoria e/o a campione) sulle autorizzazioni sismiche evase e sui depositi presentati al comune di Brescia e si interfaccia con la Regione per le funzioni connesse alla sismica.

Dialoga con gli ordini professionali (geologi/ingegneri e architetti) al fine di individuare le strategie migliori volte a fornire un supporto valido sia ai cittadini che ai professionisti in materia sismica.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Sopralluoghi c/o ambienti di lavoro, anche in presenza del Medico Competente (% sopralluoghi effettuati rispetto a quelli previsti/	N. sopralluoghi effettuati N. sopralluoghi previsti/ programmati	= 100%	100% $\frac{7}{7}$	100% (N. 89 sopralluoghi)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	programmati)					
Quantità	Documenti di Valutazione dei Rischi degli ambienti di lavoro (% DVR effettuati rispetto a quelli previsti/ programmati)	N. DVR effettuati N. DVR previsti/ programmati	= 100%	N.P*	100% (N. 58 DVR)	
Quantità	Piani di Emergenza degli ambienti di lavoro, con eventuali planimetrie (% PdE, con planimetrie, effettuati rispetto a quelli previsti/ programmati)	<u>N. PdE, con planimetrie, effettuati</u> N. PdE, con planimetrie, previsti/ programmati	= 100%	N. 51	100% (N. 74 PdE)	
Trasparenza	Aggiornamento del sito intranet dell'UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro/ Servizio di Prevenzione e Protezione	Frequenza aggiornamento	Trimestrale	N.P*	Trimestrale (anche settimanale, in ogni caso al bisogno)	
Quantità	Attività di consulenza ai vari soggetti (DL, Lavoratori, Dirigenti, MC, RLS, ecc...)	<u>N. consulenze effettuate</u> N. consulenze richieste	=100%	100% <u>14</u> 14	100% (N. 108 consulenze solo per mail, da aggiungere a quelle telefoniche)	
Trasparenza	Comunicazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti Delegati in merito agli adempimenti di competenza in materia di sicurezza	Frequenza comunicazione	Annuale	Semestrale	Annuale (in ogni caso al bisogno)	

N.P* Non presente.

Servizio Sismica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Emissione delle autorizzazioni in materia sismica, entro 7 giorni lavorativi, dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte dei consulenti incaricati (ingegnere e geologo)	% di autorizzazioni rilasciate rispetto ai pareri istruttori favorevoli acquisiti	= 90%	N.P*	96,93 %	
Quantità	Effettuazione dei controlli successivi al rilascio delle autorizzazioni sismiche sulle opere già concluse e collaudate	% dei controlli effettuati rispetto al totale dei controlli programmati	= 100%	N.P*	100%	
Tempestività	Tracciatura, tramite foglio informatico Excel, delle singole istanze di autorizzazione sismica	% delle pratiche tracciate rispetto al totale delle istanze presentate e protocollate	= 100%	N.P*	=100% di cui N° 281 Istanze di autorizzazione sismica e N° 203 Depositi pervenuti	

*N.P: Non Presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	110.000,00	110.000,00	91.160,67	82,873	91.160,67
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			110.000,00	110.000,00	91.160,67	82,873	91.160,67
Totale Tipologia	3 0100			110.000,00	110.000,00	91.160,67	82,873	91.160,67
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			110.000,00	110.000,00	91.160,67	82,873	91.160,67
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	110.000,00	110.000,00	91.160,67	82,873	91.160,67

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	279.480,00	281.981,00	251.083,51	89,043	251.083,51
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.200,00	79.830,00	79.830,00	100,000	64.961,83
Art. 023780 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,000	3.100,00
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			383.830,00	386.961,00	356.063,51	92,015	341.195,34
Totale Macroaggregat	1 01			383.830,00	386.961,00	356.063,51	92,015	341.195,34
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.040,00	24.240,00	23.043,69	95,065	11.949,81
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,000	1.450,00
Totale Capitolo	027480 IRAP			25.490,00	25.690,00	24.493,69	95,343	13.399,81
Totale Macroaggregat	1 02			25.490,00	25.690,00	24.493,69	95,343	13.399,81
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	3.310,00	3.310,00	3.190,05	96,376	2.690,05
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.310,00	3.310,00	3.190,05	96,376	2.690,05
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	480,00	2.980,00	270,25	9,069	270,25
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00		0,000	
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			720,00	3.220,00	270,25	8,393	270,25
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	1.322,79
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			2.844,00	2.844,00	2.267,67	79,735	1.322,79
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.507,00	4.507,00	4.506,87	99,997	2.320,66
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.507,00	4.507,00	4.506,87	99,997	2.320,66
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	13.500,00	11.000,00	113,40	1,031	113,40
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			13.500,00	11.000,00	113,40	1,031	113,40
Art. 024326 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	
Art. 024326 / P000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	5.397,60	5.397,60	5.397,60	100,000	1.666,08
Totale Capitolo	024326 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			18.397,60	18.397,60	18.397,60	100,000	1.666,08
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	300.000,00	293.276,89	97,759	17.096,43

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 024327 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	196.999,92	196.999,92	193.203,92	98,073	74.633,74
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			496.999,92	496.999,92	486.480,81	97,883	91.730,17
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	90,80	9,080	90,80
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	90,80	9,080	90,80
Totale Macroaggregat:	1 03			544.278,52	541.278,52	515.317,45	95,204	100.204,20
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	1.050,00	70,000	1.050,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	1.050,00	70,000	1.050,00
Totale Macroaggregat:	1 09			1.500,00	1.500,00	1.050,00	70,000	1.050,00
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. 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 Macroaggregat:	1 10			23.500,00	23.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			978.598,52	978.929,52	896.924,65	91,623	455.849,35
Totale Programma	01 10			978.598,52	978.929,52	896.924,65	91,623	455.849,35
Totale Missione	01			978.598,52	978.929,52	896.924,65	91,623	455.849,35
			RIEPILOGO PARTE SPESA	978.598,52	978.929,52	896.924,65	91,623	455.849,35

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
8202	Cimiteri	

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora

Obiettivo n. 1: Strumenti di attuazione normativa in materia di appalti

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente.

Obiettivo operativo - Uniformità interpretativa ed applicativa, da parte dei settori tecnici, degli istituti del Codice appalti già disciplinati ed ancora da disciplinare (Linee guida Anac e decreti non ancora adottati).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione, aggiornamento, modifica ed integrazione degli atti procedurali, provvedimenti e comunque di tutti gli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti (delibere/determinazioni/atti endoprocedimentali) sulla base degli emanandi dettati normativi e delle linee Anac in materia di appalti.	1. Revisione, aggiornamento generale dei modelli e loro inserimento nella sezione intranet.	Entro il 30/06/2019	100%	Antonini Spada
	2. Redazione di capitolati adeguati e pubblicati nella rete intranet: $\geq 85\%$.	Entro il 30/09/2019	90%	
	3. Modelli atti/ provvedimenti aggiornati a seguito di modifiche normative e pubblicati nella rete intranet; $\geq 85\%$.	Entro il 31/12/2019	90%	

Obiettivo n. 2: Attività amministrativa di supporto ai settori dell'area Servizi Tecnici, dalla fase di programmazione alla fase di affidamento

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente

Obiettivo operativo - Sistematicità di confronto tra i settori tecnici dell'ente per la condivisione delle modalità di utilizzo del software in materia di appalti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>1. Coordinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella programmazione degli investimenti pubblici, nella formazione e approvazione dei documenti progettuali ai fini dell'inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche; - nella programmazione biennale degli acquisti/servizi/forniture; <p>2. Formazione, coordinamento, e supporto amministrativo nell'espletamento delle procedure di affidamento degli interventi/servizi/forniture programmati e finanziati, con particolare attenzione alle procedure di affidamento diretto di servizi in deroga, al fine di assicurare una gestione uniforme, informatizzata delle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi.</p>	1. Predisposizione programma triennale degli investimenti e pianificazione acquisti/ servizi/ forniture.	Entro il 30/11/2019	100%	Antonini Spada Dalgrosso Marcella
	2. Documenti progettuali approvati ai fini dell'inserimento degli investimenti nel programma triennale delle opere pubbliche: 100% delle opere in programma.	Entro il 31/12/2019	100%	
	3. Numero di procedure di affidamento seguite: $\geq 85\%$ delle pratiche ricevute.	Entro il 31/12/2019	100%	
	4. N. 5 incontri formativi.	Entro il 30/09/2019	100%	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi rispetto alle pratiche depositate per osservazioni (%)	N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti <u>definitivi</u> N. delle pratiche depositate per osservazioni	≥ 90%	1/1	3/4 75%	Il progetto relativo alla pista ciclabile della zona Poliambulanza è stato depositato a fine anno
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 alle procedure avviate)	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	7/7 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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)	$\frac{\text{N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti}}{\text{N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa}}$	$\geq 50\%$	44/44	6/8 75%	
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/montacarichi	$\frac{\text{N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti}}{\text{N. provvedimenti totali}}$	$\geq 95\%$	96/96	119/119	
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	$\frac{\text{N. di ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei}}{\text{N. ordinanze totali}}$	100%	20/20	15/15	

SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8202	Cimiteri	Antonini Nora

Obiettivo n. 1: Mantenimento adeguata capacità ricettiva nell'ambito dell'attività cimiteriale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Per mantenere la capacità ricettiva delle strutture cimiteriali i piani annuali di esumazione ed estumulazione sono fondamentali.	1. Verifica delle concessioni in scadenza per istruire le operazioni di esumazione e di estumulazione degli anni successivi di vigenza dell'obiettivo ai fini del mantenimento della capacità ricettiva delle strutture cimiteriali.	Entro il 31/12/2019- 2021	100%	Antonini
	2. Esecuzione ogni anno di almeno n. 400 operazioni di esumazione ed estumulazione.	Entro il 31/12/2019	100%	

Obiettivo 2: Razionalizzazione dell'organizzazione aziendale del Servizio Cimiteri.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio per adeguarla al mutamento della dotazione	1. Riorganizzazione della dotazione organica per adattarla alla riduzione di personale dovuta ai pensionamenti previsti nel corso dell'anno con atto	Entro il 30/09/2019	100%	Antonini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
organica e alla nuova forma di gestione dei Servizi cimiteriali da attuarsi mediante project financing.	organizzativo interna.			
	2. Razionalizzazione dell'attività svolta dal personale comunale in previsione di una eventuale gestione del servizio mediante project financing con atto organizzativo interno.	Entro il 31/12/2019	100%	

Obiettivo n. 3: Esternalizzazione del servizio mediante project financing.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Mutamento della forma di gestione dei servizi cimiteriali mediante utilizzo del partenariato pubblico-privato da attuare utilizzando lo strumento del project financing (art. 183, comma 15 Codice degli appalti).	1. Ricezione proposte di fattibilità da parte di operatori privati.	Entro il 31/05/2019	Ricezione di n.1 proposta	Antonini
	2. Valutazioni studi di fattibilità pervenuti e messa a bando del progetto di project financing per scegliere il contraente ai sensi dell'art. 83, c. 15, del codice dei contratti.	Entro il 15/12/2019	La bozza di proposta è in corso di valutazione da parte dell'amministrazione)	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero delle operazioni di esumazioni / estumulazioni programmato	$\frac{\text{N. di operazioni effettuate}}{\text{N. di operazioni concordate e programmate}}$	≥ 95%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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%	100%	

Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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%	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%	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%	< 5%	
Tempestività	Rispetto del tempo stabilito dal ricevimento delle salme per il completamento delle	Ora conclusione delle operazioni di inumazione o tumulazione – Ora	≤ 2 ore	2 ore	< 2 ore	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	operazioni cimiteriali	ricevimento delle salme				
Tempestività	Rispetto del termine per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, transito e trasporto di feretri, resti ossei, ceneri (% di rispetto)	$\frac{\text{N. autorizzazioni emesse nei termini (1 giorno in Italia, 3 giorni per il trasporto in stati esteri, dalla data di presentazione dell'istanza al trasporto)}}{\text{Totale autorizzazioni richieste}}$	$\geq 95\%$	100%	100%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.371,24	91,416	1.371,24
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			1.500,00	1.500,00	1.371,24	91,416	1.371,24
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00	2.493.880,77	138,549	2.401.067,36
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	2.493.880,77	138,549	2.401.067,36
Totale Tipologia	3 0100			1.801.500,00	1.801.500,00	2.495.252,01	138,510	2.402.438,60
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.801.500,00	1.801.500,00	2.495.252,01	138,510	2.402.438,60
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.801.500,00	1.801.500,00	2.495.252,01	138,510	2.402.438,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	248.485,00	366.395,00	364.156,00	99,389	364.156,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.506,00	100.008,00	100.008,00	100,000	75.008,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			341.291,00	488.703,00	486.464,00	99,542	461.464,00
Totale Macroaggregat	1 01			341.291,00	488.703,00	486.464,00	99,542	461.464,00
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.403,00	22.875,00	22.875,00	100,000	22.875,00
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
Totale Capitolo	017070 IRAP			22.903,00	24.375,00	24.375,00	100,000	24.375,00
Totale Macroaggregat	1 02			22.903,00	24.375,00	24.375,00	100,000	24.375,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	42,70	42,700	42,70
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			100,00	100,00	42,70	42,700	42,70
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.791,03	99,502	1.179,51
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			1.800,00	1.800,00	1.791,03	99,502	1.179,51
Art. 018201 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PROFESSIONALI PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.11.000	2.666,00	2.666,00	2.666,00	100,000	2.666,00
Totale Capitolo	018201 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			2.666,00	2.666,00	2.666,00	100,000	2.666,00
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	100,00	9.100,00	9.091,00	99,901	9.091,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			100,00	9.100,00	9.091,00	99,901	9.091,00
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE				3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 03			4.666,00	16.666,00	13.590,73	81,548	12.979,21
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	
Totale Macroaggregat	1 10			23.800,00	23.800,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			392.660,00	553.544,00	524.429,73	94,740	498.818,21
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	12.401,00	12.401,00	12.401,00	100,000	8.180,04
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			12.401,00	12.401,00	12.401,00	100,000	8.180,04
Art. 282004 / 000	ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	282004 ACQUISTO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI				2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				12.401,00	14.401,00	12.401,00	86,112	8.180,04
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				25.000,00	25.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			37.401,00	39.401,00	12.401,00	31,474	8.180,04
Totale Programma	01 06			430.061,00	592.945,00	536.830,73	90,536	506.998,25
Totale Missione	01			430.061,00	592.945,00	536.830,73	90,536	506.998,25
			RIEPILOGO PARTE SPESA	430.061,00	592.945,00	536.830,73	90,536	506.998,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	554.313,00	554.313,00	536.995,50	96,876	536.733,34
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	156.046,00	156.046,00	155.727,54	99,796	143.391,02
Art. 098700 / 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. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	55.000,00	55.000,00	50.754,38	92,281	50.754,38
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	12.150,78	93,468	12.150,78
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			780.259,00	780.259,00	757.528,20	97,087	744.929,52
Totale Macroaggregat	1 01			780.259,00	780.259,00	757.528,20	97,087	744.929,52
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	941,45	52,303	941,45
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.800,00	1.800,00	941,45	52,303	941,45
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	47.371,00	47.371,00	44.302,88	93,523	32.643,78
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	3.870,66	96,767	3.870,66
Totale Capitolo	100250 IRAP			51.371,00	51.371,00	48.173,54	93,776	36.514,44
Totale Macroaggregat	1 02			53.171,00	53.171,00	49.114,99	92,372	37.455,89
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	25.000,00	20.064,00	13.908,73	69,322	3.950,89
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	700,42	93,389	700,42
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	20.814,00	14.609,15	70,189	4.651,31
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	150.000,00	141.476,81	139.962,56	98,930	77.561,33
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	23.180,00	23.180,00	23.180,00	100,000	23.180,00
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			173.180,00	164.656,81	163.142,56	99,080	100.741,33
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	15.000,00	7.232,36	48,216	7.232,36
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			20.000,00	15.000,00	7.232,36	48,216	7.232,36
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.000,00	15.936,00	15.935,05	99,994	8.005,05
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	15.936,00	15.935,05	99,994	8.005,05
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	233.538,00	233.538,00	233.036,75	99,785	205.297,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			233.538,00	233.538,00	233.036,75	99,785	205.297,20
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	45.835,90
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	45.835,90
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.130,00	5.130,00	4.091,00	79,747	2.386,44
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			5.130,00	5.130,00	4.091,00	79,747	2.386,44
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	099605 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	629.776,00	742.476,00	724.463,31	97,574	582.609,28
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.691,00	4.691,00	3.725,97	79,428	2.292,04
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93,333	661,58
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			635.967,00	748.667,00	729.589,28	97,452	585.562,90
Totale Macroaggregat	1 03			1.182.028,00	1.270.204,81	1.233.599,15	97,118	959.712,49
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.974,00	4.974,00	4.973,98	100,000	4.973,98
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.974,00	4.974,00	4.973,98	100,000	4.973,98
Totale Macroaggregat	1 07			4.974,00	4.974,00	4.973,98	100,000	4.973,98
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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	14.387,46
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	14.387,46
Totale Macroaggregat	1 09			25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	14.387,46
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		51.223,19		0,000	
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				51.223,19		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	123.223,19		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.117.432,00	2.251.832,00	2.065.216,32	91,713	1.761.459,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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		41.929,70	41.929,69	100,000	
Art. 243028 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		3.483,12		0,000	
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	16.210,50	12.884,05	9.979,36	77,455	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			16.210,50	58.296,87	51.909,05	89,043	
Totale Macroaggregat 2 02				16.210,50	58.296,87	51.909,05	89,043	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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	59.879,69		0,000	
Art. 243028 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		94.707,49		0,000	
Art. 243028 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	16.210,50	19.536,95		0,000	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			216.210,50	174.124,13		0,000	
Totale Macroaggregat 2 05				216.210,50	174.124,13		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			232.421,00	232.421,00	51.909,05	22,334	
Totale Programma	12 09			2.349.853,00	2.484.253,00	2.117.125,37	85,222	1.761.459,34
Totale Missione	12			2.349.853,00	2.484.253,00	2.117.125,37	85,222	1.761.459,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA			2.349.853,00	2.484.253,00	2.117.125,37	85,222

Settore HOUSING SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8401	Housing sociale	Antonini Nora

Obiettivo n.1: Conclusione Programma Regionale 2° Contratto di Quartiere – Torre Tintoretto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).*

Obiettivo operativo - *Completamento degli interventi avviati nei programmi: 2° Contratto di Quartiere e Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. ex Legge 80/2014.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Conclusione del Programma Regionale con il completamento dell'ultimo intervento in corso, la sottoscrizione del III atto integrativo alla Convenzione e la redazione della rendicontazione finale del Programma.	1. Approvazione e successiva sottoscrizione del III Atto integrativo alla Convenzione originale del Programma con la presa d'atto delle modifiche attuate negli anni nei diversi assi di intervento.	Entro il 30/06/2019	Con Deliberazione di Giunta Comunale n.587/2019 è stato approvato il III Atto integrativo alla Convenzione originale del Programma con la presa d'atto delle modifiche attuate negli anni nei diversi assi di intervento.	Antonini Foini
	2. Redazione e trasmissione rendicontazione finale.	Entro il 31/12/2019	La rendicontazione viene effettuata al 31/12 di ogni anno ma trasmessa entro il 31 /01 dell'anno successivo, in modo da poter attestare le liquidazioni con i relativi mandati di pagamento	

Obiettivo n.2: Completamento lavori di riqualificazione su n.14 alloggi E.R.P. sfitti ed affidamento di lavori di manutenzione su ulteriori n.10 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).*

Obiettivo operativo - Completamento degli interventi avviati nei programmi: 2° Contratto di Quartiere e Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. ex Legge 80/2014.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di manutenzione per il recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti (dislocati in varie vie di Brescia) nell'ambito della Legge 80/2014.	1. Redazione ed approvazione progetto esecutivo per il recupero di n. 10 alloggi E.R.P sfitti.	Entro il 31/07/2019	I sopralluoghi finalizzati alla redazione del progetto sono stati effettuati dai tecnici ed il progetto è stato redatto ma non approvato, poiché regione Lombardia non ha messo a disposizione del Comune nell'anno 2019 le suddette risorse.	Antonini Foini
	2. Sottoscrizione verbale d'inizio lavori.	Entro il 31/12/2019	Regione Lombardia solo in data 31/10/2019 (Protocollo U1.2019.0027746) ha comunicato al Comune di Brescia lo scorrimento della graduatoria vigente, approvata con il D.D.S. n. 17420 del 26/11/2018 in relazione alle proposte presentate che erano risultate "Ammissibili e non finanziabili per mancanza di risorse", precisando che le risorse sarebbero state impegnate nella successiva annualità (2020).	

Obiettivo n.3: Avvio e completamento interventi per adeguamenti normativi di vario genere su immobili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).

Obiettivo operativo - Realizzazione interventi manutentivi previsti nel Programma Triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione 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 di rimozione amianto e relativo ripristino sulla copertura di n.4 edifici comunali E.R.P	Entro il 30/09/2019	Verbale di fine lavori sottoscritto in data 18/10/2019.	Antonini Foini
	2. Sottoscrizione verbale di avvio lavori intervento di completamento per l'adeguamento prevenzione incendi Torre Cimabue.	Entro il 31/12/2019	La procedura aperta è stata espletata nelle sedute di gara del 10-11-13-16-30 settembre 2019; in data 30/10/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.	

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 e della successiva L.R. n.16 del 2016, 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 contribuiti regionali e statali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	2° Contratto di Quartiere Torre Tintoretto (% cantieri terminati)	<u>N. 2 cantieri terminati</u> N. 2 cantieri avviati	100%	100% (9 cantieri complessivamente terminati sui 9 complessivi inseriti nel CdQ)	100%	
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie	<u>N.0 lavori avviati per alloggi</u> N.0 alloggi finanziati inseriti nel programma	100%	100% (20 alloggi/20 alloggi)	0%	Gli interventi non sono stati finanziati nell'annualità 2019 e pertanto non si è potuto dare avvio ai lavori.

Servizio Attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019	% Raggiungimento 2019
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	<u>N. 90 sopralluoghi</u> N. 100 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 80%	(50/60=83%)	90%		100% a)
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	<u>N. 85 accettazione preventivi</u> N. 90 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 70%	95% (95/100=95%)	95%		100% a)
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	<u>N. 38 alloggi ripristinati</u> N. 60 alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 50%	50% (35/70=50%)	63%		100% a)

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	315.020,65	315.020,65	154.117,37	48,923	151.034,65
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			315.020,65	315.020,65	154.117,37	48,923	151.034,65
Art. 016151 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	320.864,01	320.864,01		0,000	
Totale Capitolo	016151 CONTRIBUTO REGIONALE VIA ZANELLI			320.864,01	320.864,01		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			635.884,66	635.884,66	154.117,37	24,237	151.034,65
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			635.884,66	635.884,66	154.117,37	24,237	151.034,65
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	635.884,66	635.884,66	154.117,37	24,237	151.034,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	349.066,00	239.066,00	224.925,17	94,085	224.925,17
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.643,00	78.643,00	73.349,61	93,269	48.517,40
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,000	24.500,00
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.100,00	3.063,54	50,222	3.063,54
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			478.909,00	348.909,00	326.438,32	93,560	301.606,11
Totale Macroaggregat. 1 01				478.909,00	348.909,00	326.438,32	93,560	301.606,11
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	64,69	3,080	
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.100,00	2.100,00	64,69	3,080	
Totale Macroaggregat. 1 02				2.100,00	2.100,00	64,69	3,080	
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	6.137,00	1.169,49	19,056	244,49
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00		0,000	
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.250,00	6.387,00	1.169,49	18,310	244,49
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	363,00	362,95	99,986	362,95
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	363,00	362,95	99,986	362,95
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	3.631,88
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.973,00	6.973,00	6.973,00	100,000	3.631,88
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	19.828,00	29.828,00	29.828,00	100,000	19.891,21
Totale Capitolo	080400 CALORE			19.828,00	29.828,00	29.828,00	100,000	19.891,21
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	6.387,71
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			13.731,00	13.731,00	10.950,30	79,749	6.387,71
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 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	601,50	50,125	601,50
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.200,00	2.200,00	601,50	27,341	601,50

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	363,43	90,858	363,43
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			400,00	400,00	363,43	90,858	363,43
Art. 080700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8401 - housing sociale	U.1.03.02.99.000		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00		0,000	
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.13.000	18.000,00	16.000,00	11.982,10	74,888	
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			18.400,00	36.400,00	31.982,10	87,863	20.000,00
Art. 080705 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	8401 - housing sociale	U.1.03.02.11.000	20.000,00	2.000,00	1.075,04	53,752	
Totale Capitolo	080705 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO			20.000,00	2.000,00	1.075,04	53,752	
Totale Macroaggregati 1 03				88.282,00	98.282,00	83.305,81	84,762	51.483,17
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.864,00	6.864,00	6.863,42	99,992	6.863,42
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	38.813,00	38.813,00	37.962,89	97,810	37.962,89
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			45.677,00	45.677,00	44.826,31	98,138	44.826,31
Totale Macroaggregati 1 07				45.677,00	45.677,00	44.826,31	98,138	44.826,31
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 Macroaggregati 1 10				32.700,00	32.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			647.668,00	527.668,00	454.635,13	86,159	397.915,59
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	111.312,88		0,000	
Totale Capitolo	172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE			111.312,88	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		168,38	168,36	99,988	168,36
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	55.338,90	46.953,74	46.770,74	99,610	18.336,84
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	16.642,87	5.222,95	4.538,65	86,898	4.538,65
Art. 229025 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	19.191,68	19.191,68	8.345,52	43,485	8.345,52

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ			91.173,45	71.536,75	59.823,27	83,626	31.389,37
Art. 263027 / P029	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	1.402,10	1.402,10		0,000	
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			1.402,10	1.402,10		0,000	
Art. 263053 / 077	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	191.935,84	191.935,84	154.117,37	80,296	154.117,37
Art. 263053 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	121.324,16	121.324,16	121.324,16	100,000	121.324,16
Totale Capitolo	263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ			313.260,00	313.260,00	275.441,53	87,927	275.441,53
Art. 263054 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	81.392,40	81.392,40		0,000	
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	93.463,91	93.463,91	91.838,32	98,261	81.630,91
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			174.856,31	174.856,31	91.838,32	52,522	81.630,91
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	150.000,00	117.549,56	104.224,06	88,664	83.897,90
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	65.061,62	16.588,12	16.588,12	100,000	16.588,12
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			215.061,62	134.137,68	120.812,18	90,066	100.486,02
Art. 290018 / 000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		51.385,00	39.574,43	77,016	39.574,43
Art. 290018 / 077	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	320.864,01	320.864,01		0,000	
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	133.981,93	133.981,93	64.133,04	47,867	59.656,80
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI			454.845,94	506.230,94	103.707,47	20,486	99.231,23
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	13.767,72	10.767,72	3.842,18	35,682	3.842,18
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1			13.767,72	10.767,72	3.842,18	35,682	3.842,18
Art. 290024 / 077	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	41.692,41	41.692,41		0,000	
Art. 290024 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	5.503,00	526,11		0,000	
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA			47.195,41	42.218,52		0,000	
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	5.314,54	5.314,54	4.160,23	78,280	
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	171.511,95	170.794,71	170.794,66	100,000	170.794,66
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			176.826,49	176.109,25	174.954,89	99,345	170.794,66
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	9.383,30	5.699,36		0,000	
Art. 290034 / P001	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	189.620,70	173.344,03	149.412,22	86,194	130.790,00
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP			199.004,00	179.043,39	149.412,22	83,450	130.790,00
Art. 290041 / 000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.05.000		3.500,00	2.242,98	64,085	2.242,98
Totale Capitolo	290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI				3.500,00	2.242,98	64,085	2.242,98
Art. 290046 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		50.000,00	47.981,01	95,962	47.981,01
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO				50.000,00	47.981,01	95,962	47.981,01
Art. 290047 / 000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000		14.704,35	1.690,63	11,497	
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO				14.704,35	1.690,63	11,497	
Totale Macroaggregati 2 02				1.798.705,92	1.789.079,89	1.031.746,68	57,669	943.829,89
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	2.399.478,40	2.399.478,40		0,000	
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING			2.399.478,40	2.399.478,40		0,000	
Totale Macroaggregati 2 03				2.399.478,40	2.399.478,40		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 229025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	24.831,62		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		8.385,16		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		11.419,92		0,000	
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ			60.000,00	44.636,70		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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 263054 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	356.000,00	356.000,00		0,000	
Art. 263054 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	44.000,00	44.000,00		0,000	
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			400.000,00	400.000,00		0,000	
Art. 290017 / F000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
Art. 290017 / FU00	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		32.450,44		0,000	
Art. 290017 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		48.473,50		0,000	
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			400.000,00	480.923,94		0,000	
Art. 290018 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	28.615,00		0,000	
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI			80.000,00	28.615,00		0,000	
Art. 290021 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1				3.000,00		0,000	
Art. 290024 / FU00	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		4.976,89		0,000	
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA				4.976,89		0,000	
Art. 290028 / F000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	650.000,00	685.000,00		0,000	
Art. 290028 / F001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		300.000,00		0,000	
Art. 290028 / FU01	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		717,24		0,000	
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			650.000,00	985.717,24		0,000	
Art. 290034 / FU00	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		3.683,94		0,000	
Art. 290034 / FU01	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		16.276,67		0,000	
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP				19.960,61		0,000	
Art. 290040 / F000	INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	290040 INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP			40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 290041 / F000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	3.500,00			0,000	
Totale Capitolo	290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI			3.500,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		6.677,20		0,000	
Art. 290046 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		422.309,08		0,000	
Art. 290046 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00			0,000	
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			500.000,00	428.986,28		0,000	
Art. 290047 / F001	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		6.309,37		0,000	
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO				6.309,37		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				2.433.500,00	2.743.126,03		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			6.631.684,32	6.931.684,32	1.031.746,68	14,885	943.829,89
Totale Programma	08 02			7.279.352,32	7.459.352,32	1.486.381,81	19,926	1.341.745,48
Totale Missione	08			7.279.352,32	7.459.352,32	1.486.381,81	19,926	1.341.745,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.279.352,32	7.459.352,32	1.486.381,81	19,926	1.341.745,48

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	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	
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	
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	

**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: Razionalizzazione relativa all'utilizzo degli edifici scolastici cittadini adibiti a scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>L'Amministrazione intende procedere ad una razionalizzazione degli edifici scolastici in uso ai diversi gradi di scuola di competenza comunali in considerazione alla popolazione scolastica ed ai servizi offerti. È necessario, quindi, uno studio approfondito della situazione attuale e una proiezione futura rispetto alla popolazione scolastica, ai servizi offerti, al dimensionamento scolastico. L'obiettivo prevede la predisposizione di un piano</p>	<p>1. Studio della situazione attuale degli edifici con riferimento alla popolazione scolastica e ai servizi, al fine di predisporre un'apposita relazione all'assessore di riferimento contenente il Piano</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>E stato effettuato uno studio della situazione relativamente alle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2019/20 per i diversi plessi nonché alla proiezione dei nati anche in prospettiva per gli anni futuri. Pertanto, è stato predisposto un piano relativo alla situazione nelle diverse zone della città. Inoltre tali dati sono stati incrociati con l'effettivo utilizzo dei singoli immobili, relativamente alle scuole dell'obbligo (di competenza del servizio). Dal lavoro risulta chiaramente quali sono i plessi sottoutilizzati, pertanto è stata stesa</p>	<p style="text-align: center;">Falconi Terlenghi</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>relativo all'eventuale mantenimento, dismissione o revisione dell'utilizzo scolastico dei diversi edifici con riferimento ad una razionalizzazione delle risorse.</p> <p>Tale piano sarà necessario anche con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria che nei prossimi anni coinvolgeranno i differenti plessi.</p>			una relazione che, tenendo conto dei dati oggettivi, propone dismissioni e/o accorpamenti degli edifici.	

Obiettivo n. 2: Ampliamento servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Politiche scolastiche in grado di consolidare e ampliare l'insieme dei servizi già esistenti e di sperimentarne di nuovi per venire incontro alle esigenze di educazione e crescita dei ragazzi e ragazze che frequentano le scuole cittadine, in modo da realizzare una scuola che sia centro di aggregazione umana oltre che di apprendimento

Obiettivo operativo – Promuovere attività estive anche come supporto alle esigenze lavorative dei genitori durante il periodo di chiusura delle scuole.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Contrariamente a quanto avviene per le scuole dell'infanzia, per le prime due settimane del mese di agosto il Comune non offre alcun servizio estivo ai bambini di scuola primaria. Al fine di uniformare il	1. Studio relativo alla fattibilità del progetto: SI/NO.	Entro il 30/03/2019	È stata effettuata una ricognizione circa la fattibilità di offrire alle famiglie un servizio di accoglienza estiva per i figli frequentanti la scuola primaria durante le prime due settimane di agosto	Falconi Terlenghi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
servizio estivo del Comune e di andare incontro alle esigenze lavorative delle famiglie, s'intende ampliare il servizio estivo per bambini di scuola primaria aggiungendo, al servizio già offerto, un turno che copra le prime due settimane di agosto.	2. Effettivo ampliamento del servizio estivo: SI/NO.	Entro il 15/08/2019	Il servizio è stato effettivamente ampliato, garantendo alle famiglie l'attivazione di un quarto turno dal 29 luglio al 9 agosto al quale hanno partecipato 131 bambini.	

Obiettivo n. 3: Istituzione organismo di rappresentanza giovanile al fine di strutturare la partecipazione giovanile alla vita della comunità locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Attuazione di politiche giovanili che consentano veicolare le attività promosse dal Comune di Brescia, migliorare l'interazione tra i giovani ed il tessuto associativo, instaurare nuovi rapporti interpersonali, guidare i giovani nel percorso di crescita, connettere gli studenti al mondo del lavoro.

Obiettivo operativo - Creazione di un apposito Forum che possa funzionare come organo di rappresentanza del mondo giovanile.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'Amministrazione intende istituire un organismo di rappresentanza, un Forum giovanile, con l'obiettivo di porre alla propria attenzione le esigenze generazionali e accrescere l'offerta culturale, ricreativa e sportiva della città, destinata a tale fascia di popolazione. Le modalità di costituzione di un forum sono però molteplici e vi sono numerose varianti di organismi di rappresentanza già sperimentate in altre città, con i più	1. Incontri di approfondimento con le realtà giovanili e le realtà istituzionali interessate per raccogliere indicazioni, opinioni, osservazioni, anche al fine di operare una ricognizione delle esperienze maggiormente significative sperimentate in Italia e all'estero: almeno 3 incontri.	Entro il 31/10/2019	4 incontri di approfondimento realizzati con realtà giovanili e istituzionali	Falconi Moro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>vari risultati.</p> <p>Diviene dunque obiettivo primario elaborare una proposta di forum da sottoporre alla Giunta, che sia stata preliminarmente discussa e valutata nei suoi limiti e nelle potenzialità dai diversi soggetti che sono interessati ad aderire all'iniziativa.</p> <p>Sarà necessaria la stratta collaborazione con il livello politico per incontrare i portatori di interesse e redigere la proposta di forum da sottoporre alla Giunta, che dovrà poi dare il via alla sperimentazione.</p>	2. Predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta comunale, con iscrizione all'ordine del giorno, di istituzione del forum giovanile.	Entro il 31/12/2019	La proposta/ comunicazione di Giunta è stata regolarmente presentata dagli uffici e iscritta all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	

Obiettivo n. 4: Nuove modalità gestionali dei controlli sulla gestione del contratto di servizio con San Filippo Spa.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, il Servizio Sport e Politiche Giovanili deve controllare l'andamento della gestione relativa al contratto di servizio con il Centro Sportivo San Filippo SpA, cui è affidata la gestione degli impianti sportivi	1. Predisposizione di una prima bozza di report relativa ai controlli sull'andamento della gestione e adozione in via provvisoria e temporanea per il monitoraggio sul primo semestre	Entro il 31/7/2019	È stata predisposta una bozza di scheda opportunamente testata	Falconi Moro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
comunali. I controlli sulla gestione del contratto di servizio sono stati impostati negli ultimi anni secondo uno schema standard che è opportuno rivedere, sia perché è in corso l'aggiornamento della Carta dei Servizi del concessionario, sia perché il relativo report possa diventare uno strumento conoscitivo più esauriente, visto il crescente numero di impianti gestiti e la strategicità dei compiti affidati alla Società.	2. Incontri di approfondimento con il Concessionario per l'individuazione di criticità e punti da monitorare con maggiore attenzione	Entro il 31/10/2019	Si sono programmati e realizzati 6 incontri di verifica col Concessionario	
	3. Messa a regime di nuove modalità di controllo e del nuovo modello di report	Entro il 31/12/2019	Elaborata una nuova scheda di rilevazione, che contiene i necessari elementi di valutazione	

Obiettivo n. 5: Definizione modalità e criteri di erogazione del servizio di trasporto casa/scuola per gli alunni disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Politiche scolastiche in grado di consolidare e ampliare l'insieme dei servizi già esistenti e di sperimentarne di nuovi per venire incontro alle esigenze di educazione e crescita dei ragazzi e ragazze che frequentano le scuole cittadine, in modo da realizzare una scuola che sia centro di aggregazione umana oltre che di apprendimento

Obiettivo operativo - Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In aderenza alla vigente normativa verranno individuati criteri e modalità oggettivi e trasparenti per l'erogazione del servizio di trasporto casa/scuola per gli alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale come previsto dalle linee guida Regione Lombardia	1. Studio della normativa, dello stato dell'arte e verifica delle domande presentate dall'utenza, al fine di predisporre specifica proposta di deliberazione di Giunta Municipale, con iscrizione all'ordine del giorno	Entro il 30/06/2019	È stato effettuato uno studio sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista delle esigenze effettive ed è stata predisposta bozza di delibera inserita all'ordine del giorno entro il termine stabilito.	Falconi Maffazioli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
emanate in data 30/06/2017 in materia di servizi per gli alunni disabili delle scuole superiori.				

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 ed 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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	100% 7.665 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	100% 1.321 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	100% 3.599 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	60 punti	
	Soddisfimento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)	$\frac{\text{N. di utenti presi in carico}}{\text{N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile}}$	= 100%	469 utenti	100% 496 utenti	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	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	434	
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	≥ 900	1.236	1.116	
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	$\frac{17,45}{1.309/75}$	$\frac{17,61}{1.321/75}$	
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	$\geq 85\%$	$\frac{99,00\%}{99/100}$	$\frac{100,00\%}{131/131}$	
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)	N. di questionari di customer <u>satisfaction con giudizio positivo</u> N. di questionari restituiti	$\geq 85\%$	$\frac{99,87\%}{792/793}$	$\frac{100\%}{875/875}$	

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.

Favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunità attraverso iniziative e progetti anche di comunicazione intra e intergenerazionale.

Servizio Informagiovani

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	10	

Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Media annua numero dei giovani che	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del}}$	≥ 15	20 Utenti IG 4000	15,2	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	servizio		Giorni apertura 200		
	Attività laboratoriali proposte (partecipazione media ai laboratori)	<u>N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori</u> N. attività laboratoriali attivate	≥10	16 Partecipanti laboratori 100 Laboratori 6	18,9	

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	100	72	100	
		N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile all'interno del n. complessivo)	≥ 50	53	66	

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Numero dei prodotti (Rassegne stampa, giornale) realizzati dagli studenti degli istituti	N. prodotti di comunicazione destinati agli studenti degli istituti superiori cittadini	≥ 3	N.P.*	5	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	superiori cittadini					
	Numero degli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi e alla realizzazione dei prodotti	N. studenti coinvolti nei laboratori di comunicazione	≥ 20	N.P.*	24	

N.P.* Non presente.

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	Richieste evase Totale richieste	= 100%	Richieste pervenute corsi 2180 Richieste accettate 2180	100%	
Accessibilità	Possibilità di effettuare le iscrizioni ai corsi "on line"	Opportunità offerta agli interessati: SI/NO	SI	SI	SI	

Servizio Gestione degli impianti sportivi comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	<u>N. totale impianti di proprietà comunale</u> N. degli impianti aperti all'utenza	$\geq 85\%$	95% Numero impianti comunali 40 Numeri impianti aperti 38	95%	
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	≥ 2	1 Sopralluogo 1 Verifica documentale	1 Sopralluogo 1 verifica documentale	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 015005 / 000	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000		447.600,00		0,000	
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE				447.600,00		0,000	
Art. 015054 / 000	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000		145.052,00		0,000	
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000	59.682,36	59.682,36	20.000,00	33,511	
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE			59.682,36	204.734,36	20.000,00	9,769	
Totale Tipologia	4 0200			59.682,36	652.334,36	20.000,00	3,066	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			59.682,36	652.334,36	20.000,00	3,066	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	59.682,36	652.334,36	20.000,00	3,066	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 015003 / 000	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000		50.000,00		0,000	
Art. 015003 / 077	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000	49.183,23	49.183,23		0,000	
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			49.183,23	99.183,23		0,000	
Art. 015004 / 000	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000		565.200,00		0,000	
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA				565.200,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			49.183,23	664.383,23		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			49.183,23	664.383,23		0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		49.183,23	664.383,23		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 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	86.500,00	86.500,00	100,000	86.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,000	86.500,00
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. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.500.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100,000	1.525.551,50
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.500.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	100,000	1.525.551,50
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	50.000,00	55.754,00	55.754,63	100,001	
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			50.000,00	55.754,00	55.754,63	100,001	
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	120.000,00	141.454,00	136.023,50	96,161	136.023,50
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			120.000,00	141.454,00	136.023,50	96,161	136.023,50
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	190.000,00	211.000,00	216.468,28	102,592	183.955,99
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			190.000,00	211.000,00	216.468,28	102,592	183.955,99
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000		7.000,00	14.494,37	207,062	14.494,37
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI				7.000,00	14.494,37	207,062	14.494,37
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	35.000,00	32.000,00	31.537,50	98,555	22.656,75
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			35.000,00	32.000,00	31.537,50	98,555	22.656,75
Totale Tipologia	3 0100			3.895.000,00	4.077.208,00	4.084.278,28	100,173	1.882.682,11
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
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	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,000	504.950,92
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,000	504.950,92
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	110.000,00	110.000,00	99.783,23	90,712	99.783,23
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			110.000,00	110.000,00	99.783,23	90,712	99.783,23
Totale Tipologia	3 0500			1.150.000,00	1.150.000,00	1.139.783,23	99,112	604.734,15
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.045.000,00	5.227.208,00	5.224.061,51	99,940	2.487.416,26
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.131.500,00	5.313.708,00	5.310.561,51	99,941	2.573.916,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	28.000,00	35,897	22.975,00
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			120.000,00	78.000,00	28.000,00	35,897	22.975,00
Totale Tipologia	3 0500			120.000,00	78.000,00	28.000,00	35,897	22.975,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			120.000,00	78.000,00	28.000,00	35,897	22.975,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	120.000,00	78.000,00	28.000,00	35,897	22.975,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	177.000,00	309.505,00	218.680,00	70,655	67.400,00
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			177.000,00	309.505,00	218.680,00	70,655	67.400,00
Totale Tipologia	3 0100			177.000,00	309.505,00	218.680,00	70,655	67.400,00
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	8.000,00	7.459,47	93,243	
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.000,00	8.000,00	7.459,47	93,243	
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 014040 / 000	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.05.99.99.000		97.600,00	97.600,00	100,000	97.600,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI				97.600,00	97.600,00	100,000	97.600,00
Totale Tipologia	3 0500			8.000,00	105.600,00	105.059,47	99,488	97.600,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			185.000,00	415.105,00	323.739,47	77,990	165.000,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 016156 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000	39.112,19	39.112,19	1.830,00	4,679	
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO			39.112,19	39.112,19	1.830,00	4,679	
Totale Tipologia	4 0200			39.112,19	39.112,19	1.830,00	4,679	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			39.112,19	39.112,19	1.830,00	4,679	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	224.112,19	454.217,19	325.569,47	71,677	165.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	50.524,00	46.982,09	92,990	32.642,00
Art. 040000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.03.01.02.000	33.262,00	32.642,00	32.642,00	100,000	4.625,83
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			89.406,00	83.166,00	79.624,09	95,741	37.267,83
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	265.000,00	350.254,78	349.099,55	99,670	173.489,41
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	8.945,00	8.845,00	8.845,00	100,000	8.845,00
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA			273.945,00	359.099,78	357.944,55	99,678	182.334,41
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	35.000,00	34.435,48	34.435,48	100,000	
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			35.000,00	34.435,48	34.435,48	100,000	
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	93.341,04	93.341,04	100,000	17.878,70
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI			95.000,00	93.341,04	93.341,04	100,000	17.878,70
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	327.468,00	327.468,00	325.468,00	99,389	319.530,15
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			327.468,00	327.468,00	325.468,00	99,389	319.530,15
Art. 040500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.443.032,00	1.443.032,00	1.403.032,00	97,228	1.399.212,38
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.443.032,00	1.443.032,00	1.403.032,00	97,228	1.399.212,38
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	84.769,00	64.769,00	62.021,99	95,759	49.648,98
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			0,000	
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			90.269,00	65.269,00	62.021,99	95,025	49.648,98
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	710,80	11,847	
Totale Capitolo	040701 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIE			6.000,00	6.000,00	710,80	11,847	
Totale Macroaggregati 1 03				2.360.120,00	2.411.811,30	2.356.577,95	97,710	2.005.872,45
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	18.196,00	18.196,00	18.192,71	99,982	18.192,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 041200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	11.384,00	11.384,00	9.685,10	85,076	9.685,10
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			29.580,00	29.580,00	27.877,81	94,245	27.877,81
Totale Macroaggregati 1 07				29.580,00	29.580,00	27.877,81	94,245	27.877,81
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		620,00		0,000	
Art. 040000 / FU00	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2302 - istruzione primaria	U.1.10.02.01.000		620,00		0,000	
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				1.240,00		0,000	
Art. 040200 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		14.745,22		0,000	
Art. 040200 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		100,00		0,000	
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA				14.845,22		0,000	
Art. 040250 / F000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		564,52		0,000	
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI				564,52		0,000	
Art. 040280 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.658,96		0,000	
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI				1.658,96		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10					18.308,70		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.389.700,00	2.459.700,00	2.384.455,76	96,941	2.033.750,26
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		16.139,72	15.443,37	95,685	
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	104.841,85	85.704,71	67.620,23	78,899	55.764,87
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	17.322,98	155,80	155,80	100,000	155,80
Art. 146200 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	4.989,34			0,000	
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			127.154,17	102.000,23	83.219,40	81,587	55.920,67
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	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	146201 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA NELLE SCUOLE ELEMENTARI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	3.675,33	523,29		0,000	
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.			3.675,33	523,29		0,000	
Art. 146211 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	10.953,60	8.701,69	6.882,35	79,092	6.882,35
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE			10.953,60	8.701,69	6.882,35	79,092	6.882,35
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	17.809,51	2.410,72	2.410,72	100,000	2.410,72
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE			17.809,51	2.410,72	2.410,72	100,000	2.410,72
Art. 223096 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		5.203,96	5.203,96	100,000	5.203,96
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	34.723,87	8.461,03	8.461,03	100,000	1.461,03
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	3.304,00			0,000	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			38.027,87	13.664,99	13.664,99	100,000	6.664,99
Art. 223097 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		99.560,03	89.670,93	90,067	32.802,55
Art. 223097 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	59.682,36	59.682,36	20.000,00	33,511	
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	105.944,25	91.553,65	88.582,72	96,755	88.582,72
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			165.626,61	250.796,04	198.253,65	79,050	121.385,27
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	270,00	40,34		0,000	
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI			270,00	40,34		0,000	
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	56.715,67	44.715,74	42.279,26	94,551	42.279,26
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE			56.715,67	44.715,74	42.279,26	94,551	42.279,26
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	38.937,82	38.210,35	36.042,82	94,327	32.766,20
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			38.937,82	38.210,35	36.042,82	94,327	32.766,20
Art. 230067 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		447.600,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	3.150,00			0,000	
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	193.546,00			0,000	
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			196.696,00	447.600,00		0,000	
Totale Macroaggregat.	2 02			659.866,58	912.663,39	386.753,19	42,376	272.309,46
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	400.000,00	110.182,10		0,000	
Art. 146200 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		300.548,35		0,000	
Art. 146200 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	59.137,14		0,000	
Art. 146200 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		17.167,18		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	
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			440.000,00	492.024,11		0,000	
Art. 146205 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.152,04		0,000	
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.				3.152,04		0,000	
Art. 146211 / FU00	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.251,91		0,000	
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE				2.251,91		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	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 223046 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.129,83		0,000	
Totale Capitolo	223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.				3.129,83		0,000	
Art. 223089 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		15.398,79		0,000	
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE				15.398,79		0,000	
Art. 223096 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	54.545,01		0,000	
Art. 223096 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		20.251,03		0,000	
Art. 223096 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		26.262,84		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 223096 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.700,00		0,000	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			80.000,00	105.758,88		0,000	
Art. 223097 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	100.000,00	130.439,97		0,000	
Art. 223097 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		180.329,07		0,000	
Art. 223097 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		14.390,60		0,000	
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			100.000,00	325.159,64		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		229,66		0,000	
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI				229,66		0,000	
Art. 230061 / FU00	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		11.999,93		0,000	
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE				11.999,93		0,000	
Art. 230063 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	184.113,00	15.111,94		0,000	
Art. 230063 / F001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	175.887,00	344.888,06		0,000	
Art. 230063 / FU00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		727,47		0,000	
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			360.000,00	360.727,47		0,000	
Art. 230064 / F000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA PRIMARIA BELLINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	120.000,00			0,000	
Totale Capitolo	230064 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA PRIMARIA BELLINI			120.000,00			0,000	
Art. 230066 / F000	RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230066 RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA CRISPI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 230067 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	750.000,00	60.579,73		0,000	
Art. 230067 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.490.491,20		0,000	
Art. 230067 / FU00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		3.150,00		0,000	
Art. 230067 / FU01	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		192.150,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			750.000,00	1.746.370,93		0,000	
Art. 230071 / F000	.RISANAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA FIUMICELLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	230071 .RISANAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA FIUMICELLO			50.000,00			0,000	
Art. 230072 / F000	INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIA CANOSSI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230072 INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIA CANOSSI			40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 230074 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		41.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE				41.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			2.000.000,00	3.207.203,19		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.659.866,58	4.119.866,58	386.753,19	9,388	272.309,46
Totale Programma	04 02			5.049.566,58	6.579.566,58	2.771.208,95	42,118	2.306.059,72
Totale Missione	04			5.049.566,58	6.579.566,58	2.771.208,95	42,118	2.306.059,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.049.566,58	6.579.566,58	2.771.208,95	42,118	2.306.059,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	24.670,00	23.057,10	93,462	14.517,10
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.03.01.02.000	14.797,10	14.517,10	14.517,10	100,000	
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			39.747,10	39.187,10	37.574,20	95,884	14.517,10
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	374.700,00	374.560,33	99,963	166.855,44
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	3.760,00	3.660,00	3.660,00	100,000	3.660,00
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			213.760,00	378.360,00	378.220,33	99,963	170.515,44
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	9.838,71	9.838,71	100,000	
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			10.000,00	9.838,71	9.838,71	100,000	
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	58.953,42	58.953,03	99,999	11.367,75
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE			60.000,00	58.953,42	58.953,03	99,999	11.367,75
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	236.147,00	236.147,00	234.347,00	99,238	191.334,52
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			236.147,00	236.147,00	234.347,00	99,238	191.334,52
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	1.331.951,36
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	100,000	1.331.951,36
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.321,00	42.321,00	39.583,98	93,533	34.203,42
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	42.821,00	39.583,98	92,441	34.203,42
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	30.407,00	17.532,00	57,658	1.532,00
Art. 042601 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	12.117,04			0,000	
Totale Capitolo	042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			42.524,04	30.407,00	17.532,00	57,658	1.532,00
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	299.000,00	325.800,00	325.800,00	100,000	272.886,61
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			299.000,00	325.800,00	325.800,00	100,000	272.886,61

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Macroaggregati 1 03				2.282.653,14	2.459.168,23	2.439.503,25	99,200	2.028.308,20
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.383,00	14.383,00	14.379,18	99,973	14.379,18
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.678,00	5.678,00	5.677,75	99,996	5.677,75
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			20.061,00	20.061,00	20.056,93	99,980	20.056,93
Totale Macroaggregati 1 07				20.061,00	20.061,00	20.056,93	99,980	20.056,93
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		280,00		0,000	
Art. 041900 / FU00	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2303 - istruzione secondaria di primo grado	U.1.10.02.01.000		280,00		0,000	
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				560,00		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		25.300,00		0,000	
Art. 042100 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		100,00		0,000	
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO				25.400,00		0,000	
Art. 042210 / F000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		161,29		0,000	
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI				161,29		0,000	
Art. 042280 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.046,58		0,000	
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE				1.046,58		0,000	
Art. 042601 / FU00	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		12.117,04		0,000	
Totale Capitolo	042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				12.117,04		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10					39.284,91		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.302.714,14	2.518.514,14	2.459.560,18	97,659	2.048.365,13
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 147400 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		4.000,00	4.000,00	100,000	
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	53.936,25	35.118,92	22.608,88	64,378	22.458,95
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	2.459,74	1.918,41	1.548,16	80,700	1.548,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	665,64	665,64	665,64	100,000	665,64
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			57.061,63	41.702,97	28.822,68	69,114	24.672,75
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	76.839,75	73.496,26	59.506,38	80,965	55.379,72
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			76.839,75	73.496,26	59.506,38	80,965	55.379,72
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	902,91	0,01	0,01	100,000	0,01
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			902,91	0,01	0,01	100,000	0,01
Art. 223088 / P001	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	321,14	321,14	186,21	57,984	
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO			321,14	321,14	186,21	57,984	
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		99.238,12	98.364,57	99,120	48.732,35
Art. 223090 / 077	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	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	59.567,43	35.910,49	35.272,64	98,224	35.272,64
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			108.750,66	184.331,84	133.637,21	72,498	84.004,99
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	42.361,05	21.691,60	21.691,60	100,000	18.531,60
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	3.304,00			0,000	
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			45.665,05	21.691,60	21.691,60	100,000	18.531,60
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	3.150,00			0,000	
Art. 230065 / P001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	193.546,00	38.982,45		0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI			196.696,00	38.982,45		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 230068 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		565.200,00		0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				565.200,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			486.237,14	925.726,27	243.844,09	26,341	182.589,07
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	500.000,00	14.784,48		0,000	
Art. 147400 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		201.215,52		0,000	
Art. 147400 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	40.000,00	58.817,33		0,000	
Art. 147400 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		541,33		0,000	
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			540.000,00	275.358,66		0,000	
Art. 147408 / FU00	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.343,49		0,000	
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				3.343,49		0,000	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00	10.000,00		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		902,90		0,000	
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.				902,90		0,000	
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	100.000,00	342,45		0,000	
Art. 223090 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		150.419,43		0,000	
Art. 223090 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		23.656,94		0,000	
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			100.000,00	174.418,82		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	80.000,00	74.080,19		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 223098 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		5.919,81		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		20.669,45		0,000	
Art. 223098 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		17.406,67		0,000	
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			80.000,00	118.076,12		0,000	
Art. 230065 / FU00	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.150,00		0,000	
Art. 230065 / FU01	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		140.460,88		0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI				143.610,88		0,000	
Art. 230068 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	950.000,00	125.202,54		0,000	
Art. 230068 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.013.097,46		0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			950.000,00	1.138.300,00		0,000	
Art. 230073 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		6.500,00		0,000	
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO				6.500,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			1.680.000,00	1.870.510,87		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.166.237,14	2.796.237,14	243.844,09	8,720	182.589,07
Totale Programma	04 02			4.468.951,28	5.314.751,28	2.703.404,27	50,866	2.230.954,20
Totale Missione	04			4.468.951,28	5.314.751,28	2.703.404,27	50,866	2.230.954,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.468.951,28	5.314.751,28	2.703.404,27	50,866	2.230.954,20

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.072.828,00	1.072.828,00	1.006.971,70	93,861	1.006.971,70
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	302.670,00	302.670,00	301.649,85	99,663	251.868,18
Art. 045500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,000	6.800,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.000,00	82.000,00	59.867,27	73,009	59.867,27
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	14.256,39	71,282	14.256,39
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.484.298,00	1.484.298,00	1.389.545,21	93,616	1.339.763,54
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	481.000,00	518.000,00	517.665,07	99,935	405.451,56
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			481.000,00	518.000,00	517.665,07	99,935	405.451,56
Totale Macroaggregati 1 01				1.965.298,00	2.002.298,00	1.907.210,28	95,251	1.745.215,10
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		0,000	
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	800,00	800,00	598,72	74,840	598,72
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.300,00	1.300,00	598,72	46,055	598,72
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	91.880,00	91.880,00	70.850,78	77,112	61.762,23
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	5.990,32	85,576	5.990,32
Totale Capitolo	047050 IRAP			98.880,00	98.880,00	76.841,10	77,711	67.752,55
Totale Macroaggregati 1 02				100.180,00	100.180,00	77.439,82	77,301	68.351,27
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	260.982,66
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,000	260.982,66
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	3.000,00	100,000	
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	21.000,00	20.987,56	99,941	6.985,85
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			26.000,00	21.000,00	20.987,56	99,941	6.985,85
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	12.069,37
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	12.069,37
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	902,80	45,140	902,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			2.000,00	2.000,00	902,80	45,140	902,80
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	9.999,19	99,992	6.180,43
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.000,00	10.000,00	9.999,19	99,992	6.180,43
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	70.653,00	65.653,00	65.648,66	99,993	47.170,50
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			70.653,00	65.653,00	65.648,66	99,993	47.170,50
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	22.000,00	20.861,37	94,824	12.328,18
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			24.000,00	22.000,00	20.861,37	94,824	12.328,18
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	11.975,00	9.707,71	81,066	8.123,27
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.525,00	2.525,00	2.180,02	86,337	2.180,02
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.500,00	14.500,00	11.887,73	81,984	10.303,29
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	203,40	67,800	203,40
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	203,40	33,900	203,40
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Totale Capitolo	046450 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.820.000,00	6.808.500,00	6.774.399,41	99,499	4.953.856,95
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.820.000,00	6.808.500,00	6.774.399,41	99,499	4.953.856,95
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	3.650.000,00	4.530.000,00	4.527.273,84	99,940	2.726.477,67
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			3.650.000,00	4.530.000,00	4.527.273,84	99,940	2.726.477,67
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	219.000,00	182.000,00	179.837,76	98,812	108.492,16
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			219.000,00	182.000,00	179.837,76	98,812	108.492,16
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	853.650,00	903.650,00	903.650,00	100,000	701.891,59
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI			853.650,00	903.650,00	903.650,00	100,000	701.891,59
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	271.400,00	271.400,00	271.398,56	99,999	271.398,56
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			271.400,00	271.400,00	271.398,56	99,999	271.398,56
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	182.600,00	182.600,00	168.439,97	92,245	115.378,76
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			182.600,00	182.600,00	168.439,97	92,245	115.378,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	49.800,00	69.137,72	59.135,32	85,533	13.142,50
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	32.000,00	42.362,28	42.362,28	100,000	40.253,86
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			81.800,00	111.500,00	101.497,60	91,029	53.396,36
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		0,000	
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00		0,000	
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	8.458,63	84,586	8.458,63
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	8.458,63	84,586	8.458,63
Art. 046700 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.487,00	3.787,00	3.750,00	99,023	3.750,00
Totale Capitolo	046700 NOLEGGI			2.487,00	3.787,00	3.750,00	99,023	3.750,00
Totale Macroaggregat	1 03			12.754.690,00	13.652.190,00	13.422.196,48	98,315	9.350.227,16
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	11.335,00	10.634,55	93,820	6.284,55
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	11.335,00	10.634,55	93,820	6.284,55
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	34.000,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	72.000,00	72.000,00	66.388,00	92,206	11.695,00
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			447.000,00	447.000,00	441.388,00	98,745	45.695,00
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	
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	
Totale Macroaggregat	1 04			557.000,00	553.335,00	547.022,55	98,859	51.979,55
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	4.871,95	97,439	4.871,95
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	4.871,95	97,439	4.871,95
Totale Macroaggregat	1 09			5.000,00	5.000,00	4.871,95	97,439	4.871,95
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	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	
Totale Macroaggregati	1 10			109.000,00	109.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			15.491.168,00	16.422.003,00	15.958.741,08	97,179	11.220.645,03
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		4.142,14		0,000	
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	4.110,86	4.110,86	4.110,86	100,000	4.110,86
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			4.110,86	8.253,00	4.110,86	49,810	4.110,86
Totale Macroaggregati	2 02			4.110,86	8.253,00	4.110,86	49,810	4.110,86
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	15.000,00	10.857,86		0,000	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			15.000,00	10.857,86		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			15.000,00	10.857,86		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			19.110,86	19.110,86	4.110,86	21,511	4.110,86
Totale Programma	04 06			15.510.278,86	16.441.113,86	15.962.851,94	97,091	11.224.755,89
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 Macroaggregati	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			15.550.278,86	16.481.113,86	16.002.851,94	97,098	11.224.755,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.550.278,86	16.481.113,86	16.002.851,94	97,098	11.224.755,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	107.391,00	122.914,00	122.011,57	99,266	122.011,57
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	30.205,00	34.103,00	34.103,00	100,000	34.103,00
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	4.606,14	78,070	4.606,14
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.104,73	73,649	1.104,73
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			144.996,00	164.417,00	161.825,44	98,424	161.825,44
Totale Macroaggregati 1 01				144.996,00	164.417,00	161.825,44	98,424	161.825,44
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.170,00	10.448,00	9.324,80	89,250	9.324,80
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	319,55	63,910	319,55
Totale Capitolo	062260 IRAP			9.670,00	10.948,00	9.644,35	88,092	9.644,35
Totale Macroaggregati 1 02				9.670,00	10.948,00	9.644,35	88,092	9.644,35
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	3.500,00	3.152,41	90,069	
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	480,00			0,000	
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.480,00	3.500,00	3.152,41	90,069	
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00		0,000	
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			750,00	750,00		0,000	
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	17.071,00	5.071,00	5.066,94	99,920	1.705,89
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			17.071,00	5.071,00	5.066,94	99,920	1.705,89
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	2.088,75
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,000	2.088,75
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	500,00	83,333	500,00
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	12.547,06	83,647	6.930,24
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	12.547,06	83,647	6.930,24
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00			0,000	
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			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	1.200,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,000	1.200,00
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	785.000,00	612.898,26	476.430,95	77,734	331.289,54
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			785.000,00	612.898,26	476.430,95	77,734	331.289,54
Art. 061810 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	170,80	34,160	170,80
Totale Capitolo	061810 NOLEGGI			500,00	500,00	170,80	34,160	170,80
Totale Macroaggregato	1 03			852.631,00	668.049,26	525.798,16	78,706	343.885,22
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,000	
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,000	
Totale Macroaggregato	1 04			10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,000	
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. 061624 / F000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.10.02.01.000		7.101,74		0,000	
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI				7.101,74		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	15.001,74		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.025.197,00	868.416,00	700.267,95	80,637	515.355,01
Totale Programma	06 02			1.025.197,00	868.416,00	700.267,95	80,637	515.355,01
Totale Missione	06			1.025.197,00	868.416,00	700.267,95	80,637	515.355,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.025.197,00	868.416,00	700.267,95	80,637	515.355,01

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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		0,000	
Art. 060300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	231,78	77,260	231,78
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			950,00	950,00	231,78	24,398	231,78
Totale Macroaggregati	1 02			950,00	950,00	231,78	24,398	231,78
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	59.870,00	59.870,00	59.870,00	100,000	34.418,45
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			59.870,00	59.870,00	59.870,00	100,000	34.418,45
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	272.631,00	272.631,00	100,000	250.178,60
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	272.631,00	272.631,00	100,000	250.178,60
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,000	
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,000	
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.787.700,00	1.796.843,00	1.785.872,00	99,389	1.785.872,00
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.787.700,00	1.796.843,00	1.785.872,00	99,389	1.785.872,00
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	
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati	1 03			2.257.201,00	2.266.344,00	2.255.373,00	99,516	2.070.469,05
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.672,00	10.672,00	9.079,78	85,080	9.079,78
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			10.672,00	10.672,00	9.079,78	85,080	9.079,78
Totale Macroaggregati	1 07			10.672,00	10.672,00	9.079,78	85,080	9.079,78
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.268.823,00	2.277.966,00	2.264.684,56	99,417	2.079.780,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	80.791,23	53.493,57	53.493,57	100,000	25.502,88
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO			80.791,23	53.493,57	53.493,57	100,000	25.502,88
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	39.112,19	39.112,19	1.830,00	4,679	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	2.141.212,42	800.055,42	798.996,96	99,868	582.894,03
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			2.180.324,61	839.167,61	800.826,96	95,431	582.894,03
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	11.579,15	1.512,32		0,000	
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			11.579,15	1.512,32		0,000	
Art. 265031 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Totale Capitolo	265031 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO PAMPURI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00
Art. 265035 / P001	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,000	644.321,32
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB			650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,000	644.321,32
Art. 265036 / 000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		40.761,53	40.761,53	100,000	
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO				40.761,53	40.761,53	100,000	
Art. 440002 / P006	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	33.487,85			0,000	
Totale Capitolo	440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".			33.487,85			0,000	
Art. 440022 / P000	OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	1.886,05	1.886,05		0,000	
Totale Capitolo	440022 OPERE DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE POLIVALENTE COLLEBEATO			1.886,05	1.886,05		0,000	
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 440024 / 035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		350.000,00	350.000,00	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	230.528,50	230.528,50	229.504,53	99,556	122.040,66
Art. 440024 / P001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	123.484,19	123.484,19	123.142,59	99,723	64.663,94
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			354.012,69	704.012,69	702.647,12	99,806	186.704,60
Totale Macroaggregati 2 02				3.462.081,58	2.440.833,77	2.397.729,18	98,234	1.589.422,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	40.426,05	40.426,05	40.426,05	100,000	35.380,66
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			40.426,05	40.426,05	40.426,05	100,000	35.380,66
Totale Macroaggregato 203				40.426,05	40.426,05	40.426,05	100,000	35.380,66
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		57.297,66		0,000	
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO				57.297,66		0,000	
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 265026 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	168.001,00	2.938,75		0,000	
Art. 265026 / F001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		165.062,25		0,000	
Art. 265026 / FU00	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.311.157,00		0,000	
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			168.001,00	1.479.158,00		0,000	
Art. 265028 / FU00	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		10.066,83		0,000	
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA				10.066,83		0,000	
Art. 265029 / F000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		10.225,04		0,000	
Art. 265029 / F001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	500.000,00	617.439,07		0,000	
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			500.000,00	627.664,11		0,000	
Art. 265036 / F000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		51.574,36		0,000	
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO				51.574,36		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. 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	200.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 440024 / F035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				1.068.001,00	2.659.248,81		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			4.570.508,63	5.140.508,63	2.438.155,23	47,430	1.624.803,49
Totale Programma	06 01			6.839.331,63	7.418.474,63	4.702.839,79	63,394	3.704.584,10
Totale Missione	06			6.839.331,63	7.418.474,63	4.702.839,79	63,394	3.704.584,10
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.839.331,63	7.418.474,63	4.702.839,79	63,394	3.704.584,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	116.507,00	117.974,00	115.454,03	97,864	115.339,33
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	33.461,00	33.829,00	33.829,00	100,000	31.125,41
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.400,00	7.462,31	65,459	7.462,31
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			161.368,00	163.203,00	156.745,34	96,043	153.927,05
Totale Macroaggregati 1 01				161.368,00	163.203,00	156.745,34	96,043	153.927,05
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	1.794,53	64,090	1.794,53
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.800,00	2.800,00	1.794,53	64,090	1.794,53
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.158,00	10.276,00	8.480,86	82,531	7.002,36
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	550,82	55,082	550,82
Totale Capitolo	062250 IRAP			11.158,00	11.276,00	9.031,68	80,096	7.553,18
Totale Macroaggregati 1 02				13.958,00	14.076,00	10.826,21	76,913	9.347,71
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	13.250,00	13.250,00	11.229,61	84,752	7.379,41
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	350,00	350,00		0,000	
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			13.600,00	13.600,00	11.229,61	82,571	7.379,41
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	7.325,59	73,256	4.349,73
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	7.325,59	73,256	4.349,73
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.577,00	12.577,00	10.284,80	81,775	10.284,80
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	13.122,00	10.829,80	82,532	10.829,80
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	203,54	50,885	203,54
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			600,00	600,00	203,54	33,923	203,54
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
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	8.560,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	8.560,40
Art. 061705 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	50.000,00	50.000,00	49.993,00	99,986	34.086,09
Totale Capitolo	061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	49.993,00	99,986	34.086,09
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.400,00	38.900,00	38.568,97	99,149	21.918,97
Art. 061711 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	4.500,00			0,000	
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			48.900,00	38.900,00	38.568,97	99,149	21.918,97
Totale Macroaggregati 1 03				177.322,00	172.322,00	163.250,51	94,736	87.427,94
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00	74.600,00	78,526	
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	95.000,00	74.600,00	78,526	
Totale Macroaggregati 1 04				95.000,00	95.000,00	74.600,00	78,526	
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			462.848,00	459.801,00	405.422,06	88,173	250.702,70
Totale Programma	06 01			462.848,00	459.801,00	405.422,06	88,173	250.702,70
Totale Missione	06			462.848,00	459.801,00	405.422,06	88,173	250.702,70
			RIEPILOGO PARTE SPESA	462.848,00	459.801,00	405.422,06	88,173	250.702,70

Settore *SERVIZI SOCIALI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3402	Minori	Molgora Massimo Bonizzoni Silvia (UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)
3404	Anziani	
3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
3408	Disabili	
3409	Disagio sociale	
3410	Amministrativo	

Obiettivo n. 1: Revisione albi servizi diurni per disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Individuazione e sviluppo di servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza e di supporto delle persone disabili in servizi diurni o al domicilio.

Obiettivo operativo - Revisione albi servizi diurni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
I servizi diurni per disabili hanno in corso un accreditamento di ambito che necessita di revisione alla luce delle modificate esigenze organizzative e qualitative degli stessi, per bisogni crescenti e differenziati dei cittadini e per quanto emerso nel confronto con gli stakeholder nell'ambito della disabilità. Contestualmente, è necessario accreditare soggetti che effettuino	1. Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale, con iscrizione all'ordine del giorno, per l'approvazione dei nuovi criteri di accreditamento dei servizi diurni per disabili	Entro il 28/02/2019	La proposta di deliberazione è stata inserita nel sistema il 25/02/2019 n. 1151842; la deliberazione è stata adottata in data 06/03/2019 n. 131.	Molgora Boragini
	2. Pubblicazione avviso pubblico per manifestazione di interesse per formare l'elenco dei soggetti accreditati per i servizi diurni	Entro il 31/03/2019	A seguito della determinazione 17/05/2019 n. 1020 l'avviso è stato pubblicato in data 29/05/2019	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
un trasporto mirato per garantire la frequenza dei predetti servizi, laddove i gestori non riescano a provvedere autonomamente	3. Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale, con iscrizione all'ordine del giorno, per i criteri di formazione di un elenco di soggetti gestori del servizio di trasporto sociale per i servizi diurni	Entro il 15/05/2019	La proposta di deliberazione è stata inserita nel sistema il 09/05/2019 n. 1152257; la deliberazione è stata adottata in data 22/05/2019	
	4. Pubblicazione avviso pubblico per manifestazione di interesse per formare l'elenco dei soggetti qualificati per il trasporto	Entro il 30/06/2019	A seguito della determinazione 18/06/2019 n. 1249, l'avviso è stato pubblicato il 20/06/2019	

Obiettivo n. 2: Stesura schema di regolamento per la disciplina della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Consolidamento 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.

Obiettivo operativo - Stesura schema di regolamento per la disciplina della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'attività del settore servizi sociali si caratterizza per il rilevante sistema di relazioni in rete con soggetti del terzo settore che concorrono nell'attività programmatica, che contribuiscono al confronto per la definizione dei requisiti di accreditamento, e concorrono per qualificarsi quali soggetti accreditati o quali soggetti coi quali l'Amministrazione Comunale co-progetta servizi ed interventi di carattere innovativo o sperimentale.	1. Predisposizione della relazione all'assessore di riferimento recante l'apposito schema di regolamento	Entro il 30/06/2019	E' stata inviata all'Assessore relazione e schema di regolamento in data 03/06/2019.	Molgora Bonizzoni Boragini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>L'Assessorato alle Politiche sociali, nel piano di zona, si è dato lo strumento del Consiglio di indirizzo del Welfare quale luogo di confronto e definizione delle strategie programmatiche in ambito sociale.</p> <p>Gli istituti sopra indicati, anche alla luce dell'innovazione normativa dettata dal codice del terzo settore, necessitano di una messa a punto nel contesto di una disciplina regolamentare locale che integri le poche norme fissate a livello nazionale e regionale.</p>				

Obiettivo n. 3: Sperimentazione budget assistenziale nel sistema integrato degli interventi domiciliari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare.

Obiettivo operativo - Attivazione budget assistenziale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il sistema integrato di accreditamento dei servizi domiciliari per anziani prevede, nel suo sviluppo, una diversa logica di intervento che ponga alla base della presa in carico del cittadino non più l'elenco delle prestazioni, ma la definizione di un profilo assistenziale del cittadino cui corrisponde l'attribuzione di un budget finalizzato alla presa in carico dello stesso.</p> <p>La sperimentazione implica anche</p>	1 Avvio sperimentazione budget in un servizio sociale territoriale	Entro il 28/02/2019	La sperimentazione ha preso avvio nel SST Ovest della città nel mese di gennaio 2019.	
	2. Valutazione intermedia dell'andamento sperimentazione, con coinvolgimento di tutti i servizi territoriali e del soggetto gestore in sperimentazione – redazione della relativa relazione	Entro il 31/07/2019	Nel semestre di riferimento è stato costituito un gruppo di lavoro, oltre che del SST Ovest, con la partecipazione di un assistente sociale per ogni altro servizio sociale territoriale. In raccordo coi gestori, il gruppo ha poi formulato valutazioni e osservazioni con redazione di apposita relazione in data	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
una revisione delle modalità di rendicontazione e di gestione del flusso finanziario tra Comune ed agenzie accreditate.			31/07/2019.	Molgora Castelli De Fazio Spada Megni Milani Albertini Cristina
	3.Valutazione dell'estensione della sperimentazione a tutti i servizi territoriali – redazione della relativa relazione	Entro il 30/11/2019	In data 19/11/2019 si è tenuto l'incontro mensile coi soggetti accreditati in cui si sono condivisi gli esiti della sperimentazione e avviata l'attività per l'estensione a tutti i territori a partire dal gennaio 2020. Dell'incontro è stato steso verbale/ relazione coi punti di sviluppo dell'attività.	
	4. Avvio sperimentazione in tutti i servizi territoriali, in caso di esito positivo della valutazione	Entro il 31/12/2019	In data 19/12/2019 è stato effettuato l'ultimo incontro di monitoraggio con i soggetti accreditati ed illustrato l'avvio della sperimentazione a tutti i servizi sociali nel mese di gennaio 2020	

Obiettivo n. 4: Allineamento procedure amministrative e contabili dei servizi sociali territoriali e della sede.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'organizzazione dell'erogazione dei servizi sociali attraverso i servizi territoriali ha comportato la necessità di rivedere tutte le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di servizi e contributi. Per garantire una uniformità del lavoro dei territori ed una risposta omogenea ai cittadini si rende necessario allineare le procedure,	1. Analisi delle procedure del servizio amministrativo, con particolare evidenza per quelle su cui si rileva maggiore disomogeneità (produzione di un documento di sintesi)	Entro il 31/03/2019	E' stata effettuata l'analisi delle procedure e prodotto il documento di sintesi in data 28/03/2019.	Molgora Albertini Cristina
	2. Formazione al personale amministrativo dei territori e di sede, con definizione dei percorsi di lavoro e	Entro il 31/12/2019	Sono stati organizzati 4 incontri plenari di formazione nel corso dell'anno 2019, ed alcuni interventi di formazione	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
rendendole disponibili online per tutti i territori, anche attraverso una formazione specifica per argomenti.	applicazione di esempi concreti (almeno 3 incontri)		mirati presso le singole sedi dei servizi sociali territoriali (si allega relazione descrittiva con le date degli incontri)	

Obiettivo n. 5: Revisione funzionamento GLOS (gruppo di lavoro orientamento ai servizi).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Individuazione e sviluppo di servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza e di supporto delle persone disabili in servizi diurni o al domicilio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In attuazione della progressiva riorganizzazione del Servizio Sociale in cinque sedi territoriali, l'obiettivo tende a far sì che la valutazione dell'idoneità e l'orientamento ai servizi socio educativi diurni per persone disabili vengano effettuati presso i servizi sociali territoriali di residenza dell'utente.	1. Illustrazione delle attuali modalità di funzionamento del GLOS alle p.o. responsabili degli S.S.T: SI/NO	Entro il 30/04/2019	SI : incontro con esito formalizzato per iscritto, avvenuto in data 18/03/2019	Molgora Bonizzoni Maffazioli De Fazio Megni Spada Milani Castelli
	2. Individuazione delle modifiche da apportarsi alle attuali modalità di funzionamento al fine del raggiungimento dell'obiettivo: SI/NO	Entro il 30/06/2019	Si : incontro con esito formalizzato per iscritto avvenuto in data 10/06/2019.	
	3. Stesura bozza delle nuove modalità di funzionamento del GLOS da sperimentarsi dall'anno 2020: SI/NO	Entro il 31/10/2019	Stesura relazione/bozza nuove modalità di operatività in data 13/06/2019, che ha dato conto anche dei due incontri citati in precedenza.	

Obiettivo n. 6: Predisposizione e sviluppo Piano di Zona Ambito 1.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'Ambito 1, che ha come Capofila il Comune di Brescia, deve approvare il Piano di Zona documento di programmazione	1 Proposta di deliberazione di Giunta comunale, con iscrizione all'ordine del giorno, recante approvazione	Entro il 28/02/2019	La proposta di deliberazione è stata inserita nel sistema il 12/03/2019 con ID n.1151945. Il Piano di Zona 2018-2020 è	Bonizzoni Molgora Castelli De Fazio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2019-2020. La costruzione del documento è frutto del confronto con i soggetti del terzo settore, con la Commissione Consiliare servizi alla persona, con il Consiglio d'Indirizzo del Welfare della Città e con gli operatori dei servizi sociali.</p> <p>L'obiettivo presente non vuole essere solo quello di giungere all'approvazione del Consiglio Comunale ma anche quello di mantenere un costante verifica dei risultati raggiunti sia in termini di servizi sviluppati, che di misurazione della qualità dell'offerta in stretta integrazione con gli uffici e i servizi del settore servizi sociali.</p>	del Piano di Zona al Consiglio Comunale.		stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 25/03/2019	Spada Megni Milani
	2. Sottoscrizione Accordo di Programma con ATS.	Entro il 31/07/2019	L'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 14/05/2019	
	3. Definizione del piano di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.	Entro il 30/11/2019	Il Piano di verifica è stato definito dall'UdS in data 10/11/2019	
	4. Primo report sullo stato di attuazione	Entro il 31/12/2019	Il primo report sullo Stato di attuazione del Piano di Zona è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito in data 20/12/2019 con verbale n.9	

*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 per famiglie con minori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Tempistica	Pronta accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	Collocamento entro le 24 ore	=100%	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	Consuntivo 2019	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 posti disponibili Comunità residenziale Villa Pazzoli (Bs Solidale) 84% 24 posti disponibili	Casa S. Faustino (Balestrieri) 98% Casa S. Lorenzo (Balestrieri) 98% Casa A. Papa (Bs Solidale) 82% Comunità residenziale Villa Pazzoli (Bs Solidale) 84% Comunità residenziale Villa De Asmundis (Bs Solidale)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo
				Comunità residenziale Villa De Asmundis (Bs Solidale) 87% 29 posti 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.	87%	

Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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%	949 di cui 286 nuovi – 30%	
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%	25%	
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	$\geq 80\%$	90% livello medio di soddisfazione	Media 80,7%	

Servizio Interventi di socializzazione animazione e informazione a favore della comunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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 RECETTIVITÀ 75% posti mensa utilizzati 90% capacità recettiva utilizzata Mensa 21 posti utilizzati CD 45 posti utilizzati</p>	<p>CDI Arici Sega Bs Solidale 30 posti 93%</p> <p>CDI A. Papa Bs Solidale 25 posti 88,9%</p> <p>CD Mantovani Bs Solidale 20 posti 100%</p> <p>CD Odorici 28 posti mensa 50 ricettività 100%</p> <p>CD Franchi 18 posti mensa 20 frequenza media 100%</p> <p>CD Ferrante Aporti 86,6%</p>	la media del tasso di saturazione dei centri diurni risulta pari a 94,75%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				CD Franchi (zona Centro) 18 POSTI MENSA 30 RECETTIVITÀ 83% posti mensa utilizzati 50% capacità recettiva utilizzata Mensa 15 posti utilizzati CD 15 posti utilizzati		

Soggiorni Climatici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	≥ 700	730	510	Minori iscrizioni a fronte di un'offerta non variata
efficienza	Rilevazione della soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	$\geq 60\%$	75,06% 680 partecipanti e somministrazione fatta a tutti	90%	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alla gestione di attività di socializzazione ed aggregazione rivolta ai minori (Centri Aggregazione Giovanili, CRD – centri Ricreativi Estivi, “Vivi il quartiere”) e alle attività svolte dai Punti Comunità (attività di sportello per orientamento ed informazione oltre che l’attività di lavoro di comunità per promuovere il benessere sociale).

Al centro di costo non sono attribuite risorse umane in quanto le attività sono svolte dal personale assegnato all’area Sociale.

*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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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)	$\geq 40\%$	42,68% (orientati ai servizi 35 utenti su 82)	18/21 85,71%	
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%	100% 55/55	
		<u>% n. domande presentate progetto "Fondo non</u>	$> 50\%$	95% (263 domande presentate	73,15% 188 domande su 257	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		<u>autosufficienze</u> N. domande accolte		n. 250 domande accolte)	ammesse a contributo, 60 collocate in lista d'attesa	

*Attività ordinaria***Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali vari, che comprendono diverse forme di assistenza economica, continuativa o straordinaria, nonché le varie forme di intervento e di assistenza nei confronti dei senza fissa dimora, degli emarginati gravi e degli alcolisti attraverso i CAT e le attività di protezione alloggiativa.

Servizio Disagio ed emarginazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Piano freddo: tasso % di saturazione	$\frac{\text{N. posti disponibili}}{\text{N. posti utilizzati}}$	≥ 90	100% 45 posti capacità ricettiva comunale 45 posti occupati 25 viale Duca Abruzzi e 20 via Marchetti	100%	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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%	100%	
Quantità	Aggiornamento carta dei servizi	Aggiornamento carta dei servizi: SI/NO (100%=SI)	SI	SI	SI	
Soddisfazione dell'utenza	Somministrazione questionari per customer satisfaction per alcune tipologia di	N. tipologie di servizi	≥ 6	6	6	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	servizi sociali					
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	= 100%	10 nuove strutture	100%	
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	100%	
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%	40	
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	100%	
Soddisfazione dell'utenza	Controlli strutture per soggiorni per anziani	% controlli sul funzionamento dello sportello che le	= 100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		agenzie selezionate per la gestione dei soggiorni dovranno attivare in città per raccogliere le iscrizioni ad essi e fornire tutte le informazioni richieste				
		% controlli sulle strutture a seguito di segnalazioni di criticità	= 100%	ricevuta una sola segnalazione di disservizio	0	Nessuna criticità segnalata dagli alberghi
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	SI	
Quantità	Attività di controllo delle Unità d'offerta sociale riconosciute da Regione Lombardia	% controlli	= 100%	100%	100	
Quantità	Tasso utilizzo degli alloggi sociali	<u>N. mesi alloggi pieni</u> Tot. mesi previsti per alloggi a disposizione	≥80%	N.P.*	89,66%	

N.P.* Non presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	320.000,00	220.000,00	212.356,52	96,526	212.356,52
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			320.000,00	220.000,00	212.356,52	96,526	212.356,52
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	397.000,00	247.000,00	239.636,00	97,019	209.518,00
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			397.000,00	247.000,00	239.636,00	97,019	209.518,00
Totale Tipologia	2 0101			717.000,00	467.000,00	451.992,52	96,786	421.874,52
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		3.398,00	3.398,00	100,000	3.398,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				3.398,00	3.398,00	100,000	3.398,00
Totale Tipologia	2 0104				3.398,00	3.398,00	100,000	3.398,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			717.000,00	470.398,00	455.390,52	96,810	425.272,52
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	717.000,00	470.398,00	455.390,52	96,810	425.272,52

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	250.000,00	295.437,70	118,175	181.644,01
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			300.000,00	250.000,00	295.437,70	118,175	181.644,01
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.100.000,00	1.200.000,00	1.219.484,97	101,624	831.064,79
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.100.000,00	1.200.000,00	1.219.484,97	101,624	831.064,79
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	2.700.000,00	2.400.000,00	2.301.576,45	95,899	2.268.570,09
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			2.700.000,00	2.400.000,00	2.301.576,45	95,899	2.268.570,09
Totale Tipologia	3 0100			4.100.000,00	3.850.000,00	3.816.499,12	99,130	3.281.278,89
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	25.000,00	103.500,00	105.208,75	101,651	105.208,75
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			25.000,00	103.500,00	105.208,75	101,651	105.208,75
Totale Tipologia	3 0500			25.000,00	103.500,00	105.208,75	101,651	105.208,75
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			4.125.000,00	3.953.500,00	3.921.707,87	99,196	3.386.487,64
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.125.000,00	3.953.500,00	3.921.707,87	99,196	3.386.487,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	844.817,95	100,934	828.391,78
Totale Capitolo	003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			837.000,00	837.000,00	844.817,95	100,934	828.391,78
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	1.504.200,00	401.900,00	270.712,80	67,358	65.113,39
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			1.504.200,00	401.900,00	270.712,80	67,358	65.113,39
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	45.000,00	48.021,00	48.020,41	99,999	48.020,41
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			45.000,00	48.021,00	48.020,41	99,999	48.020,41
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	1.507.000,00	1.467.080,00	1.407.462,11	95,936	930.532,35
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.507.000,00	1.467.080,00	1.407.462,11	95,936	930.532,35
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.390.000,00	1.480.000,00	1.439.058,84	97,234	1.399.058,84
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			1.390.000,00	1.480.000,00	1.439.058,84	97,234	1.399.058,84
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	10.747,00	97,700	10.747,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	10.747,00	97,700	10.747,00
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	7.251,60	72,516	7.251,60
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			10.000,00	10.000,00	7.251,60	72,516	7.251,60
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA							
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	140.000,00	221.000,00	220.997,53	99,999	220.997,53
Totale Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			140.000,00	221.000,00	220.997,53	99,999	220.997,53

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Tipologia	2 0101			5.444.200,00	4.476.001,00	4.249.068,24	94,930	3.510.112,90
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	276.000,00	354.750,00	356.927,80	100,614	244.065,60
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			276.000,00	354.750,00	356.927,80	100,614	244.065,60
Totale Tipologia	2 0104			276.000,00	354.750,00	356.927,80	100,614	244.065,60
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			5.720.200,00	4.830.751,00	4.605.996,04	95,347	3.754.178,50
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.720.200,00	4.830.751,00	4.605.996,04	95,347	3.754.178,50

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	711.970,00	711.970,00	675.264,23	94,844	675.264,23
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	201.740,00	201.740,00	190.076,97	94,219	133.377,52
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,000	10.800,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	24.354,63	69,585	24.354,63
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	5.863,67	69,806	5.863,67
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			967.910,00	967.910,00	906.359,50	93,641	849.660,05
Art. 089401 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	85.460,00	85.760,00	82.888,60	96,652	82.888,60
Art. 089401 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.590,00	25.674,00	25.672,87	99,996	21.343,92
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	7.574,45	68,859	7.574,45
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.802,72	60,091	1.802,72
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			125.050,00	125.434,00	117.938,64	94,024	113.609,69
Totale Macroaggregati 1 01				1.092.960,00	1.093.344,00	1.024.298,14	93,685	963.269,74
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.244,00	31.244,00	30.861,21	98,775	30.657,04
Art. 092350 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.424,00	7.189,36	96,839	6.077,13
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	2.800,00	2.082,13	74,362	2.082,13
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	643,84	64,384	643,84
Totale Capitolo	092350 IRAP			42.444,00	42.468,00	40.776,54	96,017	39.460,14
Totale Macroaggregati 1 02				42.444,00	42.468,00	40.776,54	96,017	39.460,14
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	910,84	60,723	809,09
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	761,72	50,781	711,41
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	1.672,56	55,752	1.520,50
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.850.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	100,000	2.659.222,73
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			2.850.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	100,000	2.659.222,73
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	485.372,05
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	485.372,05
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	722.000,00	720.846,89	669.198,79	92,835	507.324,00
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			722.000,00	720.846,89	669.198,79	92,835	507.324,00
Totale Macroaggregati 1 03				4.075.000,00	4.498.846,89	4.445.871,35	98,822	3.653.439,28
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	500.000,00	495.000,00	495.000,00	100,000	425.054,10
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			500.000,00	495.000,00	495.000,00	100,000	425.054,10
Totale Macroaggregati	1 04			500.000,00	495.000,00	495.000,00	100,000	425.054,10
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. 091330 / F000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.10.02.01.000		1.153,11		0,000	
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA				1.153,11		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	62.353,11		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.771.604,00	6.192.012,00	6.005.946,03	96,995	5.081.223,26
Totale Programma	12 01			5.771.604,00	6.192.012,00	6.005.946,03	96,995	5.081.223,26
Totale Missione	12			5.771.604,00	6.192.012,00	6.005.946,03	96,995	5.081.223,26
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.771.604,00	6.192.012,00	6.005.946,03	96,995	5.081.223,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	786.796,00	786.796,00	771.388,40	98,042	771.388,40
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	221.765,00	221.765,00	219.298,05	98,888	196.308,10
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,000	5.500,00
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	45.956,62	70,702	45.956,62
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.300,00	16.300,00	10.950,59	67,182	10.950,59
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.095.361,00	1.095.361,00	1.053.093,66	96,141	1.030.103,71
Totale Macroaggregati 1 01				1.095.361,00	1.095.361,00	1.053.093,66	96,141	1.030.103,71
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.000,00	40.000,00	24.195,28	60,488	13.713,11
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	5.600,00	4.025,31	71,881	4.025,31
Totale Capitolo	096405 IRAP			45.600,00	45.600,00	28.220,59	61,887	17.738,42
Totale Macroaggregati 1 02				45.600,00	45.600,00	28.220,59	61,887	17.738,42
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 095100 / 000	VIVERI CENTRI DIURNI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	095100 VIVERI CENTRI DIURNI			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	6.000,00	5.000,00	2.359,48	47,190	2.194,78
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
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			7.300,00	6.300,00	3.359,48	53,325	3.194,78
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	10.000,00	3.400,00	950,01	27,941	741,39
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			10.000,00	3.400,00	950,01	27,941	741,39
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.588,00	21.588,00	21.588,00	100,000	11.601,08
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.588,00	21.588,00	21.588,00	100,000	11.601,08
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	110.043,70
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	112.912,00	112.912,00	100,000	110.043,70
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	18.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	14.375,08
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			18.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	14.375,08
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			0,000	
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	177,34	11,823	169,05
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	1.185,97	59,299	1.082,59
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	1.363,31	38,952	1.251,64
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	43.500,00	49.970,00	49.968,84	99,998	21.815,16
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			43.500,00	49.970,00	49.968,84	99,998	21.815,16
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,000	132.891,06
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,000	132.891,06
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	62.000,00	71.830,00	71.761,70	99,905	37.771,25
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	603.252,00	622.552,00	622.251,03	99,952	512.342,08
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			665.252,00	694.382,00	694.012,73	99,947	550.113,33
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	131.000,00	102.502,66	78,246	72.613,48
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			134.000,00	131.000,00	102.502,66	78,246	72.613,48
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	2.900.000,00	2.310.000,00	2.292.999,36	99,264	1.968.999,36
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			2.900.000,00	2.310.000,00	2.292.999,36	99,264	1.968.999,36
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	880.000,00	935.000,00	930.124,90	99,479	785.116,19
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			880.000,00	935.000,00	930.124,90	99,479	785.116,19
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	33.100,00	26.100,00	25.853,20	99,054	21.212,07
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			33.100,00	26.100,00	25.853,20	99,054	21.212,07
Totale Macroaggregati 1 03				5.002.152,00	4.479.152,00	4.420.634,49	98,694	3.693.968,32
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	1.830.000,00	2.115.000,00	2.109.415,00	99,736	1.727.814,01
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	90.000,00	100,000	49.822,78
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.922.000,00	2.207.000,00	2.199.415,00	99,656	1.777.636,79
Totale Macroaggregati 1 04				1.922.000,00	2.207.000,00	2.199.415,00	99,656	1.777.636,79
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.275,00	6.275,00	6.274,31	99,989	6.274,31
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			6.275,00	6.275,00	6.274,31	99,989	6.274,31
Totale Macroaggregati 1 07				6.275,00	6.275,00	6.274,31	99,989	6.274,31
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. 096200 / F000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.10.02.01.000		46.880,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI				46.880,00		0,000	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00		0,000	
Totale Capitolo	096405 IRAP			5.600,00	5.600,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			86.900,00	133.780,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			8.158.288,00	7.967.168,00	7.707.638,05	96,743	6.525.721,55
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	67.971,70			0,000	
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU			67.971,70			0,000	
Totale Macroaggregati	2 02			67.971,70			0,000	
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			67.971,70	67.971,70		0,000	
Totale Programma	12 03			8.226.259,70	8.035.139,70	7.707.638,05	95,924	6.525.721,55
Totale Missione	12			8.226.259,70	8.035.139,70	7.707.638,05	95,924	6.525.721,55
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.226.259,70	8.035.139,70	7.707.638,05	95,924	6.525.721,55

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	111.000,00	90.000,00	81,081	90.000,00
Art. 098131 / 010	CONTRIBUTI DIVERSI ASSESSORATO	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	620.000,00	650.000,00	650.000,00	100,000	441.792,53
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	82.000,00	81.100,00	98,902	46.996,21
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI			845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74
Totale Macroaggregati	1 04			845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74
Totale Titolo 1	Spese correnti			845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74
Totale Programma	12 05			845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74
Totale Missione	12			845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74
			RIEPILOGO PARTE SPESA	845.000,00	843.000,00	821.100,00	97,402	578.788,74

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	54.402,00	54.709,00	49.851,59	91,121	49.737,24
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.570,00	15.638,00	14.701,68	94,013	5.960,76
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	1.587,41	19,843	1.587,41
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	377,81	18,891	377,81
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			79.972,00	80.347,00	66.518,49	82,789	57.663,22
Totale Macroaggregati 1 01				79.972,00	80.347,00	66.518,49	82,789	57.663,22
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.726,00	4.744,00	1.618,91	34,125	1.352,18
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	134,93	22,488	134,93
Totale Capitolo	098345 IRAP			5.326,00	5.344,00	1.753,84	32,819	1.487,11
Totale Macroaggregati 1 02				5.326,00	5.344,00	1.753,84	32,819	1.487,11
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	155,38	31,076	155,38
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			600,00	600,00	155,38	25,897	155,38
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.680.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00	100,000	2.308.183,03
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.680.000,00	2.863.000,00	2.863.000,00	100,000	2.308.183,03
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.102.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	100,000	1.601.522,30
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			2.102.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	100,000	1.601.522,30
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	107.500,00	107.500,00	100,000	77.241,66
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			110.000,00	107.500,00	107.500,00	100,000	77.241,66
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	254,47
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	254,47
Totale Macroaggregati 1 03				4.893.600,00	4.916.100,00	4.915.655,38	99,991	3.987.356,84
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.240.000,00	1.248.368,36	1.229.368,80	98,478	1.042.383,46
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000	3.000,00			0,000	
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	161.122,30	161.122,30	161.122,30	100,000	161.122,30
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.404.122,30	1.409.490,66	1.390.491,10	98,652	1.203.505,76
Totale Macroaggregati 1 04				1.404.122,30	1.409.490,66	1.390.491,10	98,652	1.203.505,76
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096250 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3408 - disabili	U.1.10.02.01.000		127.831,64		0,000	
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI				127.831,64		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00		0,000	
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	138.431,64		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.393.620,30	6.549.713,30	6.374.418,81	97,324	5.250.012,93
Totale Programma	12 02			6.393.620,30	6.549.713,30	6.374.418,81	97,324	5.250.012,93
Totale Missione	12			6.393.620,30	6.549.713,30	6.374.418,81	97,324	5.250.012,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.393.620,30	6.549.713,30	6.374.418,81	97,324	5.250.012,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.095.007,00	1.242.451,00	1.221.538,88	98,317	1.221.538,88
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	309.378,00	354.157,00	352.702,48	99,589	265.258,98
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,000	8.900,00
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	47.772,95	95,546	47.772,95
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	11.443,21	95,360	11.443,21
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.475.285,00	1.667.508,00	1.642.357,52	98,492	1.554.914,02
Totale Macroaggregati 1 01				1.475.285,00	1.667.508,00	1.642.357,52	98,492	1.554.914,02
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	93.918,00	106.587,00	99.191,06	93,061	70.736,47
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	3.680,97	92,024	3.680,97
Totale Capitolo	098351 IRAP			97.918,00	110.587,00	102.872,03	93,024	74.417,44
Totale Macroaggregati 1 02				97.918,00	110.587,00	102.872,03	93,024	74.417,44
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	324,69	21,646	244,61
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	682,34	45,489	399,91
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	1.007,03	33,568	644,52
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	40.000,00	20.000,00	19.953,97	99,770	
Totale Capitolo	097865 INSERIMENTI LAVORATIVI			40.000,00	20.000,00	19.953,97	99,770	
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.520.500,00	1.543.301,13	1.303.872,91	84,486	886.135,29
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			1.520.500,00	1.543.301,13	1.303.872,91	84,486	886.135,29
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	107.700,00	46.000,00	46.000,00	100,000	20.791,38
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			107.700,00	46.000,00	46.000,00	100,000	20.791,38
Art. 097872 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	097872 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 097876 / 000	INTERVENTI PER POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	097876 INTERVENTI PER POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO			20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	789.003,00	538.403,00	20.500,00	3,808	
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO POVERTA'			789.003,00	538.403,00	20.500,00	3,808	
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	130.500,00	120.500,00	99.820,00	82,838	57.583,99
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	6.200,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 097880 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	1.500,00			0,000	
Art. 097880 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	1.902,20	1.902,20	1.902,20	100,000	1.791,22
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			140.102,20	122.402,20	101.722,20	83,105	59.375,21
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	321.000,00	291.566,00	282.456,04	96,876	216.296,50
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			321.000,00	291.566,00	282.456,04	96,876	216.296,50
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,000	5.002,28
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,000	5.002,28
Totale Macroaggregati 1 03				3.033.805,20	2.677.172,33	1.868.012,15	69,776	1.198.245,18
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.225.000,00	1.249.760,00	1.159.260,84	92,759	1.005.686,12
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	9.000,00	9.000,00	8.632,20	95,913	5.754,80
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	1.135.500,00	295.500,00	265.502,90	89,849	121.916,60
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.369.500,00	1.554.260,00	1.433.395,94	92,224	1.133.357,52
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	600.000,00	576.000,00	573.939,55	99,642	1.189,99
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	53.000,00	60.000,00	59.758,42	99,597	36.954,42
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	10.000,00	3.500,00	3.158,00	90,229	
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			663.000,00	639.500,00	636.855,97	99,587	38.144,41
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	836.818,00	836.818,00	829.151,95	99,084	744.136,15
Totale Capitolo	098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI			836.818,00	836.818,00	829.151,95	99,084	744.136,15
Art. 098103 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER DOTI LAVORI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	098103 TRASFERIMENTI CORRENTI PER DOTI LAVORI			20.000,00			0,000	
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,000	
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati 1 04				3.984.318,00	3.125.578,00	2.994.403,86	95,803	1.915.638,08
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. 097870 / F000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		41.998,87		0,000	
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI				41.998,87		0,000	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	098351 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			66.000,00	107.998,87		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			8.657.326,20	7.688.844,20	6.607.645,56	85,938	4.743.214,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234090 / 000	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 approvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		5.000,00	1.593,26	31,865	699,00
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				5.000,00	1.593,26	31,865	699,00
Totale Macroaggregati	2 02				5.000,00	1.593,26	31,865	699,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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 approvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	5.000,00		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	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			10.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			10.000,00	10.000,00	1.593,26	15,933	699,00
Totale Programma	12 04			8.667.326,20	7.698.844,20	6.609.238,82	85,847	4.743.913,72
Totale Missione	12			8.667.326,20	7.698.844,20	6.609.238,82	85,847	4.743.913,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.667.326,20	7.698.844,20	6.609.238,82	85,847	4.743.913,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
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	25.000,00	20.308,17	14.075,48	69,309	14.075,48
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			25.000,00	20.308,17	14.075,48	69,309	14.075,48
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	2.088,64	2.088,64	2.088,64	100,000	2.088,64
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)			2.088,64	2.088,64	2.088,64	100,000	2.088,64
Totale Macroaggregat. 2 02				27.088,64	22.396,81	16.164,12	72,172	16.164,12
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000	334.467,20	334.467,20		0,000	
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI			334.467,20	334.467,20		0,000	
Totale Macroaggregat. 2 03				334.467,20	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 / FU00	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	25.000,00	29.691,83		0,000	
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			25.000,00	29.691,83		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	10.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	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	10.000,00		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	
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 Macroaggregati 2 05				95.000,00	99.691,83		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			456.555,84	456.555,84	16.164,12	3,540	16.164,12
Totale Programma	12 04			456.555,84	456.555,84	16.164,12	3,540	16.164,12
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	1.015.768,00	1.068.867,00	1.045.820,79	97,844	1.045.820,79
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	286.462,00	300.554,00	300.554,00	100,000	289.876,98
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,000	4.400,00
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.000,00	90.000,00	72.537,77	80,598	72.537,77
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	20.966,26	99,839	17.035,21
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.417.630,00	1.484.821,00	1.444.278,82	97,270	1.429.670,75
Totale Macroaggregati 1 01				1.417.630,00	1.484.821,00	1.444.278,82	97,270	1.429.670,75
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	7.000,00	7.000,00	6.189,54	88,422	5.852,68
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	4.500,00	3.500,00	3.352,93	95,798	3.352,93
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			11.500,00	10.500,00	9.542,47	90,881	9.205,61
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	60.000,00	64.322,00	58.091,26	90,313	58.091,26
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	4.652,10	66,459	4.652,10
Totale Capitolo	098335 IRAP			67.000,00	71.322,00	62.743,36	87,972	62.743,36
Totale Macroaggregati 1 02				78.500,00	81.822,00	72.285,83	88,345	71.948,97
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	50.861,16	50.226,64	98,752	12.928,55
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	260,88	11,101	260,88
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00	685,29	97,899	
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			43.750,00	53.911,16	51.172,81	94,921	13.189,43
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	20.000,00	19.903,23	16.555,38	83,179	12.968,22

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			20.000,00	19.903,23	16.555,38	83,179	12.968,22
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	56.500,00	60.946,00	42.389,20	69,552	36.987,73
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
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			57.500,00	61.946,00	42.485,58	68,585	37.084,11
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	7.600,00			0,000	
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	13.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	18.700,00	15.700,00	4.857,77	30,941	4.857,77
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			39.300,00	25.700,00	14.857,77	57,812	14.857,77
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	274.596,00	274.596,00	272.595,98	99,272	264.919,58
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	500,00	25,000	64,44
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			276.596,00	276.596,00	273.095,98	98,735	264.984,02
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	368.605,00	378.605,00	352.028,89	92,981	342.345,54
Totale Capitolo	097500 CALORE			368.605,00	378.605,00	352.028,89	92,981	342.345,54
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	175.000,00	175.000,00	138.108,05	78,919	80.764,99
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			175.000,00	175.000,00	138.108,05	78,919	80.764,99
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	29.000,00	19.000,00	10.272,64	54,067	8.268,43
Art. 097700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	5.000,00			0,000	
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	21.550,00	21.550,00	18.484,74	85,776	17.484,74
Art. 097700 / P128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	750,00	750,00	750,00	100,000	750,00
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			56.300,00	41.300,00	29.507,38	71,446	26.503,17
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	511,70	34,113	297,40
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	5,60	1,867	5,60
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	517,30	28,739	303,00
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	2.453,84	81,795	1.450,32
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			3.000,00	3.000,00	2.453,84	81,795	1.450,32
Totale Macroaggregato 103				1.041.851,00	1.037.761,39	920.782,98	88,728	794.450,57
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000	342.804,00	342.804,00		0,000	
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI			342.804,00	342.804,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 Macroaggregati 1 04				342.804,00	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	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			111.000,00	111.000,00		0,000	
Art. 097000 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.10.02.01.000		392,84		0,000	
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				392,84		0,000	
Art. 097300 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.10.02.01.000		96,77		0,000	
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				96,77		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 Macroaggregati 1 10				118.000,00	118.489,61		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.998.785,00	3.065.698,00	2.437.347,63	79,504	2.296.070,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234023 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		8.192,25	8.192,25	100,000	
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	671,57	671,57		0,000	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			671,57	8.863,82	8.192,25	92,423	
Art. 234064 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				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	4.259,65	1.466,40	1.466,40	100,000	
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	4.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			8.259,65	1.466,40	1.466,40	100,000	
Totale Macroaggregati 2 02				8.931,22	10.330,22	9.658,65	93,499	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	102.224,50		0,000	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			150.000,00	102.224,50		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		39.583,25		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		2.793,25		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.				46.376,50		0,000	
Art. 263067 / F000	FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	263067 FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO			30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			230.000,00	228.601,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			238.931,22	238.931,22	9.658,65	4,042	
Totale Programma	12 05			3.237.716,22	3.304.629,22	2.447.006,28	74,048	2.296.070,29
Totale Missione	12			3.694.272,06	3.761.185,06	2.463.170,40	65,489	2.312.234,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.694.272,06	3.761.185,06	2.463.170,40	65,489	2.312.234,41

Settore CASA E INCLUSIONE SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Berardelli Alberto
6102	Casa	

Obiettivo n.1: Definizione di una nuova convenzione in materia di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di un' oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale, che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo.

Obiettivo operativo - Attuazione della nuova disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il 31 dicembre 2019 giunge a scadenza la convenzione che ha affidato ad Aler la gestione di oltre 2000 appartamenti comunali di edilizia residenziale pubblica. Sono pertanto da definire le condizioni per addivenire ad un nuovo affidamento della gestione. A seguito dell'approvazione della L.R. n.16 dell'8/07/2016 sono state, peraltro, modificate sostanzialmente la procedura per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (oggi servizi abitativi pubblici) e le relative modalità di gestione. Con riferimento ai regolamenti attuativi in via di perfezionamento da parte della Regione Lombardia, si dovranno adeguare i contenuti della nuova convenzione alle mutate disposizioni normative. Contestualmente, dovranno essere analizzate alcune criticità verificatesi durante la vigente gestione:</p>	<p>1. Avvio di un tavolo tecnico con Aler per un'approfondita analisi delle attuali modalità gestionali, dei relativi costi e degli standard di servizio attualmente garantiti.</p>	Entro il 28/02/2019	<p>A seguito di una comunicazione alla Giunta comunale in data 30/01/2019 si è provveduto ad attivare un tavolo di confronto con Aler per il monitoraggio delle attività svolte nell'ultimo triennio e dei risultati conseguiti. Il tavolo ha concluso i propri lavori nel mese di maggio.</p>	Berardelli Gasparotti
	<p>2. Presentazione di proposta di deliberazione alla Giunta, con iscrizione all'ordine del giorno, degli esiti del tavolo tecnico e definizione degli indirizzi per la stipula di una nuova convenzione</p>	Entro il 31/05/2019	<p>In data 12/06/2019 la Giunta ha adottato uno specifica atto d'indirizzo (n.330/139403 PG) per l'avvio della trattativa per il rinnovo della convenzione alla luce delle necessarie iniziative correttive emerse come necessarie a seguito degli esiti del tavolo tecnico.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
ci si riferisce, in particolare, alla gestione manutentiva degli alloggi, che ha evidenziato problematiche connesse sia alla tempistica che agli standard qualitativi degli interventi eseguiti. Si dovranno, pertanto, definire nuovi standard per l'esecuzione degli interventi, che potranno anche comportare modalità distinte di affidamento.	3. Approvazione della nuova convenzione	Entro il 31/12/2019	Con deliberazione n.131 del 18/11/2019 il Consiglio comunale ha approvato il testo della nuova convenzione	

Obiettivo n. 2: Procedure connesse alla gestione coordinata delle procedure di decadenza dall'assegnazione di un alloggio pubblico.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di un' oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale, che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo.

Obiettivo operativo - Verifica del corretto utilizzo degli appartamenti comunali da parte degli assegnatari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'elevata domanda di abitazioni pubbliche impone estrema attenzione nella gestione degli alloggi comunali assegnati, al fine di verificare la loro corretta conduzione e di contrastare ogni abuso o sottoutilizzo. Negli ultimi anni, anche a seguito della crisi economica e di una più accentuata mobilità delle persone, è stato verificato un significativo aumento del fenomeno della cessione a terzi dell'appartamento assegnato. Nel contempo, risultano in aumento altre fattispecie di abuso nell'utilizzo degli appartamenti (es. attività illegali, comportamenti molesti e/o violenti, morosità colpevole) che rischiano di mettere in crisi la civile convivenza nei contesti di edilizia	1. Avvio di un tavolo di lavoro con Aler e Comando di Polizia locale per una verifica delle procedure connesse alla gestione coordinata delle procedure di decadenza dall'assegnazione di un alloggio pubblico	Entro il 28/02/2019	Nel mese di febbraio è stato avviato un tavolo di confronto con Aler e il Comando di Polizia locale al fine di ridefinire nel dettaglio le procedure operative relative alla gestione dell'istituto della decadenza dall'assegnazione di un alloggio pubblico, anche alla luce delle novità normative introdotte da Regione Lombardia	Berardelli Gasparotti
	2. Definizione di un protocollo d'intesa con Aler e Polizia Locale che contenga un vademecum condiviso sulla gestione	Entro il 31/05/2019	In data 30/05/2019 è stato sottoscritto (P.G. n.120226) apposito protocollo operativo volto a disciplinare le procedure di ciascuna	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
residenziale pubblica. Si individua, pertanto, l'esigenza di definire nuove procedure condivise con i soggetti preposti al controllo (Ente gestore e Comando di polizia locale) al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione dei suddetti fenomeni e di accelerare i tempi di recupero degli appartamenti in caso di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione	delle procedure di decadenza, anche alla luce delle nuove disposizioni regionali al riguardo		fattispecie di decadenza prevista dalla normativa regionale	
	3. Attivazione di almeno 10 istruttorie di decadenza nell'arco dell'anno	Entro il 31/12/2019	Alla data del 31/12/2019 risultano attivate le istruttorie di complessive 34 decadenze	

Obiettivo n. 3: Garantire il livello quali-quantitativo del servizio trasporti sociali (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Assicurare l'attuale livello quali-quantitativo del servizio dei trasporti sociali in termini di corse effettuate e di soddisfazione dell'utenza.	1. Continuità del servizio: flessibilità nella gestione del personale autista (prolungamento e variazione dell'orario di lavoro al manifestarsi di esigenze contingenti)	Entro il 31/12/2019	E' stata garantita la continuità del servizio in relazione ad esigenze contingenti mediante il ricorso a n.125 tempi prolungati e n.115 cambi turno	Berardelli
	2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute	Entro il 31/12/2019	Sono stati attivati complessivamente n.24.661 servizi (13427 corse in economia e 11.234 corse in appalto), con un'evasione pari al 98% delle richieste pervenute.	
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10	Entro il 31/12/2019	E' stata effettuata un'indagine di customer che ha riguardato 60 utenti anziani della zona ovest con una valutazione equivalente pari a 8,60	

Obiettivo n.4: Nuovi progetti d'intervento per la prosecuzione di politiche di accoglienza ed inclusione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di iniziative volte all'inclusione dei cittadini immigrati, stranieri e in condizione di fragilità , e dei richiedenti asilo nell'ambito delle politiche di integrazione e promozione della cittadinanza attiva.

Obiettivo operativo - Consolidamento del sistema di accoglienza e integrazione sociale, lavorativa abitativa dei richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il progetto SPRAR che ha garantito, nell'ultimo triennio, posti di accoglienza in appartamenti collocati nell'ambito del territorio cittadino, con percorsi di alfabetizzazione e di formazione nonché di avvio di attività lavorative destinati a titolari di protezione internazionale.</p> <p>L'esperienza nella gestione dell'accoglienza dei richiedenti e/o titolari della protezione tramite lo SPRAR, ha garantito negli anni una concreta governance del fenomeno dell'accoglienza ed un'opportunità di sviluppo culturale, economico e di integrazione per i soggetti coinvolti.</p> <p>A fronte di recenti disposizioni legislative, che hanno comportato un indebolimento del sistema pubblico di seconda accoglienza SPRAR, occorre definire nuovi progetti d'intervento che consentano la prosecuzione di politiche di accoglienza ed inclusione.</p>	<p>1. Attivazione di un osservatorio in collaborazione con l'ufficio di statistica per verificare le conseguenze, nell'ambito del territorio cittadino, dell'applicazione delle nuove norme nazionali.</p>	<p>Entro il 31/03/2019</p>	<p>Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul fenomeno dell'immigrazione attivato in collaborazione con l'ufficio di statistica comunale è stata avviata, nel mese di marzo, una ricerca sulle ricadute a livello locale nella nuova normativa nazionale in tema di sicurezza e immigrazione</p>	<p>Berardelli</p>
	<p>2. Definizione di una proposta di delibera di Giunta Comunale, a mezzo di iscrizione all'ordine del giorno, recante approvazione di un progetto mirato a garantire la prosecuzione delle attività di accoglienza ed inclusione dei beneficiari di protezione internazionale.</p>	<p>Entro il 30/09/2019</p>	<p>Con atto d'indirizzo della Giunta comunale n. 108 del 27/02/2019 è stato predisposto un progetto (volto ad ottenere un finanziamento nell'ambito di un bando FAMI) mirato a garantire la prosecuzione delle attività di accoglienza ed inclusione nei confronti di beneficiari di protezione internazionale risultati esclusi dalla nuova normativa</p>	
	<p>3. Approvazione del progetto da parte della Giunta comunale.</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Con ulteriore atto d'indirizzo della Giunta comunale n.334 del 12/06/2019 è stato</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>autorizzata l'avvio della procedura per la prosecuzione del progetto ex SPRAR (ora SIPROIMI) per il triennio 2020-2022. Entro il 31/12/2019 è stato conseguentemente definito il nuovo piano finanziario per la prosecuzione delle attività del progetto, poi trasmesso formalmente al Ministero competente l'8/01/2020.</p>	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	82% (18102/21900)	
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 varie	55,2% (42/76)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				<p>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>	66,6% (44/66)	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	24/34=70%	
Tempestività	Tempestività dell'avvio del procedimento di decadenza	Data avvio del procedimento – Data segnalazione	≤ 20 gg.	10 gg.	10 gg.	

Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	3168 / 152 20,96 ore	
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 40\%$	45% 139/313	152/374 40,6 %	

Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	74/101 73,26%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	40.000,00	80.493,00	80.493,00	100,000	62.605,00
Totale Capitolo	004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE			40.000,00	80.493,00	80.493,00	100,000	62.605,00
Totale Tipologia	2 0101			40.000,00	80.493,00	80.493,00	100,000	62.605,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			40.000,00	80.493,00	80.493,00	100,000	62.605,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	40.000,00	80.493,00	80.493,00	100,000	62.605,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	209.000,00	209.000,00	138.769,00	66,397	138.769,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			209.000,00	209.000,00	138.769,00	66,397	138.769,00
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	332.000,00	332.041,00	332.040,32	100,000	332.040,32
Totale Capitolo	004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE			332.000,00	332.041,00	332.040,32	100,000	332.040,32
Art. 004050 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO INQUILINI AFFITTO ONEROSO (L. 431-ART.11-SPORTELLO AFFITTI)	6102 - casa	E.2.01.01.02.000		251.136,00	251.135,76	100,000	251.135,76
Totale Capitolo	004050 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO INQUILINI AFFITTO ONEROSO (L. 431-ART.11-SPORTELLO AFFITTI)				251.136,00	251.135,76	100,000	251.135,76
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	410.000,00	410.000,00	321.900,00	78,512	321.900,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			410.000,00	410.000,00	321.900,00	78,512	321.900,00
Totale Tipologia	2 0101			951.000,00	1.202.177,00	1.043.845,08	86,830	1.043.845,08
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		122,00	122,00	100,000	122,00
Totale Capitolo	004038 RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C. 415/2014				122,00	122,00	100,000	122,00
Totale Tipologia	2 0102				122,00	122,00	100,000	122,00
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			1.001.000,00	1.252.299,00	1.093.967,08	87,357	1.093.967,08
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							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 010850 / 000	COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	9.000,00	9.000,00	9.101,34	101,126	9.101,34
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			9.000,00	9.000,00	9.101,34	101,126	9.101,34
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	4.000.000,00	100,000	524.768,90
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,000	524.768,90
Totale Tipologia	3 0100			4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.101,34	100,003	533.870,24
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014075 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE COOP CASA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014075 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE COOP CASA			10.000,00	10.000,00		0,000	
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	1.550.000,00	1.550.000,00	100,000	
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			1.350.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0500			1.360.000,00	1.560.000,00	1.550.000,00	99,359	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.369.000,00	5.569.000,00	5.559.101,34	99,822	533.870,24
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.370.000,00	6.821.299,00	6.653.068,42	97,534	1.627.837,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	560.967,00	569.159,00	564.807,37	99,235	563.460,68
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	158.950,00	160.992,00	160.567,02	99,736	131.674,53
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,000	8.500,00
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	53.000,00	53.000,00	42.146,74	79,522	42.146,74
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	10.154,80	84,623	10.154,80
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			793.417,00	803.651,00	786.175,93	97,826	755.936,75
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.273,00	80.573,00	78.843,34	97,853	78.843,34
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.086,00	24.086,00	100,000	20.402,32
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.286,13	75,328	8.286,13
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.972,10	65,737	1.972,10
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			118.275,00	118.659,00	113.187,57	95,389	109.503,89
Totale Macroaggregati 1 01				911.692,00	922.310,00	899.363,50	97,512	865.440,64
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.000,00	30.682,00	29.762,03	97,002	9.129,58
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.100,00	7.124,00	6.838,78	95,996	5.786,22
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,000	628,27
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	704,32	70,432	704,32
Totale Capitolo	098550 IRAP			41.400,00	42.106,00	40.605,13	96,435	16.248,39
Totale Macroaggregati 1 02				41.400,00	42.106,00	40.605,13	96,435	16.248,39
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	154.600,00	144.600,00	139.204,28	96,269	111.424,33
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	19.731,73	98,659	
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	1.800,00			0,000	
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			176.650,00	164.850,00	158.936,01	96,413	111.424,33
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	939,97	93,997	937,07
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	939,97	72,305	937,07
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	57.200,00	52.200,00	52.189,12	99,979	40.843,66

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			57.200,00	52.200,00	52.189,12	99,979	40.843,66
Totale Macroaggregati	1 03			235.150,00	218.350,00	212.065,10	97,122	153.205,06
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000		25.000,00	25.000,00	100,000	
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	58.000,00	65.000,00	64.730,38	99,585	53.130,38
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			58.000,00	90.000,00	89.730,38	99,700	53.130,38
Totale Macroaggregati	1 04			58.000,00	90.000,00	89.730,38	99,700	53.130,38
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			1.329.542,00	1.356.066,00	1.241.764,11	91,571	1.088.024,47
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 261001 / F000	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
Art. 261001 / F001	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		48.400,41		0,000	
Totale Capitolo	261001 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.			50.000,00	48.400,41		0,000	
Art. 261002 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.599,59		0,000	
Totale Capitolo	261002 INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI				1.599,59		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Programma	12 04			1.379.542,00	1.406.066,00	1.241.764,11	88,315	1.088.024,47
Totale Missione	12			1.379.542,00	1.406.066,00	1.241.764,11	88,315	1.088.024,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
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	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 / 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	5.817,94	5.817,94	1.017,94	17,497	
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	5.817,94	1.017,94	17,497	
Totale Macroaggregat. 2 02				15.615,61	5.817,94	1.017,94	17,497	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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	
Totale Macroaggregat. 2 05					9.797,67		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			15.615,61	15.615,61	1.017,94	6,519	
Totale Programma 08 02				15.615,61	15.615,61	1.017,94	6,519	
Totale Missione 08				15.615,61	15.615,61	1.017,94	6,519	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	320.558,00	346.398,00	338.566,39	97,739	338.566,39
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.126,00	98.258,00	91.806,86	93,434	76.784,15
Art. 015700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,000	1.400,00
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.000,00	23.000,00	19.163,83	83,321	19.163,83
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	3.451,62	62,757	3.451,62
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			441.584,00	474.556,00	454.388,70	95,750	439.365,99
Totale Macroaggregati 1 01				441.584,00	474.556,00	454.388,70	95,750	439.365,99
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	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.000,00	20.072,00	19.202,69	95,669	7.618,71
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	285,58	14,279	285,58
Totale Capitolo	017250 IRAP			20.000,00	22.072,00	19.488,27	88,294	7.904,29
Totale Macroaggregati 1 02				20.150,00	22.222,00	19.604,16	88,220	8.020,18
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	2.071,21	93,720	766,84
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.071,21	93,720	766,84
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.050.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPSE VARIE ALLOGG			1.050.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	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	19.987,45
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			26.048,00	26.048,00	26.048,00	100,000	19.987,45
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	39.952,00	39.952,00	39.952,00	100,000	21.024,90
Totale Capitolo	016400 CALORE			39.952,00	39.952,00	39.952,00	100,000	21.024,90
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	7.259,59	77,230	4.203,06
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	7.259,59	77,230	4.203,06
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	446,90
Art. 016605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	016605 MISSIONI			600,00	600,00	500,00	83,333	446,90
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	146.500,00	142.878,76	136.115,10	95,266	136.115,10
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00	70,00	100,000	70,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.070,00	143.448,76	136.185,10	94,936	136.185,10
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	1.550.000,00	1.550.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			1.350.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,000	
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	
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00			0,000	
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				3.870.280,00	4.216.658,76	4.207.015,90	99,771	182.614,25
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		407.730,42	311.346,41	76,361	191.435,10
Art. 017031 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA			100.000,00	507.730,42	411.346,41	81,017	291.435,10
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	747.049,00	747.049,00	331.752,15	44,408	91.456,03
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			747.049,00	747.049,00	331.752,15	44,408	91.456,03
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	195.000,00	96.000,00	90.000,00	93,750	
Art. 017035 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,000	21.345,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			300.000,00	201.000,00	195.000,00	97,015	21.345,00
Art. 017036 / 000	CONTRIBUTI PER TRASLOCHI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	017036 CONTRIBUTI PER TRASLOCHI			15.000,00			0,000	
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	30.000,00			0,000	
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			45.000,00			0,000	
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	410.000,00	239.481,34	151.381,34	63,212	151.381,34
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			410.000,00	239.481,34	151.381,34	63,212	151.381,34

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	284.972,00	387.008,99	308.136,24	79,620	169.367,24
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			284.972,00	387.008,99	308.136,24	79,620	169.367,24
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	9.000,00	9.000,00	6.660,00	74,000	
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			9.000,00	9.000,00	6.660,00	74,000	
Totale Macroaggregati 1 04				1.911.021,00	2.091.269,75	1.404.276,14	67,149	724.984,71
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	
Totale Macroaggregati 1 09				500,00	500,00		0,000	
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. 016740 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		3.621,24		0,000	
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.621,24		0,000	
Art. 017031 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		19.571,00		0,000	
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA				19.571,00		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. 017041 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		597.738,71		0,000	
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'				597.738,71		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	666.430,95		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.274.035,00	7.471.637,46	6.085.284,90	81,445	1.354.985,13
Totale Programma	12 06			6.274.035,00	7.471.637,46	6.085.284,90	81,445	1.354.985,13
Totale Missione	12			6.274.035,00	7.471.637,46	6.085.284,90	81,445	1.354.985,13
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.289.650,61	7.487.253,07	6.086.302,84	81,289	1.354.985,13

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: Realizzazione del progetto “Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità del Servizio” (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto intende mantenere la promozione di azioni 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	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Gli Open day sono stati progettati nell'ambito di 1/2 incontri collegiali effettuati in tutte le scuole, come da calendari agli atti Tutte le 21 scuole vengono presentate alle famiglie utilizzando pieghevoli, slide, cartelloni predisposti collegialmente e rivisitati ogni anno in base al Piano dell'offerta formativa e al progetto didattico delle singole scuole. Il materiale viene conservato agli atti. Tutte le 21 scuole hanno realizzato un open day nel periodo compreso fra gennaio e febbraio 2017 ed hanno garantito, la disponibilità ad accogliere le richieste di famiglie impossibilitate a presentarsi nella data stabilita per gli open day al fine di far conoscere la scuola e di incontrare le insegnanti.	Finazzi Albertini Patrizia Bocca
	2. Assemblea con i nuovi utenti nel mese di maggio/ giugno:	Entro il 30/06/2019	Tutti i collegi docenti si sono riuniti in due o più incontri ed	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	<ul style="list-style-type: none"> - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo - un incontro assembleare - disponibilità per colloqui/ incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori 		<p>hanno predisposto il materiale informativo, sia cartaceo che multimediale, ad uso dei potenziali nuovi utenti in ogni scuola. Nel mese di maggio/giugno si sono enute le assemblee con i genitori dei nuovi iscritti, per illustrare i dettagli dei servizi offerti. Tutte le scuole hanno offerto disponibilità per eventuali colloqui individuali a chiarimento di quanto illustrato nelle assemblee e/o per affrontare eventuali problematiche in ogni singolo caso. Degli incontri assembleari si conserva verbale.e.</p>	
	<p>3. Assemblea di presentazione del POF di scuola e delle linee progettuali annuali:</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 	Entro il 31/10/2019	<p>I colleghi docenti (21) si sono riuniti in due o più incontri ed hanno predisposto il materiale informativo sia cartaceo che multimediale ad uso dei nuovi utenti in ogni scuola, nel mese di ottobre si sono tenute le assemblee con i genitori degli iscritti per illustrare i nuovi POF di scuola e i progetti previsti per l'anno in corso. Degli incontri assembleari si conserva verbale. tutte le scuole hanno offerto disponibilità per eventuali incontri individuali a chiarimento delle attività scolastiche</p>	
	<p>4. Assemblee di scuola/ sezione di verifica in itinere/fine del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un incontro di progettazione e 	Entro la conclusione dell'anno scolastico	<p>Tutti i colleghi docenti si sono riuniti in due o più incontri, distribuiti a metà ed alla fine dell'anno scolastico, per predisporre il materiale informativo sia</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	<p>predisposizione di materiale informativo</p> <p>- un incontro assembleare</p>		<p>cartaceo che multimediale per illustrare agli utenti lo stato di avanzamento e di realizzazione finale delle iniziative scolastiche.</p> <p>Dei collegi docenti si conserva verbale agli atti.</p> <p>A seguito dell'assemblea generale di scuola in tutti i plessi si sono tenute assemblee di sezione al fine di favorire la relazione e la conoscenza tra genitori e insegnanti e di meglio definire le eventuali problematiche di ciascuna sezione</p>	
	<p>5. Consigli di intersezione:</p> <p>- un incontro di progettazione per ciascun consiglio di intersezione</p>	Entro la conclusione dell'anno scolastico	<p>Ciascun collegio ha dedicato un incontro alla progettazione e definizione dei contenuti dei consigli di intersezione, che si sono tenuti mediamente in numero di due all'anno per un totale di 42.</p>	
	<p>6. Colloqui:</p> <p>- almeno 2 all'anno per ogni famiglia</p> <p>- disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori (per ciascun momento di colloquio incontro di progettazione team di sezione)</p>	Entro la conclusione dell'anno scolastico	<p>In situazioni normali sono stati garantiti almeno due colloqui all'anno per ciascuna famiglia utente. Sono stato garantiti ulteriori colloqui, sia richiesti dai genitori, sia ritenuti utili dalle insegnanti, per situazioni particolari.</p> <p>Ogni insegnante di sezione si è confrontata preventivamente con le colleghe in occasione della preparazione dei colloqui individuali.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	7. Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.): - almeno uno all'anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Nelle scuole sedi di bambini con disabilità, oltre ai colloqui con la famiglia, si sono tenuti incontri di presentazione, progettazione e verifica con i servizi territoriali deputati alla gestione della disabilità	
	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	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Per raggiungere l'obiettivo prefissato si sono organizzati momenti di incontro tra le famiglie sotto diverse forme (feste in specifici momenti dell'anno, ricorrenze, ecc...). Le iniziative hanno coinvolto la totalità delle scuole (100%).	
	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	Entro la conclusione dell'anno scolastico	L'80% delle scuole ha attivato laboratori con e per i genitori, coinvolgendoli nelle attività didattiche insieme ai bambini.	
	10. Misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dalle scuole	Entro la conclusione dell'anno scolastico	La rilevazione del numero degli utenti, partecipanti alle iniziative promosse dalla scuola è stata effettuata da ciascuna insegnante e rendicontata nelle schede di attuazione dell'obiettivo	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			strategico agli atti del Settore. Il complesso delle iniziative ha fatto rilevare n. 38.891 presenze di genitori.	
	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.	Entro la conclusione dell'anno scolastico	E' stato elaborato uno strumento di valutazione della ricaduta delle attività proposte in termini di miglioramento della relazione scuola-famiglia. I dati sono in fase di elaborazione. Risultano più che positivi i dati emersi dalla customer effettuata con le famiglie: in media si dichiarano molto soddisfatti il 74,25% dei genitori, con riferimento ai quattro item riferiti al rapporto scuola famiglia, con punte dell'8,1% per quanto riguarda l'attenzione e la disponibilità all'ascolto da parte degli insegnanti.	

Obiettivo n. 2: Promozione di una collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia relativamente alla valorizzazione del patrimonio documentate dell'Istituto Pasquali-Agazzi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promuovere una collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale inerente la specificità della tradizione pedagogica bresciana e formulare un'ipotesi di percorso formativo e/o incontro di	Presentazione di proposta di deliberazione di Giunta, con iscrizione all'ordine del giorno, recante schema di Accordo di collaborazione	Entro il 31/12/2019	In data 17/12/2019 è stata inoltrata alla segreteria generale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di protocollo d'intesa con l'Università Cattolica nell'ambito del progetto di sviluppo e valorizzazione dell'Istituto Pasquali Agazzi".	Finazzi Albertini Patrizia Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
approfondimento sul metodo agazziano.				

Obiettivo n. 3: Valorizzazione del metodo agazziano.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sostenere l'attività di visite guidate all'Istituto e alla vicina scuola dell'infanzia Agazzi, aperte a gruppi di studenti di scuole secondarie di secondo grado, universitari e di insegnanti, attraverso l'esperto sul metodo (che ha già attivo un accordo di collaborazione gratuita con il Comune) e il personale amministrativo in servizio presso l'Istituto; completare, sempre in collaborazione con l'esperto di cui sopra, con il coordinamento pedagogico, alcune insegnanti e l'operatore informatico di riferimento sulle scuole, il materiale multimediale di presentazione dell'attività ad ispirazione agazziana che viene proposta nelle scuole comunali, da utilizzare a supporto delle visite guidate.	Garantire la visita guidata alle scuole/ Università che ne fanno richiesta Evasione del 100% delle domande; Completamento del video a supporto delle visite	Entro il 31/12/2019	L'Istituto Pasquali Agazzi, nell'ottica di valorizzare il patrimonio documentale presente, si è attivato per promuovere in ambito locale, nazionale ed internazionale la conoscenza e la circolarità dell'esperienza pedagogico-didattica delle sorelle Agazzi e del Pedagogista Pietro Pasquali, valorizzandone l'attualità del sistema educativo e il valore storico che riveste per la nostra Città. La diffusione e la valorizzazione dell'esperienza agazziana si è tradotta, fra le altre cose, nella realizzazione di visite di studio di approfondimento, indirizzate a storici e pedagogisti, insegnanti, studenti Universitari e studenti delle scuole secondarie di II grado, alla scuola Agazzi e all'Istituto stesso. Dalla sintesi delle diverse voci dei Questionari di gradimento restituiti (su 236 persone, 173 questionari) si evince, il seguente complessivo indice di gradimento: 2% Male 5%Poco 10%Buono 83%Ottimo. A completamento delle visite di studio, è stato realizzato, con la collaborazione di	Finazzi Albertini Patrizia Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			alcune insegnanti della scuola Agazzi, della funzionaria e del servizio multimediale del Settore, un video di presentazione dell'attività ad ispirazione agazziana che viene proposta nelle scuole dell'infanzia comunali, da utilizzare a supporto delle visite stesse. Tutte le richieste di visita di studio sono state accolte.	

Obiettivo n. 4: Percorsi formativi differenziati per operatori di asilo nido, tempi per le famiglie e scuole dell'infanzia comunali, statali e convenzionate.

Obiettivo di Dup a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzare percorsi di formazione differenziati per argomento e, per alcune tematiche trasversali, integrati per educatrici di nido e tempi per le famiglie e insegnanti di scuola dell'infanzia, con riferimento al sistema integrato pubblico-privato. In applicazione del D.Lgs. 65/2017, istitutivo del sistema integrato 0-6 anni, il piano di formazione in servizio per educatori e insegnanti prevederà percorsi differenziati, sulle tematiche alle quali si ispirano i servizi educativi	Organizzare almeno un percorso aperto ad educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia	Entro il 31/12/2019	Per l'a.s. 2019-2020 sono stati organizzati dal Settore Servizi per l'infanzia complessivamente 8 percorsi formativi, di cui 3 specificamente destinati agli insegnanti di scuola dell'infanzia, 2 destinati agli educatori di asilo nido e 3 percorsi formativi trasversali alla fascia 0-6, destinati agli educatori di asili nido, dei tempi per le famiglie e agli insegnanti delle scuole dell'infanzia: 1) "Sostegno e sostegni", sul tema delle disabilità maggiormente presenti nei servizi 0-6, prevedendo momenti di formazione teorica comuni e momenti operativi differenziati per gli operatori dei 2 servizi (nido-scuola infanzia), in ragione dell'età dei bambini; 2) "Verso lo zero-sei: il gioco spontaneo al nido e alla scuola dell'infanzia" per	Finazzi Albertini Patrizia Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>comunali, ripresi nella recente Carta dei Servizi per l'infanzia. Per favorire una diffusa conoscenza di queste tematiche fra il personale docente comunale, i corsi verranno proposti a rotazione sui diversi collegi. Per promuovere altresì la continuità e per costruire un percorso educativo didattico integrato e coerente per la fascia 0-3 e 0-6 anni, alcuni di questi corsi verranno proposti congiuntamente alle due diverse professionalità. Al fine di elevare complessivamente il livello qualitativo del sistema integrato dei servizi per l'infanzia cittadino, infine, alcuni percorsi formativi verranno definiti in accordo con i soggetti dei servizi del privato convenzionato e, compatibilmente con i vincoli organizzativi, verranno organizzati per gli operatori di entrambi i comparti, pubblico e privato.</p>			<p>fornire strategie comuni e costruire uno sguardo condiviso tra gli operatori dei 2 servizi a fronte del disagio infantile; 3) "La pratica psicomotoria dinamico-relazionale". Uno strumento per prevenire il disagio infantile attraverso il piacere di giocare", come approfondimento e integrazione dei laboratori psicomotori attivati in 2 "poli" nido-scuola dell'infanzia per bambini ed educatori dei 2 servizi.</p> <p>I primi due percorsi formativi hanno coinvolto rispettivamente: 39 insegnanti e 23 educatrici (percorso sulle disabilità); il secondo 56 insegnanti e 28 educatrici. Ciascun percorso prevede 15 ore di formazione per gli operatori dei servizi (nel caso del secondo percorso 10 di formazione diretta e 5 di elaborazione di materiali osservativi da condividere in sede di formazione), per un totale di 30 ore.</p> <p>Per quanto riguarda il terzo percorso sulla pratica psicomotoria, di 8 ore, coinvolge 18 educatrici e 4 insegnanti.</p>	
	<p>Organizzare almeno un percorso aperto sia a operatori comunali che del privato convenzionato e/o delle scuole dell'infanzia statali</p>	<p>Entro il 31/12/2019</p>	<p>Per l'a.s. 2019-2020 sono stati organizzati 3 percorsi formativi aperti, oltre che agli insegnanti delle scuole comunali, anche a quelli delle scuole statali e convenzionate, riservando loro un numero di posti da 15 a 20 a seconda del percorso: "L'outdoor education", "L'intercultura e la didattica dell'italiano come L2", "Osservare per valutare i contesti di apprendimento". Al primo percorso non ha aderito nessuna</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>insegnante esterna, al secondo 7 insegnanti di scuola statale, al terzo 3 insegnanti di scuola statale. Ciascun percorso formativo prevede 15 ore di formazione, per un totale di 45 ore sui 3 percorsi attivati.</p> <p>Inoltre nell'ambito della formazione specificamente dedicata alle educatrici degli asili nido, uno dei percorsi, "Dalla conoscenza alla consapevolezza del proprio agire educativo", è stato aperto al privato convenzionato. Hanno aderito 4 educatrici provenienti da 4 nidi diversi. Il percorso prevede 8 ore e 30 di formazione, comprensiva di parte teorica e laboratoriale.</p>	

Obiettivo n. 5: Sportello di ascolto per genitori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria con cui costruire alleanze positive ed efficaci per realizzare una "comunità educante"

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Si intende proseguire l'esperienza dello sportello d'ascolto per genitori, sulle tematiche educative attivo presso l'Istituto Pasquali-Agazzi.</p> <p>Lo sportello è risultato particolarmente gradito dalle famiglie in quanto gestito da professionisti qualificati e connotato come servizio di sostegno alle competenze genitoriali, di confronto sugli</p>	Avviare le procedure per l'affidamento del servizio	Entro il 31/12/2019	In data 06/12/2019 è stata inoltrata RDA per l'avvio delle procedure di acquisizione del servizio di Sostegno educativo/psicologico alla genitorialità. L'ipotesi è quella di attivare il servizio da marzo 2020, con scadenza giugno 2023, per un totale di 700 ore di intervento.	<p>Finazzi Albertini Patrizia Bocca</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>stili educativi e sul difficile ruolo di genitore oggi e non come servizio “clinico” o di presa in carico di carattere più sociale.</p> <p>Eventuali situazioni particolarmente critiche vengono infatti dirottate su servizi specialistici.</p> <p>La segreteria del servizio è garantita dal personale comunale.</p>				

Obiettivo n. 6: Nidi Gratis.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Rimuovere eventuali ostacoli di natura economica che impediscono la frequenza ai servizi per la primissima infanzia (nidi, sezioni primavera e tempi per le famiglie).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Applicazione della misura Nidi Gratis 2018/19 sulla base dell'avviso pubblico approvato con Decreto n. 9067 del 25 giugno 2018 della Direzione Generale Reddito Politiche sociali, abitative e disabilità, ai sensi della D.g.r. XI/4 del 4 aprile 2018.</p>	<p>1. Dare supporto negli adempimenti amministrativi e formali connessi alla registrazione nel sistema informativo della Misura Nidi Gratis 2018/19 al 100% delle famiglie richiedenti</p>	<p>Entro il 31/01/2019 -verificare l'effettiva frequenza dei bambini per i quali le famiglie hanno presentato domanda di accesso alla misura, con riferimento ai nidi sia comunali che convenzionati- validare le rette indicate dalle famiglie</p>	<p>Anche per l'anno educativo 2019/2020 il Comune ha aderito alla misura Nidi Gratis, consentendo così alle famiglie iscritte ai servizi comunali e convenzionati con ISEE inferiore a 20.000 euro e con i requisiti richiesti dal bando regionale, di poter accedere gratuitamente ai servizi. L'ufficio iscrizioni ha garantito il supporto per la presentazione delle domande a tutti gli utenti che si sono rivolti allo sportello e/o che hanno chiesto supporto telefonico.</p> <p>Le domande ammesse sono state 429, di cui 299 riferite a nidi comunali e 130 a nidi convenzionati.</p>	<p>Finazzi Albertini Patrizia</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Inoltrare richieste di rimborso e predisporre i rimborsi agli enti convenzionati destinati a loro volta agli utenti aventi diritto con cadenza trimestrale – 100% rimborsi richiesti agli aventi diritto	Entro il 31/01/2019 Entro il 25/03/2019 Entro il 24/06/2019 Entro il 30/09/2019	E' stata garantita la frequenza gratuita a tutti gli utenti aventi diritto alla Misura. Contestualmente sono stati richiesti a Regione Lombardia, nelle date a fianco riportate, i rimborsi di quanto dovuto a copertura delle rette non versate dagli utenti ed è stato successivamente trasferito agli enti gestori dei nidi convenzionati, quanto dovuto dagli utenti degli stessi.	

Obiettivo n. 7: Ottimizzazione iscrizioni servizi asilo nido.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Accrescere il livello qualitativo dei processi educativi che interessano i minori nella fascia 0-3 anni, anche attraverso un migliore e più diretto scambio con le famiglie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Centralizzare le iscrizioni ai servizi di nido comunale e privato convenzionato, in analogia con quanto già avviene per le scuole dell'infanzia, implementando e riadattando il software già in uso per le iscrizioni online ai servizi del Comune. Tale scelta consente di uniformare i criteri di accesso ai nidi del sistema integrato evitando che l'individuazione dei bambini/e da inserire nei posti in convenzione avvenga a discrezione degli	1. Condividere con gli enti gestori dei servizi privati convenzionati la nuova modalità organizzativa per quanto riguarda le iscrizioni 2019/2020 e, conseguente-mente, riadattare ed implementare, in collaborazione con il servizio informatica, il software in modo che risponda alle nuove esigenze	Entro il 28/02/2019	Al fine di uniformare i criteri di accesso ai nidi del sistema integrato, evitando che l'individuazione dei bambini/e da inserire nei posti in convenzione avvenga a discrezione degli enti gestori, in collaborazione con il servizio informatica del Comune è stato modificato il software in uso per le iscrizioni online al servizio di nido del Comune, inserendo anche i posti relativi ai nidi convenzionati. La nuova modalità è stata presentata agli Enti gestori in apposito incontro tenutosi il 19/02/2019, alla presenza dell'Assessore alla Scuola.	Finazzi Albertini Patrizia
	2 Raccogliere le iscrizioni anche per i servizi privati con-	Entro il 15/04/2019	Le iscrizioni per i bambini/e di età superiore all'anno, compresi quelli	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
enti gestori. Includere nel software, informatizzando, anche i servizi della sezione primavera (con le medesime scadenze dei nidi) e tempi per le famiglie, attualmente gestiti in forma cartacea.	venzionati		relativi ai posti in convenzione, sono state aperte dal 6 al 31 marzo 2019.	
	3 Elaborare le graduatorie relative a tutti i nidi, sia pubblici che privati convenzionati	Entro il 15/05/2019	Le relative graduatorie sono state rese note, in forma provvisoria, il 12/04/2019. Decorsi i termini per i possibili ricorsi sono diventate definitive a partire dal 20/04/2019.	
	4. Trasmettere agli enti gestori dei nidi convenzionati gli elenchi dei bambini ammessi	Entro il 31/05/2019	I nidi convenzionati hanno ricevuto l'elenco dei bambini ammessi e copia delle schede di iscrizione il 20/04/2019.	
	5. Avviare le iscrizioni per i servizi di tempo e per i servizi della sezione primavera per le famiglie comunali, sempre online	Entro il 30/09/2019	Il software per le iscrizioni è stato integrato anche con la parte relativa ai tempi per le famiglie che, quindi, dall'anno educativo 2019/2020 prevedono l'iscrizione online, come per i nidi. Le iscrizioni, aperte tutto l'anno, sono state avviate a partire dall'1 settembre 2019.	

Obiettivo n. 8: Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sensibilizzare le famiglie rispetto all'importanza della frequenza ai servizi per la primissima infanzia, ampliando e diversificando nel contempo l'offerta (sezioni primavera, tempi per le famiglie).

Obiettivo Operativo – Realizzare il 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 ed alcune realtà del privato sociale delle due città.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzare, in base alle scadenze previste e autorizzate dall'Ente finanziatore Impresa Con I Bambini, le azioni del Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", di cui è capofila la Fondazione	1. Promozione sul territorio cittadino di almeno tre incontri di formazione e di sensibilizzazione sul tema della "cura" dell'infanzia, al fine di sviluppare buone pratiche e atteggiamenti cooperativi, rivolti:	Entro il 31/12/2019	Sono stati realizzati 3 incontri rivolti alle famiglie sulla promozione della cura dell'infanzia secondo i principi della teoria dei primi 1000 giorni di vita - 11 aprile 2019 presso Tempo Famiglie Coccinella -17 ottobre 2019 presso centro Idea Salute	Finazzi Albertini Patrizia Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Comunità di Messina e in cui sono partner i Comuni di Brescia e Messina e alcune realtà del privato sociale delle due città.	<ul style="list-style-type: none"> • uno agli operatori di nidi, scuole dell'infanzia, consultori, farmacie e bibliotecari (progetto Nati per Leggere); • due ai genitori e agli adulti che condividono responsabilità educative. 		<p>-19 maggio 2019 presso Scuola infanzia Zammarchi e Tempo Famiglie Libellula: promozione della lettura in famiglia e progetto Nati Per Leggere</p> <p>n. partecipanti complessivi: 45 famiglie</p> <p>Sono stati realizzati 3 incontri rivolti alla rete degli operatori (nidi, scuole, tempo famiglie, consultori, biblioteche)</p> <p>- 14 marzo 2019 sulla teoria dei primi 1000 giorni per operatori socio sanitari (consultori) e educativi (nidi, scuole infanzia e tempo famiglie)</p> <p>In collaborazione con le biblioteche cittadine per una diffusione capillare del progetto Nati Per Leggere</p> <p>- 30 settembre 2019 incontro di formazione sui libri per bambini 0-3 anni: "Cosa proporre ai genitori, come leggere ai piccolissimi"</p> <p>- 21 ottobre 2019 incontro di presentazione di libri cartonati per fascia età 0-3 anni</p>	
	2. Avvio del servizio 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.	Entro il 28/02/2019		<p>Il servizio di home visiting è stato attivato a cura delle coop. Elefanti Volanti e Tempo Libero alla fine di febbraio 2019, su mandato della coop. Cauto, gestore diretto del progetto.</p> <p>A partire da settembre 2019 si è valutato di ampliare le zone interessate alla proposta del servizio, inviando quindi la lettera di invito a tutti i nati non solo nelle zone est, ma anche centro e ovest</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			della città. Sono stati realizzati 2 incontri (6 e 14 novembre 2019) tra gli operatori della Coop.Cauto e educatori e coordinatori dei servizi educativi Tempo per le Famiglie per illustrare le finalità del progetto e le modalità operative degli interventi a sostegno delle povertà educative, compresa l'home visiting, al fine di un più significativo raggiungimento delle famiglie interessate.	
	3. Potenziamento del servizio di Tempo per le Famiglie il Bruco, a S. Polino, ampliando i pomeriggi di apertura e di conseguenza il numero di gruppi che possono accedere al servizio con l'aumento di almeno un pomeriggio di apertura alla settimana.	Entro il 31/03/2019	Sulla base dell'andamento della domanda di servizio, in sostituzione dell'ampliamento del Tempo Famiglia il "Bruco", è stata attivata un'apertura mattutina aggiuntiva presso il Tempo Famiglie Coccinella per neo genitori e piccolissimi (0-12 mesi) che ha visto la partecipazione di 16 famiglie. Sono stati promossi 3 incontri presso lo spazio piccolissimi, con gruppi di mamme provenienti dal Consultorio Asst per potenziare la continuità tra i servizi rivolti alle famiglie e per promuovere il progetto Nati per Leggere - 9 aprile 2019 - 4 giugno 2019 - 25 ottobre 2019	
	4. Attivazione, in collaborazione con il servizio sociale comunale della zona est, di almeno tre progetti di intervento personalizzati a sostegno dei nuclei famigliari più fragili,	Entro il 30/04/2019	E' stata attivata una proficua collaborazione sul territorio della zona est tra servizi educativi, servizi sociali territoriali e servizi sanitari (Neuro psichiatria infantile): complessivamente i progetti attivati sono 20, di cui 9 con	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	intercettati tramite gli interventi sopra descritti.		capitali di capacitazione (sostegno economico) e 11 senza. Sono state inoltre attivate 5 segnalazioni per un accompagnamento educativo attraverso il Tempo Famiglie, rispetto alle quali è in fase di valutazione la definizione di progetti personalizzati a supporto delle fragilità educative riscontrate.	

Obiettivo n. 9: Promozione di eventi relativi alla diffusione di buone pratiche per “città sempre più a misura di bambino”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Promuovere eventi e incontri rivolti alle famiglie, finalizzati a sostenere la diffusione di buone pratiche di cura, favorire la nascita di reti sociali, collaborazioni professionali e la partecipazione di tutti i cittadini per una città sempre più a misura di bambino. Tale obiettivo verrà realizzato attraverso il coinvolgimento del personale educativo dei nidi, dei tempi per le famiglie, delle sezioni primavera nonché degli enti gestori dei servizi convenzionati e delle Associazioni che si occupano di infanzia per la realizzazione e predisposizione di materiale ludico/didattico da utilizzare</p>	Organizzare almeno un evento	Entro il 31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a Famidi, giornate di festa per famiglie in Castello (11 e 12 maggio 2019 dalle 10.00 alle 19.00) con animazione di uno stand - Partecipazione al Convegno AbiBook 1.giugno 2019 presso Teatro San Carlino - Incontri periodici tra Tempo Famiglie e consultori Asst finalizzati a attivare collaborazioni professionali tra gli operatori, promuovere la conoscenza dei servizi all'infanzia offerti dalla città, diffondere buone pratiche di cura: realizzazione di 7 incontri nel periodo aprile-dicembre 2019 tra il Consultorio Asst di via Duca e i Tempo Famiglie Formica (Comunale) e Crescere Assieme (convenzionato); 5 incontri tra Consultorio Asst di via Paganini e Tempo Famiglie comunale Coccinella nell'anno 2019; 2 incontri tra Tempo 	Finazzi Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
in occasione degli eventi e per la gestione degli stessi.			Famiglie comunale Coccinella e Consultorio Familiare Onlus privato accreditato nel periodo sett.-dic. 2019	

Obiettivo n. 10: Attività estiva educatrici degli asili nido.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di garantire all'utenza l'attività estiva presso gli asili nido cittadini, è necessario avvalersi del contributo delle lavoratrici che si dichiarino disponibili a prolungare la loro prestazione professionale anche oltre l'ordinario calendario dell'attività educativa.	Svolgimento attività per massimo n. 20 giorni a dipendente nel periodo estivo	Entro il 15/09/2019	L'apertura dei nidi comunali nel periodo estivo è stata garantita grazie alla disponibilità di 76 educatrici di ruolo a prolungare la propria prestazione professionale a diretto contatto con i bambini/e, oltre le 42 settimane previste dal CCNL. Complessivamente sono state effettuate 580 giornate lavorative, per un totale di 2895 ore di servizio prestatato dal personale di ruolo. Le prestazioni del personale di ruolo sono state integrate, a copertura dell'intero periodo di funzionamento del servizio, con personale supplente.	Finazzi Albertini Patrizia Bocca

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo comprende tutti i servizi e le attività di carattere educativo connesse alla fascia d'età 3-6 anni, con riferimento al sistema integrato pubblico/privato convenzionato. Vengono garantiti: il funzionamento di 21 scuole dell'infanzia comunali; il sostegno economico finalizzato alla calmierazione delle rette per l'applicazione del principio della parità; l'integrazione scolastica dei bambini in situazione di handicap nella fascia d'età di cui sopra; il servizio estivo di scuola dell'infanzia, in risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresso dalle famiglie.

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a realizzare una formazione complessiva armonica della personalità dei bambini, a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa.

La legge 107/2015 ed il successivo Decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la realizzazione di percorsi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi educativi per l'infanzia, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 06/02/2018. che contiene alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate, laddove trasversali sulle due fasce d'età.

Servizio educativo e ausiliario per le scuole dell'infanzia comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	≥ 2	3 insegnanti	2	
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)	$\frac{\text{N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove è attivato il servizio}}{\text{N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le}}$	= 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	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
		famiglie hanno fatto domanda		20 iscritti. Quella invece con il minor numero di iscritti è l'Infanzia Caionvico.		
Qualità tecnica	Presentazione del piano dell'offerta formativa in ogni scuola (% piani presentati)	<u>N. piani dell'offerta formativa presentati</u> N. scuole dell'infanzia	= 100%	Il Piano 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.	100%	
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	22 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Mensile	Entro il 30 di ciascun mese	L'aggiornamento della graduatoria è stato effettuato contestualmente alle rinunce degli ammessi al posto o ai ritiri di bambini/e già frequentanti. Le graduatorie restano agli atti e le famiglie aventi diritto a seguito di aggiornamento vengono contattate	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
					immediatamente	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	2 giorni	2 gg.	
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 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	L'88% dei genitori ha espresso un giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nello specifico il 37,9% ha assegnato un punteggio compreso tra il 9 e il 10; il 33,8% pari all'8 e il 16,3% al 7. Solo il 2,3% ha espresso un giudizio negativo. La media dei voti espressi è pari a 8,4. Tale punteggio si alza sensibilmente, diventando dell'8,9, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				(pari al 38,6%), di queste: N° 350 hanno dato una valutazione più che positiva, N° 268 soddisfacente.		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Attraverso questo centro di costo vengono garantiti: il funzionamento della biblioteca dell'Istituto e l'attività di consulenza e supporto bibliografico e documentale in ambito psico-pedagogico e didattico; l'attività di promozione e sviluppo della qualità dei processi educativi; i corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori; il servizio di mediazione culturale e linguistica per favorire una migliore integrazione dei bambini/e stranieri e delle loro famiglie; l'attività di promozione e di divulgazione del metodo delle sorelle Agazzi, anche attraverso l'offerta di visite guidate sia all'Istituto che alla vicina scuola dell'infanzia comunale Agazzi; la promozione di scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri, sempre con particolare riferimento al metodo Agazzi.

Servizio di formazione e di promozione del patrimonio documentale in ambito pedagogico-didattico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Soddisfacimento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	= 100%	100%	8/8 100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione della fissazione della visita dal momento della richiesta	Data della comunicazione – Data della richiesta	≤ 10 gg. lavorativi	3 giorni lavorativi	3 giorni lavorativi	
Qualità tecnica	Definizione piano di formazione del personale educativo ed insegnante Formulazione di un piano formativo che	Numero e tipologia di percorsi formativi proposti	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e insegnanti	Il Piano formativo è stato definito entro la metà di ottobre 2018. La presentazione in Giunta della relativa	8	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	affronti una pluralità di temi			comunicazione è avvenuta nella seduta del 16 novembre.		
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di educatori e di insegnanti formati	% degli educatori e insegnanti formati sul totale in servizio effettivo	≤ 75%	L'intero corpo docente delle scuole dell'infanzia ha seguito almeno un corso di formazione; in particolare, hanno partecipato alla formazione sia i 164 insegnanti di ruolo che i 48 insegnanti con incarico a tempo determinato E' previsto per tutti un percorso formativo annuale che va dalle 15 alle 20 ore.	100%	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Attraverso questo centro di costo viene sostenuta la programmazione e la gestione del sistema integrato dei servizi a favore dei bambini e delle bambine in età compresa fra 0 e 3 anni. In particolare vengono garantiti: il funzionamento degli asili nido comunali, il sostegno economico agli asili nido privati accreditati che operano in convenzione con il Comune; il funzionamento delle Sezioni Primavera comunali; il funzionamento dei Tempi per le Famiglie comunali e il sostegno economico a favore dei Tempi per le Famiglie qualificati dal Comune; l'opportunità di frequentare i servizi per la prima infanzia, sia comunali che privati, per i bambini in situazione di handicap attraverso il potenziamento del personale educativo; l'attuazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa, co-finanziati da altri enti pubblici e privati su specifici bandi di gara.

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a contrastare, già a partire dai primissimi anni di vita, il determinarsi di condizioni di disuguaglianza e di svantaggio sociale dovuto alla mancanza di opportunità educative e di socializzazione.

La legge 107/2015 ed il successivo Decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la realizzazione di percorsi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi educativi per l'infanzia, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 06/02/2018 che contiene alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate, laddove trasversali sulle due fasce d'età.

Servizio educativo e ausiliario per la prima infanzia

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Soddisfaccimento delle domande (% domande evase)	<u>Domande evase</u> 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 domane nei termini, 104 erano riferite a bambini al di sotto dell'anno, per le	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				sezioni lattanti. Tutte le domande presentate sono state istruite e inserite nella relativa graduatoria. In base ai posti disponibili nei nidi comunali è stato possibile accoglierne 274		
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)	20 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Mensile	N.P.*	L'aggiornamento della graduatoria è stato effettuato contestualmente alle rinunce degli ammessi al posto o ai ritiri di bambini/e già frequentanti. Le graduatorie restano agli atti e le famiglie aventi diritto a seguito di aggiornamento vengono contattate immediatamente.	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su	Data nuova ammissione – Data	≤ 3 gg.	1 giorno	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	rinuncia	rinuncia				
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 on line 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 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</p>	<p>Il 94% dei genitori ha espresso un giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nel dettaglio il 50% ha assegnato una votazione tra il 9 e il 10, il 33.1% dell'8 e il 10,9 del 7.</p> <p>Solo l'1,9% ha espresso una valutazione negativa. La media dei voti espressi è pari a 7,9. Tale punteggio si alza sensibilmente, diventando dell'8,7, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.</p>	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
				risposta del 57,9%. 175 famiglie hanno espresso una valutazione molto positiva e 91 positiva		

N.P.* Non presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

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	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003100 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	700.000,00	1.420.101,00	1.782.708,70	125,534	1.782.708,70
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			700.000,00	1.420.101,00	1.782.708,70	125,534	1.782.708,70
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003782 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000	600.000,00			0,000	
Totale Capitolo	003782 CONTRIBUTI REGIONALI INFANZIA			600.000,00			0,000	
Art. 003792 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000	12.523,00	12.523,00	12.523,00	100,000	
Totale Capitolo	003792 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.			12.523,00	12.523,00	12.523,00	100,000	
Totale Tipologia	2 0101			1.312.523,00	1.432.624,00	1.795.231,70	125,311	1.782.708,70
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			1.312.523,00	1.432.624,00	1.795.231,70	125,311	1.782.708,70
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. 008005 / 000	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	80.000,00	81.319,00	81.319,75	100,001	81.319,75
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			80.000,00	81.319,00	81.319,75	100,001	81.319,75
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	57.244,02
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	57.244,02
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	2.100.000,00	2.034.000,00	2.034.000,00	100,000	1.221.330,77
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			2.100.000,00	2.034.000,00	2.034.000,00	100,000	1.221.330,77
Totale Tipologia	3 0100			2.280.000,00	2.215.319,00	2.215.319,75	100,000	1.359.894,54
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.280.000,00	2.215.319,00	2.215.319,75	100,000	1.359.894,54
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015006 / 000	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000		87.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

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	Accertato	% Util.	Incassato	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA</i>				87.000,00		0,000		
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4 0200</i>				87.000,00		0,000		
<i>Totale Titolo 4</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>				87.000,00		0,000		
				<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	3.592.523,00	3.734.943,00	4.010.551,45	107,379	3.142.603,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	102.000,00	124.802,44	122,355	124.802,44
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			102.000,00	102.000,00	124.802,44	122,355	124.802,44
Art. 003550 / 000	TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	860.000,00	890.000,00	719.749,02	80,871	494.763,99
Totale Capitolo	003550 TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020			860.000,00	890.000,00	719.749,02	80,871	494.763,99
Totale Tipologia	2 0101			962.000,00	992.000,00	844.551,46	85,136	619.566,43
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005850 / 000	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	E.2.01.04.01.000	28.489,00	28.489,00	28.489,00	100,000	
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			28.489,00	28.489,00	28.489,00	100,000	
Totale Tipologia	2 0104			28.489,00	28.489,00	28.489,00	100,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			990.489,00	1.020.489,00	873.040,46	85,551	619.566,43
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	490.000,00	620.000,00	628.160,52	101,316	482.972,37
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			490.000,00	620.000,00	628.160,52	101,316	482.972,37
Totale Tipologia	3 0100			490.000,00	620.000,00	628.160,52	101,316	482.972,37
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			490.000,00	620.000,00	628.160,52	101,316	482.972,37
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.480.489,00	1.640.489,00	1.501.200,98	91,509	1.102.538,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	5.596.964,00	5.861.204,00	5.781.536,37	98,641	5.781.536,37
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.575.550,00	1.619.450,00	1.602.258,70	98,938	1.401.642,81
Art. 037900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,000	41.000,00
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	265.000,00	265.000,00	241.222,58	91,027	241.222,58
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.000,00	66.000,00	62.635,24	94,902	62.635,24
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.544.514,00	7.852.654,00	7.728.652,89	98,421	7.528.037,00
Totale Macroaggregati 1 01				7.544.514,00	7.852.654,00	7.728.652,89	98,421	7.528.037,00
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	26,50	5,300	26,50
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	266,10	88,700	266,10
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	292,60	36,575	292,60
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	478.292,00	488.582,00	439.236,35	89,900	382.337,66
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.000,00	22.000,00	18.627,23	84,669	18.627,23
Totale Capitolo	039450 IRAP			500.292,00	510.582,00	457.863,58	89,675	400.964,89
Totale Macroaggregati 1 02				501.092,00	511.382,00	458.156,18	89,592	401.257,49
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	103.000,00	48.288,21	34.648,88	71,754	10.961,04
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.400,00	4.400,00	3.376,28	76,734	3.376,28
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			108.400,00	54.688,21	38.025,16	69,531	14.337,32
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	76.000,00	66.000,00	66.000,00	100,000	51.672,38
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			76.000,00	66.000,00	66.000,00	100,000	51.672,38
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	210.000,00	236.546,00	236.336,16	99,911	164.113,97
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	6.506,66	6.440,00	6.440,00	100,000	6.440,00
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA			216.506,66	242.986,00	242.776,16	99,914	170.553,97
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	9.760,00
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			10.000,00	10.000,00	9.760,00	97,600	9.760,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	6.692,56	55,771	4.378,22
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	6.692,56	55,771	4.378,22
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,000	4.590,26
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,000	4.590,26
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	111.000,00	109.118,62	109.087,15	99,971	13.031,24
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			111.000,00	109.118,62	109.087,15	99,971	13.031,24
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	71.000,00	70.032,26	59.032,26	84,293	47.730,93
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	70.032,26	59.032,26	84,293	47.730,93
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	279.302,00	279.302,00	278.302,00	99,642	271.235,64
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			279.302,00	279.302,00	278.302,00	99,642	271.235,64
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	533.698,00	533.698,00	100,000	533.256,49
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	533.698,00	533.698,00	100,000	533.256,49
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.800,00	8.800,00	6.288,64	71,462	3.724,02
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			8.800,00	8.800,00	6.288,64	71,462	3.724,02
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	32.503,16	85,535	25.098,91
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			38.000,00	38.000,00	32.503,16	85,535	25.098,91
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	576,99	19,233	576,99
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	2.641,10	66,028	2.440,76
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			7.000,00	7.000,00	3.218,09	45,973	3.017,75
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.350,00	15.325,00	99,837	
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.702.000,00	2.495.132,97	2.484.576,67	99,577	2.196.915,79
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	20.000,00	19.400,00	14.859,90	76,597	12.241,64
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.800,00	3.000,00	2.935,01	97,834	2.935,01
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.738.800,00	2.532.882,97	2.517.696,58	99,400	2.212.092,44
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	2.000,00	19,841	
Art. 038901 / P000	INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	3.172,00			0,000	
Totale Capitolo	038901 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			13.252,00	10.080,00	2.000,00	19,841	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	110.000,00	109.400,00	101.414,62	92,701	73.774,02
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			110.000,00	109.400,00	101.414,62	92,701	73.774,02
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	140.145,00	140.145,00	136.527,85	97,419	136.527,85
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			140.145,00	140.145,00	136.527,85	97,419	136.527,85
Totale Macroaggregati 1 03				4.483.103,66	4.233.333,06	4.152.222,23	98,084	3.574.781,44
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	20.000,00			0,000	
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	5.772.523,00	5.772.523,00	5.766.007,49	99,887	5.752.794,85
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.792.523,00	5.772.523,00	5.766.007,49	99,887	5.752.794,85
Totale Macroaggregati 1 04				5.792.523,00	5.772.523,00	5.766.007,49	99,887	5.752.794,85
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.046,00	7.046,00	7.042,28	99,947	7.042,28
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.517,00	8.517,00	8.516,63	99,996	8.516,63
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			15.563,00	15.563,00	15.558,91	99,974	15.558,91
Totale Macroaggregati 1 07				15.563,00	15.563,00	15.558,91	99,974	15.558,91
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	5.000,00	1.920,06	38,401	1.920,06
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	1.920,06	38,401	1.920,06
Totale Macroaggregati 1 09				5.000,00	5.000,00	1.920,06	38,401	1.920,06
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	265.000,00	311.060,00		0,000	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	66.000,00	104.200,00		0,000	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			331.000,00	415.260,00		0,000	
Art. 038100 / F000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		19.711,79		0,000	
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				19.711,79		0,000	
Art. 038300 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		23.454,00		0,000	
Art. 038300 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		66,66		0,000	
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA				23.520,66		0,000	
Art. 038410 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.881,38		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE				1.881,38		0,000	
Art. 038420 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		967,74		0,000	
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI				967,74		0,000	
Art. 038900 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		16.517,03		0,000	
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				16.517,03		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	37.740,00		0,000	
Totale Capitolo	039450 IRAP			22.000,00	37.740,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				353.000,00	518.770,60		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			18.694.795,66	18.909.225,66	18.122.517,76	95,840	17.274.349,75
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	500,00	312,80		0,000	
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.			500,00	312,80		0,000	
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		24.556,63	24.556,63	100,000	
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	3.569,58	3.311,33	3.242,69	97,927	411,49
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	24.627,97			0,000	
Art. 145000 / P713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	142.547,75	60.813,86	34.009,11	55,923	34.009,11
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			170.745,30	88.681,82	61.808,43	69,697	34.420,60
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	7.015,46	5.636,10	4.573,98	81,155	4.573,98
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA			7.015,46	5.636,10	4.573,98	81,155	4.573,98
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		19.973,95	19.505,05	97,652	14.770,16
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA				19.973,95	19.505,05	97,652	14.770,16
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	38.937,81	38.210,35	33.064,95	86,534	25.805,87
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			38.937,81	38.210,35	33.064,95	86,534	25.805,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	36.901,79	6.954,95	6.954,95	100,000	6.476,32
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	2.552,24	0,02		0,000	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			39.454,03	6.954,97	6.954,95	100,000	6.476,32
Art. 230005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	8.076,15	8.076,15	8.076,15	100,000	8.076,15
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	87,74		0,000	
Totale Capitolo	230005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.			8.163,89	8.163,89	8.076,15	98,925	8.076,15
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000		34.638,30	34.638,30	100,000	8.782,98
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	24.114,99	24.114,99	23.472,80	97,337	23.472,80
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			24.114,99	58.753,29	58.111,10	98,907	32.255,78
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				87.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			288.931,48	313.687,17	192.094,61	61,238	126.378,86
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 144950 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		187,20		0,000	
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.				187,20		0,000	
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	82.671,96		0,000	
Art. 145000 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		119.615,57		0,000	
Art. 145000 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		258,25		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	
Art. 145000 / FU71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	27.500,00	109.233,89		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			377.500,00	336.407,64		0,00	
Art. 145005 / FU00	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.379,36		0,00	
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA				1.379,36		0,00	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	26,05		0,00	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			20.000,00	26,05		0,00	
Art. 223034 / FU00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		727,46		0,00	
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA				727,46		0,00	
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	60.000,00	55.766,25		0,00	
Art. 223042 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.233,75		0,00	
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		29.946,84		0,00	
Art. 223042 / FU71	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.552,22		0,00	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			60.000,00	92.499,06		0,00	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	50.000,00	20.000,00		0,00	
Art. 280003 / F001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		25.361,70		0,00	
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			50.000,00	45.361,70		0,00	
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		0,00	
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			100.000,00	100.000,00		0,00	
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	145.000,00	4.270,08		0,00	
Art. 280008 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		196.729,92		0,00	
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			145.000,00	201.000,00		0,00	
Art. 280009 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.155,84		0,00	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA				3.155,84		0,000	
Art. 280010 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA				2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			752.500,00	782.744,31		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.041.431,48	1.096.431,48	192.094,61	17,520	126.378,86
Totale Programma	04 01			19.736.227,14	20.005.657,14	18.314.612,37	91,547	17.400.728,61
Totale Missione	04			19.736.227,14	20.005.657,14	18.314.612,37	91,547	17.400.728,61
			RIEPILOGO PARTE SPESA	19.736.227,14	20.005.657,14	18.314.612,37	91,547	17.400.728,61

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	127.540,00	129.462,00	129.104,40	99,724	129.104,40
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.974,00	36.452,00	36.452,00	100,000	34.525,29
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Art. 045520 / 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	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			172.314,00	174.714,00	174.356,40	99,795	172.429,69
Totale Macroaggregati 1 01				172.314,00	174.714,00	174.356,40	99,795	172.429,69
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 047010 / 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	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	10.920,00	11.078,00	6.999,02	63,179	5.867,14
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	431,46	71,910	431,46
Totale Capitolo	047060 IRAP			11.520,00	11.678,00	7.430,48	63,628	6.298,60
Totale Macroaggregati 1 02				11.670,00	11.828,00	7.580,48	64,089	6.448,60
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	21.700,00	21.700,00	13.033,82	60,064	6.588,00
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			21.700,00	21.700,00	13.033,82	60,064	6.588,00
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000		30.000,00	7.139,00	23,797	
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE				30.000,00	7.139,00	23,797	
Art. 045535 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	5.444,00	90,733	5.204,00
Totale Capitolo	045535 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE			6.000,00	6.000,00	5.444,00	90,733	5.204,00
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	1.823,68	36,474	1.101,60
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	1.500,00	152,75	10,183	152,75
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.500,00	6.500,00	1.976,43	30,407	1.254,35
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	28.900,00	100,000	13.878,90
Totale Capitolo	045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,000	13.878,90
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	6.403,89
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.011,00	9.011,00	9.011,00	100,000	6.403,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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	13.083,39
Totale Capitolo	046210 CALORE			30.737,00	30.737,00	30.737,00	100,000	13.083,39
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	4.228,28
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			9.089,00	9.089,00	7.248,47	79,750	4.228,28
Totale Macroaggregato 1 03				110.937,00	141.937,00	103.489,72	72,912	50.640,81
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			304.321,00	337.879,00	285.426,60	84,476	229.519,10
Totale Programma	04 06			304.321,00	337.879,00	285.426,60	84,476	229.519,10
Totale Missione	04			304.321,00	337.879,00	285.426,60	84,476	229.519,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA		304.321,00	337.879,00	285.426,60	84,476	229.519,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	2.993.791,00	3.085.091,00	3.045.697,00	98,723	3.045.697,00
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	845.966,00	866.746,00	849.095,55	97,964	773.666,99
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.000,00	147.000,00	130.950,89	89,082	130.950,89
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	32.558,83	93,025	32.558,83
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.046.757,00	4.158.837,00	4.083.302,27	98,184	4.007.873,71
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	71.000,00	71.500,00	66.412,86	92,885	50.747,10
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			71.000,00	71.500,00	66.412,86	92,885	50.747,10
Totale Macroaggregati 1 01				4.117.757,00	4.230.337,00	4.149.715,13	98,094	4.058.620,81
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		0,000	
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			650,00	650,00	115,89	17,829	115,89
Totale Macroaggregati 1 02				650,00	650,00	115,89	17,829	115,89
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	80.000,00	74.495,65	71.305,35	95,717	51.013,80
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.450,00	2.450,00	1.450,00	59,184	1.450,00
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	4.600,00	4.600,00	3.078,93	66,933	3.078,93
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			86.050,00	81.545,65	75.834,28	92,996	55.542,73
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	24.962,52	99,850	9.887,56
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			25.000,00	25.000,00	24.962,52	99,850	9.887,56
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	170.335,88	170.153,43	99,893	58.403,28
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	1.253,34	1.220,00	1.220,00	100,000	1.220,00
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			151.253,34	171.555,88	171.373,43	99,894	59.623,28
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	93.028,11	90.997,28	97,817	6.036,06
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			95.000,00	93.028,11	90.997,28	97,817	6.036,06
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	11.000,00	11.000,00	9.530,20	86,638	3.208,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			32.000,00	32.000,00	9.530,20	29,782	3.208,60
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.650,00	6.500,00	6.456,99	99,338	3.147,59
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.650,00	6.500,00	6.456,99	99,338	3.147,59
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	63.334,00	63.334,00	63.332,97	99,998	50.955,85
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			63.334,00	63.334,00	63.332,97	99,998	50.955,85
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	124.293,95
Totale Capitolo	090300 CALORE			148.967,00	148.967,00	148.967,00	100,000	124.293,95
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	5.466,82	78,097	3.244,55
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			7.000,00	7.000,00	5.466,82	78,097	3.244,55
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	9.528,32	95,283	6.636,85
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	10.000,00	9.528,32	95,283	6.636,85
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	916,31	30,544	916,31
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	551,72	27,586	486,10
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	1.468,03	29,361	1.402,41
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	4.500,00	2.650,00	325,00	12,264	
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	751.000,00	678.272,98	674.071,52	99,381	590.649,12
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	446.000,00	426.000,00	377.263,64	88,560	291.268,03
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	7.460,33	67,821	6.388,61
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.212.500,00	1.117.922,98	1.059.120,49	94,740	888.305,76
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 Macroaggregati 1 03				1.852.354,34	1.773.453,62	1.675.638,33	94,484	1.218.726,79
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	1.070.000,00	1.070.000,00	1.068.923,26	99,899	1.068.923,26
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	270.000,00	300.000,00	299.875,38	99,958	218.075,38
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.340.000,00	1.370.000,00	1.368.798,64	99,912	1.286.998,64
Totale Macroaggregati 1 04				1.340.000,00	1.370.000,00	1.368.798,64	99,912	1.286.998,64
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	13.000,00	3.000,00	540,00	18,000	540,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	3.000,00	540,00	18,000	540,00
Totale Macroaggregati 1 09				13.000,00	3.000,00	540,00	18,000	540,00
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. 089600 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		504,35		0,000	
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				504,35		0,000	
Art. 090000 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		39.664,12		0,000	
Art. 090000 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		33,34		0,000	
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO				39.697,46		0,000	
Art. 090050 / F000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.971,89		0,000	
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI				1.971,89		0,000	
Art. 090610 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		5.727,02		0,000	
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				5.727,02		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				182.000,00	229.900,72		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.505.761,34	7.607.341,34	7.194.807,99	94,577	6.565.002,13
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 179410 / P713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	72.339,12	40.085,68	33.468,92	83,493	33.468,92
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			72.339,12	40.085,68	33.468,92	83,493	33.468,92
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		10.026,05	10.022,76	99,967	6.458,03
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO				10.026,05	10.022,76	99,967	6.458,03
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		10.280,00	10.280,00	100,000	
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	1.740,00	1.740,00	1.586,88	91,200	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			1.740,00	12.020,00	11.866,88	98,726	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		1.141,92	1.141,91	99,999	1.141,91
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.			2.000,00	1.141,92	1.141,91	99,999	1.141,91
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	1.022,01	799,44	799,44	100,000	799,44
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.			1.022,01	799,44	799,44	100,000	799,44
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	16.508,16	8.373,55	8.373,53	100,000	8.373,53
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO			16.508,16	8.373,55	8.373,53	100,000	8.373,53
Art. 281002 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO				50.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			93.609,29	122.446,64	65.673,44	53,634	50.241,83
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 179410 / FU71	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	29.147,76	61.401,20		0,000	
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			29.147,76	61.401,20		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	9.973,95		0,000	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			20.000,00	9.973,95		0,000	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	89.840,42		0,000	
Art. 234024 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		95.581,81		0,000	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			200.000,00	185.422,23		0,000	
Art. 234052 / F000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)			100.000,00	100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 / 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		222,57		0,000	
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.				222,57		0,000	
Art. 281001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		8.134,61		0,000	
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO				8.134,61		0,000	
Art. 281002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO			50.000,00			0,000	
Art. 281003 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.155,85		0,000	
Totale Capitolo	281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO				3.155,85		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				399.147,76	370.310,41		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			492.757,05	492.757,05	65.673,44	13,328	50.241,83
Totale Programma	12 01			7.998.518,39	8.100.098,39	7.260.481,43	89,634	6.615.243,96
Totale Missione	12			7.998.518,39	8.100.098,39	7.260.481,43	89,634	6.615.243,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.998.518,39	8.100.098,39	7.260.481,43	89,634	6.615.243,96

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	2101	Informatica	Trentini Marco
	2103	Statistica	
Cultura e musei	4401	Cultura	Trentini Marco
	4407	Biblioteche	
	4409	Musei d'Arte	
	4410	Museo di Scienze	
Promozione della città	8801	Turismo	Trentini Marco
	8802	Promozione della città ed eventi	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Comunicazione culturale e turistica integrata

Obiettivo di Dup a cui si riferisce:

OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'AREA CULTURA, PROMOZIONE E INNOVAZIONE DELLA CITTA'

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo generale consiste nel potenziamento della comunicazione culturale e turistica del Comune in una strategia di integrazione. La strategia prevede: - Coordinamento delle iniziative di comunicazione nell'area - Revisione e potenziamento delle strategie di comunicazione sui social media - Sperimentazione di nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione - Attivazione di strumenti (statistico/informatici) di valutazione della efficacia ed efficienza delle campagne di comunicazione - Definizione di un hub centralizzato per l'invio di comunicazioni multi canale per la segnalazione ai cittadini di eventi, notizie, informazioni rilevanti, sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione (social, email, sms). Il progetto è condiviso dai settori dell'area con il coordinamento della Direzione Generale e dell'Ufficio stampa.	1.Istituzione e insediamento del tavolo di coordinamento della comunicazione culturale e turistica con Settore Promozione della città (Servizio Turismo e Servizio Promozione della città), Settore cultura e Musei (con i Servizi Biblioteche, Servizio Museo di scienze, MOCA) e Ufficio Stampa. Il Settore Informatica, Innovazione Statistica è coinvolto principalmente con il servizio Innovazione e l'ufficio statistica. Tutti i Settori dell'area. Direzione generale. Ufficio Stampa.	Entro il 31/01/2019	Tavolo insediato e operativo con la presenza di tutte le componenti interne all'ente.	Trentini Poli Bosio Pranovi
	2.Analisi delle esigenze comunicative e dei canali interessati dalla comunicazione. Apertura del Tavolo a FBM e altri soggetti. Tutti i Settori dell'area. Direzione generale. Ufficio Stampa.	Entro il 31/01/2019	Il tavolo è stato allargato ai soggetti esterni.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3.Progettazione dell'architettura e implementazione dell'hub di invio messaggi asincroni multi-canale, con supporto (almeno) di mail ed sms. Sviluppo del-l'interfaccia web di inserimento e schedulazione invii, per campagne di comunicazione non integrate a verticali dell'ente. Servizio Innovazione.	Entro il 31/03/2019	È stato effettuato l'invio sia di SMS sia di messaggi asincroni multicanale. Invio massivo di mail con gestione delle opposizioni. Non è stata realizzata l'interfaccia web Invii mail (per 16.000 utenti) e SMS per campagna di promozione delle iniziative Natale/Capodanno 2019.	
	4.Sviluppo di un cruscotto per il monitoraggio di efficacia della comunicazione per evento. Servizio Innovazione, Ufficio comunale di statistica.	Entro il 30/12/2019	Redazione di report del monitoraggio.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	5.Gestione coordinata delle principali campagne di comunicazione della città: a.Restauero Vittoria alata b.Cidneon e San Faustino c.Pasqua d.Mille Miglia e.Programma per l'Estate f.Festa dell'Opera g.Librixia h.Natale i.Riapertura sezione romana del Museo di Santa Giulia Tutti i Settori dell'area. Direzione generale. Ufficio Stampa.	Entro il 31/12/2019	Il tavolo si è riunito per la promozione coordinate della campagne di comunicazione. Riapertura sezione romana del Museo di Santa Giulia, rinviata al 2020.	

Settore INFORMATICA, INNOVAZIONE E STATISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Trentini Marco
2103	Statistica	

Obiettivo n.2: Portale delle ricerche e dei dati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Statistiche per decidere

Obiettivo operativo - Portale delle ricerche e dei dati

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione

Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Riprogettazione del portale opendata dell'Ente con la migrazione dall'attuale Content Management System (CMS) Joomla ad un Data Management System (DMS) CKAN. Integrazione del portale con le infografiche ed i dataset presenti nel sito dati della regione Lombardia e tableau public. Automazione della sincronizzazione dei dati tra i diversi portali. Adeguamento grafico del portale alle linee guida Agid, ed integrazione con il DAF.	1. Analisi di funzionalità e test della piattaforma DMS entro il 31/01/2019.	Entro il 31/01/2019	Realizzato	Trentini Pranovi
	2. Caricamento dataset automatici condivisi tra le piattaforme Socrata (Regione Lombardia), Tableau, e portale dell'Ente entro il 31/03/2019	Entro il 31/03/2019	Realizzato	
	3. Messa in produzione del nuovo portale OpenData, a norma Agid. Generazione da portale di interfacce applicative (API) automatiche, per ricerca ed interrogazione dei dati aperti entro il 30/06/2019.	Entro il 30/06/2019	Realizzato	
	4. Estensione del sistema a pubblicatori interni all'Ente per il caricamento in autonomia di dati e cruscotti entro il 30/09/2019.	Entro il 30/09/2019	Realizzato	
	5. Integrazione del portale opendata dell'Ente con l'indice nazionale dei dati aperti, Data & Analytics Framework	Entro il 31/12/2019	Realizzato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	(DAF) su portale dati.gov.it entro il 31/12/2019.			

Obiettivo n. 3: Gestione delle pratiche on line – riprogettazione del back office.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città smart

Obiettivo operativo - Sviluppo dei servizi online

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione

Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sviluppo di un motore di workflow, e relativo portale per la gestione delle pratiche online presentate tramite la piattaforma Elixforms. Messa a disposizione dei dati inviati per consultazione al portale dei servizi.	1. Fase di analisi	Entro il 28/02/2019	Realizzato	Trentini Pranovi
	2. Integrazione tra la piattaforma di pre-istruttoria online ed il documentale Pyramid dell'Ente	Entro il 30/04/2019	Realizzato	
	3. Sviluppo del motore di workflow per la gestione della pratica	Entro il 30/06/2019	Realizzato	
	4. Integrazione documentale con il portale dei servizi, area riservata al cittadino	Entro il 30/09/2019	Realizzato	
	5. Messa in produzione del portale di gestione delle pratiche (scrivanie utente, protocollazione, archiviazione e ricerca documentale delle pratiche)	Entro il 31/12/2019	Non realizzato	

Obiettivo n. 4: Coordinamento delle attività per l'attuazione dei progetti Smart City.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città smart

Obiettivo operativo - Bando periferie. Progetto "Oltre la strada" - linea di intervento smart district al servizio delle persone e delle cose

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinamento della realizzazione dell'intervento "Smart district al servizio delle persone e delle cose". Monitoraggio periodico delle infrastrutture tecnologiche a supporto del progetto.	1. Report di monitoraggio secondo semestre 2018.	Entro il 15/02/2019	Realizzato.	Trentini Abeni C.
	2. Report di monitoraggio primo semestre 2019.	Entro il 15/08/2019	Realizzato.	

Obiettivo n. 5: Innovazione tecnologica in Castello.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città smart

Obiettivo operativo – Infrastrutturazione dell'area del Castello con reti tecnologiche per l'implementazione di nuovi servizi

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione

Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Infrastrutturazione del Castello con reti tecnologiche necessarie per l'implementazione di nuovi servizi. Sperimentazione IoT con rilevazione numero di utenti, in occasione di eventi particolari in	1. Analisi delle infrastrutture necessarie all'utilizzo di gateway IoT per la rilevazione device mobili bluetooth e wifi.	Entro il 31/03/2019	Realizzato.	Trentini Abeni C.
	2. Sperimentazione in almeno un punto di un sensore di rilevazione.	Entro il 31/08/2019	Realizzato.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Castello. Analisi delle statistiche di presenza tramite portale dedicato.	3. Messa in produzione portale di analisi dei dati per evento, tramite cruscotto dedicato.	Entro il 31/12/2019	Riprogrammato per l'anno 2020. In attesa di un progetto complessivo di infrastrutturazione del Castello, da definire con gli attori coinvolti, si è ritenuto opportuno attuare la sperimentazione in via S. Faustino in occasione della festa dei SS. Patroni. Il progetto è stato riprogrammato anticipando la sperimentazione di almeno un punto sensore di rilevazione al 15 febbraio 2019, effettuando un'analisi dei risultati della sperimentazione entro il 31/12/2019.	

Obiettivo n. 6: Servizi on line.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città smart

Obiettivo operativo - Sviluppo dei servizi online

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione

Obiettivo operativo – Riprogettazione dei siti comunali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

<p>Sviluppo di un Servizio Online che consente al cittadino di consultare, attraverso il portale dei Servizi Istituzionale, le istanze che ha presentato tramite procedure online. Ad oggi il cittadino che compila un'istanza o in generale una pratica online al termine dell'iter di compilazione, prima dell'invio ha la possibilità di stampare un riepilogo dell'istanza/pratica. Dopo aver effettuato l'invio il cittadino non ha più la possibilità di recuperare la pratica compilata sul portale del Comune di Brescia. Il nuovo Servizio consentirà al cittadino, in un qualsiasi momento, dopo essersi autenticato sul portale dei servizi del Comune di Brescia, di avere a disposizione tutte le pratiche/istanze presentate.</p>	1. Analisi delle piattaforme (portale dei servizi e repository documentale), del formato dei dati, delle tecnologie necessarie (web service).	Entro il 28/02/2019	Realizzato	Trentini Colosio S.
	2. Integrazione tra le piattaforme (portale dei servizi e repository documentale) attraverso lo sviluppo di applicativi webservice che consentano lo scambio dei dati.	Entro il 30/04/2019	Realizzato	
	3. Sviluppo della sezione dedicata alla consultazione delle pratiche, ovvero creazione di una sezione sul portale dei servizi (prestando attenzione alla versione accessibile) che esponga al cittadino, autenticato, l'elenco delle istanze/pratiche di sua proprietà presentate al Comune di Brescia	Entro il 30/09/2019	Realizzato	
	4. Test del Servizio Online, creando un'infrastruttura dedicata (server virtuali interni ed esterni alla DMZ) e un ambiente applicativo dedicato per verificare il corretto funzionamento del servizio (anche in versione accessibile) con un numero di utenti virtuali al fine di individuare eventuali bug applicativi.	Entro il 30/11/2019	Realizzato	
	5. Messa in produzione, correzione di eventuali bug applicativi e creazione di un'infrastruttura (server virtuali interni ed esterni alla DMZ) e un nuovo ambiente applicativo "di produzione" che rispetto a quello di test ha subito una manutenzione correttiva dei bug applicativi.	Entro il 31/12/2019	Realizzato	

Obiettivo n. 7: Adeguamento delle piattaforme software gestionali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------

<p>Adeguamento delle piattaforme software gestionali alla produzione della e-fattura e individuazione e implementazione di una modalità univoca di trasmissione all'SDI. Attualmente tutti i software gestionali producono fatture in formato cartaceo e/o digitale (PDF) ma non nel formato strutturato (XML) richiesto dalla normativa dal 1 gennaio 2019. Ad oggi per emettere e-fatture elettroniche i Settori del Comune di Brescia che ne avessero necessità sono costretti ad utilizzare il software online messo a disposizione dall'agenzia delle entrate. Questo comporta l'inserimento manuale, da parte degli operatori, di tutti i dati riguardanti la fattura da emettere già presenti nel software gestionale.</p>	<p>1. Analisi delle piattaforme dei software coinvolti (Abaco, Garsia, Tikal ecc.). Si valuteranno le modifiche da effettuare ai software per la produzione della e-fattura, ovvero un file in formato strutturato (XML) richiesto dalla normativa. Analisi dell'impatto organizzativo che tali modifiche produrranno sull'attività degli operatori del Settore.</p>	Entro il 28/01/2019	Realizzato	Trentini Colosio S.
	<p>2. Realizzazione delle modifiche ai software per la produzione della e-fattura. Entro la fine di questa fase tutti le piattaforme software coinvolte dovranno possedere una funzionalità che consente la produzione della e-fattura in modo automatico e archivia i file prodotti in una cartella di rete condivisa.</p>	Entro il 31/03/2019	Realizzato.	
	<p>3. Individuazione di una piattaforma software dedicata all'invio della e-fattura all'SDI. Entro la fine di questa fase sarà individuato un software che si interfacerà con l'SDI e quotidianamente (durante la notte per sfruttare l'esiguo traffico dati sulle reti intranet e internet) procederà alla spedizione dei file all'SDI, relativi alla e-fattura depositati nella cartella di rete condivisa, attraverso l'invio di PEC.</p>	Entro il 31/05/2019	Realizzato.	
	<p>4. Implementazione della piattaforma individuata per l'invio della e-fattura all'SDI. Entro la fine questa fase sarà implementata la</p>	Entro il 30/06/2019	Realizzato.	
	<p>5. Il sistema di invio attraverso PEC della e-fattura allo SDI, pur essendo il più veloce da implementare per consentire un'automazione del sistema, ha il limite legato quantità dei dati che possono essere spediti via PEC (ovvero 20 Mb) che nel caso di alcune fatture aventi allegati corposi può costituire una criticità. In</p>	Entro il 30/12/2019	Realizzato.	

	<p>questa fase si analizzerà la possibilità di far utilizzare alla piattaforma software, dedicata alla spedizione delle fatture all'SDI, in alternativa alla PEC, il sistema di invio attraverso il web-service SDICOOP messo a disposizione da AGID.</p>			
	<p>6. Modifica della piattaforma software di spedizione in modo che utilizzi il webservice SDICOOP</p>	<p>Entro il 31/12/2019.</p>	<p>Realizzato</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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	≥ 4.500	6.680	7.587	
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket Request System" - Sistema open-source per la richiesta di ticket)	≥ 3.500	4.576	6.072	
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.)	36,5	
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	0,98gg	
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)	≥ 99,5% ⁽¹⁾	<u>3284,67</u> 3.285 (99,99%)	99,99%	
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	≥ 99,5% ⁽¹⁾	<u>8743,36</u> 8760 (99,81%)	99,85%	
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	≥ 99,5% ⁽¹⁾	<u>3.268,57</u> 3.285 (99,95%)	99,83%	
Efficienza tecnica	Disponibilità del servizio di data center	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico	≥ 99,5% ⁽¹⁾	<u>3.268,57</u> 3.285	99,99%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	(% disponibilità)	(inteso come orario di apertura degli uffici competenti)		(99,99%)		

Nota: ⁽¹⁾ La % è calcolata decurtando le ore di interruzione per cause di forza maggiore o imputabili alla connettività.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge le funzioni di ufficio comunale di statistica previste dal D.Lgs. 322/1989, Sistema statistico nazionale, SISTAN, e dalla direttiva n. 1/1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Cura la produzione di statistiche, svolge il controllo di coerenza, validazione ed analisi dei dati a fini statistici, attua il coordinamento statistico interno e la tenuta dei rapporti con il SISTAN e l'Istat.

Realizza la diffusione dell'informazione statistica, la ricerca statistica e la consulenza tecnico-operativa agli uffici comunali.

Servizio Attività statistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Report Statistici e Open Data	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione, report statistici digitali e messa a disposizione di open data	≥ 40	51	49	
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	≥ 5.500	9.399	9.619	
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	<u>N. unità rispondenti</u> N. unità contattate per indagine	$>80\%$	<u>2054</u> 4217 48,87%	9.929/11.797 84,2%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	75.000,00	75.000,00	71.178,67	94,905	71.178,67
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	71.178,67	94,905	71.178,67
Totale Tipologia	3 0500			75.000,00	75.000,00	71.178,67	94,905	71.178,67
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	71.178,67	94,905	71.178,67
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	75.000,00	75.000,00	71.178,67	94,905	71.178,67

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	557.101,00	580.454,00	576.091,39	99,248	576.091,39
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	157.377,00	163.787,00	163.787,00	100,000	134.602,84
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,000	3.900,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,000	52.000,00
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	11.792,23	90,709	11.792,23
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			783.378,00	813.141,00	807.570,62	99,315	778.386,46
Totale Macroaggregati 1 01				783.378,00	813.141,00	807.570,62	99,315	778.386,46
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	115,89	77,260	115,89
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	115,89	77,260	115,89
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	46.340,00	48.220,00	42.313,93	87,752	37.076,88
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	4.211,11	95,707	4.211,11
Totale Capitolo	027350 IRAP			50.740,00	52.620,00	46.525,04	88,417	41.287,99
Totale Macroaggregati 1 02				50.890,00	52.770,00	46.640,93	88,385	41.403,88
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	8.466,00	8.444,04	99,741	3.994,70
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	8.466,00	8.444,04	99,741	3.994,70
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	375.787,00	405.905,00	403.625,73	99,438	283.705,54
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	10.190,00	43.072,00	36.808,40	85,458	16.128,18
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	9.858,00	7.409,06	75,158	4.335,88
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			391.835,00	458.835,00	447.843,19	97,604	304.169,60
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	102.118,00	102.118,00	101.618,00	99,510	98.397,41
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			102.118,00	102.118,00	101.618,00	99,510	98.397,41
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	237.742,00	329.742,00	329.683,03	99,982	112.893,66
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			237.742,00	329.742,00	329.683,03	99,982	112.893,66
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	20.000,00	19.880,00	99,400	
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	20.000,00	19.880,00	99,400	
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.166,00			0,000	
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			2.166,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 024525 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	33.000,00	33.000,00	32.175,00	97,500	21.450,00
Totale Capitolo	024525 INCARICHI PROFESSIONALI			33.000,00	33.000,00	32.175,00	97,500	21.450,00
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	2.382,00	4,547	
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	2.382,00	4,547	
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	1.000,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			76.725,00	76.425,00	74.196,00	97,083	996,00
Totale Macroaggregati 1 03				932.968,00	1.098.968,00	1.032.471,26	93,949	542.901,37
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.829,00	14.829,00	14.828,78	99,999	14.828,78
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.829,00	14.829,00	14.828,78	99,999	14.828,78
Totale Macroaggregati 1 07				14.829,00	14.829,00	14.828,78	99,999	14.828,78
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			1.851.465,00	2.049.108,00	1.901.511,59	92,797	1.377.520,49
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		142.679,76	101.445,94	71,100	53.997,20
Art. 221001 / 713	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		34.000,00	28.203,96	82,953	
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	29.097,00	29.097,00	29.097,00	100,000	29.097,00
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			29.097,00	205.776,76	158.746,90	77,145	83.094,20
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	76.304,84	76.304,84	76.304,84	100,000	76.255,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			76.304,84	76.304,84	76.304,84	100,000	76.255,84
Totale Macroaggregati	2 02			105.401,84	282.081,60	235.051,74	83,328	159.350,04
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	369.427,20	369.427,20		0,000	
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY			369.427,20	369.427,20		0,000	
Totale Macroaggregati	2 03			369.427,20	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		5.320,24		0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO				5.320,24		0,000	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	155.000,00	49.000,00		0,000	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			155.000,00	49.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			155.000,00	54.320,24		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			629.829,04	705.829,04	235.051,74	33,302	159.350,04
Totale Programma	01 08			2.481.294,04	2.754.937,04	2.136.563,33	77,554	1.536.870,53
Totale Missione	01			2.481.294,04	2.754.937,04	2.136.563,33	77,554	1.536.870,53
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.481.294,04	2.754.937,04	2.136.563,33	77,554	1.536.870,53

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	226.824,00	228.720,00	221.024,22	96,635	221.024,22
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	63.760,00	64.244,00	64.244,00	100,000	54.188,63
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	18.869,83	75,479	18.869,83
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.300,00	6.300,00	4.502,81	71,473	4.502,81
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			322.484,00	324.864,00	309.240,86	95,191	299.185,49
Totale Macroaggregati 1 01				322.484,00	324.864,00	309.240,86	95,191	299.185,49
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.350,00	19.504,00	15.495,26	79,447	13.172,36
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.445,81	68,848	1.445,81
Totale Capitolo	022650 IRAP			21.450,00	21.604,00	16.941,07	78,416	14.618,17
Totale Macroaggregati 1 02				21.450,00	21.604,00	16.941,07	78,416	14.618,17
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	1.000,00	1.000,00	999,99	99,999	999,99
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	999,99	99,999	999,99
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.984,00	7.984,00	7.684,00	96,242	3.765,31
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.984,00	7.984,00	7.684,00	96,242	3.765,31
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	3.139,56
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	3.139,56
Art. 021400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.537,00	2.537,00	634,08	24,993	634,08
Totale Capitolo	021400 PULIZIA			2.537,00	2.537,00	634,08	24,993	634,08
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	501,89	50,189	501,89
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	2.303,18	76,773	2.122,88
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	2.805,07	70,127	2.624,77
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	66.134,00	64.134,00	57.396,11	89,494	47.016,52
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	1.180,00	1.180,00	910,00	77,119	910,00
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			67.314,00	65.314,00	58.306,11	89,270	47.926,52
Art. 021601 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	73.000,00			0,000	
Totale Capitolo	021601 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE - CENSIMENTO 2011			73.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000		66.000,00	45.500,00	68,939	
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA				66.000,00	45.500,00	68,939	
Art. 021604 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000		2.000,00	1.628,57	81,429	
Totale Capitolo	021604 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				2.000,00	1.628,57	81,429	
Totale Macroaggregati 1 03	Altre spese correnti				166.951,00	159.951,00	80,446	59.090,23
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			544.285,00	539.819,00	454.855,75	84,261	372.893,89
Totale Programma	01 08			544.285,00	539.819,00	454.855,75	84,261	372.893,89
Totale Missione	01			544.285,00	539.819,00	454.855,75	84,261	372.893,89
			RIEPILOGO PARTE SPESA	544.285,00	539.819,00	454.855,75	84,261	372.893,89

Settore CULTURA E MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco
4407	Biblioteche	
4409	Musei d'Arte	
4410	Museo di Scienze	

CULTURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Revisione procedura concessione sale comunali

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Riprogettazione degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di attività condivise.

Obiettivo operativo - Garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE	% RAGGIUNGIMENTO
A fronte delle significative richieste di concessione delle sale comunali attribuite al settore Cultura, si rende necessario procedere ad una revisione della procedura di concessione sale, con un'analisi e reimpostazione dei vari passaggi e l'implementazione di un database a supporto dello svolgimento dell'attività da parte del settore.	1. Analisi procedura ed impostazione database	Entro il 15/02/2019	Analisi della procedura ed impostazione di un archivio on line condiviso delle richieste, delle prenotazioni e delle concessioni.	Trentini Poli	100% a)
	2. Avvio nuove modalità	Entro il 31/03/2019	Nuove modalità avviate.		

Obiettivo n. 2: "Cultura condivisa": definizione accordi di collaborazione

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Riprogettazione degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di attività condivise.

Obiettivo operativo - "Cultura condivisa": affiancamento ai cittadini attivi e alle associazioni per azioni conservative, gestionali e progettuali di attività culturali condivise.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE	% RAGGIUNGIMENTO
-------------	-------------------------	------------	-----------	--------------	------------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE	% RAGGIUNGIMENTO
Promuovere la definizione di accordi di collaborazione ai sensi del “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, dando un seguito alla positiva esperienza realizzata con la ex sala dei Santi Filippo e Giacomo, e con gli ambienti dell'ex tribunale.	Analisi propedeutica di verifica delle possibili collaborazioni attivabili	Entro il 31/03/2019	Analisi propedeutica effettuata.	Trentini Poli	95% c.1)
	Presentazione di almeno una proposta di accordo di collaborazione da fare approvare alla Giunta comunale	Entro il 31/07/2019	Presentazione della proposta di un accordo di collaborazione e relativa approvazione da parte della Giunta con D.G. n. 586 del 16/10/2019.		

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;
- attività di gestione delle sale in capo al Settore Cultura e Musei, in base alle diverse modalità di utilizzo.

Servizio Promozione della cultura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	$\frac{250}{250}$ 100%	239/239 100%	
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	$\frac{342}{342}$ 100%	134/134 100%	
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba	N. giorni apertura annua	> 200 gg.	210	192	Numero di richieste da parte di enti e istituzioni inferiore.
Accessibilità	Disponibilità della sala SS. Filippo e Giacomo	N. giorni apertura annua	> 100 gg.	N.D.	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 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 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	50.000,00	50.000,00	400,00	0,800	400,00
Totale Capitolo	015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE			50.000,00	50.000,00	400,00	0,800	400,00
Totale Tipologia	4 0200			50.000,00	50.000,00	400,00	0,800	400,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			50.000,00	50.000,00	400,00	0,800	400,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	400,00	0,800	400,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 004026 / 000	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000		10.000,00	11.358,84	113,588	11.358,84
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI				10.000,00	11.358,84	113,588	11.358,84
Totale Tipologia	2 0101				10.000,00	11.358,84	113,588	11.358,84
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				10.000,00	11.358,84	113,588	11.358,84
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	2.546,20	84,873	2.546,20
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			3.000,00	3.000,00	2.546,20	84,873	2.546,20
Totale Tipologia	3 0100			3.000,00	3.000,00	2.546,20	84,873	2.546,20
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	2.546,20	84,873	2.546,20
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.000,00	13.000,00	13.905,04	106,962	13.905,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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 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	450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	
Totale Tipologia	4 0200			450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015059 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.4.02.01.02.000		40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015059 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI MUSEO DI SCIENZE				40.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200				40.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				40.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.660,00	46.660,00	6.660,00	14,273	3.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	240.760,00	244.036,00	244.036,00	100,000	244.036,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	67.973,00	68.799,00	68.799,00	100,000	68.675,88
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	700,00	700,00	700,00	100,000	700,00
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	17.880,94	81,277	17.880,94
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	4.252,35	85,047	4.252,35
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			336.433,00	340.535,00	335.668,29	98,571	335.545,17
Totale Macroaggregati 1 01				336.433,00	340.535,00	335.668,29	98,571	335.545,17
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	20.634,00	20.900,00	19.181,70	91,778	17.420,64
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.518,41	75,921	1.518,41
Totale Capitolo	056150 IRAP			22.634,00	22.900,00	20.700,11	90,393	18.939,05
Totale Macroaggregati 1 02				22.784,00	23.050,00	20.850,11	90,456	19.089,05
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	3.618,21	72,364	3.399,30
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	3.618,21	72,364	3.399,30
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	64.720,84
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.392,00	66.392,00	66.392,00	100,000	64.720,84
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	255.006,83
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	100,000	255.006,83
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	3.367,53
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.367,53
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	2.286,90
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	3.920,38	43,560	2.286,90
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	15.218,14	99,850	14.405,70
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.241,00	15.241,00	15.218,14	99,850	14.405,70
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	3.000,00	835,05	27,835	835,05
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			500,00	3.000,00	835,05	27,835	835,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	178.930,00	151.233,77	84,521	111.333,99
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000		43.500,00	41.996,40	96,543	3.550,00
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			208.130,00	222.430,00	193.230,17	86,872	114.883,99
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	996,76	90,615	996,76
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.100,00	1.100,00	996,76	90,615	996,76
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	60.000,00	20.700,00	20.607,04	99,551	20.607,04
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			60.000,00	20.700,00	20.607,04	99,551	20.607,04
Art. 055300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	103.200,00	139.200,00	139.200,00	100,000	73.200,00
Totale Capitolo	055300 FITTI PASSIVI			103.200,00	139.200,00	139.200,00	100,000	73.200,00
Art. 055400 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	055400 NOLEGGI			2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Macroaggregat	1 03			835.022,00	848.522,00	808.276,75	95,257	653.709,94
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	500.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	500.000,00	745.000,00	740.000,00	99,329	680.750,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000.000,00	785.000,00	780.000,00	99,363	720.750,00
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE				500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	449.790,40	449.790,40		0,000	
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA			449.790,40	449.790,40		0,000	
Totale Macroaggregat	1 04			1.449.790,40	1.734.790,40	1.280.000,00	73,784	1.220.750,00
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 Macroaggregat	1 10			29.000,00	29.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.673.029,40	2.975.897,40	2.444.795,15	82,153	2.229.094,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 244021 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	244021 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO PALAZZO TOSIO			500,00	500,00		0,000	
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	150.060,00			0,000	
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			150.060,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 02			150.560,00	500,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 244027 / FU00	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 Macroaggregat	2 05				150.060,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			150.560,00	150.560,00		0,000	
Totale Programma	05 02			2.823.589,40	3.126.457,40	2.444.795,15	78,197	2.229.094,16
Totale Missione	05			2.823.589,40	3.126.457,40	2.444.795,15	78,197	2.229.094,16
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.823.589,40	3.126.457,40	2.444.795,15	78,197	2.229.094,16

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	1.099.331,00	1.111.281,00	1.110.340,18	99,915	1.110.340,18
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	309.472,00	312.508,00	306.618,95	98,116	251.395,99
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	53.331,43	62,013	53.331,43
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,000	12.505,57
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.522.303,00	1.537.289,00	1.497.790,56	97,431	1.433.573,17
Totale Macroaggregati 1 01				1.522.303,00	1.537.289,00	1.497.790,56	97,431	1.433.573,17
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	57,14	28,570	57,14
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	57,14	28,570	57,14
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	93.946,00	94.932,00	88.533,20	93,260	68.806,99
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.400,00	4.269,14	57,691	4.269,14
Totale Capitolo	051950 IRAP			101.346,00	102.332,00	92.802,34	90,688	73.076,13
Totale Macroaggregati 1 02				101.546,00	102.532,00	92.859,48	90,566	73.133,27
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	19.400,00	28.310,47	28.211,75	99,651	13.307,28
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	4.289,00	4.289,00	4.289,00	100,000	2.700,70
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			23.689,00	32.599,47	32.500,75	99,697	16.007,98
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	128.000,00	123.653,81	123.553,53	99,919	65.725,59
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	4.310,71	4.270,78	99,074	422,96
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			133.000,00	127.964,52	127.824,31	99,890	66.148,55
Art. 048700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	7.000,00	1.842,00	1.279,48	69,461	1.279,48
Totale Capitolo	048700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			7.000,00	1.842,00	1.279,48	69,461	1.279,48
Art. 048705 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.000,00			0,000	
Totale Capitolo	048705 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			8.000,00			0,000	
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	60.966,00	40.966,00	40.466,00	98,779	33.239,52
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			60.966,00	40.966,00	40.466,00	98,779	33.239,52

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	125.834,00	125.834,00	125.834,00	100,000	122.096,88
Totale Capitolo	048900 CALORE			125.834,00	125.834,00	125.834,00	100,000	122.096,88
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	123.000,00	123.000,00	120.353,45	97,848	70.206,22
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			123.000,00	123.000,00	120.353,45	97,848	70.206,22
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	871,88	43,594	871,88
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	871,88	43,594	871,88
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.112,00	17.112,00	13.145,26	76,819	12.066,93
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.112,00	17.112,00	13.145,26	76,819	12.066,93
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	509.000,00	520.558,75	518.385,33	99,582	406.118,67
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	5.500,00	5.500,00	3.406,24	61,932	3.406,24
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			514.500,00	526.058,75	521.791,57	99,189	409.524,91
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	38.000,00	36.900,00	36.558,25	99,074	36.558,25
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			38.000,00	36.900,00	36.558,25	99,074	36.558,25
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				1.068.101,00	1.049.276,74	1.035.624,95	98,699	783.000,60
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 051250 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00	31,50	15,750	31,50
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00	31,50	6,300	31,50
Totale Macroaggregati 1 09				500,00	500,00	31,50	6,300	31,50
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. 048000 / F000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		40.089,53		0,000	
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO				40.089,53		0,000	
Art. 048100 / F000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		5.035,48		0,000	
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO				5.035,48		0,000	
Art. 049210 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		1.441,25		0,000	
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.441,25		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	161.466,26		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.807.350,00	2.851.064,00	2.626.306,49	92,117	2.289.738,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	52.000,00	49.600,00	38.035,63	76,685	38.035,63
Art. 225036 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	100.000,00	88.773,43	76.734,28	86,438	76.734,28
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.			152.000,00	138.373,43	114.769,91	82,942	114.769,91
Totale Macroaggregati 2 02				152.000,00	138.373,43	114.769,91	82,942	114.769,91
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 225036 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.400,00		0,000	
Art. 225036 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		11.226,57		0,000	
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.				13.626,57		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					13.626,57		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			152.000,00	152.000,00	114.769,91	75,507	114.769,91
Totale Programma	05 02			2.959.350,00	3.003.064,00	2.741.076,40	91,276	2.404.508,45
Totale Missione	05			2.959.350,00	3.003.064,00	2.741.076,40	91,276	2.404.508,45
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.959.350,00	3.003.064,00	2.741.076,40	91,276	2.404.508,45

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	87.960,00			0,000	
Art. 047800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.840,00	780,00	780,00	100,000	780,00
Art. 047800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	3.288,16	32,882	3.288,16
Art. 047800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	1.599,60	66,650	1.599,60
Totale Capitolo	047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			125.200,00	13.180,00	5.667,76	43,003	5.667,76
Totale Macroaggregati 1 01				125.200,00	13.180,00	5.667,76	43,003	5.667,76
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	150,00	60,000	150,00
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	150,00	60,000	150,00
Art. 052150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.540,00			0,000	
Art. 052150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00		0,000	
Totale Capitolo	052150 IRAP			8.340,00	800,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 02				8.590,00	1.050,00	150,00	14,286	150,00
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		0,000	
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00		0,000	
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			0,000	
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00			0,000	
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	277.087,00	217.087,00	216.587,00	99,770	136.535,44
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			277.087,00	217.087,00	216.587,00	99,770	136.535,44
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	466.756,00	466.756,00	100,000	466.699,78
Totale Capitolo	050300 CALORE			466.756,00	466.756,00	466.756,00	100,000	466.699,78
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	10.592,80	88,273	6.179,11
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	10.592,80	88,273	6.179,11
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.200,00	6.200,00	4.000,00	64,516	3.472,13

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	4.000,00	64,516	3.472,13
Art. 050505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00			0,000	
Totale Capitolo	050505 MISSIONI			2.500,00			0,000	
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00			0,000	
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI			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	3.400,00		0,000	
Totale Capitolo	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			45.400,00	3.400,00		0,000	
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	50.500,00	50.500,00	49.967,24	98,945	49.467,24
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			50.500,00	50.500,00	49.967,24	98,945	49.467,24
Totale Macroaggregati 1 03				900.943,00	758.443,00	747.903,04	98,610	662.353,70
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	3.235.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100,000	3.385.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI			3.235.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100,000	3.385.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				3.235.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	100,000	3.385.000,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	50.750,00	50.750,00	50.749,40	99,999	50.749,40
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	51.175,00	51.175,00	51.174,62	99,999	51.174,62
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			101.925,00	101.925,00	101.924,02	99,999	101.924,02
Totale Macroaggregati 1 07				101.925,00	101.925,00	101.924,02	99,999	101.924,02
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 Macroaggregati 1 10				13.200,00	13.200,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.384.858,00	4.352.798,00	4.320.644,82	99,261	4.155.095,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 151323 / P000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	56.796,00	54.070,61	52.044,80	96,253	52.044,80
Art. 151323 / P001	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	114.204,00	101.334,79	76.634,65	75,625	76.634,65
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI			171.000,00	155.405,40	128.679,45	82,802	128.679,45
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	1.679,88	1.679,88		0,000	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			1.679,88	1.679,88		0,000	
Art. 151326 / 000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		13.298,00	13.298,00	100,000	13.298,00
Art. 151326 / 008	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	450.000,00	450.000,00	2.013,00	0,447	2.013,00
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	232.185,87	146.958,04	129.532,71	88,143	113.144,02
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	9.022,00	306,93		0,000	
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	38.707,49	3.118,76		0,000	
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			729.915,36	613.681,73	144.843,71	23,602	128.455,02
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		70.072,59	70.072,59	100,000	27.062,64
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	32.087,63	16.869,96	16.869,96	100,000	16.869,96
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	8.998,40	704,96	704,96	100,000	704,96
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	8.430,40	6.870,40	6.870,40	100,000	6.870,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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			49.516,43	94.517,91	94.517,91	100,000	51.507,96
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	108.664,72	104.550,08	83.019,78	79,407	83.019,78
Art. 151328 / P035	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000	786,20	786,20		0,000	
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI			109.450,92	105.336,28	83.019,78	78,814	83.019,78
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. 225026 / 000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		80.689,93	74.352,50	92,146	71.302,50
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.				80.689,93	74.352,50	92,146	71.302,50
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 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		26.783,96	26.483,96	98,880	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI				26.783,96	26.483,96	98,880	
Totale Macroaggregat	2 02			1.068.506,76	1.078.095,09	551.897,31	51,192	462.964,71
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 151323 / FU00	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.725,39		0,000	
Art. 151323 / FU01	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		12.869,21		0,000	
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI				15.594,60		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSELAI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		301.686,15		0,000	
Art. 151326 / F001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	550.000,00	144.269,45		0,000	
Art. 151326 / FU00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		85.227,83		0,000	
Art. 151326 / FU01	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		8.715,07		0,000	
Art. 151326 / FU35	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		35.588,73		0,000	
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			550.000,00	575.487,23		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	100.000,00	120.673,81		0,000	
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		15.217,67		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		8.293,44		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		1.560,00		0,000	
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			100.000,00	145.744,92		0,000	
Art. 151328 / FU00	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.114,64		0,000	
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI				4.114,64		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 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. 225026 / F000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	390.000,00	360.603,83		0,000	
Art. 225026 / F001	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		108.064,17		0,000	
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.			390.000,00	468.668,00		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				2.538,00		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	20.000,00	33.858,11		0,000	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MUSEALI			20.000,00	33.858,11		0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			1.210.000,00	1.400.411,67		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.278.506,76	2.478.506,76	551.897,31	22,267	462.964,71
Totale Programma	05 02			6.663.364,76	6.831.304,76	4.872.542,13	71,327	4.618.060,19
Totale Missione	05			6.663.364,76	6.831.304,76	4.872.542,13	71,327	4.618.060,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.663.364,76	6.831.304,76	4.872.542,13	71,327	4.618.060,19

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	182.561,00	184.845,00	178.792,34	96,726	175.667,64
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	51.117,00	51.697,00	51.676,14	99,960	50.190,08
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	12.439,11	77,744	12.439,11
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.190,82	79,771	3.190,82
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			255.558,00	258.422,00	247.798,41	95,889	243.187,65
Totale Macroaggregati 1 01				255.558,00	258.422,00	247.798,41	95,889	243.187,65
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	15.517,00	15.697,00	14.368,25	91,535	13.983,48
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.082,80	77,343	1.082,80
Totale Capitolo	052055 IRAP			16.917,00	17.097,00	15.451,05	90,373	15.066,28
Totale Macroaggregati 1 02				17.067,00	17.247,00	15.451,05	89,587	15.066,28
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	1.750,00	774,49	44,257	524,49
Art. 048200 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			5.750,00	3.750,00	774,49	20,653	524,49
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	37.012,00	37.012,00	37.012,00	100,000	25.320,22
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			37.012,00	37.012,00	37.012,00	100,000	25.320,22
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	90.189,00	110.189,00	110.189,00	100,000	90.194,96
Totale Capitolo	049600 CALORE			90.189,00	110.189,00	110.189,00	100,000	90.194,96
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	36.856,98	96,992	21.499,94
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			38.000,00	38.000,00	36.856,98	96,992	21.499,94
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.769,00	6.769,00	1.551,45	22,920	1.284,62
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.769,00	6.769,00	1.551,45	22,920	1.284,62
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	602,17	24,087	602,17
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	602,17	24,087	602,17

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 049920 / 000	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000		15.000,00	14.900,00	99,333	
Totale Capitolo	049920 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE				15.000,00	14.900,00	99,333	
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.640,00	42.140,00	40.014,80	94,957	364,80
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	950,00	95,000	950,00
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	8.200,00	5.000,00	4.829,20	96,584	
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			21.840,00	48.140,00	45.794,00	95,127	1.314,80
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	13.500,00	14.200,00	13.694,45	96,440	7.700,00
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			13.500,00	14.200,00	13.694,45	96,440	7.700,00
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 Macroaggregati 1 03				228.060,00	288.060,00	273.855,14	95,069	154.681,50
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 Macroaggregati 1 10				21.400,00	21.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			522.085,00	585.129,00	537.104,60	91,793	412.935,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 225010 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		961,00		0,000	
Art. 225010 / 007	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE				40.961,00		0,000	
Art. 225080 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		32,00		0,000	
Totale Capitolo	225080 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE				32,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02					40.993,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 225010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		6.039,00		0,000	
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE				6.039,00		0,000	
Art. 225080 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		32.968,00		0,000	

BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Brescia e la rete delle biblioteche provinciali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano

Obiettivo operativo - Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il protocollo d'intesa con la Provincia di Brescia per i servizi informativi ha raggiunto lo scopo di potenziare l'offerta di servizi.</p> <p>Il rinnovo del Protocollo è l'occasione per potenziare tramite un programma di lavoro condiviso l'offerta del sistema urbano, inserito nel sistema provinciale.</p>	1. Stesura del nuovo Protocollo d'intesa con la Provincia	Entro il 28/02/2019	Il Protocollo d'intesa con la Provincia di Brescia è stato approvato con Delibera GC n. 244 del 30/04/2019.	Trentini Ferraglio
	2. Definizione del programma di lavoro 2019 con Provincia	Entro il 28/02/2019	È stato condiviso con la Provincia il programma di lavoro che prevedeva i seguenti obiettivi: 1) comunicazioni agli utenti; 2) Promozione eventi del Sistema Urbano secondo; 3) Procedure per il Prestito Interbibliotecario; 4) Formazione base per l'uso del sistema informativo; 5) Sviluppo dei Progetto Nati per Leggere, Programma nazionale di promozione della lettura da 0-6 anni.	
	3. Realizzazione almeno dell'80% dei progetti previsti nel programma di lavoro	Entro il 31/12/2019	I progetti previsti nel programma di lavoro sono stati realizzati: 1) assegnati 10.000 SMS previsti	

			<p>(4.000 il 30/04/2019; 6.000 a completamento il 30/07/2019), gli SMS sono stati distribuiti alle biblioteche SBU;</p> <p>2) Pubblicazione in home page Opac di n. 3 banner di iniziative delle biblioteche dello SBU e di 1 banner per Fondazione Brescia Musei per apertura straordinaria Musei nel mese di agosto;</p> <p>3) Le procedure sono state messe a punto e consolidate;</p> <p>4) La Provincia ha realizzato e aperto a tutti gli operatori, tra aprile e maggio, un modulo di tre dedicati a Clavis e all'uso del catalogo;</p> <p>5) La Provincia ha fornito materiale informativo ed è stato possibile partecipare alle riunioni relative al coordinamento territoriale.</p> <p>Tali azioni hanno aperto un dialogo costruttivo e continuativo tanto che la Provincia, tramite il proprio servizio "La Vetrina" (servizio provinciale che raccoglie la produzione editoriale per bambini e ragazzi) ha esteso anche agli operatori cittadini le occasioni di formazione per la conoscenza della letteratura per bambini 0-6 anni.</p>	
--	--	--	--	--

Obiettivo n. 2: Queriniana motore di cultura.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano

Obiettivo operativo - Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione di un piano annuale delle attività di Queriniana, mediateca, emeroteca.	1. Stesura del Piano annuale delle attività	Entro il 18/02/2019	Il piano annuale delle attività è stato presentato e discusso, entro la data prevista, nell'ambito delle riunioni di Area.	Trentini Ferraglio
	2. Selezione dei progetti per il 2019	Entro il 28/02/2019	Le attività previste hanno riguardato i 3 macro-progetti: 1)Brescia Fantastica ; 2)Libri in movimento; 3) Librixia; la partecipazione a eventi culturali celebrativi (Bimillenario ovidiano, Metro Leonardo); mostre, conferenze, visite guidate, aperture straordinarie e conferenze aperte alla popolazione.	
	3. Realizzazione di almeno l'80% dei progetti del piano	Entro il 31/12/2019	Sono stati realizzati i tre macro progetti: 1) Brescia Fantastica; 2) Libri in movimento con 7 mostre bibliografiche e fotografiche e un incontro con l'autore; 3) Librixia con 4 incontri con l'autore; allestimento di 4 mostre bibliografiche con il patrimonio della Biblioteca Queriniana. Realizzate anche 2 aperture straordinarie (Notte della Cultura e Natale); conferenze in Emeroteca, in collaborazione con l'Ass. culturale "Bernardino Misinta"	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
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	14,39	
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 %	11,61	
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni <u>in sede + prestito interbibliotecario</u>) $\frac{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	$\geq 0,5$	0,57 $\frac{324.107}{567.555}$	0,58	
Qualità	Indice di rinnovamento del patrimonio - riferito alle biblioteche a scaffale aperto- (Relazione tra l'eliminazione -scarto- dei documenti obsoleti e/o non più utilizzabili)	$\frac{(\text{Scarti} \times 100)}{\text{volumi acquistati}}$	$\geq 40\%$	47,16 % $\frac{8.473 \times 100}{17.964}$	122,60 %	

	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)	<u>Monte ore apertura settimanale</u> Numero delle sedi	≥ 25 h. settimanali	30,10 h <u>361,30h</u> 12	34,25 h	

MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'Arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: Un museo a 360 gradi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione del Museo di Scienze

Obiettivo operativo - Attivazione di partnership con soggetti terzi finalizzate a valorizzare l'attività del Museo di scienze.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione di un piano annuale delle attività del museo, e del piano delle attività didattiche ed educative conseguenti.	1. Stesura del Piano annuale delle attività del Museo	Entro il 18/02/2019	Steso il nuovo programma di lavoro, compatibile con le condizioni di utilizzabilità della struttura.	Trentini Solfitti
	2. Selezione dei progetti per il 2019	Entro il 31/03/2019	Due progetti: 1)nuovi laboratori didattici compatibili con le condizioni strutturali; 2)progettazione delle attività didattiche ed educative.	
	3. Stesura del piano delle attività didattiche ed educative in collaborazione con i servizi educativi della FBM	Entro il 28/02/2019	Steso il piano delle attività didattiche che è confluito all'interno del progetto con il Parco delle colline. Condivisione con la Fondazione Brescia Musei della comunicazione sui progetti.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. Realizzazione di almeno un progetto per ogni ambito scientifico: astronomico, geologico, botanico zoologico	Entro il 31/12/2019	Avviata le gare per l'acquisizione delle attrezzature necessarie per il GeoLAB e BioLAB. L'installazione è subordinata alla sistemazione degli spazi.	

Obiettivo n. 2: La rete del museo di scienze.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione del Museo di Scienze

Obiettivo operativo - Attivazione di partnership con soggetti terzi finalizzate a valorizzare l'attività del Museo di scienze

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione di un accordo con l'Associazione amici del Museo di scienze specificando gli ambiti e le modalità di collaborazione. Ripresa della rete dei rapporti con i musei e le raccolte a carattere naturalistico e scientifico provinciali e programma di possibili collaborazioni.	1. Accordo con gli amici del MSN per la collaborazione nelle valorizzazione del MSN	Entro il 31/05/2019	Sono stati effettuati numerosi incontri con l'Associazione amici del MSN per la revisione dello statuto dell'Associazione.	Trentini Solfitti
	2. Attivazione della rete museale.	Entro il 31/12/2019	È stato avviato con le associazioni naturalistiche facenti capo al Museo un percorso per rivederle modalità di collaborazione con l'ente che tenga conto dei nuovi strumenti di partenariato. Analogamente con gli Astrofili bresciani è stato avviato un percorso per una migliore gestione della Specola Cidnea e per l'incremento delle attività divulgative.	

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.

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.

L'attività ordinaria del Museo è stata fortemente condizionata dalle esigenze di intervento strutturale che hanno ridotto gli spazi utilizzabili e condizionato la performance del Servizio.

Servizio Museo di scienze naturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Tasso di evasione domande sale (%)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	= 100%	95,6% (22/23)	100%	
Quantità	Organizzazione di attività volte alla promozione del patrimonio scientifico	N. iniziative	≥ 15	18	65	
Tempestività	Rapidità di evasione delle domande sale	Data riscontro – Data richiesta	≤ 4 gg.	≤ 4 gg.	1 gg.	

Settore PROMOZIONE DELLA CITTA'

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8801	Turismo	Trentini Marco
8802	Promozione della città ed eventi	

Obiettivo n. 1: Tavolo del turismo cittadino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino ed incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città.

Obiettivo operativo - Promozione dell'immagine della città per rendere Brescia ancora più attrattiva dal punto di vista turistico

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avvio di un confronto stabile con le categorie interessate, in ordine al potenziamento dell'offerta turistica a livello cittadino, anche in relazione alla destinazione dei proventi derivanti dalla tassa di scopo. Potenziamento dell'informazione turistica verso le strutture ricettive.	1. Proposta di inserimento di strumenti operativi di confronto con albergatori cittadini	Entro il 31/03/2019	Incontri bi-trilaterali con Bresciatourism – anche in rappresentanza delle categorie economiche – e Brescia Musei per la programmazione delle iniziative di promozione sui mercati di prossimità, nazionali ed esteri; la realizzazione di materiali promozionali, con particolare riferimento a Vittoria 2020 - e all'attività di Film Commission. Gli incontri con gli operatori di settore si sono svolti presso la sede di Bresciatourism, CCIAA, Palazzo Loggia, in più riprese (da marzo 2019 a dicembre 2019).	Trentini Scaini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Attivazione di un percorso di confronto con le strutture di ricettività non alberghiera, con particolare riferimento alle piattaforme <i>online</i> (verbali delle riunioni)	Entro il 31/03/2019	Contatto con le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere cittadine, (hotel e B&B), in occasione della distribuzione door to door di materiale informativo predisposto dall'Assessorato.	
	3. Potenziamento dell'informazione turistica attraverso il coordinamento e la messa a disposizione con continuità di materiale presso le strutture di accoglienza (verbali delle riunioni)	Entro il 31/12/2019	Sono state effettuate distribuzioni di materiale informativo sulla città e materiale sugli eventi estivi di Comune e FBM negli infopoint e in tutti gli alberghi e campeggi delle principali località turistiche della provincia (Vedi report)	

Obiettivo n. 2: Nuove modalità gestione Infopoint.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino ed incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città.

Obiettivo operativo - Miglioramento qualitativo degli standard di risposta al pubblico nazionale e internazionale. Diversificazione delle proposte di visita alla città, incremento del merchandising.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione degli specifici obiettivi riferiti all'informazione e promozione turistica nell'ambito dell'adeguamento del contratto di servizio con Brescia Mobilità, con	1. Proposta di modifica del contratto di servizio con Brescia Mobilità	Entro il 30/06/2019	La proposta è stata realizzata e condivisa con la realizzazione di un "capitolato" specifico per i servizi di informazione turistica.	Trentini Scaini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
riferimento alla gestione degli Infopoint Turismo e Mobilità del Comune.	2. Messa in atto di un sistema di controllo di qualità degli Infopoint attraverso indagini di <i>Customer satisfaction</i> .	Entro il 31/12/2020	Il sistema di monitoraggio è stato inserito nel nuovo contratto di servizio specifico in corso di approvazione.	

Obiettivo n. 3: LIBRIXIA 2019 – L’uomo sulla luna.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.

Obiettivo operativo - Definizione delle modalità strutturali e operative di coordinamento per eventi e manifestazioni.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Riorganizzazione e implementazione manifestazione Librixia 2019 con il tema di 50 anni dalla conquista della luna. La ricorrenza è occasione per riprogettare il palinsesto con nuovi progetti culturali da aggiungere agli incontri letterari. La riprogettazione avviene mantenendo l’armonizzazione con progetti culturali strutturati e promossi dall’amministrazione (notte della cultura, attività biblioteche, ecc.).	1. Individuazione nuova struttura progettuale dell’evento	Entro il 31/05/2019	Il progetto è stato redatto prevedendo l’inserimento ex novo di specifici format e appuntamenti culturali che si sono aggiunti a tradizionali incontri letterari, e più precisamente: 1) rassegna Libri & .. in cui il libro incontra altre forme di linguaggio comunicativo culturale (cinema, radio, tv, ecc.) 2) laboratori di lettura con autori di richiamo nazionale.	Trentini Bosio
	2. Predisposizione del palinsesto	Entro il 25/09/2019	Il palinsesto è stato predisposto entro la data prevista	
	3. Realizzazione e rendicontazione	Entro il 31/12/2019	Entrambe le attività sono state realizzate entro i termini previsti. La rendicontazione è stata presentata alla stampa con conferenza stampa in data 18/10/2019	

Obiettivo n. 4: PIC –piano integrato della cultura Città di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.**Obiettivo operativo - Definizione delle modalità strutturali e operative di coordinamento per eventi e manifestazioni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il PIC – Piano integrato della cultura della città di Brescia - prevede la creazione di un piano integrato di azioni in ambito culturale che siano in grado di tradursi in un fattore di innovazione e crescita sociale ed economica cittadine. La predisposizione del PIC è funzionale alla presentazione di candidature per l'ottenimento di finanziamenti da parte di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia sottoscrittori di apposito atto di collaborazione in tal senso.	1. Predisposizione candidatura per studio di fattibilità	Entro il 31/01/2019	La candidatura per la predisposizione di studio di fattibilità è stata avanzata entro la data prevista dal bando (originariamente il 31/01/2019, poi prorogata al 06/02/2019) Il progetto presentato è stato approvato e ammesso al finanziamento come da nota prot. n. 102127 in data 09/05/2019	Trentini Bosio
	2. Proposta di sviluppo del progetto	Entro il 31/12/2019	Predisposizione progetto PIC BRESCIA entro il 28/11/2019	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione turistica della città, in collaborazione con società ed enti preposti allo sviluppo della domanda turistica e associazioni di categoria del comparto, realizzando iniziative tese alla valorizzazione, in senso turistico, dei beni storico-artistici, dei siti Unesco e del patrimonio ambientale cittadino. Svolge attività di produzione di materiali informativi offline, da distribuire presso gli infopoint cittadini e nelle manifestazioni di settore; di coordinamento e supervisione nella gestione degli infopoint cittadini; di comunicazione e promozione online tramite la gestione del portale di promozione e informazione turistica www.turismobrescia.it e dei relativi social network.

Si occupa altresì del coordinamento della Film Commission cittadina, curando l'iter autorizzatorio per riprese cinematografiche, televisive e fotografiche connesse alla valorizzazione della città.

Cura inoltre i rapporti della città di Brescia con le 4 città gemellate di Darmstadt, Logroño, Betlemme e Troyes programmando attività di scambio internazionali sia tra le istituzioni che tra cittadini e associazioni.

Servizio Turismo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	= 100%	100% 75/75	49/49 100%	
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	≥ 5	11	15	
Accessibilità	Accesso al portale per utenza estera	N. delle lingue nelle quali avviene la redazione di testi e l'aggiornamento del portale	5	5	5	
Qualità tecnica	Attività di promozione turistica in Italia e all'estero con personale formato: garantire la	N. eventi ai quali partecipa il personale del servizio	≥ 5	7		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	partecipazione di personale qualificato a fiere e workshop di settore				10	
Trasparenza	Aggiornamento attività Film Commission e gemellaggi sul portale	N. aggiornamenti all'anno	10	12	16	
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	≥ 35	35	40	

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	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	≥ 100	129	146	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 150	165	150	
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%	95%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
	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%	95%	

Servizio Occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività esercitate occasionalmente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Motivazione eventuale scostamento negativo 2019
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	≥ 500	561	514	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 150	165	150	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	2.460,00	49,200	1.830,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00	2.460,00	49,200	1.830,00
Totale Tipologia	3 0100			5.000,00	5.000,00	2.460,00	49,200	1.830,00
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	9.117,00	11.591,93	127,146	11.591,93
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	9.117,00	11.591,93	127,146	11.591,93
Totale Tipologia	3 0500			5.000,00	9.117,00	11.591,93	127,146	11.591,93
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			10.000,00	14.117,00	14.051,93	99,539	13.421,93
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	10.000,00	14.117,00	14.051,93	99,539	13.421,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	150.940,00	152.531,00	152.531,00	100,000	152.531,00
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.970,00	43.376,00	43.376,00	100,000	40.562,45
Art. 062600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	8.981,48	52,832	8.981,48
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	2.193,70	54,843	2.193,70
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			215.010,00	217.007,00	207.182,18	95,473	204.368,63
Totale Macroaggregati 1 01				215.010,00	217.007,00	207.182,18	95,473	204.368,63
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	414,96	92,213	414,96
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	414,96	92,213	414,96
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.044,00	13.170,00	12.084,45	91,757	10.977,85
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	783,48	55,963	783,48
Totale Capitolo	064150 IRAP			14.444,00	14.570,00	12.867,93	88,318	11.761,33
Totale Macroaggregati 1 02				14.894,00	15.020,00	13.282,89	88,435	12.176,29
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	2.527,78	75,456	2.527,78
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.650,00	3.650,00	2.527,78	69,254	2.527,78
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,000	8.155,47
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.400,00	15.400,00	15.400,00	100,000	8.155,47
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	8.127,45
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	100,000	8.127,45
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	2.997,00
Totale Capitolo	063350 SPESE DI CONDOMINIO			14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	2.997,00
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	4.677,82	77,964	2.728,74
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	4.677,82	77,964	2.728,74
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	U.1.03.02.02.000	9.900,00	9.900,00	5.879,33	59,387	5.722,06

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.000,00	10.000,00	5.879,33	58,793	5.722,06
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	110.650,00	188.650,00	150.273,12	79,657	94.838,52
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	19.000,00	18.971,00	99,847	4.819,00
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			119.650,00	207.650,00	169.244,12	81,505	99.657,52
Art. 063611 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	6.000,00	3.971,00	66,183	3.714,50
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'			4.000,00	6.000,00	3.971,00	66,183	3.714,50
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	6.490,00	68,316	6.490,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	6.490,00	68,316	6.490,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,48
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,48
Totale Macroaggregati 1 03				207.132,00	297.132,00	246.591,05	82,990	147.206,00
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	10.000,00	50,000	
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,714	20.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				70.000,00	70.000,00	60.000,00	85,714	20.000,00
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 Macroaggregati 1 10				22.400,00	22.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			529.436,00	621.559,00	527.056,12	84,796	383.750,92
Totale Programma	07 01			529.436,00	621.559,00	527.056,12	84,796	383.750,92
Totale Missione	07			529.436,00	621.559,00	527.056,12	84,796	383.750,92
			RIEPILOGO PARTE SPESA	529.436,00	621.559,00	527.056,12	84,796	383.750,92

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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	130.923,00	132.338,00	132.338,00	100,000	132.338,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	37.255,00	37.613,00	37.613,00	100,000	34.419,70
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	8.700,00	7.954,89	91,436	7.954,89
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	1.979,19	98,960	1.979,19
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			178.878,00	180.651,00	179.885,08	99,576	176.691,78
Totale Macroaggregati 1 01				178.878,00	180.651,00	179.885,08	99,576	176.691,78
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.310,00	11.418,00	10.487,49	91,850	9.284,67
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	706,81	88,351	706,81
Totale Capitolo	109750 IRAP			12.110,00	12.218,00	11.194,30	91,621	9.991,48
Totale Macroaggregati 1 02				12.110,00	12.218,00	11.194,30	91,621	9.991,48
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	602,31	50,193	602,31
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	602,31	50,193	602,31
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.288,00	9.288,00	8.788,00	94,617	8.023,59
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			29.288,00	9.288,00	8.788,00	94,617	8.023,59
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	14.355,40
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	14.355,40
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	3.723,78	82,751	2.172,24
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	3.723,78	82,751	2.172,24
Art. 109150 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	109150 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	265.000,00	229.442,00	228.011,00	99,376	59.553,91
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	215.000,00	374.948,00	374.569,69	99,899	210.067,59
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.050,00	1.050,00	996,76	94,930	996,76
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	18.898,00	18.898,00	100,000	18.898,00
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			494.948,00	624.338,00	622.475,45	99,702	289.516,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2019 - Esercizio Finanziario 2019 - 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. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	1.382,00
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	1.382,00
Totale Macroaggregati 1 03				562.556,00	671.946,00	668.209,54	99,444	316.151,80
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	97.000,00	97.000,00	100,000	65.000,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			50.000,00	97.000,00	97.000,00	100,000	65.000,00
Totale Macroaggregati 1 04				50.000,00	97.000,00	97.000,00	100,000	65.000,00
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. 109200 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.10.02.01.000		3.610,00		0,000	
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				3.610,00		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 Macroaggregati 1 10				11.500,00	15.110,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			815.044,00	976.925,00	956.288,92	97,888	567.835,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 210032 / 008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ISP COMMERCIO E ARTIGIANATO	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000		136.629,00		0,000	
Totale Capitolo	210032 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IMPRESE COMMERCIO E ARTIGIANATO				136.629,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 03					136.629,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 210033 / 037	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			20.000,00	156.629,00		0,000	
Totale Programma	14 02			835.044,00	1.133.554,00	956.288,92	84,362	567.835,06
Totale Missione	14			835.044,00	1.133.554,00	956.288,92	84,362	567.835,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		835.044,00	1.133.554,00	956.288,92	84,362	567.835,06

OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 LETT. B DEL CCNL 21.5.2018

A – RENDICONTO OBIETTIVI ART. 67. COMMA 5 DEL CCNL 21.5.2018 DEL 2019

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	OGGETTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORE DI RISULTATO 2019
					DAL	AL	
1	Cultura, creatività ed innovazione/ Affari generali	Informatica/ Segreteria generale e trasparenza	Atti amministrativi e nuovo ODG	Obiettivo del progetto è l'estensione della visualizzazione di atti amministrativi in mobilità, con possibilità di intervenire sulle azioni di workflow dei relativi procedimenti (ad esempio con firma digitale, approvazione, smistamento ad altro ufficio o altro utente). I procedimenti gestibili, in una prima fase, saranno quelli gestiti dal verticale di Protocollo e Gestione Segreteria	01/01/2019	31/12/2019	Al 31/12/2019 gestione dematerializzata dell'iter delle delibere di Giunta e Consiglio. Macrofasi: • Al 31/03/2019: progettazione e messa in produzione nuovo iter delibere di Giunta; • Al 30/06/2019: acquisizione app mobile Maggioli e sue modifiche per ODG; • Al 31/12/2019: acquisizione firme digitali e messa in produzione dell'intero sistema.

				<p>(entrambi moduli della suite Socr@Web Maggioli). L'obiettivo è altresì sostituire l'attuale applicazione Windows 8.1 (app mobile disponibile su store ufficiale Microsoft) per la consultazione dell'ordine del giorno di Giunta e Consiglio. Tale sostituzione si rende necessaria in conseguenza dell'aggiornamento della soluzione di gestione delibere (da Iride Cedef, a Iride Maggioli). A tal fine si renderà necessario:</p> <p>1 Implementare in Socr@ l'iter delle delibere di Giunta, e gestire in tale applicativo le sedute di Giunta dalla presentazione delle proposte al verbale conclusivo.</p> <p>2 Acquisire l'app mobile Maggioli, che</p>			<p>Realizzato il test; implementazione di una parte delle funzioni; fatto il test.</p> <p>Realizzata fase di analisi.</p> <p>Progetto rinviato al 2020.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

				<p>permette la consultazione documentale Socr@, modificarla per mostrare le informazioni di immediata eseguibilità, costo e relatori, necessarie per la consultazione di proposte ODG.</p> <p>3 Dotare di firma digitale remota gli utenti Socr@ che si vuole possano intervenire direttamente nei procedimenti da dispositivi mobili</p> <p>4 Prevedere un' adeguata formazione sull' utilizzo del nuovo iter, della nuova piattaforma in mobilità, e della firma digitale remota con OTP (con suo utilizzo anche per documenti esterni all' applicativo Socr@).</p>			
2	Cultura, creatività ed	Informatica/Servizi demografici/Polizia locale	Accertamenti anagrafici in giornata	Obiettivo del progetto è la	01/01/2019	31/12/2019	Al 31/12/2019 gestione

	<p>innovazione</p>			<p>velocizzazione degli accertamenti anagrafici e delle notifiche di cittadinanza effettuati dal Servizio Rilevazioni e Notifiche per conto del Settore Servizi Demografici, da ottenere attraverso la riprogettazione dei flussi informativi e la reingegnerizzazione delle attività. La riprogettazione riguarda sia le attività da svolgere sul territorio (con utilizzo di una APP per l'accertamento anagrafico), sia di back office prevedendo una gestione dematerializzata dei flussi. Operativamente si procederà con: 1. L' introduzione di una APP per la gestione degli accertamenti del Settore Servizi</p>			<p>dematerializzata dell'iter degli accertamenti di residenza anagrafica.</p> <p>Macrofasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al 31/01/2019: progettazione e caricamento dati in ambiente di test; • Al 31/03/2019: implementazione delle modifiche Socr@ e Gestione Messi; • Al 30/06/2019: acquisizione APP, personalizzazione e messa in produzione. <p>Risultato al 31.12.2019: realizzazione di tutte le fasi e introduzione di un' app per gli accertamenti anagrafici.</p>
--	--------------------	--	--	--	--	--	---

				<p>Demografici in mobilità integrata con il gestionale dei servizi demografici (Sicr@ JDemos) e con il gestionale dei messi comunali (Gestione Messi);</p> <p>2. Modifiche all'attuale applicativo gestionale (Gestione Messi) per una pianificazione più efficiente delle attività degli accertatori su base territoriale. In questo modo si potrà ottenere, oltre alla velocizzazione dell'accertamento, l'eliminazione dei flussi cartacei (circa 25.000 all'anno) trasmessi al Servizio Rilevazioni e Notifiche per la gestione di accertamenti e pratiche del Settore Servizi Demografici. La gestione a zone dovrà consentire un controllo da parte</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>dell'ufficio e l'assegnazione delle pratiche ai messi, in base alle esigenze di pianificazione dell'ufficio.</p> <p>A tal fine, si renderà necessario:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Includere in Socr@ le 12 zone utilizzate dal Servizio Rilevazioni e Notifiche nella pianificazione delle attività. Tali zone, associate ai civici e storicizzate, dovranno essere recepite dal software di Gestione Messaggi per consentire una pianificazione delle attività (visualizzazione in mappa dei "punti di notifica" e percorsi minimi di notifica);2. Prevedere un passo di Workflow affinché il Servizio Rilevazioni e Notifiche (nella persona della responsabile) possa assegnare le			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>pratiche di accertamento Demografico agli operatori (associando in prima istanza agli operatori le zone di competenza, potendole variare puntualmente in un secondo momento);</p> <p>3. Prevedere in Socr@ una gestione a calendario degli accertamenti (per stranieri e minorenni) che richiedono una data di appuntamento (inserita ad oggi, nel campo CR). Il controllo dovrà verificare, in particolare, che non si eccedano i 13 appuntamenti giornalieri (cosa comunque forzabile, in caso di necessità). Tali informazioni dovranno essere recepite dal software Gestione Messaggi per le attività di pianificazione</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>igieniche e garantire l'inserimento controllato delle informazioni di notifica.</p> <p>4. Prevedere nell'APP la visualizzazione di alcuni allegati (quali ad esempio il modulo di segnalazione metratura e condizioni).</p>			
6	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	Ampliamento orario casa della memoria	<p>Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico della Casa della memoria. Dallo scorso anno è stato introdotto un orario di apertura al pubblico per tre mattine alla settimana dalle ore 10:00 alle 12:00 in quanto, precedentemente, gli uffici erano aperti solo su appuntamento. Si vuole riproporre detto orario di apertura al pubblico anche per l'anno</p>	01/01/2019	31/12/2019	<p>Orario di apertura al pubblico per tre mattine alla settimana, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: attivato l'orario di apertura al pubblico per tre mattine alla settimana dalle ore 10:00 alle ore 12:00.</p>

				2019, in quanto il servizio è stato apprezzato dall'utenza.			
7	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	La Città dei Ragazzi	Dopo una consolidata esperienza di Consiglio comunale dei Ragazzi, occorre mantenere l'eccellenza di un progetto che ha riscosso un notevole successo presso le scuole e ha consentito la partecipazione dei cittadini più giovani alla vita pubblica. Per la prosecuzione de progetto è necessario procedere, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, alla revisione delle norme di funzionamento e del Consiglio Comunale dei ragazzi e conseguentemente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio	01/01/2019	31/12/2019	Definizione della nuova regolamentazione entro il 30/06/2019. Elezioni del nuovo CCR il 31/12/2019. Risultato effettivo al 31/12/2019: e' stata definita la nuova regolamentazione entro il 30 giugno 2019 mediante l'approvazione della deliberazione di C.C. n. 48 del 25/03/2019. Si sta procedendo all'attivazione delle iniziative al fine di procedere all'elezioni del nuovo CCR.

				Comunale dei ragazzi. In dette iniziative, oltre al personale della Casa della Memoria, anche il personale della Segreteria Istituzionale è coinvolto per la pubblicazione, predisposizione inviti, organizzazione agenda istituzionale e predisposizione cerimoniale.			
8	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell'Umanità	Il Settore, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, ha dato vita al progetto denominato "Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell'Umanità". Anche per l'anno 2019 si intende organizzare il Festival della pace che comporta la programmazione delle varie iniziative, l'accoglienza degli ospiti, le attività di	01/01/2019	31/12/2019	Organizzazione e gestione delle iniziative entro il 31/12/2019 Risultato effettivo al 31/12/2019: curata l'organizzazione del Festival della Pace 2019. L'iniziativa è stata realizzata nel mese di novembre 2019.

				<p>raccordo con gli Enti, le associazioni e la Consulta per la pace che collaborano con il Comune nella programmazione delle iniziative da realizzare nell'ambito del festival. In dette iniziative, oltre al personale della Presidenza del Consiglio, anche il personale della Segreteria Istituzionale è coinvolto per la pubblicazione, predisposizione inviti, organizzazione agenda istituzionale, predisposizione cerimoniale.</p>			
12	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità	Entro il 31/12/2019 predisposizione di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità e presentazione della domande per l'ottenimento dei finanziamenti da parte della Regione	01/01/2019	31/12/2019	Entro il 31/12/2019 predisposizione di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità e presentazione della domande per l'ottenimento di finanziamenti da parte della Regione

				Lombardia e/o dell'ATS.			Lombardia e/o dell'ATS. Entro il 31/12/2020: realizzazione e rendicontazione del progetto se finanziato. Risultato effettivo al 31/12/2019: sono stati predisposti progetti n. 2 progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità e presentazione delle domande per l'ottenimento di finanziamenti da parte della Regione Lombardia e/o dell'ATS.
13	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne	Entro il 31/12/2019 predisposizione del progetti da parte del Comune in qualità di capofila nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e presentazione della domande per	01/01/19	31/12/20	Entro il 31/12/2019 predisposizione del progetti da parte del Comune in qualità di capofila nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e presentazione

				<p>l'ottenimento di finanziamenti da parte della Regione Lombardia.</p>		<p>della domande per l'ottenimento di finanziamenti da parte della Regione Lombardia e/o dell'ATS.</p> <p>Entro il 31/12/2020: realizzazione e rendicontazione del progetto se finanziato.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: entro il 31/06/2019 sono stati predisposti n. 2 progetti da parte del Comune in qualità di capofila nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne e presentazione della domande per l'ottenimento di finanziamenti da parte della Regione Lombardia, uno per la prosecuzione del progetto dall' 01/07/ 2019 al 31/12/2019, l'altro</p>
--	--	--	--	---	--	--

							per il biennio 2020-2021.
14	Area Segretario generale	Segreteria generale e trasparenza	Ampliamento orario dell' ufficio contratti	Ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Contratti. Attualmente l'ufficio è aperto al pubblico solo al mattino. A partire da quest' anno, l'orario di apertura è esteso anche alla fascia pomeridiana da lunedì a giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.	01/01/2019	31/12/2019	Orario di apertura al pubblico per 4 pomeriggi dalle ore 14:00 alle 16:00. Risultato effettivo al 31/12/2019: è stato attivato l'orario di apertura al pubblico per 4 pomeriggi dalle ore 14:00 alle 16:00.
15	Area Tutela ambientale, sostenibilità e protezione civile	Sostenibilità ambientale	GERT (Generare Reti Territoriali)	Come noto, nell'anno 2016 attraverso il progetto GERT è stata avviata una campagna di citizen science realizzata in collaborazione con l'Università di Trieste nell'ambito del progetto CS MON Life finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo del progetto di citizen science GERT è di far convergere le risorse del Settore	01/01/2019	31/12/2020	Realizzazione censimento partecipato (dati raccolti, elaborazioni cartografiche): almeno 1000 dati aggiuntivi validati ogni anno. Presentazione del progetto e dei risultati (almeno 3 presentazioni nel 2019 e tre presentazioni nel 2020); promozione di escursioni (Si) sul

				<p>sostenibilità ambientale, del Museo di Scienze Naturali, delle associazioni scientifiche e di quelle ambientaliste in un progetto di indagine territoriale con lo scopo di approfondire, con la collaborazione dei cittadini, le conoscenze naturalistiche del territorio di Brescia, affinché i dati raccolti siano importanti per la conoscenza di base ma anche funzionali alla pianificazione di interventi per la realizzazione di una "città sostenibile". Attraverso tale progetto si intende realizzare una rete cittadina della sostenibilità ambientale aggregando tutte le realtà attive sul territorio. In tal modo si intende</p>			<p>territorio per la conoscenza degli habitat (almeno 3 ogni anno); realizzazione di attività didattiche in almeno 2 scuole secondarie superiori ogni anno; redazione di una relazione annuale sui dati raccolti e di una analisi della situazione naturalistica del parco delle cave.</p> <p>Potenziamento dello Sportello tutela animali con le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di sinergie con le associazioni per realizzare iniziative di conoscenza e tutela della fauna selvatica; • realizzazione di iniziative dedicate a particolari specie animali utilizzando la app CS MON LIFE
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>dare attuazione, a livello locale, ai seguenti goal dell'Agenda 2030 dell'ONU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdg 15: la vita sulla terra –protezione nel territorio degli ecosistemi e loro utilizzo sostenibile; • Sdg 17: partnership per gli obiettivi. <p>Il progetto nasce da una esperienza di cittadinanza attiva in cui comuni, associazioni e cittadini si sono opposti alla realizzazione della discarica Castella in una ex cava situata al confine di Brescia. Anche grazie ad un censimento dell'avifauna, effettuato da naturalisti, si è dimostrato il valore ecologico dell'area impedendone la realizzazione. L'acronimo GeRT è mutuato, non a</p>		<p>per il censimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di una sezione nella pagina esistente dello Sportello animali dedicata alla fauna selvatica, in aggiunta a quella sugli animali di affezione; • realizzazione con le associazioni di almeno 5 iniziative mirate alla conoscenza e tutela della fauna. <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: realizzati tutti i punti sopra riportati.</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>caso, dall'eroe letterario Gert Dal Pozzo protagonista del libro di Luther Blisset "Q" che narra della rivoluzione del 1525 guidata dal pastore protestante Thomas Muntzer che attraverso la divulgazione della bibbia in tedesco ha reso coscienti e consapevoli dei propri diritti le masse contadine. Grazie a una collaborazione gratuita con l'Università di Trieste, il progetto GERT è stato inserito nell'ambito del progetto CS MON Life finanziato dall'Unione Europea ed è stata attivata una campagna specifica per il territorio di Brescia. In sintesi, mediante un' APP è possibile realizzare la campagna di raccolta dati</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>scattando fotografie georeferenziate con normali smartphone e ricevere il nome della specie segnalata (fauna e flora) sulla propria email. I dati confluiscono nella banca dati nazionale della biodiversità, contribuendo alla mappatura del territorio nazionale. Per l'identificazione delle specie segnalate è stato costituito, coinvolgendo volontari delle associazioni naturalistiche e dei gruppi scientifici, a partire dal 2015 ad oggi, un pool di esperti validatori (botanici, entomologi, zoologi) coordinati dal dr. Stefano Armiraglio, conservatore della sezione di botanica del Museo per gestire le segnalazioni</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>effettuate con l' app. Come indicato nel report prodotto per le attività degli anni precedenti, il progetto ha avuto un grande successo, rivelandosi il miglior progetto nazionale di quarto livello e, come tale, presentato nel Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale dei Musei di Scienze (ANMS) tenutosi a Trieste dal 16 al 18 2016. Per altro verso, il progetto GERT ha avuto i seguenti prestigiosi riconoscimenti che avvalorano la solidità dell'impianto scientifico:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La sintesi del progetto GERT è stata accettata dal Comitato Scientifico della CS Conference Rome 2017 ed è stato presentato alla prima edizione			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>italiana del convegno internazionale sulla citizen science: First Italian Citizen Science Conference, 23-25 novembre 2017, CNR, Roma.</p> <p>Titolo della presentazione: Museums, citizen Science and territory: gert project in Brescia. Armiraglio S., Pisano N., Albertini J., Lipreri E., Vasta L., Martellos S.;</p> <p>2. Il progetto GERT è stato selezionato dall'Università di Trieste per partecipare a una rete di partenariato nell'ambito del progetto internazionale CONET-LIFE per la creazione di "osservatori cittadini", ovvero veri e propri Clearing House Mechanism locali, che supportino le</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>amministrazioni pubbliche nello sviluppo di politiche ambientali sempre più efficaci, in quanto condivise, raccogliendo dati e monitorando lo stato di salute degli ecosistemi.</p> <p>A fronte dei risultati conseguiti e delle sperimentazioni effettuate, si ritiene di consolidare l'esperienza attraverso nuove attività che consentano di strutturare la rete e implementare la campagna attraverso il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di studenti, docenti, associazioni e cittadini. Allo stato attuale, il progetto si è rivelato uno straordinario volano per proporre in modo originale e innovativo le</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>tematiche legate alla conoscenza delle materie naturalistiche e per sensibilizzare sui temi di salvaguardia e valorizzazione degli habitat compresi nelle aree urbanizzate e periurbane. Si è potuto verificare sul campo, infatti, che attraverso il “pretesto” della APP dedicata al progetto, si riesce ad avere un “appeal” decisamente superiore nel coinvolgimento degli studenti, dei docenti e dei cittadini. Numerose collaborazioni vengono richieste per la promozione del progetto, consentendo al settore e al Museo di scienze di promuovere le attività e le tematiche di rispettiva</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>competenza. Per quanto sopra esposto si ritiene di strutturare il progetto per il prossimo biennio (2019 e 2020) con i seguenti obiettivi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • far convergere le risorse del Settore sostenibilità ambientale e scienze naturali, del Museo di Scienze Naturali, delle associazioni naturalistiche e di quelle ambientaliste in un progetto di indagine territoriale con lo scopo di approfondire, con la collaborazione dei cittadini, le conoscenze naturalistiche del territorio di Brescia, affinché i dati raccolti siano importanti per la conoscenza di base ma anche funzionali alla pianificazione di interventi per la realizzazione di una "città sostenibile"; 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • realizzare una rete cittadina della sostenibilità ambientale aggregando tutte le realtà attive sul territorio interessate ai temi della tutela degli habitat e della biodiversità; • utilizzare il progetto GERT nelle attività didattiche del Parco delle Colline e del Parco delle Cave; • consolidare la rete dei partner e la rete dei validatori; • implementare la banca dati della biodiversità affinché diventi sempre più rappresentativa degli habitat e consenta di elaborare, nel medio periodo, una base di conoscenze utile a orientare gli amministratori in politiche di salvaguardia degli habitat e di consolidamento 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>della rete ecologica attraverso la costituzione di corridoi ecologici e di capisaldi ecologici urbani e periurbani;</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere il settore sostenibilità ambientale e il Museo di scienze naturali come soggetti autorevoli per lo sviluppo delle tematiche della biodiversità e della tutela degli habitat; • promuovere e valorizzare le attività delle associazioni naturalistiche e dei gruppi scientifici che gravitano attorno al Museo di scienze naturali concordando, attraverso il progetto GERT, obiettivi di tutela degli habitat e della biodiversità; • potenziare lo sportello tutela animali con azioni e iniziative volte a sensibilizzare la 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>cittadinanza sulle tematiche della conoscenza e tutela della fauna selvatica, oltre a quella dedicata agli animali di affezione, in collaborazione con il mondo delle associazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere politiche attive di protagonismo giovanile attraverso la formazione e il coinvolgimento nella offerta didattica dei giovani volontari che prestano servizio civile presso il Museo di scienze. <p>Al fine di conseguire i predetti obiettivi saranno svolte le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione censimento partecipato (dati raccolti, elaborazioni cartografiche), anni 2019/2020; • seminario di presentazione dei risultati della campagna del 2018 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>(nel 2019) e 2019 (nel 2020) con particolare riferimento al Parco delle Cave;</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione dei volontari in servizio civile e loro impiego nelle attività progettuali (guide in escursioni, elaborazione e presentazione dati per pubblicazioni, articoli e eventi pubblici); • promozione di escursioni sul territorio per la conoscenza degli habitat; • realizzazione di attività didattiche in almeno 2 scuole secondarie superiori. <p>Inoltre, è in corso la redazione di un Patto di collaborazione per la gestione condivisa del Parco delle Cave, che è stato proposto in commissione Consiliare Ecologia</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>ed alla Consulta per l'ambiente e che presto verrà sottoposto alla Giunta per l'approvazione. Tale patto prevede la costituzione di un Comitato di Gestione che sarà affiancato da un Comitato scientifico il quale sarà coordinato dal Museo di scienze Naturali. I dati raccolti con il progetto GERT saranno utilizzati per le valutazioni naturalistiche da porre a base delle scelte dell'amministrazione per lo sviluppo del parco e per la realizzazione delle manutenzioni al fine di valorizzare la vocazione naturalistica del parco. Azione strategica per il prossimo biennio sarà, altresì, quella</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>di consolidare e implementare le azioni rivolte alla conoscenza, divulgazione e promozione di azioni concrete mirate alla fauna presente negli habitat urbani e periurbani. Fino ad oggi, infatti, attraverso il progetto GERT si sono acquisiti soprattutto dati relativi alla flora. Al fine di implementare le conoscenze della fauna selvatica presente negli habitat e in particolare al mondo dell'avifauna, di rettili e anfibi, degli insetti e dei mammiferi, l'intenzione è di promuovere azioni dedicate anche attraverso il coinvolgimento dello Sportello tutela animali. In proposito, le linee</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>strategiche di mandato hanno indicato fra gli obiettivi il potenziamento dello Sportello animali in collaborazione con il mondo delle associazioni.</p> <p>L'idea è quella di procedere al potenziamento di tale funzione, attualmente svolta dal Settore sostenibilità ambientale, con la collaborazione di una dipendente impiegata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con le seguenti azioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di sinergie con le associazioni e il museo di scienze per realizzare e/o promuovere iniziative di conoscenza e tutela della fauna selvatica; • realizzazione e/o promozione di 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>iniziative dedicate a particolari specie animali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di una sezione nella pagina esistente dello Sportello animali dedicata alla fauna selvatica; • realizzazione con le associazioni di almeno 5 iniziative all'anno, mirate alla conoscenza e tutela della fauna rivolte a cittadini, studenti e portatori di interesse. <p>Attraverso il coinvolgimento nel progetto GERT dello Sportello tutela animali, pertanto, si riuscirà a sviluppare in ottica sinergica una collaborazione che consentirà di rendere ancora più efficaci le azioni svolte fino a oggi. Infine, il progetto GERT è stato inserito fra le azioni del progetto "Un cuore blu in città"</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>finanziato dalla Fondazione Cariplo per la valorizzazione del Parco delle Cave. In proposito, saranno realizzate iniziative e azioni a supporto della valorizzazione e conoscenza scientifica del Parco delle Cave.</p>			
16	<p>Area Tutela ambientale, sostenibilità e protezione civile</p>	<p>Sostenibilità ambientale</p>	<p>OrtoLibero</p>	<p>1. Progetto Autobiografia, lealtà e riscatto. Nel periodo da settembre a dicembre 2018, abbiamo realizzato attività didattiche sui temi del Destino, della Vulnerabilità, della Lealtà e del Riscatto. Il risultato è il romanzo "Ho conosciuto Marino, l'ultimo vero punk. Una storia di strada a confronto con il mito di Filottete." Il lavoro collettivo è stato molto impegnativo e l'introduzione scritta da Don Ciotti dà un</p>	<p>01/01/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Durante l'attività in aula, saranno realizzati almeno 25 moduli didattici annui in aula sui seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilità ambientale; • Legalità; • Preparazione eventi di promozione del progetto. <p>Per quanto riguarda l'attività nell'Orto, continuerà anche per l'anno 2019 la coltivazione dell'orto sinergico.</p> <p>Attività in campo:</p>

				<p>valore aggiunto all'opera. Infatti, Don Luigi, riservandoci questo onore, ha dato un immenso valore al lavoro, molto impegnativo, svolto nei mesi con i detenuti.</p> <p>Attualmente stiamo preparando uno spettacolo con recitazione, musica e canto dei detenuti per presentare il libro e per creare una opportunità di protagonismo.</p> <p>Nell'esperienza maturata in questi anni, abbiamo constatato che favorire il protagonismo dei detenuti è la formula ottimale per far migliorare l'autostima dei detenuti e creare un clima sereno. Inoltre, la presentazione del libro "Ho conosciuto Marino, l'ultimo vero punk – una</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Semina (da marzo a maggio); • Conduzione dell'orto con il coinvolgimento di circa 20 detenuti, uomini e donne di varia nazionalità (marzo dicembre). <p>Attività di promozione del progetto: partecipazione e organizzazione di almeno 4 eventi con presentazione del progetto e dei 2 libri scritti ("Parole e segni di libertà, la storia di Ortolibero" e "Ho conosciuto Marino, l'ultimo vero punk. Una storia di strada a confronto con il mito di Filottete", con il coinvolgimento dei detenuti e degli</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>storia di strada a confronto con il mito di Filottete” per celebrare la ricorrenza della strage di Capaci è stata inserita nel calendario degli eventi della rassegna “Brescia fantastica” per il giorno 23 maggio presso la cascina Riscatto, sede della biblioteca di San Polo. Quest’anno, la rassegna è dedicata al tema della bellezza (filosofia, arte, scienza, musica e letteratura) e noi ci caratterizziamo per il tema della “bellezza del riscatto”. Infine, vorremmo riproporre la presentazione del libro -con recitazione, musica e canto- in ulteriori eventi con la presenza dei detenuti.</p> <p>2.Sviluppo</p>			<p>studenti).</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: realizzati tutti i punti sopra riportati.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>sostenibile e legalità. Terminate le attività legate alla presentazione del libro, continueranno i moduli didattici sui temi della sostenibilità ambientale, dello sviluppo sostenibile e della legalità</p> <p>3.Orto e serra. Il progetto prevede una fase pratica in parallelo con quella teorica con attività finalizzate alla coltivazione di un orto sinergico e l'uso della serra.</p> <p>Nelle attività progettuali sono coinvolti studenti del liceo delle scienze umane "Veronica Gambara" e dell'Istituto agrario "Pastori" in alternanza scuola lavoro, nonché i volontari in servizio civile impiegati presso il Museo di scienze naturali.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

17	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello edilizia e attività produttive	Sopralluoghi congiunti con il settore polizia locale	A seguito della richiesta di collaborazione, sottoscritta dal Responsabile del Settore Polizia Locale, pervenuta allo scrivente settore in data 06/11/2018 prot P.L.02936/2018, è necessario predisporre un supporto esterno e una consulenza edilizia specializzata al fine di ottemperare ad una sempre più frequente richiesta di presenziare a sopralluoghi in carico al Settore Polizia Locale relativi al controllo di immobili abbandonati o con situazioni di degrado, con rischi per l'incolumità pubblica derivanti da scarso igiene e precarietà statica. Di conseguenza, d'ufficio, dovrà	01/01/2019	01/01/2021	<p>Contrasto dell'abusivismo edilizio, prevenzione occupazioni abusive, ordinanze per la messa in sicurezza dei fabbricati fatiscenti, prevenzione del degrado, per un impegno complessivo di 1664 ore di lavoro per ciascun anno.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: 1.700 ore dedicate al progetto. Si sono effettuati n. 85 sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale, sezione Polizia Giudiziaria e Polizia Commerciale, che hanno portato all'emissione di n. 30 avvisi del procedimento e n. 20 ordinanze. Gli interventi sono stati effettuati ai fini del miglioramento del</p>
----	----------------------------------	--	--	---	------------	------------	---

				essere espletata una attenta ricerca al fine di verificare la regolarità edilizia, identificazione catastale per individuare la proprietà e conseguente stesura di ordinanze di messa in sicurezza e inagibilità.			degrado con lo sgombero di aree e fabbricati dismessi, hanno portato all'emissione di ordinanze per impedire future occupazioni abusive e sono state ordinate opere per la messa in sicurezza dei fabbricati
18	Area Direzione generale/Cultura, creatività, innovazione e promozione della città/Investimenti e Risorse	Organizzazione, Performance, Formazione e Qualità del lavoro/Informatica/Risorse umane	Progettazione programma gestionale Organizzazione_Performance	Per la predisposizione del Piano della performance, del PEG e della loro rendicontazione è necessaria la realizzazione di un programma gestionale adeguato alle esigenze del settore. Pertanto, verrà costruita in house la piattaforma informatica. Il progetto avrà durata biennale. Nel 2019 verranno svolte le seguenti fasi: analisi, progettazione e test. Mentre, nel 2020, verranno svolte le	01/06/2019	30/06/2020	Nel 2019: analisi, progettazione del programma gestionale e test Nel 2020: messa a regime. Il progetto è stato rinviato.

				<p>seguenti fasi: inserimento del Dup-Piano della performance-Peg 2020 e Rendiconto 2019, formazione ai settori per la visione e l'inserimento settoriale dei dati e messa a regime del programma.</p>			
19	Investimenti e Risorse	Risorse Umane	Potenziamento attività Ufficio Assunzioni	<p>Nel corso degli anni 2019 e 2020, sulla base del Piano triennale dei fabbisogni del personale 19-21, l'Ufficio Assunzioni dovrà procedere ad un notevole incremento, rispetto agli standard ordinari, delle procedure di reclutamento (concorsi, mobilità, ecc.) da porre in essere al fine di assumere a tempo indeterminato e determinato il personale necessario. In particolare, l'intensificazione è</p>	01/01/2019	31/12/2020	<p>A. Entro il 31/12/2019 n. di procedure concorsuali avviate: ≥ 6. B. Entro il 31/12/2019 n. di procedure concorsuali concluse: ≥ 6. C. Entro il 31/12/2019 n. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2019: $\geq 90\%$. D. Entro il 31/12/2020 n. di procedure concorsuali avviate: ≥ 6. E. Entro il 31/12/2019 n. di</p>

				collegata: all'assenza di graduatorie in essere per la gran parte dei profili professionali (per cui è necessario organizzare numerosi concorsi in un breve lasso di tempo); all'incremento del turn over (anche per mutata normativa in tema di pensionamenti); alla necessità di recuperare il turn over di anni precedenti.			procedure concorsuali concluse: ≥ 6. F. Entro il 31/12/2019 n. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2019: ≥ 90%. Risultato al 31/12/2019: A. Entro il 31/12/2019 n. di procedure concorsuali avviate: 12; B. Entro il 31/12/2019 n. di procedure concorsuali concluse: 10; C. Entro il 31/12/2019 n. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2019: 107/128.
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	Il Progetto è finalizzato al raggiungimento di un duplice obiettivo: 1. mettere in atto	01/01/2019	31/12/2019	1 Indicazione del materiale riordinato con individuazione di quello da scartare secondo le

			<p>lavoro ex L 81/2008 e smi</p>	<p>una soluzione definitiva all'inadeguato utilizzo dei corridoi e dei locali;</p> <p>2. razionalizzare l'archiviazione degli atti, anche mediante il loro trasferimento all'archivio Generale, al fine di rendere agevole e praticabile da chiunque, in futuro, la loro consultazione generalmente a beneficio dell'utenza esterna.</p> <p>Fasi del lavoro individuate già dal 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE 1: individuazione del materiale di scarto e scarto secondo la procedura; • FASE 2: analisi e separazione delle pratiche edilizie già archiviabili; all'archivio generale • FASE 3: collegamento dei protocolli dei fascicoli isolati dalla 			<p>procedure (n.di faldoni);</p> <p>2 determina di scarto secondo le procedure;</p> <p>3 Invio del materiale individuato e scartato all'archivio generale.</p> <p>Risultato al 31/12/2019: Realizzazione di tutti e 3 i punti previsti.</p>
--	--	--	----------------------------------	---	--	--	--

				pratica madre, ai fini del successivo trasferimento all'archivio generale. Si è chiesto all'Ufficio formazione un corso per acquisire le conoscenze necessarie al fine di effettuare lo scarto del materiale in modo corretto.			
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	Il progetto ha lo scopo di implementare le informazioni relative alla fruibilità del centro storico da parte degli utenti deboli della strada, siano essi persone disabili che si muovono con un'autovettura provvista di permesso europeo, o ciclisti che utilizzano la propria bicicletta. Sul sito del Comune di Brescia, all'interno della sezione ZTL del settore mobilità, verrà pubblicata la	01/01/2018	31/12/2019	1 Fase: Censimento stalli di sosta riservati entro il 30/06/2019; 2 Fase: predisposizione data base georeferenziato stalli di sosta riservati entro il 30/06/2019; 3 Fase: Pubblicazione mappa digitale entro il 30/09/2019; 4 Fase: Aggiornamento mappa digitale entro il 31/12/2019. Risultato effettivo al 31/12/2019: seconda fase

				<p>documentazione che riporta la posizione degli stalli di sosta riservati alle persone disabili e la localizzazione delle rastrelliere per le biciclette. Queste informazioni, in aggiunta alla planimetria che riporta le ZTL con i relativi varchi, sono un importante strumento che, in un ambito di particolare attenzione alla viabilità e alla sosta come il centro storico, portano a conoscenza il cittadino dei punti da raggiungere con il proprio mezzo, sia esso un'autovettura provvista di contrassegno per disabili, oppure la propria bicicletta. Nella prima fase, verranno censiti tutti gli stalli di sosta riservati alle persone disabili. Il rilievo completo sarà la</p>			<p>completata; censimento degli stalli di sosta e rastrelliere (90%).</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>somma di vari elementi: partendo dalla verifica dei dati ad oggi disponibili, dovranno essere fatti sopralluoghi di verifica, oltre alla raccolta dei dati di Brescia Mobilità che si occupa della manutenzione della segnaletica orizzontale.</p> <p>Per quanto riguarda le rastrelliere, dovranno essere fatti sopralluoghi di rilievo per verificare la posizione di tutte le rastrelliere presenti all'interno del centro storico, suddivise per tipologia e stato di manutenzione.</p> <p>Tutte le posizioni, sia degli stalli di sosta sia delle rastrelliere, verranno trasferite su base GIS con dati georeferenziati, in modo da poter riversare questi dati anche in google</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>maps, e in fasi successive, per lo sviluppo di APP. Nella seconda fase verranno realizzate una o più planimetrie per la restituzione del rilievo. Nella terza fase si procederà alla pubblicazione della mappa in formato visualizzabile sia su PC sia su smartphone e tablet. La quarta fase prevede l'aggiornamento semestrale dei documenti pubblicati, fino alla conclusione del Progetto Più Bici, prevista a giugno 2019. Tutte le fasi sono gestite completamente da personale interno.</p>			
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.	Il progetto ha lo scopo di identificare una Zona a Traffico Limitato interna al quartiere del	01/01/2019	31/12/2019	Eliminazione transito e sosta veicoli non autorizzati nella zona oggetto di

				<p>Carmine, prevalentemente finalizzata alla vivibilità del quartiere del Carmine durante le ore serali, sia per i residenti sia per gli avventori dei pubblici esercizi della zona. In particolare, oltre a ridimensionare i volumi del traffico veicolare durante g]i orari di maggior presenza di pedoni in strada, il progetto vuole dare seguito alle osservazioni di cittadinanza e CdQ Centro Storico Nord prioritariamente connesse alla problematica della sosta auto "abusiva" (non residenti) nelle ore serali. Il progetto potrebbe prevedere una prima sperimentazione con la stagione estiva 2018, a partire dal</p>			<p>intervento: elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva, istituzione nuova ZTL e sperimentazione con presidio varchi.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: la sperimentazione prevista per il mese di giugno 2019 non è stata attivata.</p> <p>Valutazione segnalazioni e verifiche preliminari: 30%.</p> <p>La realizzazione del progetto è rinviata.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

				prossimo mese di giugno.			
72	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico/Sportello edilizia/Sportello unico attività produttive	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente. Ampliamento	Il progetto che si è concluso a fine 2018 ha portato all'elaborazione di un documento di sintesi condiviso al tavolo intersettoriale. Durante le fasi di confronto sono emerse tematiche che hanno bisogno di ulteriore approfondimento, con il supporto e la collaborazione dell'Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica. A tale scopo, in data 29/01/2019 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione biennale con l'Università degli Studi di Brescia – DICATAM, come da schema	01/01/2019	31/12/2020	<p>1. Redazione e pubblicazione linee guida: 31/12/2019</p> <p>2. Incontri tavolo tecnico con DICATAM e ordini professionali: 31/12/2020</p> <p>3. Organizzazione seminari divulgativi: 31/12/2020 (miglioramento delle condizioni di accessibilità del patrimonio immobiliare esistente.</p> <p>Procedura semplificata per la richiesta di deroghe in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche).</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: redazione linee guida e condivisione con i settori.</p>

				<p>allegato alla Deliberazione di G.C. del 14/12/2018 N. 751, che prevede le seguenti attività: a) Redazione di linee guida per l'accessibilità degli edifici, sulla base della bozza già redatta dal Comune di Brescia; b) Promozione di un Tavolo Tecnico, coordinato dal DICATAM e composto da rappresentati del DICATAM, del Comune di Brescia, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, dell'Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Brescia, dal Collegio Geometri della Provincia di Brescia, dall'ANACI di Brescia e da rappresentanti di altri enti che si dovessero ritenere utili. Tale</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Tavolo Tecnico verrà convocato dal DICATAM almeno 3 volte all'anno per gli aggiornamenti che si rendessero necessari per discutere, condividere e diffondere le modifiche che nel tempo verranno apportate alle stesse;</p> <p>c) Organizzazione da parte del DICATAM di almeno un seminario all'anno, aperto al pubblico, per illustrare e promuovere il contenuto delle Linee guida.</p> <p>L'ampliamento del progetto coinvolge i tecnici del nostro settore per il biennio 2019/2020; in una prima fase, lavoreranno ad una tavolo con l'Università per mettere a punto il documento definitivo</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				da pubblicare e, in una seconda fase, si prevede il confronto anche con gli ordini professionali e la successiva divulgazione attraverso seminari formativi.			
73	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Pedone lo Sbirro "#e io dove passo?" Servizio a tutti i cittadini per il miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali	Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie, le relative famiglie, e i cittadini "indisciplinati" riguardo alle problematiche relative alle barriere architettoniche. Nella prima fase si prevede un incontro con ogni Istituto, a cui sono invitati a partecipare gli insegnanti e gli studenti che aderiscono all'iniziativa, durante il quale si danno le indicazioni relative al progetto e i rudimenti necessari ad individuare le situazioni che	01/01/2018	31/05/2020	Entro il 31/10/2019: divulgazione progetto attraverso i CdQ; Entro il 31/12/2019: coinvolgimento istituti comprensivi; Entro il 30/06/2020: uscite studenti a.s. 2019/2020; Entro il 31/12/2020: rielaborazione dati e presentazione dei risultati. Nell'arco della durata del progetto, il numero delle sanzioni dovrebbe via via diminuire

				<p>rendono problematica la fruibilità dei percorsi pedonali per le categorie più "deboli". Verrà fornito agli Istituti comprensivi un facsimile blocchetto multe, riportante il messaggio "#e io dove passo?" da apporre sulle auto che parcheggiano sul marciapiede, sulle strisce pedonali, sulle piste ciclabili, abusando dei posti disabili, etc. Verranno coinvolti i CdQ che avranno il ruolo di segnalare, alle scuole partecipanti al progetto, le zone più problematiche in cui concentrare il lavoro.</p> <p>Nella seconda fase gli insegnanti delle classi che aderiscono al progetto organizzano alcune uscite nel territorio del Quartiere e</p>			<p>con l'aumentare della sensibilizzazione dei cittadini, portando al miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mancata divulgazione attraverso CdQ; -in data 26/11/2019 incontro di presentazione del progetto ai dirigenti scolastici e distribuzione del materiale informativo. Invito rivolto a tutti gli istituti comprensivi di Brescia.
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>"sanzionano " simbolicamente gli automobilisti indisciplinati. Il progetto prevede un 'uscita mensile, ma le tempistiche verranno calendarizzate in base anche alle esigenze del programma scolastico; l'ideale sarebbe che ciascuna classe riuscisse ad uscire almeno una volta per ciascun quadrimestre. Il progetto prevede una durata triennale: la prima sperimentazione con le scuole primarie, da ripetere il secondo anno con le scuole dell'infanzia, mentre il terzo anno viene proposto alle scuole secondarie di primo grado con l'aggiunta di una terza fase: i dati raccolti vengono rielaborati</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				insieme ai ragazzi, che presenteranno i risultati del lavoro svolto. Potrebbe essere utile reiterare questo progetto negli anni successivi, visto che la finalità richiede una continua crescita della sensibilità dei bambini che saranno gli adulti di domani.			
76	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Verifica e implementazione numerazione civica esterna	L'art. 45 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) stabilisce che in ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica. L'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni	01/01/2018	31/12/2019	Entro il 30/04/2019: individuazione anomalie da raffronto civici presenti in SicraWeb e accessi in ANSC. Entro il 31/08/2019: completamento dell'attività di verifica ed implementazione per il 50% dei civici. Entro il 31/12/2019: completamento dell'attività di verifica ed implementazione per il 100% dei civici.

				<p>dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha previsto, in uno con la transizione ad un censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'istituzione dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tale archivio risponde all'esigenza di disporre, per l'intero territorio nazionale, di informazioni sulle strade e sui numeri civici informatizzate e codificate, aggiornate e certificate dai Comuni, al fine di fornire a tutti gli enti della pubblica amministrazione una banca dati di riferimento.</p>			<p>Database topografico aggiornato con georeferenziazione della numerazione civica validata.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: database topografico aggiornato con georeferenziazione della numerazione civica validata.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Con l'occasione, si ritiene utile implementare l'attuale database topografico, realizzato nel 2011, tramite verifica ed eventuale correzione dell'esatta localizzazione dei toponimi (circa 1.400) e dei numeri civici (oltre 50.000) con georeferenziazione delle nuove attribuzioni, in modo da consentire l'identificazione univoca ed immediata delle singole unità ecografiche semplici.</p>			
77	Area Investimenti e risorse	Risorse umane	Quota 100 - Nuove opportunità d'uscita	<p>La complessa ed articolata normativa previdenziale pare destinata a non raggiungere una sua stabilità. Puntualmente vengono introdotte modifiche e novità e quest'anno il</p>	01/01/2019	31/12/2021	<p>Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche evidenziate. Predisporre elenco triennale (2019/2021) dei potenziali aventi diritto con un piano</p>

				<p>cambiamento è contenuto nel Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 che con l'articolo 14 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019/2020/2021 una nuova opportunità d'uscita pensionistica: "Quota cento". Essa stabilisce il diritto a pensione con un'età anagrafica di 62 anni ed un'anzianità contributiva pari a 38 anni. Il riconoscimento dell'emolumento viene posticipato di sei mesi rispetto alla data di maturazione del diritto. Quota cento" fornisce un canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro consentendo il pensionamento anticipato. La platea interessata è costituita da lavoratori</p>			<p>di uscita applicando di fatto la finestra di 6 mesi, suddividendo per categoria economica/profilo professionale e settore di appartenenza (entro il 28/02/2019 per gli aventi diritto 2019 ed entro il 30/04/2019 per gli aventi diritto 2020-2021). Verificare di questi la singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti e richieste di sistemazione a</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>ultrasessantenni, con carriere lavorative continue, in regime retributivo/misto. Una vera e propria concessione al mondo maschile in precedenza esentato dalle riforme. Al contrario di "Opzione donna", "Quota cento" non applica il sistema contributivo e risulta quindi più generosa ed appetibile per gli aventi diritto. L'obiettivo della riforma è lo svecchiamento della Pubblica Amministrazione a beneficio dell'occupazione giovanile. Per quanto sopra esposto l'Ufficio proponente opererà applicando il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuerà il personale con età pari o superiore a 62 			<p>precedenti datori di lavoro (entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli) degli elenchi degli aventi diritto e per l'adeguamento della posizione previdenziale è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del COMUNE DI BRESCIA e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti (Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli).</p> <p>Risultato al 31/12/2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposto elenco per gli aventi diritto 2019; 2. Predisposto elenco per gli aventi
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • valuterà le singole anzianità contributive; • fornirà dati orientativi di carattere economico. <p>La finalità del presente progetto è di proporre agli interessati questa nuova opportunità normativa in modo da consentire una valutazione personale consapevole.</p>			<p>diritto 2020-21;</p> <p>3. Sistemate le posizioni in passweb relative ai pensionandi quota 100 entro il 30 giugno 2020;</p> <p>4. Sistemate le posizioni in procedura relative ai pensionandi QUOTA 100 entro il 30 giugno 2020, con aggiornamento riscatti e ricongiunzioni e servizi precedenti.</p>
78	Area Investimenti e risorse	Risorse umane	Cassa pensioni insegnanti: sistemazione straordinaria delle posizioni assicurative	<p>La Cassa Pensioni Insegnanti è normata da un particolare sistema di prescrizione in caso di mancanza di versamenti contributivi. Infatti, quando i contributi previdenziali non risultano versati, il datore di lavoro non ha l'obbligo di sostenere la rendita vitalizia. Quando c'è un periodo di</p>	01/01/2019	31/12/2019	<p>Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche evidenziate.</p> <p>Raccogliere le istanze da parte degli interessati, dei patronati o altri datori di lavoro che hanno in carica i dipendenti (entro l' 01/01/2020). Verificare di questi la singola posizione</p>

				<p>servizio scoperto da contribuzione, ed il datore di lavoro non provvede alla copertura, il periodo potrà essere riconosciuto solo con domanda di riscatto, con onere a carico dell'insegnante. Agli inizi del 2018 queste considerazioni sono state rese note al corpo docenti che ha iniziato a richiedere la sistemazione della propria posizione assicurativa nella procedura Inps Passweb. La circolare Inps n. 117/2018 ha individuato nella data dell' 01/01/2020 il termine ultimo per richiedere al datore di lavoro la sistemazione della propria posizione previdenziale al fine di evitare il ricorso all'istituto oneroso</p>			<p>previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro (entro 60 giorni dall'istanza).</p> <p>Per la corretta evasione delle istanze, è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del COMUNE DI BRESCIA e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>del riscatto. Alla luce di quanto sopra si prevede un notevole incremento di richieste di sistemazione della posizione assicurativa provenienti dagli insegnanti, dai patronati da loro delegati e dai datori di lavoro presso i quali sono attualmente in servizio. E' bene sottolineare che la carriera di servizio preruolo degli insegnanti è discontinua e caratterizzata da periodi di supplenze sia a tempo determinato sia giornaliero per le quali la banca dati informatica risulta incompleta ed imprecisa. Si rende quindi necessario un certosino lavoro di ricerca, ricostruzione del dato e adeguamento</p>			<p>ricongiunti. Per questo personale deve essere fatta una particolare attenzione ai servizi di SUPPLENZA assunti e pagati a giornata dei quali purtroppo la banca dati è ancora carente e imprecisa e necessita di uno sforzo aggiuntivo di ricerca e adeguamento nel sistema informatico (entro 60 giorni dall'istanza).</p> <p>Risultato al 31/12/2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel 2019 sono pervenute n. 200 richieste. 2. N. 172 pratiche evase in media di 22 giorni dall'istanza.
--	--	--	--	---	--	--	---

				<p>della banca dati. L'ufficio scrivente procederà con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accoglimento delle istanze; • verifica di ogni singola posizione e sistemazione banca dati Comune di Brescia per emissione corretta certificato di servizio; • invio solleciti, laddove necessario, volti ad ottenere dall'Inps la definizione di decreti di ricongiunzione/ riscatto giacenti • modifica e correzione della posizione assicurativa Passweb. <p>Finalità del progetto è l'evasione di tutte le istanze straordinarie di sistemazione contributiva presentate dagli insegnanti in modo</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				da non dover ricorrere all'istituto oneroso del riscatto.			
--	--	--	--	---	--	--	--

B – RENDICONTO PROGETTI SPECIALI DA ANNO 2018

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	OGGETTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORE DI RISULTATO 2019
					DAL	AL	
1	Cultura, creatività ed innovazione	Informatica/Area Affarigen/Cultura/Risorse finanziarie/Pianificazione/tutela ambientale/Servizi tecnici ed educativi/Sociale	Oltre la strada	Il Comune di Brescia ha presentato il progetto OLTRE LA STRADA a valere sul bando “Periferie” (DCPM 25.05.2016 pubblicato l’ 01/06/2016 sulla G.U.) per interventi per il sostegno della resilienza di via Milano e la valorizzazione del benessere, della qualità di vita, della mobilità sostenibile, dell’integrazione, della vita partecipata nel quartiere e la tutela proattiva delle nuove e consolidate fragilità. Tale progetto è stato incluso nella graduatoria per il finanziamento (comunicazione della Presidenza del Consiglio di Ministri del 27/12/2016).	31/08/2016	30/06/2022	<p>Rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti come approvato dal sistema di monitoraggio trimestrale avviato nel 2017 disponibile agli atti del R.U.P.</p> <p>Le fasi di progetto previste alla data del 31/12/2019 sono state completamente realizzate, come si evince dalle relazioni di monitoraggio relative ai periodi 1.1-30.6 e 1.7-31.12.2019, inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal responsabile del monitoraggio.</p>

				<p>Il progetto è integrato e modulato in tre macro livelli d'intervento:</p> <p>1. Interventi urbanistici e infrastrutturali [IN]: implementazione reti ICT e mobilità sostenibile e integrata, validati dai piani di governo (PGT e PUMS) con l'obiettivo di innalzare la fruibilità dell'area e dei servizi.</p> <p>2. Azioni sociali e culturali [SH e SC] per rinnovare l'identità di luogo o place identity ossia quel «sentimento collettivo costruito da ricordi, sentimenti e preferenze che derivano dal nostro personale "passato ambientale" e cioè dalla relazione con i luoghi della nostra vita che sono stati utili nella soddisfazione di bisogni biologici, psicologici, sociali e culturali» (Baroni,</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>1998).</p> <p>3. Governance di progetto [PR] diretta dalla PA con il tavolo multi - stakeholders, a cui è affidata la regia complessiva, la costruzione delle connessioni (con i cittadini e altre realtà) e il sostegno dei benefici di spillover che rendano il progetto visibile, sostenibile, scalabile, replicabile e virtuoso. Il progetto è il risultato di un percorso di co-progettazione tra il Comune di Brescia e una rete di partner, persone giuridiche pubbliche o private ovvero enti pubblici o privati, individuati con bando a evidenza pubblica. Gli interventi integrati e coordinati dei livelli sono:</p> <p>LIVELLO 1 - Interventi per l'adeguamento infrastrutturale (IN):</p> <p>IN.1 Interventi sulla</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo (partner Ferrovie Nord Milano, FNM) ; IN.2 Recupero e adeguamento della Stazione Ferroviaria di San Giovanni (partner FNM); IN.3 Realizzazione di sottopasso ferroviario Via Rose; IN.4 Riqualificazione di Via Milano e apertura dei fronti; IN.5 Reti tecnologiche: infrastruttura ICT, IoT e Wi-fi federato (partner A2A smart city). LIVELLO 2 - Interventi abitativi e nuove forme di housing (SH). SH.1 Recupero Antico Borgo San Giacomo (partner Imm. Marcello). SH.2 Ristrutturazione Case di Via Mazzucchelli (partner Congrega della Carità Apostolica) SH.3 Recupero Ex laminatoio – comparto Milano</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(partner Basileus) LIVELLO 3 – Interventi per implementare e coordinare l’offerta di servizi socio-culturali (SC) SC.1 Rifunzionalizzazione Centro Polivalente – Complesso Case del Sole SC.2 Acquisizione e riqualificazione Via Milano 140 SC.3 “La Casa del quartiere” (partner ISB) SC.4 “Prima Persona” (partner Arciragazzi) SC.5 Interventi di adeguamento dell’Istituto Razzetti (partner Istituto Razzetti) SC.6 Acquisizione e riqualificazione porzione ex-fabbrica - Teatro Ideal (partner: Il Telaio) SC.7 “Oltre il Bistrò” (partner La Rete) SC.8 “Teatro fuori luogo: memoria, scoperta, narrazione di Porta Milano”</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>(partner Teatro 19) SC.9 Street art e progetto multimedia site specific (partner Asociation Jupiterfab) LIVELLO 4 - Interventi a sostegno e sviluppo delle azioni (PR) PR.1 Project Management: coordinamento del Comune di Brescia PR.2 Coordinamento progetti culturali (partner CTB) PR.3 Misurazione del benessere con metodologia TSR (partner REVES). Tutta la documentazione del bando è disponibile agli atti del Settore Urbanistica, che svolge funzioni di coordinamento.</p>			
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	Presso l'Area Tutela Ambientale giacciono da decenni numerosissime pratiche, distribuite in diversi edifici, riferite alle attività degli attuali Settori dell'Area che nel	01/01/2018	31/12/2019	Ridurre progressivamente il materiale giacente negli uffici a quanto costituisce archivio corrente di consultazione abituale e riguardante

				<p>tempo, a seguito di diverse riorganizzazioni, si sono accorpati o separati. Si tratta per lo più di pratiche esaurite, ma accumulate negli anni senza che nessuno procedesse alla archiviazione o allo scarto. Al fine di adempiere anche alla prescrizioni del RSPP, risulta necessario procedere, a riorganizzare tale documentazione al fine di ottimizzare gli spazi, procedere allo scarto del materiale ove la normativa lo consenta e organizzare le pratiche rimaste in modo che possano essere consultate con facilità di ricerca, previa verifica dei contenuti e della completezza della documentazione. Si tratta di incartamenti riguardanti appalti pubblici (gare e</p>		<p>procedimenti non conclusi. Riordinare le pratiche per un efficace reperimento e consultazione a beneficio soprattutto dei cittadini e dei portatori di interesse. Eliminare materiale inutile. Adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni del RSPP, in particolare per quanto concerne il carico di incendio e le vie di evacuazione</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: realizzati tutti i punti sopra riportati.</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>relativa esecuzione), incarichi professionali, selezioni pubbliche, atti amministrativi e corrispondenza di tutti i generi, procedure di bonifica e rimozione rifiuti, autorizzazioni ambientali, deroghe ambientali, gestione del personale .</p> <p>Il lavoro risulta essere straordinario e di notevole complessità; infatti, le attività previste comportano un significativo carico di lavoro aggiuntivo per il personale coinvolto, in quanto risulta necessario procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esame critico della documentazione individuando, ove possibile, la documentazione da scmiare; • a mettere in ordine le pratiche per poter provvedere all'invio, ove possibile, all'archivio centrale. <p>Il ricorso a ditte esterne</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				comporterebbe costi esorbitanti senza la garanzia di un lavoro corretto, risultando determinante la conoscenza della materia oggetto delle pratiche. Modalità di esecuzione: verifica, cernita, riordino mediante personale interno dedicato evitando il ricorso a ditte specializzate esterne.			
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.	Premesse: il 25/5/1992 il Comune di Brescia, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 30/9/1963 n. 1409, stabiliva, con del i b. N. 2050 (N. I 0543 P.G.), il trasferimento temporaneo all'Archivio di Stato di Brescia di materiale archivistico e bibliografico dell'Archivio Storico Civico, ivi compreso materiale archivistico moderno (secc. XIX-	01/01/2019	31/12/2019	Al 31/12/2019: mantenimento dell'apertura al pubblico dello sportello per almeno 45 settimane, per un totale di 270 ore/anno. Risultato effettivo al 31/12/2019: 52 settimane di apertura ordinaria, senza variazioni di orario (50 settimane al netto delle chiusure per ferie

				<p>XX) che aveva acquisito carattere storico. Dal 1° marzo 2016, in occasione della revisione dell'accordo con l'Archivio di Stato, il Comune ha stabilito di assumere in proprio la gestione dei fondi Anagrafe e Ufficio Tecnico, per quelle sezioni documentarie corrispondenti ai materiali riversati in Archivio, cioè i documenti dalla seconda metà del sec. XIX e fino agli anni Sessanta del '900: atti relativi a matrimoni, nati e morti dal 1866 al 1950 circa; atti del Protocollo Generale del Comune, della prima metà del sec. XX; pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico, dal 1939 al 1966. Gli atti si riferiscono al Comune di Brescia e ai comuni storici aggregati (S. Eufemia, Fiumicello ecc.). Da quella data è stato</p>			<p>addetti); 312 ore/anno (300 ore/anno al metto delle chiusure per ferie addetti).</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

				<p>istituito uno sportello al pubblico, aperto per 3 h alla settimana (il giovedì dalle 9 alle 12), attraverso il quale i cittadini possono richiedere l'effettuazione di ricerche all'interno dei due fondi archivistici citati ed ottenere copia della documentazione tecnica e anagrafica. La gestione delle richieste ricevute da parte dell'utenza presuppone alcune azioni di front-office, cioè negli orari di apertura al pubblico (presidio dello sportello, ricezione delle richieste, informazioni e prime risposte immediate) ma soprattutto numerose e complesse azioni di back-office, più onerose in termini di ore lavorative e di movimentazione dei materiali, che possono essere riassunte in:</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>ricerche sui registri anagrafici e del protocollo Generale, individuazione del/i documento/i richiesto/i, riproduzione fotografica o scansione digitale, trattamento delle immagini, invio delle scansioni al richiedente privato o all'ufficio comunale tramite posta elettronica.</p> <p>Azioni: l'attuale progetto, di durata biennale, prevede di incrementare da 3 a 6 le ore di apertura settimanale dello sportello, al fine di favorire maggiormente l'accesso diretto da parte del pubblico esterno (privati cittadini, architetti, ingegneri, geometri, ma anche studiosi ecc.). Le attività correlate al servizio dello sportello saranno svolte da un</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Funzionario culturale cat. D6 e da un Istruttore direttivo culturale cat. D1, per un numero complessivo di 6 ore settimanali ciascuno, anziché 3, di apertura al pubblico, su un totale annuo previsto di 45 settimane di apertura (270 ore anziché 135). Si prevede, in ragione dell'aumento delle ore al pubblico, che l'impegno settimanale complessivo, cioè sia di front che di back office, passi da 15h a 20h. Tale articolazione è prevista sia per il 2018 che per il 2019.</p>			
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	<p>Il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e della Legge n. 107 del 13 luglio 2015)</p>	01/01/2018	30/06/2020	<p>Rispetto alle diverse finalità del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dati ed elaborazione statistica relativamente al 100% delle scuole dell'infanzia comunali; • Raccolta dati ed elaborazione statistica

				<p>all'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di attivare "valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati". Tale coordinamento dovrebbe svolgere, nell'ambito del sistema integrato che da tempo caratterizza l'offerta formativa per la prima infanzia della città di Brescia, funzioni di regia organizzativo-gestionale e pedagogica, valorizzando le differenze come risorsa per l'intero sistema, curare le connessioni, attivando processi e percorsi funzionali alla</p>		<p>relativamente al 70% delle scuole dell'infanzia convenzionate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dati ed elaborazione statistica relativamente al 70% delle scuole dell'infanzia statali. <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: Raccolta dati ultimata relativamente al 100% delle scuole dell'infanzia comunali per la seconda rilevazione. In fase di ultimazione la tabulazione dei dati e in avvio l'elaborazione statistica. Raccolta completa dati relativamente al 19% delle scuole dell'infanzia convenzionate.</p> <p>Motivazione: la raccolta dati relativamente alle scuole</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>creazione di reti, garantire la qualità dell'intero sistema di servizi. In quest'ottica, la mappatura delle scuole dell'infanzia della città costituisce il punto di partenza di questo complesso lavoro di connessione e condivisione. Il progetto prevede un percorso a tappe, che vede coinvolte inizialmente le scuole dell'infanzia comunali e successivamente le scuole convenzionate e statali della città. Nella prima tappa (scuole dell'infanzia comunali) sono previste le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione da parte dell'Unità di Staff Statistica di un questionario per la raccolta di dati di ciascuna scuola, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico del Settore Servizi per l'Infanzia; 		<p>convenzionate è in corso e si aggiorna quotidianamente, anche grazie all'assistenza alla rilevazione effettuata dall'Ufficio Statistica del Comune. L'elaborazione statistica di tali dati avverrà al termine di questa fase, per questo il valore effettivo risulta inferiore al valore atteso.</p> <p>Per quanto riguarda infine la rilevazione sulle scuole dell'infanzia statali, che si ipotizzava potesse partire proprio in questo a.s. 2019-2020 è sospesa e verrà rivalutata alla fine dell'intero percorso, per le ragioni evidenziate più sopra (difficoltà emerse nella somministrazione del questionario e</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Somministrazione del questionario alle 21 scuole comunali nell'anno scolastico in corso, per testarne la validità; • Raccolta dei dati di ciascuna scuola relativamente a dati anagrafici, caratteristiche dell'utenza, funzionamento, caratteristiche strutturali, caratteristiche del corpo docenti, notizie sui genitori, a cura degli Uffici del Settore Servizi per l'Infanzia; • Tabulazione dei dati raccolti, a cura degli Uffici del Settore Servizi per l'Infanzia; • Elaborazione statistica dei dati raccolti, a cura dell'unità di Staff Statistica; • Analisi ed interpretazione dei dati raccolti, a cura del Coordinamento pedagogico delle scuole comunali 			condizioni di fattibilità).
--	--	--	--	---	--	--	-----------------------------

				<p>dell'infanzia;</p> <ul style="list-style-type: none">• Validazione dello strumento di rilevazione ed eventuale messa a punto dello stesso per le successive rilevazioni. <p>Successivamente, verrà istituito un tavolo interistituzionale con i referenti delle scuole convenzionate e statali, per la condivisione dell'obiettivo e si procederà alla fase successiva con la rilevazione dei dati relativi alle scuole paritarie e statali.</p> <p>Nell'anno scolastico 2018-2019 il questionario verrà somministrato nuovamente alle scuole dell'infanzia comunali, a cui si aggiungeranno le 21 scuole convenzionate.</p> <p>Si procederà anche in questo caso all'elaborazione statistica dei dati raccolti e ad</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>una prima analisi/interpretazione degli stessi. Nell'anno scolastico 2019-2020 la somministrazione del questionario riguarderà tutte le scuole dell'infanzia che costituiscono il sistema integrato della città (comunali, convenzionate e le 15 statali), con successiva elaborazione statistica ed analisi/interpretazione dei dati raccolti. La mappatura delle scuole dell'infanzia presenti nella città costituisce il primo passo verso la costituzione e qualificazione di un sistema "effettivamente" integrato tra servizi a gestione pubblica e servizi convenzionati a gestione privata. Tale mappatura consentirà di raccogliere elementi di conoscenza utili a:</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e monitorare nelle scuole dell'infanzia della città lo sviluppo e il consolidamento di una diffusa qualità dell'offerta formativa; • Sostenere la professionalità degli operatori attraverso la promozione di un piano di formazione congiunta, rivolta agli insegnanti delle scuole comunali, convenzionate e statali; • Svolgere funzioni di regia organizzativa dei servizi per meglio rispondere alle esigenze formative del territorio. 			
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	I decreti attuativi della legge 107/2015 prevedono l'istituzione di Poli per l'infanzia, che riuniscono in un unico plesso o in edifici vicini strutture educative per bambini da 0 a 6 anni di età, al fine di favorire la continuità del loro	01/04/2018	30/06/2020	Rispetto alle diverse finalità del progetto: a) Numero di incontri fra servizi: almeno 3 per anno scolastico; b) Numero di incontri in biblioteca: almeno 2 per anno scolastico; c) Numero di giornate di apertura al territorio dei

				<p>percorso educativo. In quest'ottica, il progetto intende coinvolgere i servizi per la primissima e prima infanzia a gestione comunale, posti in viale Piave – asilo nido Sole, Tempo per le famiglie La Libellula verdeblu, scuola dell'infanzia Zammarchi- nell'attivazione di iniziative di continuità per i bambini e le famiglie che frequentano i 3 servizi, facendo rete con le risorse del territorio circostante. Il progetto si pone le seguenti finalità:</p> <p>a) Offrire esperienze di continuità educativa e formativa ai bambini che frequentano il nido Sole e il Tempo per le famiglie La libellula verdeblu e che sono in procinto di passare alla scuola dell'infanzia, predisponendo spazi e</p>		<p>servizi per eventi particolari: almeno 2 per anno scolastico; d) Numero di incontri informali: almeno 2 per anno scolastico e) Almeno 3 uscite per anno scolastico del "giornalino" e almeno 400 copie distribuite per numero.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: realizzati tutti i punti sopra riportati.</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>attività per accoglierli periodicamente nella scuola Zammarchi;</p> <p>b) Offrire ai bambini che frequentano il Tempo per le famiglie e il nido Sole, accompagnati dai loro genitori, la possibilità di partecipare a momenti di lettura animati dai bambini della scuola dell'infanzia e dalle insegnanti della scuola stessa e di fruire della biblioteca della scuola. Promuovere la partecipazione attiva e favorire l'incontro delle famiglie in un territorio caratterizzato da una significativa eterogeneità socio-culturale, offrendo ai genitori dei 3 servizi occasioni di confronto su tematiche educative o legate al benessere e alla salute dei bambini da 0 a 6 anni e costruire percorsi di cura ed educazione. Per tali</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>momenti di incontro ci si potrà avvalere della competenza del personale interno, della collaborazione di risorse individuate nel territorio (ad es. Brescia Soccorso, Nati per leggere, ecc.) o anche di competenze specifiche di cui siano portatori gli stessi genitori, rendendoli protagonisti dei servizi educativi;</p> <p>d) Promuovere momenti di conoscenza informali in contesti abitualmente frequentati dalle famiglie del quartiere - come la gelateria, la piscina, ecc., considerati di fatto punti di aggregazione per bambini e mamme, in modo che i 3 servizi possano uscire sul territorio e avvicinare le famiglie con modalità più flessibili di quelle tradizionali, ma non per questo meno</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>significative, per condividere esperienze e tematiche educative;</p> <p>e) Aprire i servizi alle famiglie del quartiere in occasione di giornate/eventi particolari, ad esempio in occasione della giornata internazionale del libro, della giornata dei diritti dell'infanzia, della giornata della lingua madre ecc.;</p> <p>f) Rendere visibile l'azione dei 3 servizi, attraverso la realizzazione e distribuzione nel quartiere di un "giornalino" periodico, inizialmente quadrimestrale, in cui trovino spazio le voci dei 3 servizi e dei 3 attori del processo educativo: bambini (attraverso le immagini degli elaborati plastici, grafici, narrativi delle loro esperienze), genitori, personale</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				educativo.			
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	Dall'a.s. 2012-2013 il servizio attivo nella sede di via Simoni 85 è un Tempo Famiglia, aperto mattina e pomeriggio con orari 9-12 e 15:30-18:30. Le famiglie iscritte sono ad oggi 53. Gli spazi utilizzati per il Tempo Famiglia sono le tre sezioni e il corridoio, complessivamente 94 mq. Restano inutilizzati altri 4 locali di varie metrature. Alla luce dell'interesse e dell'importanza che i servizi per l'infanzia 0-3 stanno acquisendo nella nostra città quale opportunità educativa da offrire a tutti i bambini da 0 a 3 anni (sia per quelle famiglie che scelgono il nido, sia per quelle che invece potrebbero essere coinvolte in servizi alternativi come i Tempi Famiglia) e alla luce delle indicazioni contenute nella legge	01/01/2018	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di un laboratorio del colore: 5/8 incontri per ciascun anno scolastico. • N. partecipanti al laboratorio in età 2-6 anni: da 6 a 10 per corso. • N. educatrici di Nidi e TxF comunali coinvolte nella progettazione e realizzazione laboratorio: minimo 3. • Attivazione proposte formative per personale dei servizi prima infanzia: 2 proposte per anno, per un totale di almeno 8 ore. • N. educatrici Nidi e TxF comunali partecipanti ai percorsi formativi: da 5 a 10 per corso. • Realizzazione incontri formativi rivolti ai genitori:

				<p>107/2015 rispetto all'avvio di un sistema integrato zeroesi, considerando altresì che normalmente i servizi per l'infanzia si differenziano in modo netto sulla base dell'età dei bambini, il progetto si pone l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire ulteriori e innovative opportunità educative ed esperienziali per i bambini di età 2/6 anni, in continuità tra 0-3 e 3-6 - potenziare le competenze professionale delle educatrici - diffondere una cultura dell'infanzia offrendo luoghi e tempi di condivisione di esperienze e coinvolgimento delle famiglie nei servizi - offrire occasioni formative per le famiglie <p>AZIONE 1: verso i bambini e le famiglie Il progetto intende</p>		<p>almeno 2 incontri per anno educativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. famiglie partecipanti agli incontri formativi organizzati presso il Tempo Famiglia Coccinella: 10/12 per incontro. <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: realizzati tutti i punti sopra riportati.</p>
--	--	--	--	---	--	--

				<p>mettere a frutto la disponibilità di spazi per arricchire la proposta di servizi nei confronti delle famiglie con bambini piccoli, nell'ottica di attivare progetti di continuità rivolti alla fascia di età 0/6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allestimento degli spazi e attivazione di un percorso di laboratorio del colore per bambini 2/6 anni; • collaborazione con la biblioteca comunale Ghetti di viale Caduti del Lavoro (gestita da coop. ZeroVenti) per organizzazione di letture e incontri formativi rivolti alle famiglie; • allestimento degli spazi quali luogo per proposte formative rivolte ai genitori (vari orari della giornata e possibilità di custodia in contemporanea dei bambini negli spazi del TxF) ; • collaborazione con formatori per incontri 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>rivolti alle famiglie (pediatri, psicologi, educatrici nido, personale dei consultori).</p> <p>AZIONE 2: verso educatrici ed insegnanti</p> <p>Il progetto intende mettere a frutto gli spazi della struttura di via Simoni e le competenze del personale del Settore Servizi per l'infanzia con le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• destinare le tre aule inutilizzate come sede di proposte formative ed esperienziali rivolte alle educatrici dei Tempi Famiglia e dei Nidi;• le educatrici dei Tempi Famiglia e dei Nidi di infanzia sono portatrici di competenze, di esperienze, di interessi e passioni che molto proficuamente saranno messe a disposizione delle colleghe e delle			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>educatrici della rete di servizi convenzionati. I temi che potrebbero essere oggetto di formazione “reciproca” sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’esperienza del laboratorio del colore, modalità e valenze di una pratica; • giochi e materiali per lo sviluppo delle competenze del bambino (secondo dimensioni tattili, sensoriali, cognitive, di coordinazione oculo/manuale), valenza, modalità di proposta, costruzione attraverso materiale di recupero; • la narrazione ai bambini, quali libri, quali modalità, la dimensione emotiva nella lettura, la narrazione come filo conduttore della vita al nido altro, sulla base delle proposte dai servizi. 			
42	Servizi alla Persona	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Come comunicare l’attualità del metodo Agazzi: le	L’Istituto Pasquale Agazzi, centro di ricerca pedagogica,	01/01/2018	31/12/2019	1. Stipula dell’accordo formale di collaborazione, a

			<p>visite guidate e la partecipazione ai convegni</p>	<p>offre ogni anno percorsi formativi e laboratori per insegnanti e operatori del settore, oltre ad uno sportello di ascolto rivolto alle famiglie per supportarle nel delicato compito educativo. Ormai da molti anni non gode più di una propria direzione (è stato collocato sotto la direzione del Settore Scuole dell'Infanzia) ed il personale ad esso assegnato è stato sensibilmente ridotto. Al fine di proseguire comunque nell'opera di valorizzazione del patrimonio documentale presente nell'Istituto e di promuoverne la conoscenza e la circolazione, almeno fra gli addetti al lavoro, viene proposto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione ed aggiornamento del sito dell'Istituto; 		<p>titolo gratuito, con un esperto del metodo Agazzi per la realizzazione delle visite.</p> <p>2. Realizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti sopra descritti, di almeno un filmato in grado di mostrare gli aspetti salienti e più attuali del metodo agazziano sottesi all'azione educativa proposta nelle nostre scuole dell'infanzia.</p> <p>3. Partecipazione ad almeno un seminario/convegno a carattere nazionale o internazionale per presentare l'attualità del metodo agazziano e/o i lavori prodotti in tal senso dalle nostre scuole.</p> <p>Risultato al 31/12/2019: realizzati tutti e tre i punti sopra richiamati.</p>
--	--	--	---	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none">• proposta di visite guidate all'Istituto, al Museo agazziano in esso presente e presentazione del metodo agazziano attraverso la proposta educativa delle nostre scuole dell'infanzia. A tal fine sono previste le seguenti nuove attività:<ol style="list-style-type: none">1. pubblicizzare, attraverso il sito del Comune, l'attività dell'Istituto Pasquale Agazzi, compresa la possibilità di effettuare visite guidate al Museo agazziano e partecipare alla presentazione del metodo2. individuare, fra i componenti del Comitato Scientifico dell'Istituto, un esperto del metodo agazziano cui affidare, gratuitamente, il compito di gestire le visite e la presentazione del metodo			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>3. stipulare un accordo formale di collaborazione, a titolo gratuito, con la persona individuata</p> <p>4. predisporre, in collaborazione con il consulente esperto, con il coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia, con il personale insegnante che si renderà disponibile e con l'operatore informatico di riferimento sulle scuole, filmati e materiale multimediale di presentazione dell'attività ad ispirazione agazziana che viene proposta nelle scuole comunali, da utilizzare a supporto del percorso sopra descritto;</p> <p>5. raccogliere e gestire le prenotazioni delle viste, aperte a gruppi di studenti di scuole secondarie di secondo grado, universitari e di insegnanti, attraverso</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>il personale amministrativo in servizio presso l'Istituto;</p> <p>6. sostenere la partecipazione delle funzionarie di Circolo e di alcune rappresentanze del personale insegnante nell'ambito di Convegni, Seminari a livello nazionale e internazionale promossi sul tema dei servizi per l'infanzia, in qualità di relatori, per far conoscere un metodo che, pur avendo pari dignità di quello Montessoriano, rischia di essere dimenticato.</p>			
49	Servizi alla Persona	Amministrativo ed Innovazione Sociale –Servizi Sociali	Promozione di attività straordinarie di recupero economico in favore dell'Amministrazione e Comunale e dell'utenza sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica	<p>Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere, sviluppare e monitorare misure di protezione e tutela giuridica, finalizzato anche all'apertura e gestione delle pratiche di curatele di eredità giacente, di tutela, curatela,</p>	01/06/2018	30/06/2021	<p>Anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica del buon esito di n° 10 pratiche; • recupero di almeno 50.000,00 euro di somme creditizie riscattabili; • archiviazione delle

				<p>Amministratore di Sostegno, che prevedono la possibilità di incamerare, in favore del Comune di Brescia, emolumenti pensionistici giacenti presso INPS, giacenze attive presenti sui conti correnti postali e/o bancari e/o patrimonio immobiliare, finalizzati alla copertura di costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale. Questo progetto vuole avviare un percorso operativo interno al settore (area tecnica e amministrativa) che si configura come un servizio migliorativo e sfidante per il Comune di Brescia, non rientrando nell'ordinaria amministrazione. Il progetto si attuerà attraverso l'impiego di due figure, un istruttore amministrativo e</p>		<p>eventuali pratiche che risultano inesigibili per ragioni diverse.</p> <p>Risultato al 31/12/2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica del buon esito di n.15 pratiche di cui in. 5 concluse a buon fine; 2. recupero di 54.688,46 di somme creditizie riscattabili; 3. accompagnamento alla realizzazione del P.I. per i beneficiari e relativo monitoraggio fino ad esaurimento dei fondi: realizzato; 4. erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per
--	--	--	--	---	--	--

				<p>un'Assistente sociale, specializzata nella tutela giuridica, che consentiranno di sviluppare un innovativo sistema metodologico di lavoro interdisciplinare, volto ad acquisire crediti giacenti e vacanti in favore dell'Amministrazione, senza costi aggiuntivi di personale esterno. Grazie alle professionalità interne messe in campo ed al loro ruolo attivo ed integrato, si determinerà il raggiungimento di risultati complessi, non percorribili mediante il normale svolgimento lavorativo. Le attività richiederanno operazioni di approfondimento, raccolta documenti, valutazioni di congruità ed opportunità, contatti con professionisti e</p>		<p>tutta la durata del progetto: 79 utenti per 615 voucher;</p> <p>4.rendicontazione delle misure attivate secondo le modalità ed entro i limiti temporali indicati da Regione Lombardia;</p> <p>5.rendicontazione delle misure attivate: relazioni trimestrali ad ATS.</p>
--	--	--	--	---	--	---

				<p>con i vari attori interessati, monitoraggio e verifiche del buon esito, per il recupero di posizioni creditizie nei confronti dell'utenza anche defunta, in carico all'Amministrazione Comunale, per la quale si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrare le rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali; • sostenere prestazioni e servizi socio assistenziali; • eseguire funerali di povertà ; • erogare contributi economici. <p>L'attuazione del progetto consentirà di realizzare i seguenti benefici per l'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione dei servizi già attivati per target disabili; - Potenziamento dell'autonomia delle persone disabili (PRO.VI) e cura e 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno del nucleo familiare (DOPO DI NOI);</p> <p>- Rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di una situazione di deprivazione economica, non avrebbero accesso</p> <p>Il costo dei progetti è così articolato:</p> <p>- PRO.VI: Euro 200.000 di cui 80% finanziamento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e 20% cofinanziamento comunale</p> <p>- DOPO DI NOI: Euro 292.665, 100% finanziamento regionale.</p>			
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	Il progetto si pone l'obiettivo di supportare la cittadinanza disabile nell'accesso ai benefici di cui alla	01/01/2018	31/10/2019	Nel 2019 si svolgeranno i lavori al 30% (mantenimento e monitoraggio).

			noi di cui alla D.G.R. 6674/2017	<p>D.G.R. 6087/2016 e D.G.R. n.6674/2017.</p> <p>Le misure previste sono di tipo innovativo e si propongono di ampliare la rete dell'offerta di servizi per le persone disabili da sostenere al loro domicilio. Il progetto si sviluppa mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diffusione dell'informazione relativa alle specifiche misure; - Supporto amministrativo e sociale nella presentazione della domanda di ammissione al beneficio secondo quanto previsto dagli avvisi delle citate D.G.R.; - Definizione degli elenchi dei beneficiari, in osservanza dei criteri e delle modalità previsti dalla Regione; - Attivazione del servizio sociale professionale nella definizione 		<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della raccolta domande secondo quanto definito nei rispettivi avvisi: realizzato; • Verifica dei requisiti di accesso: realizzato; • Supporto nella predisposizione del progetto Individualizzato per tutti gli utenti ammessi e validati alle misure: realizzato; • Accompagnamento alla realizzazione del P.I. per i beneficiari e relativo monitoraggio fino ad esaurimento dei fondi: realizzato; • Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto: 79 utenti per 615 voucher; • Rendicontazione delle misure attivate secondo le modalità ed entro i limiti
--	--	--	----------------------------------	--	--	---

				<p>dell'intervento individualizzato (PI) e lettura del bisogno specifico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coinvolgimento e attivazione degli Enti Gestori dei servizi per la disabilità per la predisposizione di proposte progettuali da dedicarsi ai beneficiari; - Supporto nella predisposizione del Progetto Individualizzato attraverso l'attivazione dei servizi; - Accompagnamento alla realizzazione del P.I. per i beneficiari e relativo monitoraggio; - Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto; - Rendicontazione degli interventi attivati secondo le modalità previste dalle indicazioni regionali; <p>L'attuazione del</p>			<p>temporali indicati da Regione Lombardia;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rendicontazione delle misure attivate: relazioni trimestrali ad ATS.
--	--	--	--	--	--	--	---

				<p>progetto consentirà di realizzare i seguenti benefici per l'utenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione dei servizi già attivati per target disabili; - Potenziamento dell'autonomia delle persone disabili (PRO.VI) e cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno del nucleo familiare (DOPO DI NOI); - Rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di una situazione di privazione economica, non avrebbero accesso. <p>Il costo dei progetti è così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRO.VI: Euro 200.000 di cui 80% finanziamento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e 20% cofinanziamento comunale; - DOPO DI NOI: Euro 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				292.665, 100% finanziamento regionale.			
58	Tutela Ambientale, Sostenibilità e Protezione Civile	Protezione Ambientale e Protezione Civile	Progetto Cittadini Volontari Segnalatori Qualificati in caso di evento sismico	Il Comune di Brescia ha completato la stesura del Nuovo Piano di Protezione Civile. Punto qualificante del nuovo Piano di emergenza comunale è rappresentato dal coinvolgimento della cittadinanza al fine di rendere più efficaci le azioni. Cittadini non più visti come vittime o attori passivi delle emergenze, ma partecipi non solo delle fasi di prevenzione ed auto protezione ma anche nelle fasi di emergenza, con particolare riferimento al rischio sismico. Nell'aggiornamento del Piano di Emergenza comunale il territorio del comune è stato suddiviso in zone sismiche	01/01/2018	31/12/2019	2019: Analisi dell'efficacia del Piano e attività di formazione e aggiornamento: realizzato; • Valutazione dell'efficacia delle azioni testate nel 2018 attraverso analisi dei feedback dei segnalatori: realizzato; • Analisi critica delle azioni realizzate con eventuale rimodulazione e integrazione: realizzato; • Realizzazione di moduli formativi e di aggiornamento nei confronti dei volontari già in servizio e formazione di eventuali nuovi volontari: almeno 5 moduli: realizzato, uno nel mese di marzo; • Realizzazione di una esercitazione:

				<p>corrispondenti ai quartieri in cui è diviso il territorio. Ogni quartiere, infatti, ha la sua scheda sismica di riferimento che individua gli edifici strategici, le vie di comunicazione per i mezzi del soccorso e le aree di ricovero della popolazione. In particolare, i cittadini volontari, appositamente formati e dotati di radio ricetrasmittente – grazie a una collaborazione con l'Associazione radioamatori italiani- da utilizzare in caso di interruzione delle comunicazioni o di black-out, dovranno, nell'immediatezza di un evento sismico, verificare lo stato delle vie di percorrenza e la fruibilità delle aree di accoglienza e comunicarlo alla sala unità di crisi che si è nel frattempo</p>			<p>No, in quanto gli eventi estremi meteorologici di fine ottobre 2018 e dell'agosto 2019 che hanno causato ingenti danni al Comune di Brescia ammontanti ad oltre 6 milioni di euro, hanno impegnato fortemente il personale del servizio sia per la gestione dell'emergenza che per la gestione delle successive pratiche di risarcimento danni presentate sia dagli uffici che dai privati cittadini che dalle attività economiche cittadine. Cio' ha impedito la realizzazione della esercitazione prevista nel progetto che è comunque già stata calendarizzata per il 2020 anche se non in costanza di progetto, ma per assolvere all'impegno preso</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

				<p>costituita. In tal modo contribuiranno in modo significativo ad agevolare l'invio dei soccorsi nelle aree di maggior bisogno. A tal fine negli scorsi mesi di aprile-maggio 2017 si sono svolti gli incontri presso tutti i consigli di quartiere cittadini per illustrare il progetto e raccogliere le adesioni. I cittadini che hanno dato la loro disponibilità sono al momento (ottobre 2017) n. 132, suddivisi in tutte le zone sismiche individuate nel territorio cittadino. Rappresenteranno, come qualcuno li ha già definiti, l'avamposto locale della macchina dei soccorsi, gli occhi e le orecchie incaricati di raccogliere le informazioni relative alla percorribilità della sede stradale, alle</p>			<p>con i cittadini segnalatori qualificati.</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

				<p>condizioni strutturali degli edifici strategici. Saranno dotati di segnali di riconoscimento e dpi (Dispositivi di Protezione Individuale) per essere immediatamente riconoscibili. L'iniziativa va nel segno della partecipazione attiva della cittadinanza e nella condivisione delle buone pratiche di auto protezione, filosofia che sta alla base del nuovo piano comunale di protezione civile. Al fine di rendere effettivamente operativo il sistema organizzativo indicato, il settore procederà nel biennio 2018 e 2019 alla realizzazione delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento della rete operativa di soggetti coinvolti nelle attività di emergenza; • Realizzazione di schede operative a 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>supporto delle attività dei cittadini con l'indicazione per ogni quartiere degli edifici strategici e delle vie da presidiare in occasione delle emergenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruzione delle competenze dei volontari attraverso moduli formativi dedicati progettati e realizzati direttamente dal personale del Settore; • realizzazione di esercitazioni operative; • realizzazione di moduli di aggiornamento periodico. 			
65	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Conservazione legale dei contratti digitali	<p>E' stato concluso lo scorso anno, per gli atti formalizzati nell'anno 2017, il processo E109di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2013, nell'ambito del</p>	01/01/2018	31/12/2019	<p>Dematerializzazione dei contratti formalizzati negli anni 2014-2013 entro il 31/12/2019.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: e' stata effettuata la dematerializzazione dei contratti formalizzati negli</p>

				processo complessivo di digitalizzazione della PA e dematerializzazione dei processi. E' necessario continuare il progetto procedendo alla conservazione dei contratti stipulati dal 2013 al 2016.			anni 2014-2013.
66	Affari generali	Segreteria generale e trasparenza	Trasferimento archivi di Settore presso l'archivio comunale di Via Montelungo	Nel corso del 2017 è stato aperto il nuovo archivio comunale e pertanto i vari Settori comunali intendono conferire il materiale documentale accumulato da tanti anni presso gli archivi settoriali per carenza di spazio nel vecchio archivio di via Bissolati. E' 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	01/01/2018	31/12/2019	<p>Coordinamento delle operazioni relative ad almeno 2 settori comunali entro il 31/12/2019.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: si è proceduto al coordinamento delle operazioni di trasferimento archivi di Settore presso l'archivio comunale di Via Montelungo. In particolare si è seguito il trasferimento di documentazione dei Settori Trasformazione urbana e urban center, Pianificazione</p>

				limite o per un lungo periodo prima di poter procedere allo scarto, progettando gli spazi da assegnare a ciascun settore.			Urbanistica, Mobilità e Traffico, Coordinamento Partecipate, Servizi Sociali zona Est.
94	Servizi alla persona	Servizi per l'infanzia	Ecologia integrale per i diritti per l'infanzia	Il progetto (agli atti) è stato elaborato in partenariato con il Comune di Messina, la Fondazione Comunità di Messina (Ente capofila), la Fondazione Comunità Bresciana, le due Università Bresciane, l'Università di Messina, la Cooperativa Cauto e una serie di altri soggetti che operano a livello nazionale ed internazionale in ambito sociale e socio-sanitario. Si pone l'obiettivo di ridurre la povertà infantile-neonatale nei quartieri in cui opera, per quanto riguarda Brescia la zona Est, intervenendo a tre diversi livelli: 1. Universalistico, con azioni volte a	01/12/2017	01/01/2021	Per l'anno 2019 saranno assicurati i seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione spazio sperimentale Maternage; • attivazione ampliamento Tempo Famiglia zona est; • comunicazione dati per azione di home visiting ; • realizzazione di almeno 3 incontri di diffusione buone pratiche (teoria Primi Mille giorni e Nati per Leggere); • trasferta a Messina; • partecipazione ad almeno un seminario europeo; • attivazione di almeno 5 progetti personalizzati. Scambio di buone prassi determinate

				<p>promuovere una cultura dell'infanzia attraverso attività di home visiting, di promozione dei servizi, di collegamento con le strutture sanitarie per accompagnare i bambini e le loro famiglie nei primi due anni di vita;</p> <p>2. Di comunità: attraverso l'ampliamento della rete dei servizi per l'infanzia, in particolare i Tempi per le Famiglie e altri servizi sperimentali con caratteristiche più leggere dei nidi, anche in termini di impegno economico;</p> <p>3. Personalizzato: attraverso la presa in carico delle situazioni di fragilità media e grave, con l'attivazione di percorsi di capacitazione per i neonati e per le loro famiglie in una logica di promozione</p>		<p>dalle dimensioni della rete che agisce sulla realizzazione del progetto.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: Sì, ad eccezione attivazione ampliamento Tempo Famiglia zona est sostituito con altro (ampliamento tempo famiglia "Coccinelle" per riduzione n. utenti zona est).</p>
--	--	--	--	--	--	---

				<p>dell'autonomia e del benessere psicofisico. Il progetto è stato sottoposto, ai E31fini di un suo finanziamento, alla Fondazione per il Sud su uno specifico bando per il contrasto alla povertà educativa, attraverso l'Ente "Con i Bambini": ad oggi ha superato la prima fase valutativa e si appresta ad essere presentato, in forma più elaborata, per la seconda fase. Il valore complessivo del progetto è di euro 3.090.000,00 suddivisi in parti uguali fra i partner afferenti al territorio di Messina e quelli di Brescia, al netto delle spese di gestione, rendicontazione, monitoraggio e valutazione. Il cofinanziamento richiesto, ammesso anche in forma di valorizzazione del personale impiegato,</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>è di circa 460.000,00 euro.</p> <p>Azioni previste nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione di uno spazio di "maternage" sperimentale rivolto ai genitori dei bambini "0-12" nella fascia mattutina presso uno dei Tempi famiglia-comunali ore 20; • Attivazione spazio "maternage" per 12 ore al mese per 10 mesi; • Afficamento di una educatrice al personale in servizio presso i Tempi famiglia comunali per acquisire la preparazione specifica al ruolo di educatrice in tali contesti educativi ore 60. • Ampliamento delle aperture di un Tempo Famiglie nella zona est (20 ore progettazione + 24 ore/mese per 4 mesi ore 120); • Promozione dei Tempi Famiglie presso il target di 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>popolazione da raggiungere ore 30; Incontri periodici tra operatori della coop Cauto/loro collaboratori e servizi Tempo Famiglia della zona per azione di Home Visiting e progetti personalizzati ore 30; Partecipazione Cabina di regia: Finazzi Partecipazione équipe progetti personalizzati: Finazzi; Incontri periodici a Messina/Brescia per valutazione congiunta dell'andamento del progetto ore 30; Coordinamento azioni di rete del progetto Nati per Leggere attivato a seguito della formazione realizzata nel 2018 in collaborazione con il Settore Biblioteche e Consultori Asst 25 ore; Partecipazione a seminare internazionali organizzati dal partner di progetto Reves per scambio di buone</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				pratiche nell'ambito delle azioni del progetto 30 ore; Supporto amministrativo nella gestione dei dati anagrafici delle famiglie target (zona est) per azione di Home visiting 15 ore.			
--	--	--	--	--	--	--	--

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	OGGETTO	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORE DI RISULTATO 2019
					DAL	AL	
34	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia e attività produttive	Esame istruttorio delle CILA inevase presentate nel triennio di riferimento	Obiettivo del progetto, è il controllo edilizio-urbanistico di tutte le CILA presentate la cui verifica attualmente avviene soltanto mediante campionatura. Scopo del controllo a tappeto è quello di individuare quelle fattispecie di interventi edilizi, diversi da quelli elencati all'art. 6 bis. del DPR 380/01 a titolo gratuito, classificabili come ristrutturazione edilizia e quindi soggetti al	01/01/2019	31/12/2021	<p>Numero complessivo delle CILA esaminate al fine di recuperare i mancati versamenti di oneri dovuti, pari all' esame di 1.800 CILA per ciascun anno.</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: 1800 CILA .</p> <p>Sono state esaminate n.1.800 Cila, che hanno portato all'emissione di n. 50 avvii di</p>

				<p>pagamento del contributo di costruzione e/o quelli già eseguiti assoggettati al pagamento di sanzione. Nei casi di Ristrutturazione si prevede la redazione di un eventuale avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio in sede di autotutela ex art. 21-nonies della L.n. 241/90, di una istruttoria e di un eventuale provvedimento di convalida successivo al pagamento degli oneri di urbanizzazione, diversamente si provvederà ad annullamento d'ufficio ed avvio della procedura sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R n. 380/2001.</p>			<p>procedimento per l'inefficacia delle Cila stesse.</p>
58	Investimenti e Risorse e Area Cultura,	Risorse Umane e Settore Informatica Innovazione e	Georeferenziazione timbrature	Il progetto consiste nella sostituzione	01/06/2019	31/12/2019	Risultato effettivo al

	Creatività, Innovazione e promozione della Città	Statistica		<p>dei terminali di rilevazione presenza (TRP) divenuti obsoleti con un nuovo sistema di rilevazione timbrature basato sulla georeferenziazione, utilizzando l'app "lbadge" messa a disposizione dall'attuale fornitore del software HR Suite.</p> <p>Il progetto ha l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei sistemi di rilevazione presenza, valorizzando le nuove tecnologie che presentano notevoli vantaggi, come ad esempio la possibilità di gestire un numero potenzialmente infinito di causali di assenza</p> <p>Inoltre il sistema "lbadge" è già</p>			<p>31/12/2019:</p> <p>L'attuazione del progetto viene posticipata.</p>
--	---	------------	--	---	--	--	--

				potenzialmente idoneo a gestire la timbratura biometrica qualora ne venisse confermata l'introduzione dalle riforme in corso.			
76	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Digitalizzazione archivio permessi invalidi	Con questa idea progettuale ci si propone di riordinare l'archivio attualmente cartaceo dei permessi rilasciati alle persone disabili residenti nel Comune di Brescia, con durata del permesso tendenzialmente illimitata e soggetta e nnovo avviene con cadenza tendenzialmente quinquennale. La soluzione individuata è quella di digitalizzare la documentazione presente in archivio, creando una banca dati opportunamente protetta che	01/01/2019	31/12/2020	1. Digitalizzazione di almeno il 50% dell'archivio: entro il 31/12/2019. 2. Completamento della digitalizzazione del 100% dell'archivio: entro il 31/12/2020 (il progetto di riordino si propone nel concreto di rendere efficace attraverso la digitalizzazione l'archiviazione e il recupero della documentazione, di avere per ogni soggetto uno

				consenta l'immediato reperimento delle pratiche in essere e della relativa documentazione per tutta la durata del permesso.			storico che contenga tutte le pratiche effettuate nel tempo evitando un'inutile richiesta di documentazione già presente, comunque garantendo quanto prevede la normativa in materia di privacy rispetto al trattamento dei dati sensibili). Risultato effettivo al 31/12/2019: digitalizzazione del 40% dell'archivio.
80	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Progettazione IN-ternalizzata	Il progetto ha lo scopo di la partecipazione a bandi di cofinanziamento, tramite l'elaborazione e la gestione dei progetti che verrà gestita in tutte le	01/01/2019	31/12/2020	1. Ricerca e individuazione bandi di cofinanziamento: entro il 31/12/2019 2. Redazione del progetto: entro il 31/12/2020 (internaliz-

				<p>sue fasi esclusivamente da personale interno al Settore.</p> <p>La partecipazione a bandi di cofinanziamento è frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro permanente, da costituire con personale interno al Settore e trasversale rispetto ai servizi coinvolti, che si occuperà della ricerca e della gestione dei bandi, parallelamente allo svolgimento dell'attività ordinaria degli uffici.</p>			<p>zazione dell'attività di progettazione)</p> <p>Risultato effettivo al 31/12/2019: ricerca e individuazione bandi di cofinanziamento.</p>
84	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Creatività ed innovazione	<p>Il progetto ha lo scopo di identificare, tramite la redazione di bando di manifestazione di interesse a favore di soggetti privati, prodotti (es. materiali edili,</p>	01/01/2019	31/12/2020	<p>Risultato effettivo al 31/12/2019: obiettivo non realizzato</p>

				elementi prefabbricati, sistemi di segnaletica, arredo urbano) a fornire gratuitamente per la ricerca di soluzioni innovative nell'ambito degli interventi di lavori e forniture.			
156	Staff al Sindaco	Polizia locale	Trasloco squadra multidisciplinare	La proposta concerne la "gestione in economia" del trasferimento di tutti i mezzi, materiali e attrezzature in dotazione alla squadra multidisciplinare del servizio gestione traffico dal magazzino di via Marconi al capannone di Via Donegani. Concerne altresì le connesse attività di pulizia e di tinteggiatura degli spazi destinati ad ospitare le dotazioni. Ciò in	01/07/2019	31/12/2019	Avvio del trasloco dall' 01/07/2019. Completamento del trasloco entro il 31 dicembre 2019. Risultato effettivo al 31/12/2019: trattasi di avvenuto trasferimento di mezzi, materiali e attrezzature in dotazione alla squadra multidisciplinare del SGT dal magazzino di via Marconi al capannone "ex

				attuazione del progetto di accorpamento, presso l'area di via Donegani 10/12, dell'intera logistica della squadra multidisciplinare al servizio traffico da cui dipende.			officina" di via Donegani, comprendendo gli interventi di pulizia, riordino e tinteggiatura dei locali nuovi e di quelli dismessi. Inoltre si è disposto il trasferimento di tutto il gruppo operativo composto, ad inizio agosto, di un totale di 8 addetti dipendenti a ruolo. Il tutto anticipatamente alle previsioni tempistiche (31/12/2019) ancora ad inizio del mese di agosto.
28 bis	Direzione generale/Servizi alla persona/Investimenti e Risorse/Pianificazione urbana, Edilizia e Mobilità/Cultura/Staff al Sindaco	Organizzazione, performance e qualità del lavoro/Servizi per l'infanzia/Risorse umane/Pianificazione urbana/Mobilità/Informatica/Polizia locale	Corsi interni di formazione	Erogazione di formazione a supporto, necessaria ad elevare il livello qualitativo dei servizi di tutti i dipendenti sia nel	01/06/2019	01/06/2020	Numero ore di formazione erogata da dipendenti interni in luogo di affidamenti esterni-

				<p>campo informatico/digitale (excel, spid, firma digitale, pec, etc.) sia sui temi trasversali inerenti importanti riforme o novità organizzative di grande impatto. Erogazione di formazione settoriale e mirata, con aggiornamento costante, a supporto dei dipendenti neoassunti o oggetto di mobilità su temi amministrativi, tecnici, culturali, linguistici, informatici e di polizia locale a seconda del profilo.</p>			<p>Sono stati erogati corsi di formazione interna, non rientranti nella formazione obbligatoria, per un totale di 62,5 ore.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

APPENDICE

Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni
Art. 12 – Controllo Contratti Servizi Pubblici comunali

SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALL'INGROSSO DI VIA ORZINUOVI N. 82-86
Primo semestre 2019

In data 13.04.2018, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2018, veniva sottoscritto il Contratto di Affidamento al Consorzio Brescia Mercati S.p.A. del servizio pubblico di gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Via Orzinuovi nn. 82-86 in Brescia per il periodo 16.04.2018 – 15.04.2028.

All'art. 1 del predetto contratto si precisava che: "La gestione deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti" e all'art.6 si prevedeva che "Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo di indirizzo e di controllo, riferito alle attività oggetto del presente contratto assegnerà annualmente obiettivi gestionali e attiverà il monitoraggio ed il controllo del servizio affidato e degli obiettivi assegnati".

Per la definizione dei servizi di mercato il riferimento è la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. La Legge Regionale elenca i servizi che devono comunque essere assicurati nell'ambito della gestione dei mercati all'ingrosso, cioè il servizio igienico-sanitario e annonario, rilevazioni statistiche e prezzi, oltre a facchinaggio e servizi ausiliari. (Art. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -51).

E' da considerare anche il Regolamento comunale del Mercato Ortofrutticolo e Agroalimentare all'Ingrosso di Brescia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17.3.2006 n. 82/21478 P.G ed ora in fase di modifica.

Il Comune di Brescia, che nel proprio Regolamento di disciplina dei controlli interni prevede anche il controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati, con deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 27/03/2019 ha individuato obiettivi di carattere generale e specifici obiettivi gestionali al Consorzio Brescia Mercati Spa.

E' risultato prioritario provvedere ad un aggiornamento del Regolamento di Mercato il cui testo attuale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 17.3.2006 n. 82, non rispecchia la situazione odierna di Mercato, la normativa regionale del 2010 e le modifiche legislative che regolano il comparto. Attualmente è in fase di ultimazione il confronto con l'Associazione Direttori Dei Mercati all'Ingrosso (A.N.D.M.I.) per cercare di recepire ed integrare l'eventuale Regolamento Comunale di Brescia con le opzioni presentate circa i nuovi modelli dei testi unici nazionali e regionali inerenti il commercio dei mercati all'ingrosso.

Inoltre è stata predisposta una bozza di Contratto di Servizio , che dovrà necessariamente essere modulata in funzione del nuovo regolamento di mercato, cui vengono evidenziati i servizi resi dal gestore del mercato.

Nel mercato ortofrutticolo e agroalimentare di Brescia, secondo mercato lombardo per superficie e quantità commercializzate, vengono vendute moltissime varietà di frutta e verdura, pari a circa 75 milioni di kg all'anno, mentre il numero di persone che ogni giorno frequenta l'ortomercato per acquistare la merce raggiunge punte massime di 1000 unità giornaliere. Le operazioni di vendita e di contrattazione iniziano ogni mattina alle 4.00 e si concludono alle 11.00 e ogni giorno è consentito l'ingresso al pubblico consumatore dalle 8.30 alle 10.30.

Sono stati potenziati i servizi offerti agli utenti dotando la struttura di apposite aree coperte

adibite a carico e scarico merce. Il Consorzio ha contribuito all'ammodernamento degli stand stanziando fondi per la loro coibentazione. E' stata realizzata un'area centralizzata per lo stoccaggio, la raccolta e la differenziazione dei rifiuti. Il mercato è completamente cablato a fibra ottica.

Un servizio importante attivo dal 2012 è Eco-Logis, servizio di distribuzione urbana delle merci con mezzi elettrici che partendo dalla piattaforma raggiungono i punti di distribuzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL).

All'interno del mercato sono presenti due bar, tavola calda. Il servizio di ristorazione è a disposizione anche nelle ore notturne per gli operatori presenti in mercato. L'edificio direzionale ospita una pasticceria che è accessibile a tutti.

E' inoltre presente un servizio di riutilizzo degli imballaggi usati.

Il servizio di carico e scarico delle merci e di logistica interna rivolto ai concessionari è in capo al Consorzio Brescia Mercati ed è stato affidato ad inizio 2017 alla Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo (CFMO), le cui attività sono disciplinate dal capitolato del bando di affidamento del servizio. La Cooperativa Facchini è incaricata di svolgere tutte le operazioni di movimentazione della merce sulle aree pubbliche di mercato, in primo luogo di scaricare la merce in entrata in mercato.

I servizi svolti sono i seguenti:

- Servizio igienico-sanitario e annonario
- Servizio di rilevazione statistica
- Servizi bancari e di tesoreria
- Servizio di facchinaggio e trasporto interno al mercato
- Servizio di pesatura e verifica del peso
- Servizi ausiliari :
 - servizio di pulizia del mercato
 - servizio di raccolta differenziata
 - servizio di bar e ristoro
 - servizio di vigilanza notturna
 - servizio di fonia comune
 - servizio di accoglienza
 - servizio di gestione delle utenze
 - servizio di videosorveglianza

Per quanto riguarda il piano degli investimenti oggetto del contratto di servizio, la relazione del primo semestre 2019 evidenzia che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a € 191.164,83, contro un importo preventivato da realizzare nei primi anni di contratto pari a € 1.011.455,20, di cui € 83.820,50 per investimenti generali "Sicurezza", € 48.876,33 per investimenti "Importanti" e € 58.468,00 per investimenti "Complementari" (installazione pesa pubblica a ponte). Tutti i lavori preventivati risultano in fase di avvio e sarà cura dell'ufficio competente sollecitare la realizzazione degli stessi.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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 MULTAPHOT

1 ATTIVITA' 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 per la circolazione stradale -, 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 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
	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 periodo gennaio - giugno 2019 non è stato possibile procedere al rinnovo/potenziamento del sistema secondo specifiche politiche d'investimento. Il piano triennale d'investimenti della società comunale 2019 - 2021, trasmesso nel maggio scorso, al punto corrispondente, indica importi e tempistiche ai fini del graduale rinnovo del sistema. Rimane il fatto che il Corpo Polizia Locale sta valutando anche ulteriori misure o soluzioni che, pur confermando la necessità di soddisfare esigenze di costante controllo delle aree semaforiche interessate, consentano di sviluppare politiche di polizia stradale più flessibili.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2019 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

- indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici: 10,6 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 13 nel mese di aprile per un totale di 64 malfunzionamenti (in significativa crescita rispetto al dato dell'ultima rilevazione), 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: 0 guasti nel periodo a fronte dell'obiettivo limite di 5 mensili;
- tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc.: 0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo.
- tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività: 0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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 e, da qualche tempo in forza di uno specifico accordo, anche gli addetti di Brescai Trasporti S.p.A che, per questo, concorre alle spese di mantenimento del sistema), 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 2019 sono state gettate le basi per l'aggiornamento del sistema radiocomunicazione digitale TETRA che, a causa del ritardo con cui la società comunale ha presentato il progetto (e poi predisposto la documentazione tecnica per approntare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del fornitore), non è stato completato entro i termini originariamente previsti ovvero la perentoria scadenza fissata, 30 giugno 2019, dettata dal venir meno del contratto di manutenzione e dall'impossibilità di rinnovo automatico dello stesso.

In ogni caso Brescia Mobilità, a fronte di tale significativo scostamento - il sistema non sarà operativo prima del 30 settembre 2019 - al fine di assicurare la continuità manutentiva e, conseguentemente la piena operatività delle comunicazioni radio, ha formalizzato al precedente operatore una estensione di tre mesi dell'assistenza dal 1° luglio 2019.

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

Nell'ambito del progetto di aggiornamento del sistema radiocomunicazione è previsto anche lo spostamento di una stazione base Tetra per consentire l'estensione, anche in ambito extra territoriale, del segnale, nonché l'acquisizione di soluzioni applicative che, tramite accesso ad Internet, consentano a terminali mobili (quali tablet e smartphone), semplicemente dotati di apposita app, di comunicare potenzialmente con ogni apparato del sistema di radiocomunicazione.

Tuttavia l'amministrazione, anche in relazione a vincoli finanziari e all'esigenza di soddisfare anche altre priorità che, peraltro coinvolgono direttamente la società in house del comune, ha ritenuto di autorizzare solo il progetto di ricollocazione della stazione radio dello Stadio sulla collina di S. Anna, ritenuto strategico in particolare per il superamento di ogni criticità legata alla diffusione del segnale anche nella zona Ovest del territorio cittadino e nei comuni ad essa prossimi. Infatti tali criticità hanno più volte penalizzato il raggiungimento di performance di eccellenza come, peraltro, la reportistica relativa ai livelli di servizio più sotto richiamata ha documentato fino ad oggi. Di contro è stata rinviata la realizzazione del "Sistema Wave 5000" che consente anche, mediante 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.

Misurazione standard di qualità

Anche nel primo semestre 2019, per le ragioni più sopra riportate, gli indicatori hanno soddisfatto solo parzialmente gli SLA vigenti, come di seguito indicato:

- 1) funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione: copertura media oltre lo standard del 99,80%, solo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, a fronte dell'obiettivo del 99,80%, ancorché, come in altri periodi di monitoraggio, il mancato raggiungimento dell'obiettivo, sia stato determinato da criticità registrate solo nella Base di Trasmissione posizionata presso lo stadio Rigamonti.
- 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 sempre mediante sopralluoghi quindicinali effettuati in contraddittorio su 6 punti del territorio scelti dal Comando)
- 4) tempi di ripristino dispositivi apparati di radiofonia: tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all'obiettivo quantificato in gg.1.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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, effettuata 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

Anche nel secondo semestre del 2019 la mappatura della segnaletica comunale, sia orizzontale che verticale, salvo quanto già in essere, (segnaletica "spazi per persone diversamente abili") non ha rispettato gli input originariamente prefissati. Ancora una volta priorità dettate dall'urgenza di rispondere in modo sempre più tempestivo e diffuso alla copertura del territorio hanno orientato quasi del tutto l'impiego, nell'ambito specifico, di risorse umane, strumentali e finanziarie della società partecipata. Infatti nel corso del 2019 sono previsti, ed in parte anche già conseguiti, significativi incrementi dei volumi di segnaletica assicurati dalla società partecipata al Comune di Brescia.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2019 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti, come di seguito indicato, anche a fronte di risorse ulteriormente assegnate dal Comune o direttamente impiegate dalla società:

- 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: sono stati rispettati sia i tempi di attivazione che, soprattutto, quelli di ripristino, contenuti, quasi sempre, entro il limite dei 2 giorni, a fronte di soglie che, secondo i diversi livelli di intervento, sono anche di 10 o, nei casi più complessi, 20 giorni

- 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: la media complessiva del termine di presa in carico della segnalazione è risultata inferiore a 2 gg a fronte dell'obiettivo di performances <7 gg.

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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 160 telecamere, di cui 138 in fibra ottica e 10 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, ancora solo per parte del primo semestre 2019 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	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 - -- evoluzione piattaforma di videosorveglianza e superamento del collegamento 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

Anche nel primo semestre 2019, Brescia Mobilità ha posto in essere le attività progettuali e realizzative al fine di assicurare efficacemente il rinnovo ed potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale.

Infatti, nel periodo gennaio - giugno 2019, la società in house del Comune di Brescia ha realizzato i progetti per i quali Regione Lombardia, nel mese di ottobre 2018, ha accordato un cofinanziamento: installazione, remotizzazione e centralizzazione nel sistema comunale condiviso con le FFOO di una postazione di ripresa in Via XX Settembre – Via Foppa (Zona stazione); installazione di 2 postazioni di ripresa di lettura targhe in Via Torricella di Sopra, anche al fine di testare un'ulteriore sistema di controllo elettronico previsto a breve (vedi punto successivo). Ha altresì installato, remotizzato e centralizzato nel sistema comunale due telecamere di ripresa fissa a tutela del sottopasso ciclopedonale che consente l'attraversamento della bretella sud in uscita della Tangenziale verso via Volturmo.

Infine ha tempestivamente supportato il Comune di Brescia consentendo, allo stesso, di partecipare proficuamente – è stato ottenuto il finanziamento al 100% - al bando del Ministero dell'Interno denominato "Scuole Sicure 2019 - 2020", presentando il progetto che, tra l'altro, prevede la posa di 3 telecamere, da integrare ad ampliamento della piattaforma di VDS comunale, in prossimità di altrettanti edifici scolastici della città (Fartaglia-Abba, Golgi e Bettinzoli).

Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio"

Nel primo semestre 2019 il contributo tecnico e tecnologico della società è risultato decisivo ai fini del conseguimento dell'obiettivo non solo di realizzare in tempi stretti la nuova piattaforma di lettura targhe quanto di raggiungere tale risultato, beneficiando del contributo accordato dal Ministero dell'Interno che esigevano il rispetto tassativo dei termini perentori stabiliti dal bando per fasi del procedimento conseguenti alla concessione del contributo e propedeutici alla materiale realizzazione del progetto.

Infatti nel mese di marzo, a completamento dell'iter Brescia Mobilità S.p.A - che, allo stesso tempo è riuscita, in corso d'opera, anche ad adattare gli elaborati progettuali alle novità ultimamente intervenute (l'apertura del sistema a flussi targhe provenienti anche da altri Enti Locali) ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del "Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n. 1 di avvio", corredato dal cronoprogramma esecutivo, poi adottato dal Comune e trasmesso alla Prefettura-UTG di Brescia, e, nei successivi 30 giorni, ha avviato i diversi atti e provvedimenti (determinazioni a contrarre e dichiarazioni relative a disposizioni organizzative interne) che documentano l'avvio delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione del progetto

Interventi di "manutenzione straordinaria" e miglioramento costitutivo del sistema di videosorveglianza – evoluzione piattaforma di videosorveglianza e superamento del collegamento wireless

Nel corso del primo semestre 2019, è stato realizzato un decisivo intervento nell'ambito dell'assetto complessivo della manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Infatti, grazie al sostanziale supporto progettuale e realizzativo, a partire dal mese di maggio 2019, è pienamente attiva la versione più performante della piattaforma di videosorveglianza a beneficio della Polizia Locale e delle forze dell'ordine. L'intervento, auspicato da qualche anno, al fine di

valorizzare al meglio anche le telecamere di nuova generazione, ottimizzare i flussi video e recepire le recenti modifiche in termini di tutela dei dati personali, è stato attuato in questa fase grazie al finanziamento di Regione Lombardia. Nel periodo considerato è stato infine affidata alla società la manutenzione della piattaforma di videosorveglianza comunale - unico ambito del sistema di videosorveglianza non gestito dalla controllata - mantenuto dal Settore Informatica, Innovazione e Statistica del Comune di Brescia mediante soggetto terzo affidatario di contratto di manutenzione fino ai primi mesi del 2019. E' stato così realizzato l'obiettivo strategico di poter interfacciare definitivamente un unico partner tecnologico - ad un tempo competente e fidato, la società in house appunto - gestore per conto della Polizia Locale dell'intero sistema complessivamente considerato. Occorre tuttavia sottolineare che tale passaggio è stato tuttavia contrassegnato da ritardi, e contrattempi, principalmente riconducibili ad alcuni comportamenti del soggetto cui Brescia Mobilità ha affidato l'attività concreta di manutenzione, che, a più riprese, ne hanno penalizzato la piena fruizione da parte del Corpo di Polizia Locale

Nel periodo gennaio - giugno 2019, la società comunale non ha ulteriormente proceduto a sostituire postazioni wireless con fibra ottica

Collaborazione a progetti di integrazione della videosorveglianza comunale con impianti realizzati o finanziati da privati

Nel periodo gennaio - giugno 2019, non sono state assegnate alla società ulteriori attività concernenti la realizzazione di sistemi finanziati da privati ad uso pubblico o la possibile integrazione tra sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Rimane la necessità che i diversi attori della sicurezza condividano definitivamente procedure che, come si diceva nel precedente report, risultano di complessa gestione, a fronte di esigenze istituzionali, tecniche ed organizzative di impatto (in primis: il livello e le modalità di ingaggio di Sindaco, Prefetto, Forze dell'Ordine, Corpo di Polizia Locale). Per parte sua la Polizia Locale ha avviato un censimento di tutti i sistemi di videosorveglianza privata esistenti in città, utile nell'ambito di eventuali sviluppi del tipo di quelli qui prefigurati.

In ogni caso la società è a disposizione.

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2019 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

funzionamento delle singole TVCC,

Fascia 1: risultato 99,55% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 95,9%.

Fascia 2: risultato 99,66% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 93,0%.

Fascia 3: risultato 94,19% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 90,0%, ovvero con un risultato medio inferiore alle performance più recenti ma, in ogni caso, ben superiore allo soglia massima)

funzionalità degli impianti (brandeggio, zoom, sfuocatura), sono stati raggiunti gli SLA previsti:

Fascia 1: risultato 7.3 malfunzionamenti medi mensili (max 11 in febbraio) su obiettivo di 30

Fascia 2: risultato 0.8 malfunzionamenti medi mensili (max 3 in giugno) su obiettivo di 10

Fascia 3: risultato 0.16 malfunzionamenti in assoluto su obiettivo di 3

tempi di ripristino in caso di guasti, l'esito è stato altrettanto favorevole come di seguito indicato:

Fascia 1: risultato 1.6 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto su obiettivo di 4 ore

Fascia 2: risultato 4 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 6 ore in febbraio) su obiettivo di 2 gg

Fascia 3: risultato 2 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in aprile e maggio) su obiettivo di 4 gg

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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 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 che 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 compatibile con la persistenza di vincoli finanziari
	ricorrente	Misurazione standard di qualità

3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO EVENTUALI INADEMPIMENTI RILEVATI E RIMEDI ADOTTATI

Potenziamento del sistema compatibile con la persistenza di vincoli finanziari

Nel primo semestre del 2019 la società comunale, a completamento dell'azione di polizia stradale lungo una delle più frequentate vie di accesso alla città, ha avviato il progetto per l'installazione di una nuova apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità su via Montelungo in direzione nord- sud. Il progetto, il cui termine di conclusione era originariamente previsto entro il primo semestre 2019, sarà concluso entro il 31 ottobre 2019. Lo scostamento è da ricollegare sia all'emergere di alcune problematiche tecniche emerse in fase di progettazione determinate dalla particolarità della segnaletica di avviso, sia all'inaspettato prolungamento delle procedure di affidamento a terzi delle prestazioni di fornitura e posa della strumentazione prevista da parte della società a sua volta sottoposta alle regole dei contratti pubblici, sia, infine, alla concomitante attivazione di altri progetti di carattere strategico (in particolare: il progetto per il controllo targhe e l'aggiornamento della piattaforma di videosorveglianza di cui al report su manutenzione del sistema di videosorveglianza).

Misurazione standard di qualità

Nel primo semestre 2019 gli indicatori hanno pienamente soddisfatto gli SLA vigenti come di seguito indicato:

- calcolo mensile dei malfunzionamenti: 0 eventi 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.



Brescia, 3 ottobre 2019

Al Direttore Generale
Dot. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore
Coordinamento Partecipate
Dott.ssa Patrizia Serena

COMUNE DI BRESCIA Comune di Brescia - PG Protocollo N.0212252/2019 del 03/10/2019	—
---	---

Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (gennaio – giugno 2019).

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 2019.

1. Servizi integrati per la mobilità

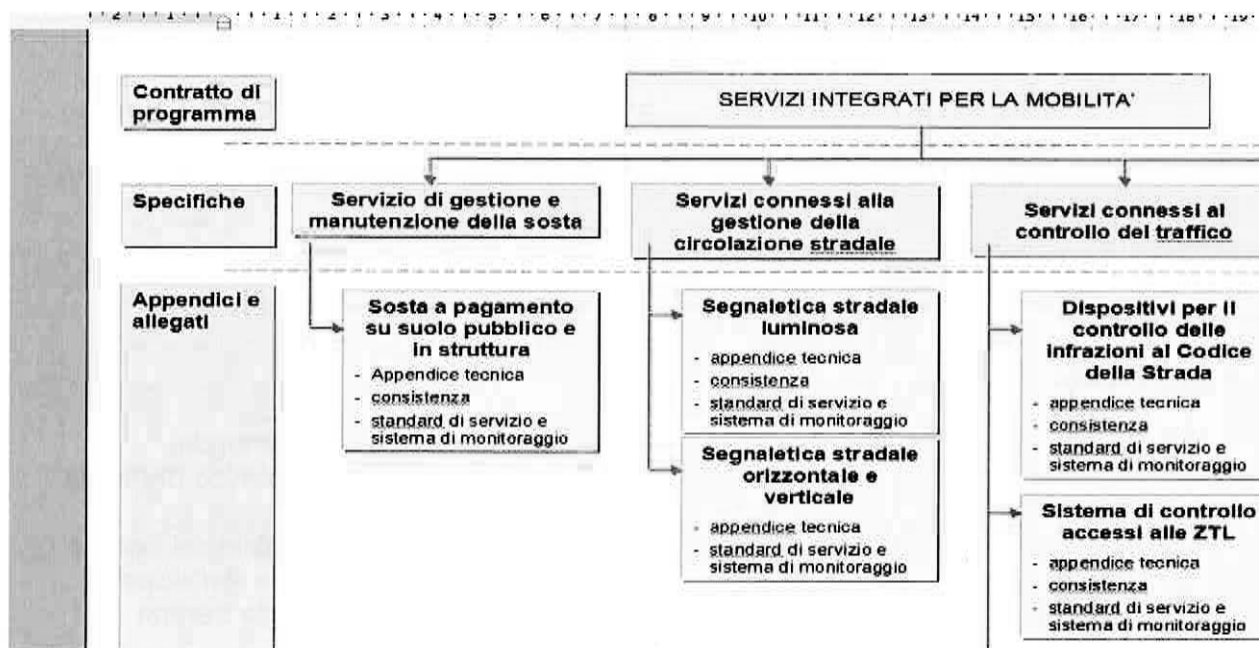
1.1 Oggetto del servizio

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:

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico

Via Marconi, 12 - 25128 Brescia
tel.030.297.8641 – fax 030.297.8740

mail: mobilita@comune.brescia.it – PEC: mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it
C.F. e P. IVA 00761890177



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 7 agosto 2019, assunta a P.G. n. 174837/2019, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel primo semestre 2019 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 il servizio di gestione e manutenzione della sosta, nel primo semestre 2019:

- la Società si è adoperata per l'avvio delle procedure di gara per l'approvvigionamento di n. 150 nuovi parcometri in sostituzione di quelli più vecchi e tecnicamente obsoleti;
- a seguito della pedonalizzazione di Piazzale Arnaldo e di indicazioni dell'Amministrazione Comunale, la Società ha provveduto all'eliminazione della sosta a pagamento nella piazza stessa per n. 11 posti auto e, nell'ambito del progetto "Più Bici!", alla soppressione di n. 11 posti auto in Via N. Tartaglia;
- è stata ampliata la possibilità del pagamento della sosta mediante apposite piattaforme informatiche, rese disponibili ai fruitori tramite APP utilizzabili su smartphone, realizzate e gestite da alcuni fornitori di servizi a pagamento dematerializzato basato su pagamenti elettronici con carta di credito; attualmente operano sul circuito di Brescia n. 6 operatori (Telepass, EasyPark, ParkMan, A-Tono, MyCicero e PaybyPhone.);
- nei parcheggi in struttura è stato adottato il servizio Telepass anche presso il parcheggio Arnaldo cui seguiranno, nel corso dell'anno 2019, anche i parcheggi, Ospedale Nord, Fossa Bagni e Palagiustizia;

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel corso del primo semestre 2019 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 alla pedonalizzazione di Piazzale Arnaldo, formulando una proposta dettagliata per il riposizionamento di varco in Vicolo dell'Aria.

Con riferimento ai *green services*, il numero degli abbonati al *bike sharing* è in costante crescita. Nel primo semestre 2019 non sono state effettuate installazioni di nuove postazioni "Bicimia.

E' stata, invece, effettuata insieme a Brescia Mobilità SpA un'analisi per valutare la futura installazione di due nuove postazioni a Chiesanuova e a Caionvico.

Riguardo al servizio di City Logistic, ECOLOGIS, nel primo semestre 2019, si è registrato un aumento del'1% nelle consegne, rispetto al medesimo del 2018.

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 2018.

Tutte le informazioni sui servizi vengono costantemente rese disponibili nell'App BRESCIAPPI, strumento semplice ed immediato, creato grazie alla sinergia tra Comune di Brescia, Consorzio Brescia Centro e Gruppo Brescia Mobilità nonché alla partecipazione ed al finanziamento di Regione Lombardia, che racchiude tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la città, pensata per i cittadini ed anche per turisti e visitatori.

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 30.6.2020, 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. 373/2018 del 26.6.2019 è stata rideterminata al 30.6.2020 la scadenza del contratto, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia, mantenendo anche per l'anno 2019 le percorrenze già previste negli anni precedenti, pari a complessivi 8.344.932 Km/anno e confermando altresì le tariffe all'utenza già in essere, nonché le condizioni contrattuali già concesse dal gestore per gli anni precedenti, in parziale deroga di 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 2019 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 2018.

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 di realizzazione di Zone 30 e di nuovi percorsi ciclabili.

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 20.3.2019 ed in data 13/6/2019, aventi ad oggetto

rispettivamente "Formazione del personale (manutentori, stewart, personale di MBS in genere) e manutenzione quinquennale" "Pulizia delle stazioni, manutenzione impianti di ventilazione (stazioni e galleria), illuminazione (normale e di emergenza), pulsanti per la disalimentazione di emergenza (PEL e PES)" 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;
- **COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI.**

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.

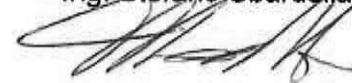
I verbali di tali incontri sono conservati agli atti.

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 2018.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Stefano Sbardella



CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI

RELAZIONE I SEMESTRE 2019

(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 e alloggi annessi (ex Villa Palazzoli presso il Richiedei di Gussago, Villa De Asmundis e Papa).
-
- 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 (chiuso a dicembre 2018) e Mantovani
 - alloggi sociali di Via Arici
 - comunità residenziale Lascito Arvedi di Via Zappa (in fase di ristrutturazione)

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:

- **Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi (in previsione del trasferimento degli ospiti ex Villa Palazzoli attualmente presso Richiedei di Gussago)**
- **Predisposizione documenti per richiesta CPE Centro Diurno Mantovani**
- **Azioni varie per aumentare l'indice di saturazione delle varie strutture**
- **Incremento attività RSA aperta**
- **Azioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo sportello badanti di ambito (L.R. 15/2015)**

- 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.)

Servizio
Anziani

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

FINALITA'	Oggetto attività	STRUTTURE			note	
		rsa	Cdi/Cd	altre residenziali		
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

FINALITA'		Oggetto attività	STRUTTURE			note
			rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	
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 /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	<ul style="list-style-type: none"> • Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi • Predisposizione documenti per richiesta CPE Centro Diurno Mantovani • Azioni per aumentare l'indice di saturazione delle varie strutture • Azioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo sportello badanti di ambito (L.R. 15/2015) 			X	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

Dati sul servizio

Servizio
Anziani

- Breve sintesi iniziale

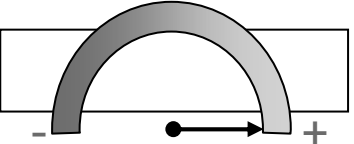
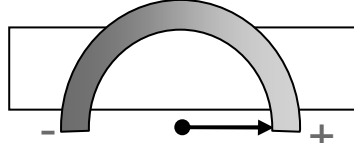
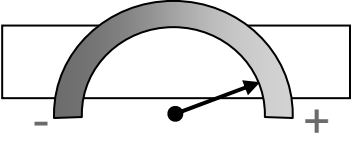
- Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)
- SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)
- SLA manutenzione ordinaria
- Gestione reclami
- Customer satisfaction
- Dati da conto economico

- 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

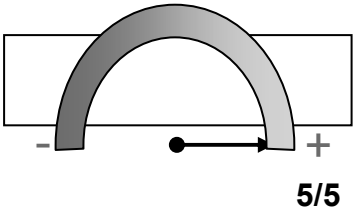
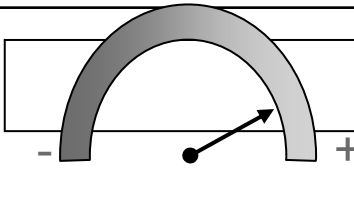
Servizio
Anziani

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: nessun rilievo da segnalare	 <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

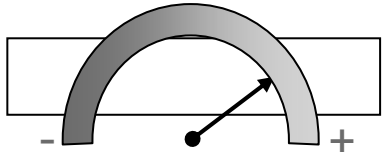
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventive	
Gestione reclami	Attivato un apposito protocollo per la gestione dei disservizi. Sono pervenuti 5 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.)

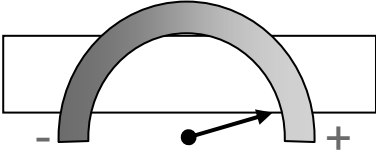
Sintesi dei risultati ottenuti

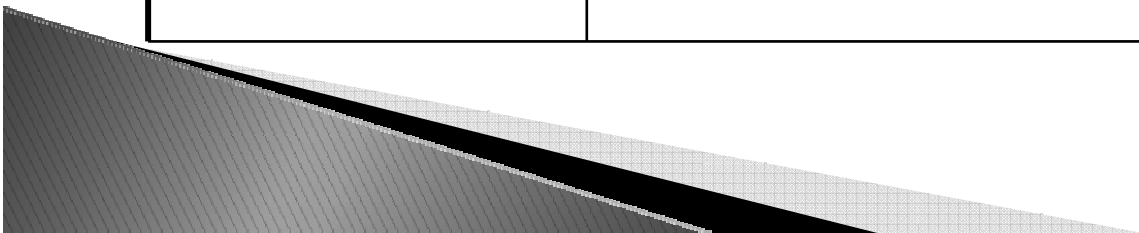
Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	Rilevazione annuale prevista solo per RSA e CDI nel II semestre	n.d.r.
Dati da conto economico	Dati di bilancio I semestre 2019: Si rileva un lieve avanzo complessivo in parte determinato dalle entrate del servizio accreditato di sostegno alla domiciliarietà (che però non è oggetto del contratto di servizio). Le altre strutture con avanzo (grazie anche a ottimi indici di saturazione) sono i centri diurni integrati	 4/5
Attività straordinarie	n.d.r.	n.d.r.

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
<p>Attività evolutive</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi (previsto trasferimento ospiti nel 2020) •Predisposizione documenti per richiesta CPE Centro Diurno Mantovani •Azioni per aumentare l'indice di saturazione delle varie strutture •Azioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo sportello badanti di ambito (L.R. 15/2015) 	 <p style="text-align: center;">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:

30.1.2019: controllo di appropriatezza CDI Papa

8.2.2019: vigilanza requisiti CDI Primavera

9.5.2019: vigilanza requisiti CASA Papa

20.6.2019: controllo di appropriatezza RSA Aperta

24.6.2019: vigilanza requisiti Villa De Asmundis

25.6.2019: audit HACCP Villa De Asmundis

Nessun rilievo da segnalare

SLA - Dati controllati dal Comune

Sono risultati rispondenti:

- Gestione degli ingressi ospiti/dimissioni
- Indici di saturazione RSA (99,70% RSA Arici Sega e 99,86% RSA Villa Elisa)
- indice di saturazione CDI/CD (93% CDI Primavera, 88,9% CDI Achille Papa, 100% CD Mantovani)
- indice di saturazione CRA (88,13% CRA Villa de Asmundis e 94,56% CRA Villa Palazzoli, 95,00% 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. Attualmente in lista di attesa di vosno 1.768 persone, con età media molto avanzata (85 anni). Il 45% appartiene alle classi 1-2-3 di maggiore fragilità clinico assistenziale.

Ottimi indici di saturazione in tutte le strutture.

CD Mantovani: dopo aver assestato la struttura si è raggiunto l’indice di saturazione del 100%

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:
-CRA Villa De Asmundis: realizzazione tenda per esterni e revisione sistema pompaggio fogna**

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 2019 3 reclami relativi alle RSA – lavanderia (1), caduta di un paziente (1), perdita di un monile (1) e 2 reclami per CRA Villa De Asmundis (somministrazione farmacologica) e CDI Primavera (caduta di un ospite durante il trasporto).

A tutti i reclami è stata data evasione con analisi di quanto evidenziato e risposta scritta dopo colloquio personale della Direzione Generale con gli interessati.

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. -Disavanzo per la RSA Arici Sega (€ 17.794) e lieve disavanzo per RSA Villa Elisa (€ 7.323);
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo relativo ai centri diurni integrati (€ 20.185). Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e servizi alloggiativi, altri servizi diurni	7	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture (€ 22.211): disavanzo per Villa De Asmundis (€ 18.562), disavanzo Villa Palazzoli (€ 6.457) . 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 contenuto indice di saturazione. Lieve avanzo per tutte le altre strutture ad eccezione del Lascito Arvedi di Via Zappa (disavanzo di € 8.997) in quanto la struttura è in fase di ristrutturazione e allestimento
Totale	11	

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati*		Avanzo complessivo di € 37.500

* Servizi non compresi nel contratto di servizio ma che concorrono a formare l'utile rilevato

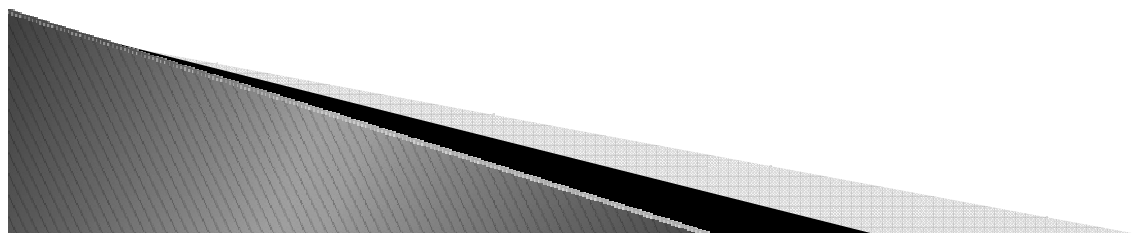
Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

	totale	RSA	CDI	Altre strutture
Ricavi:	4.578	3.506	328	744
. Vendite e prestazioni	4.549			
. altro	27			
Costi	-4.610	-3.533	-310	-767
. servizi				
. materie prime				
. beni terzi				
. costo del personale				
. altri oneri/ ammortamenti				
Proventi finanziari	5	2	2	1
Risultato	-27	-25	20	-22
Risultato serv. Dom accreditati (non in contratto di servizio)	38			

Attività straordinaria

n.d.r.



Attività evolutive

Attività evolutive del I semestre 2019:

- **Incremento delle prestazioni di RSA aperta**
- **Incremento della saturazione di Villa Palazzoli c/o Richiedei (con riduzione della perdita di periodo)**
- **Incremento della saturazione del CD Mantovani (con riduzione della perdita di periodo) e scorporo dei costi non riferibili al centro diurno**
- **Prosecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Comunità residenziale Lascito Arvedi in previsione del trasferimento degli ospiti ex Villa Palazzoli attualmente ospitati presso la Fondazione Richiedei di Gussago (previsto nell'anno 2020)**
- **Predisposizione di planimetrie e documenti necessari per la presentazione della CPE per il Centro Diurno Mantovani**
- **Prime relazioni con i comuni adiacenti Rivoltella del Garda per incrementare il tasso di saturazione della struttura Villa De Asmundis**
- **Azioni propedeutiche (predisposizione accordo) alla realizzazione del nuovo sportello badanti di ambito (L.R. 15/2015) – Lo sportello sarà comune alle tre Fondazioni comunali e farà capo alla Fondazione Brescia Solidale**

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 servizi alloggiativi: •C.R.A. Villa Palazzoli, •C.R.A. Villa De Asmundis e alloggi annessi •Comunità CASA Papa e alloggi annessi •Alloggi sociali Via Arici •Comunità residenziale Lascito Arvedi – Via Zappa	5	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. Villa Palazzoli attualmente ubicata presso Richiedei di Gussago, in attesa del trasferimento alla Comunità Lascito Arvedi (in fase di ristrutturazione)

Elenco delle strutture (all. a)- segue

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Centro Aperto Mantovani Centro Servizi Bird	2	Strutture prese in carico nel 2018 Il centro Aperto Cimabue ha chiuso nel dicembre 2018
Totale	11	

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI I SEMESTRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal contratto di servizio in essere, ha presentato nel settembre 2018 al Comune di Brescia il programma di gestione per l'anno 2019. Le linee di sviluppo dei diversi servizi e le iniziative di carattere sociale programmate sottendono 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. Il presupposto sono 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.

Questa relazione tiene conto dell'andamento della gestione del primo semestre, rispetto a quanto previsto a fine 2018, in particolare:

Impegno ad ampliare la gamma dei servizi offerti

I servizi offerti sono sempre più numerosi: servizi di autoanalisi di glicemia, colesterolo e trigliceridi; servizi di telemedicina (ECG, Holter pressorio 24 ore, monitoraggio aritmie cardiache), servizio di misurazione della massa corporea, servizi di noleggio di tiralatte elettrico, apparecchi aerosol, bilance pesa neonati e stampelle, servizio di analisi delle intolleranze alimentari, servizio di valutazione chimico/batterologica delle acque e degli alimenti, servizio di analisi della pelle e del capello, test per la valutazione dell'invecchiamento cellulare, test di prevenzione dell'osteoporosi e 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.

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, facebook e stampa, inclusa la rivista "Profilo Salute".

Impegno a migliorare le relazioni operatori-utenti

Si organizzano costantemente, sulla base delle diverse segnalazioni pervenute, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale nell'ambito di tre filoni:

- corsi di specializzazione su diversi temi della Farmacia;
- corsi di gestione aziendale;
- corsi di motivazione e gestione dei rapporti interpersonali.

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 simili, 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".

Nel primo semestre 2019 sono state realizzate le seguenti iniziative:

- il progetto "*Benvenuto Baby*" nei mesi di marzo/aprile dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme per accompagnarle nel periodo della gravidanza e dell'allattamento inoltre è proseguita l'iniziativa "Bimborsina" che prevede, in collaborazione con il Comune la consegna alle neomamme di una bag contenente campioni ed opuscoli che promuovono le attività socio culturali offerte dal Comune di Brescia;
- il progetto "*Mangiar bene per sentirsi più bene*" nei mesi di marzo/aprile per informare sulla corretta alimentazione ed un corretto stile di vita, con la misurazione gratuita della glicemia, della pressione arteriosa e indice di massa corporea;
- il progetto "*Chi ha bisogno di un solare? Tutti.*" da aprile ad agosto per sensibilizzare ad una corretta esposizione alle radiazioni solari.

Farcom ha realizzato, in autonomia, nei mesi di marzo/aprile il progetto "*Menopausa*" con l'obiettivo di accompagnare le donne in questa delicata fase, ascoltandole e consigliando prodotti specifici ad un prezzo scontato oltre a fornire utili indicazioni utili per il benessere con un apposito volantino.

Impegno a migliorare l'accessibilità al servizio farmaceutico

Ogni anno uno specifico budget è dedicato all'adeguamento dei locali e delle attrezzature in uso. L'intervento di ristrutturazione con ampliamento degli spazi commerciali della Farmacia di Urago Mella viene rinviato al 2020.

Si confermano gli orari attualmente vigenti, considerando il generale apprezzamento riscontrato dagli utenti.

Le dodici farmacie hanno svolto con regolarità nel I semestre 2019 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 2019 evidenziano ricavi dalle vendite per € 7.528.128,81, a fronte di pari dato riferito all'esercizio precedente di € 7.341.120,90, riscontrando aumento del 2,5%; il costo del venduto è pari a € 5.106.797,37 con un incremento del 3,74% rispetto al primo semestre 2018, mentre i costi del personale presentano una diminuzione del 2,3%. L'utile netto si quantifica in € 13.221,62 in linea con quello del primo semestre 2018 (-0,1%). La previsione di chiusura dell'esercizio 2019 si stima comunque positiva per € 31.644,51; tale risultato è ottenuto considerando la corresponsione di un canone annuo a favore del Comune di Brescia stimato pari a € 471.184,32.

CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE

RELAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019

**(ex art. 12, comma 4, Regolamento
di disciplina dei controlli interni)**

PREMESSA

Il **SERVIZIO DI IGIENE URBANA** è diretto alla collettività ed è affidato ad Aprica SPA (nel seguito Gestore). Il servizio è costituito essenzialmente da attività di raccolta dei rifiuti e pulizia della città, nonché da interventi di manutenzione ordinaria. L'attività straordinaria riguarda essenzialmente gli investimenti (mezzi ed immobili), e viene valutata a consuntivo.

CARTA DEI SERVIZI: Con l'avvio del nuovo sistema di raccolta combinato si è modificata radicalmente la carta dei servizi la cui ultima edizione risaliva al 1988. Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2017 è stata approvata la nuova Carta della qualità dei servizi di Igiene Ambientale per la Città di Brescia che ha lo scopo di informare gli utenti sulle modalità di erogazione del servizio e che contiene gli standard di qualità e la descrizione dei servizi nonché le modalità previste per il loro conseguimento. Detta carta è stata distribuita a tutte le utenze.

I DATI ECOMICI RELATIVI AL 2019 sono forniti a preventivo e a consuntivo. Periodicamente (ogni sei mesi) viene fornita una reportistica specifica riferita ad alcune prestazioni. Con l'approvazione del piano finanziario 2015 è stata richiesta una consuntivazione relativa ai primi 6 mesi di gestione ed è stato concordato con il Gestore un metodo per consentire la condivisione della reportistica riguardante i risultati specifici della esecuzione del servizio.

CUSTOMER SATISFACTION: è stato valutato di posticipare sondaggi di gradimento alla completa messa a regime del nuovo sistema. Si prevede di avviare l'indagine nel corso del secondo semestre 2019.

LE ATTREZZATURE E I MEZZI sono di proprietà del Gestore. I mezzi sono ad uso esclusivo del Servizio di Igiene Urbana reso al Comune. Gli immobili nel piano finanziario del servizio vengono calcolati in quota parte.

RECLAMI: le segnalazioni pervengono attraverso diversi canali (sito del Comune, sito del Gestore, telefono, mail, segnalazioni via posta, lettere ai giornali, social). Tutte le segnalazioni sono tracciate e disponibili e anche per il Comune di Brescia.

RIUNIONI PERIODICHE CON IL GESTORE: gli incontri programmati con il Gestore vengono rendicontati.

MONITORAGGIO/CONTROLLO: in occasione della piano formativo per il monitoraggio e controllo sulle prestazioni rese in termini di qualità ed entità (2014), si era rappresentata la necessità di dedicare almeno tre persone a tempo pieno in attività consistenti essenzialmente in sopralluoghi sul posto e verifiche puntuali della reportistica mediante un sistema concordato con il Gestore per la condivisione dei dati.

I DATI TECNICO/NUMERICI riferiti alla esecuzione delle diverse prestazioni riportati nel presente documento vengono forniti dal Gestore.

► ATTIVITÀ EVOLUTIVA

- Dal 2015 è stato attivato un monitoraggio dei reclami (distinto per tipologia e tempi di risposta)
- Dal 2015 è stato concordato con il Gestore un sistema di condivisione della reportistica riguardante l'esecuzione del servizio

- Dal 2015 è stata richiesta al Gestore una rendicontazione specifica di maggiore dettaglio sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio
- Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 marzo 2015 n. 35 sono state stabilite le linee di indirizzo per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per la città di Brescia. Trattasi di un sistema di raccolta "domiciliare combinato", con raccolta porta a porta per carta, vetro e plastica e con cassonetti stradali a calotta apribili mediante tessera elettronica per rifiuti organici ed indifferenziati
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 355 in data 30 giugno 2015 è stato approvato il progetto esecutivo per il nuovo servizio e, contestualmente, coerentemente con quanto stabilito nella delibera consiliare di approvazione delle linee di indirizzo, è stata prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro avente carattere tecnico per il monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con i seguenti compiti:
 - *Monitorare l'efficacia, il rispetto del cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi di riciclo prefissati con l'introduzione del nuovo sistema di raccolta*
 - *Elaborare una relazione periodica che fornisca alla Giunta comunale gli elementi utili per valutare possibili evoluzioni del sistema di raccolta per raggiungere la più alta percentuale di differenziazione e di riciclo.*

Il predetto gruppo di lavoro è composto nel modo seguente:

- Un rappresentante del Comune
 - Un Consigliere Comunale di maggioranza
 - Un Consigliere Comunale di minoranza
 - Un rappresentante del Gestore
 - Un rappresentante dei portatori di interesse indicato dalla Consulta per l'Ambiente
 - Un rappresentante delle categorie economiche.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24 febbraio 2016 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche integrazioni) per il Comune di Brescia";
 - Con ordinanza sindacale n. 45591 del 16.03.2016 state definite le modalità applicative del nuovo sistema in coerenza con quanto disposto dall'art. 13 – comma 2 del citato Regolamento.
 - Con successiva deliberazione n. 178 del 12.04.2016 la Giunta Comunale ha provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio del nuovo sistema, individuando i nominativi dei componenti

- Con ordinanza sindacale 186112 del 30 ottobre 2017 che ha sostituito le precedenti sono state aggiornate le modalità applicative del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in vigore per l'intera città

► **AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

- La modificazione in corso del sistema di raccolta rifiuti, con passaggio dal metodo "a cassonetti" al nuovo sistema di raccolta combinato, ha comportato per gli anni 2016 e 2017 cambiamenti legati all'estensione progressiva del nuovo sistema sulle varie zone.
- La cronologia di attuazione ha visto la partenza di tre zone nel corso del 2016: la zona gialla lunedì 4 aprile, la zona azzurra martedì 28 giugno e la zona verde giovedì 20 ottobre.
- Nel corso del 2017 vi è stata la partenza delle zone rimanenti: la zona viola venerdì 10 febbraio, la zona arancione mercoledì 28 marzo e la zona rossa mercoledì 20 settembre, del nucleo antico – centro.

SERVIZI DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI BRESCIA

RENDICONTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019

SOMMARIO

1	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.....	6
1.1	RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI	6
1.2	RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO	8
1.3	RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI	8
2	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI.....	10
2.1	PREMESSA.....	10
2.2	RACCOLTA DOMICILIARE SERALE (PORTA A PORTA).....	10
2.3	RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	12
2.4	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	14
3	RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE	16
3.1	RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (CDR)	16
3.2	RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
4	PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO	20
4.1	SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO.....	20
4.2	SERVIZI SPECIFICI PER L'INCREMENTO DEL DECORO URBANO.....	22
4.3	SERVIZI STAGIONALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	23
4.4	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO	24
4.5	ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO	30
5	MANUTENZIONE ORDINARIA.....	31
5.1	SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI	31
5.2	MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI	31
6	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	32
7	UFFICIO RELAZIONI CLIENTI E SVILUPPO R.D.....	33
8	NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – ASSISTENZA ALLE UTENZE ..	33
9	NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO .	34
10	TAVOLO TECNICO	35
11	ANALISI QUALITATIVA.....	35
11.1	PREMESSA.....	35
11.2	ANALISI DI UNA SETTIMANA "TIPO"	36
11.3	ANALISI DEI SINGOLI FATTORI INCIDENTI SUL SERVIZIO	37

1 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

1.1 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

Il servizio di raccolta avviene mediante cassonetti grigi con capacità interna variabile da 1,8 – 2,4 - 3,2 metri cubi.

La disposizione dei cassonetti sul territorio è stata ridefinita a partire dall'aprile 2016 nell'ambito della realizzazione del "progetto combinato di raccolta" e le attuali postazioni sono in termini numerici il risultato della base progettuale e dei successivi adeguamenti alle esigenze di servizio.

Il numero dei contenitori è oggi proporzionale alla produzione di rifiuto indifferenziato della città ed in termini di collocazione geografica è in maggioranza allocato negli spazi pubblici; tutte le unità sono funzionali sia alle operazioni di conferimento da parte dei cittadini che alle operazioni di movimentazione dei mezzi di raccolta.

I cassonetti sono dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente, sui quali è installato un dispositivo, denominato "calotta", che regola il conferimento dei rifiuti ed è apribile con apposita tessera elettronica fornita in dotazione ai cittadini. All'interno della calotta vanno introdotti i rifiuti non differenziabili utilizzando sacchetti ben chiusi.

Alla data attuale, in ragione dei quantitativi non differenziati ancora conferiti ai cassonetti, la frequenza di svuotamento su tutte le macro zone è ancora bi – settimanale ad eccezione della zona Rossa (centro storico) dove lo svuotamento dei cassonetti viene attuato con frequenza giornaliera includendo le domeniche ed i giorni festivi. La differenza tra area antica e resto del territorio deriva dalla specifica progettualità riservata alla zona rossa e considera il diverso contesto abitativo, l'elevata presenza di utenze, i flussi turistici e la limitata disponibilità di spazi.

Oltre alle previste frequenze di vuotatura, i cassonetti con calotta usufruiscono dei seguenti trattamenti:

- Irrorazione automatica, eseguita durante ogni svuotamento, di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 4 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi da maggio a ottobre.

Relativamente all'esigenza di mantenere inalterata la presenza di contenitori all'interno di particolari utenze, le indicazioni del Comune erano quelle di mantenere la modalità di raccolta erogata ante 2016 in alcuni contesti "storici" ed per tale ragione alcuni cassonetti sono ancora oggi collocati presso medie e grandi utenze non domestiche, produttrici di significative quantità di rifiuti assimilati non differenziabili, ovvero quelli provenienti da spogliatoi, locali ristoro, uffici mense ecc.. L'opzione che si è consolidata ha consentito di alleggerire il carico di rifiuti conferibile in strada su suolo pubblico in relazione a detti casi particolari, spesso assoggettati a vincoli sia di sicurezza che funzionali o normativi (caserme, tribunali, prefettura, carceri ecc.). In aggiunta, dallo scorso Aprile 2016 l'azione del gestore presso tutte queste utenze è stata quella di implementare le quote di contenitori per la raccolta differenziata e contestualmente ridurre quelle di indifferenziato.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta del rifiuto indifferenziato posizionati su aree pubbliche o private

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale	
TOTALE CITTA' DI BRESCIA	RSU
	Cassonetti
con CALOTTA	2.066
in AREE PRIVATE	360
TOTALE	2.426

*di norma senza calotta – sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

Di seguito il dettaglio inerente la **zona rossa** – centro storico (già incluso nello schema sopra)

Dettaglio N. Cassonetti in ZONA ROSSA	
ZONA ROSSA	RSU
	Cassonetti
con CALOTTA	122
in AREE PRIVATE	12
TOTALE	134

RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2019					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta a cassonetti*	Indifferenziato	Bi-settimanale	Resto Città	119.184	2.292
		Giornaliera 7 giorni su 7	Zona Rossa	24.388	134

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione

1.2 RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO

Il conferimento dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche, da intendersi come beni durevoli dismessi quali mobili, lavatrici, divani, ecc. deve avvenire di norma presso i 5 centri di raccolta comunali (C.D.R.). Per le sole utenze domestiche impossibilitate a portare tali rifiuti presso tali CDR, è attivo il servizio di ritiro a domicilio.

Si tratta di un servizio finalizzato anche alla prevenzione degli abbandoni fuori dai cassonetti o in altri luoghi.

Il ritiro a domicilio prevede il rispetto di alcune condizioni, che vengono comunicate al momento della prenotazione. Tali condizioni prevedono un limite massimo complessivo (ogni oggetto prenotabile ha un proprio valore predefinito), l'esposizione su suolo pubblico e il collocamento in modo ordinato e tale da non arrecare intralcio. E' previsto un ritiro annuale gratuito per utenza a condizione che la stessa sia in regola con i pagamenti TARI.

Tali condizioni sono finalizzate alla standardizzazione dei ritiri e alla possibilità di offrire un servizio uniformato alle utenze domestiche, permettendo inoltre di filtrare eventuali richieste improprie come quelle per quantitativi eccessivi, quelle assimilabili a sgomberi di cantine/solai, fino a quelle per oggetti di piccole dimensioni (portariviste, vasi, paralumi, piccole suppellettili, ecc.) che dovrebbero essere trasportati presso i CDR a cura dei cittadini

Dopo l'avvio del nuovo sistema "combinato" di raccolta il numero di richieste per ritiro a domicilio, nonché i conferimenti presso i CDR, sono notevolmente aumentati.

MESI	PRENOTAZIONI BRESCIA_CITTA
GENNAIO	939
FEBBRAIO	582
MARZO	649
APRILE	601
MAGGIO	649
GIUGNO	624
Totale	4.044

1.3 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI

Presso i cassonetti stradali vengono più volte abbandonati vari tipi di rifiuto, da quelli urbani ordinari o ingombranti, ma anche rifiuti speciali e/o pericolosi quali batterie, R.A.E.E. ecc.

Per monitorare e controllare il fenomeno, ma soprattutto per garantire in ogni caso la pulizia e il decoro del suolo pubblico, il Gestore provvede costantemente con il servizio di igiene del suolo (I.D.S.) alla raccolta dei rifiuti abbandonati, con le seguenti modalità:

- ✓ IN ORARIO DIURNO le postazioni di cassonetti vengono controllate e pulite **durante le ordinarie attività di pulizia del suolo e con le frequenze previste dai programmi di spazzamento;**
- ✓ IN ORARIO NOTTURNO viene eseguito un servizio specifico di controllo e pulizia presso molte postazioni, soprattutto dove il fenomeno è ripetitivo e insistente.

CONTROLLO NOTTURNO POSTAZIONI CASSONETTI	Frequenza	N. postazioni medie giornaliere	Postazioni controllate 1° semestre 2019
	Giornaliera	1.057	191.317

Il servizio notturno tiene conto dell'evoluzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti e di fatto viene pianificato sulle aree più sensibili come le grandi direttrici ("porte d'ingresso" alla Città), il centro storico – la zona rossa e le aree ad alta densità commerciale o amministrativa. L'esecuzione notturna consente una mobilità maggiore dei veicoli adibiti alla raccolta e permette di avere la città più pulita il mattino.

La razionalizzazione del servizio, avviata nel gennaio 2019 per ridurre i costi, ha definito una modalità di raccolta del fuori cassonetto interamente assegnata al servizio di spazzamento manuale senza la possibilità quindi di una pesatura puntuale di ogni singola tipologia di rifiuto rimossa dalla strada.

Il dato del 2019 è stimato considerando un 30% del peso globale del rifiuto raccolto dal servizio. Con il prossimo anno Aprica attuerà una indagine merceologica del rifiuto raccolto con gli autocarri a vasca dell'I.D.S. manuale per verificare se la percentuale utilizzata in suddetta stima sia da confermare.

Si precisa altresì che la quota di rifiuto ingombrante abbandonata sul territorio non è compresa nel dato del fuori cassonetto perché intercettata a monte da specifico servizio di raccolta, diverso dallo spazzamento per tipologia di mezzo e destino.

Nel seguito la tabella riepilogativa dei quantitativi raccolti (notturno + diurno):

Mese	Kg di rifiuti recuperati (Servizio specifico notturno + servizio ordinario diurno)
Gennaio	169.883
Febbraio	153.468
Marzo	172.830
Aprile	158.579
Maggio	170.913
Giugno	167.595
TOTALE	993.268

Riguardo all'insieme delle criticità di cui sopra il Gestore collabora attivamente con la Polizia Locale, segnalando le situazioni più problematiche.

2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

2.1 PREMESSA

Il percorso, avviato dal comune di Brescia a partire dall'Aprile 2016 ha portato progressivamente all'introduzione di un nuovo sistema di raccolta combinato dei rifiuti che prevede l'abbinamento di due metodi: domiciliare porta a porta e con cassonetti stradali, oltre alla conferma/mantenimento della dislocazione sul territorio dei contenitori ad accesso libero per verde e potature, denominati green box (o green service).

2.2 RACCOLTA DOMICILIARE SERALE (PORTA A PORTA)

Per l'attuazione della raccolta porta a porta le utenze hanno ricevuto appositi kit, composti da contenitori e/o sacchi.

La tabella successiva riporta i contenitori in dotazione alle utenze al 31 dicembre 2018.

I contenitori forniti sono utilizzati sia per la raccolta porta a porta serale standard, sia per le raccolte integrative organizzate presso le utenze non domestiche in fasce orarie diurne.

TOTALE CONTENITORI CONSEGNATI ALL'UTENZA

Codice	Descrizione	N.
BS0030V	Contenitore per vetro e barattolame da 30 litri di colore verde	77.689
BS120V	Contenitore per vetro e barattolame da 120 litri di colore verde *	1.534
BS240V	Contenitore per vetro e barattolame da 240 litri di colore verde *	4.148
BS0035C	Contenitore per carta e cartone da 35 litri di colore blu	75.062
BS120C	Contenitore per carta e cartone da 120 litri di colore blu *	556
BS240C	Contenitore per carta e cartone da 240 litri di colore blu *	2.895
BS360C	Contenitore per carta e cartone da 360 litri di colore blu *	3.201
BS1100C	Contenitore per carta e cartone da 1.100 litri di colore blu *	1.969
BS1100P	Contenitore per imballaggi in plastica da 1.100 litri di colore giallo **	54
BS10F	Contenitore per forsu/organico sotto lavello da 10 litri di colore Marrone	105.287
BS120F	Contenitore per forsu/organico da 120 litri di colore Marrone *	1.325
BS240F	Contenitore per forsu/organico da 240 litri di colore Marrone *	236

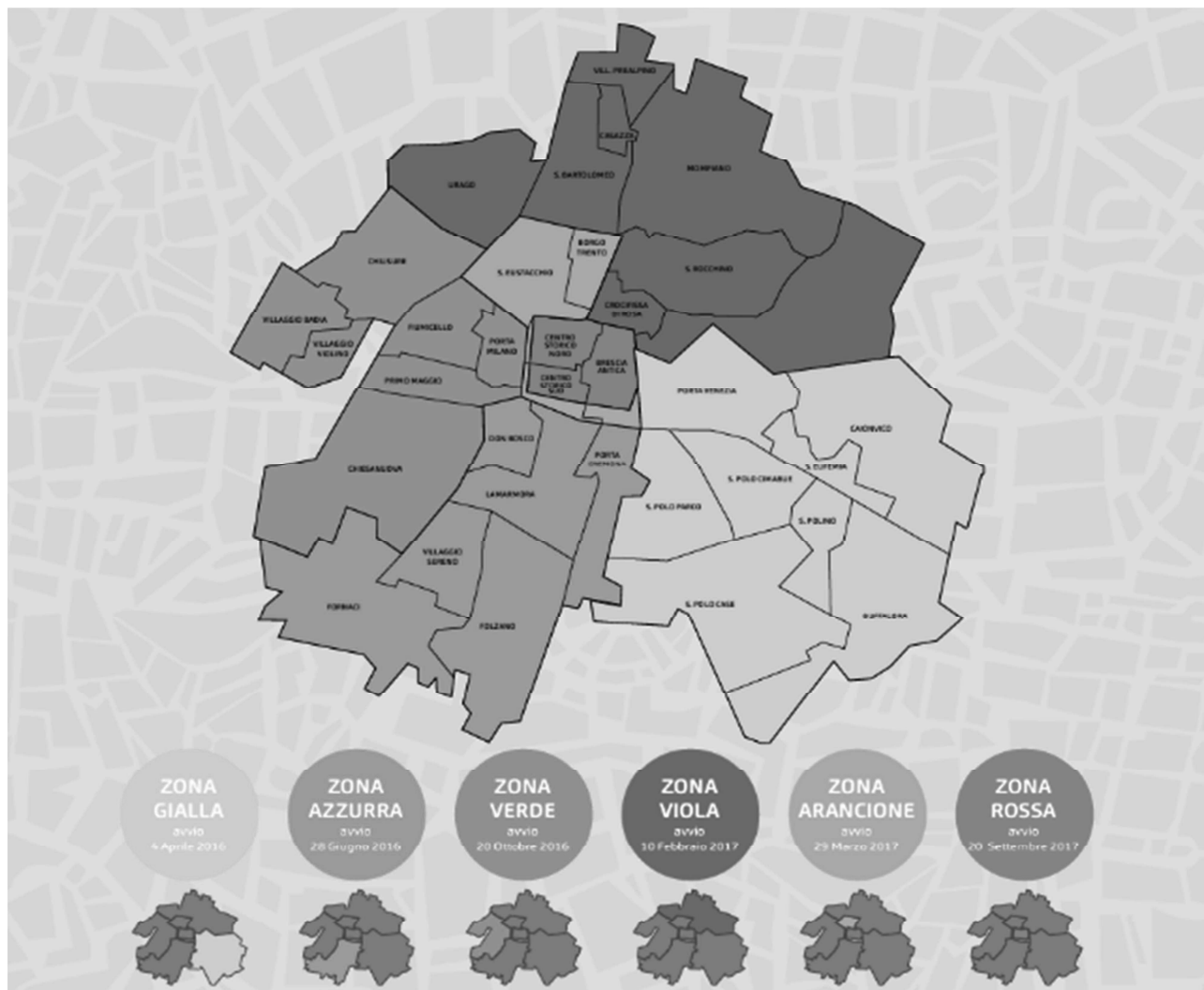
* Previsto per utenze non domestiche

** Previsto per ospedali, cliniche e case di riposo

Le raccolte vengono eseguite con le seguenti modalità:

- Nelle zone: gialla, azzurra, arancione, verde e viola, le utenze domestiche e non domestiche espongono i rifiuti in forma differenziata, negli orari previsti dall'ordinanza utilizzando sacchi loggati semi trasparenti gialli per la plastica e per carta/cartone - vetro/metalli utilizzando appositi contenitori di volumetria variabile tra i 30 e i 1.100 litri, ricevuti in dotazione in base alla propria categoria TARI di appartenenza.
- Nella zona rossa – centro storico le utenze espongono gli imballaggi in plastica utilizzando sacchi loggati sempre di colore giallo e la carta/cartone mediante sacchi loggati in carta resistente; le utenze non domestiche sono contraddistinte da medesimi sacchi ma con loghi rossi e per il conferimento al servizio integrativo serale dei cartoni utilizzano strip identificativi, sempre rossi. Per il conferimento del vetro sono previsti cassonetti stradali come descritto nel seguito del documento.

La raccolta standard serale avviene con frequenza settimanale per ogni tipologia di rifiuto differenziato e prevede per ogni giorno della settimana una specifica zona di raccolta: il lunedì la zona gialla, il martedì la zona azzurra, il mercoledì le zone arancione e rossa – centro storico, il giovedì la zona verde e il venerdì la zona viola, come esemplificato sulla mappa successiva.



Il servizio prevede l'impiego di un congruo numero di risorse e mezzi di diversa tipologia quali: autocarri compattatori a 2 assi ed a 3 assi e autocarri con vasca ribaltabile di varia capacità (3, 5 e 7 mc.), ai quali vengono assegnati percorsi differenziati che nell'insieme consentono di raggiungere capillarmente tutte le utenze.

Lo schema successivo esemplifica le modalità del servizio.

RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI			
Tipologia di rifiuto raccolto	Frequenza	Modalità	
		Zone gialla, azzurra, verde, viola e arancione	Zona rossa
Carta e cartone	Settimanale	Contenitori 35 - 1.100 litri	Sacchi a consumo 40 litri UD 60/80 litri UND
Imballaggi in plastica	Settimanale	Sacco giallo con logo nero	Sacco giallo con logo nero per UD e rosso per UND
Vetro, lattine e barattoli	Settimanale	Contenitori 30 - 240 litri	Non previsto - cassonetto stradale

2.3 RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Questa tipologia di raccolta viene eseguita con le seguenti modalità:

- ✓ **Per la F.O.R.S.U. (frazione organica putrescibile)**, con cassonetti marroni dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente, sui quali è installato un dispositivo denominato "calotta" che regola il conferimento ed è apribile con apposita tessera elettronica fornita in dotazione alle utenze. All'interno della calotta vanno introdotti i rifiuti organici utilizzando sacchetti biodegradabili/compostabili ben chiusi.
La collocazione dei cassonetti sul territorio è stata ridefinita a partire dall'aprile 2016 con l'avvio del cosiddetto sistema "combinato" di raccolta e le attuali postazioni di raccolta sono in termini numerici in linea con i dettati di tale progetto.
Il numero dei contenitori è proporzionale alla produzione di rifiuto organico ed in termini di collocazione sono prevalentemente allocati su suolo pubblico in abbinamento ai cassonetti grigi della frazione indifferenziata; tutte le unità sono funzionali sia alle operazioni di conferimento da parte dei cittadini che alle operazioni di movimentazione dei mezzi di raccolta.
- ✓ **Per la raccolta degli imballaggi in vetro e lattine** (solo per la zona rossa) con cassonetti verdi dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente, predisposti con idoneo foro di conferimento del rifiuto.

I cassonetti per il F.O.R.S.U - organico e per vetro - lattine usufruiscono dei seguenti trattamenti:

- Irrorazione automatica a ogni svuotamento di enzimi/prodotti anti odore
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 8 volte l'anno (solo FORSU – organico)
- Lavaggio e igienizzazione esterna con frequenza semestrale (solo FORSU – organico)
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi da maggio a ottobre.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti differenziati posizionati su aree pubbliche o private:

N. Cassonetti divisi per tipologia di rifiuto raccolto e collocazione territoriale					
TOTALE CITTA' DI BRESCIA	FORSU	VETRO	PLASTICA	CARTA	TOTALE
	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti
con CALOTTA	1.618	73	0	0	1.691
in AREE PRIVATE	86*	98*	131*	65*	380*
TOTALE	1.704	171	131	65	2.071

* di norma senza calotta – sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

Di seguito il dettaglio inerente la **zona rossa** – centro storico (già incluso nello schema sopra)

Dettaglio N. Cassonetti in ZONA ROSSA					
ZONA ROSSA	FORSU	VETRO	PLASTICA	CARTA	TOTALE
	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti	Cassonetti
con CALOTTA	72	73	-	-	145
in AREE PRIVATE	-	1	6	4	11
TOTALE	72	74	6	4	156

RACCOLTA CON CASSONETTI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2019					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta con cassonetti*	Organico	Tri-settimanale + domenica e festivi	Zona rossa	7.704	72
		Bi-settimanale	Resto città	84.864	1.632
	Vetro	Tri-settimanale + domenica e festivi	Solo zona rossa	7.992	74

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione - sono esclusi dal conteggio i cassonetti vetro, carta e plastica posizionati su area privata in quanto ricompresi nelle tabelle al capitolo 3 (3.2) del presente documento.

- ✓ **Per la raccolta di sfalci verdi e potature (GREEN BOX)**, alle sole utenze domestiche, mediante n° 208 contenitori denominati "green box" aventi capacità media di 9 metri cubi/cad., di colore rosso per le aree assoggettate all'ordinanza S.I.N. (sito interesse nazionale Caffaro) e di colore verde per il restante territorio cittadino. Nel primo semestre sono state ridotte 50 unità sulla base di valutazioni congiunte e per tipologie di postazioni con elevata criticità in ordine a miscelazione del vegetale conferito con sostanze estranee o per sussistenza di limiti viabilistici.

Il servizio prevede lo svuotamento dei green box con frequenza bi-settimanale nei mesi da marzo a ottobre compreso e con frequenza settimanale da novembre a febbraio.

Lo svuotamento del contenitore avviene a mezzo di autocarri dotati di gru idraulica e "polipo" di caricamento affiancando i contenitori per il tempo necessario alle operazioni e di norma comprende: la selezione del vegetale all'atto del prelievo con separazione delle non conformità e la pulizia circostante il green da eventuali abbandoni di rifiuto.

Considerazioni: sono confermate le analisi qualitative riportate nella relazione precedente (secondo semestre 2018) - il green box rimane l'unico contenitore sul territorio ad accesso non controllato e l'utilizzo non sempre avviene nel rispetto delle prescrizioni, in quanto:

- vengono conferiti scarti miscelati con sostanze estranee, che nel servizio vengono contestualmente rimosse e caricate a bordo di un secondo autocarro a vasca ribaltabile;
- i quantitativi conferiti spesso superano la capienza dei box e gli stessi vengono sovraccaricati di vegetale sia in altezza che a lato.

2.4 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il servizio pubblico prevede la raccolta di altre tipologie di rifiuti i quali, pur non costituendo elevati volumi, necessitano comunque di una corretta e separata modalità di raccolta/smaltimento.

Tali raccolte avvengono come descritto in seguito:

RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ

I mercati rionali della Città vengono svolti dal martedì al sabato e presentano situazioni variabili, dovute alla tipologia delle attività di vendita ma soprattutto alla loro numerosità. Alcuni di essi sono costituiti da poche banche di vendita con conseguente scarsa produzione di rifiuti, altri superano i 100 banche di vendita e di conseguenza producono elevati quantitativi di rifiuti.

Le tipologie prevalenti sono carta/cartone, legno e plastica. I conduttori dei banche di vendita sono tenuti alla separazione di queste tipologie e al loro conferimento nei punti/contenitori previsti.

Presso il mercato Emporium del centro storico, a partire dal 2018 è stato istituito un servizio di raccolta dedicato mediante la creazione di 2 punti di raccolta situati in L. Formentone e in p. Vittoria, presso i quali vengono collocati 3 veicoli compattatori ed 1 veicolo a vasca ribaltabile, come recettori di quote separate di carta/cartone e plastica. Ogni punto è presidiato da un operatore, il quale riceve i commercianti e indirizza correttamente i flussi. Vengono inoltre raccolte anche le cassette di legno.

Nel giorno di mercato è ammesso agli esercenti della sola zona Rossa, previa esibizione della loro tessera badge di servizio all'operatore, il conferimento delle relative quote di carta e plastica da raccolta differenziata.

RACCOLTA INDUMENTI USATI

Il servizio prevede la raccolta di indumenti usati mediante contenitori stradali di colore giallo posizionati su suolo pubblico. Il servizio di svuotamento dei contenitori e le successive operazioni di avvio a riciclo/recupero degli indumenti usati è affidato ad una cooperativa sociale di tipo B e non comporta alcun costo a carico del Comune.

PILE SCARICHE

Presso attività commerciali con vendita/ritiro o presso luoghi di pubblico servizio quali scuole, uffici, tabaccherie, cartolerie ecc., sono collocati appositi contenitori dedicati al conferimento di pile/batterie scariche da parte delle sole utenze domestiche. I contenitori vengono vuotati con frequenze adeguate ai quantitativi conferiti.

RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Presso molte farmacie della città sono collocati appositi contenitori utilizzabili per il conferimento, da parte delle utenze domestiche, di medicinali/farmaci scaduti, in disuso o non più utilizzati. Tali rifiuti possono essere conferiti anche all'Eco – car e presso i CDR.

RACCOLTA CON VEICOLI ECO – CAR

Si tratta di veicoli appositamente attrezzati per il ritiro di rifiuti urbani pericolosi o R.A.E.E. di piccole dimensioni, presso i quali le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti.

Il programma Eco – car prevede lo stazionamento presso vari mercati rionali, oltre a percorsi itineranti con soste di 30 minuti presso i vari quartieri della città.

Nel corso degli anni 2017 – 2018 il servizio Eco – car che era stato progressivamente potenziato in termini di orario di sosta, sia nella parte itinerante, sia nella modalità di presenza e stazionamento presso i singoli mercati rionali, nel corso del primo semestre 2019 è stato ricondotto allo schema previsto nella carta dei servizi come sotto riportato:

PROGRAMMA ECO - CAR CON EVIDENZA DELLE ZONE DI RACCOLTA PORTA A PORTA			
GIORNO	ECO - CAR N. 1		ECO - CAR N.2
Lunedì	-	-	itinerante con 7 soste predefinite
Martedì	Mercato quartiere Casazza	-	itinerante con 6 soste predefinite
Mercoledì	Mercato quartiere Badia	-	itinerante con 3 soste predefinite
Giovedì	Mercato Villaggio Sereno +	Mercato quartiere Abba	itinerante con 5 soste predefinite
Venerdì	Mercato Villaggio Prealpino	Mercato quartiere Fiumicello	itinerante con 4 soste predefinite
Sabato	Mercato emporium - Piazza Vittoria +		mercato emporium - Piazza Loggia

I rifiuti conferibili agli Eco-car sono: farmaci scaduti, siringhe, oli minerali e vegetali, pile, batterie per auto, tubi al neon, lampade fluorescenti, monitor, televisori, cellulari, piccoli elettrodomestici, vernici, diluenti, insetticidi, disinfettanti, toner e altresì contenitori in vetro o plastica con etichetta T e/o F. I quantitativi oggetto di raccolta sono riferiti alla sola ordinaria produzione domestica.

Gli Eco-car hanno inoltre finalità informativa, volta a sensibilizzare le utenze riguardo le modalità di smaltimento più appropriate dei diversi rifiuti.

La tabella successiva rappresenta il riepilogo delle voci del paragrafo 2.2 – altre raccolte differenziate.

RIEPILOGO ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE				
Tipologia	Descrizione	Contenitori o servizi	Frequenza	1 sem. 2019
Mercati rionali	Compattatori, container o raccolta rifiuti sfusi presso punti predefiniti	9	Settimanale	234
Indumenti usati	Contenitori gialli stradali gestiti da coop sociali	140	Settimanale	3.640
Pile esauste	Tubi trasparenti presso tabaccherie, scuole ecc.	650*	Programmato + su chiamata	3.900
Farmaci scaduti	Contenitori ubicati presso farmacie	60	Programmato + su chiamata	Non misurabile
Raccolta rifiuti pericolosi	Con Eco-car, itinerante o fisso presso mercati rionali	2	Giornaliera	Non misurabile

* ubicati presso 550 UND. Il servizio è tutt'ora in revisione, anche ai sensi del d.lgs. 188/08 art. 6 comma 4

3 RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

3.1 RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (CDR)

Si tratta di 5 strutture attrezzate e vigilate per il conferimento separato, da parte delle utenze, di molte tipologie di rifiuto. Presso i CDR sono prevalentemente presenti container a cielo aperto o chiusi e/o dotati di sistemi di pressatura. Per l'accesso ai CDR è previsto l'utilizzo della tessera elettronica personale, oltre agli eventuali documenti previsti dalle normative quali i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) ecc.

Le tipologie di rifiuto prevalentemente conferite sono carta e cartone, vetro e metalli, imballaggi in plastica, legno, sfalci e potature oltre a ingombranti/voluminosi.

I CDR accettano di norma, dalle sole utenze domestiche, anche i rifiuti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) più altri rifiuti pericolosi quali neon, batterie, oli, solventi, vernici ecc.

Presso i CDR non possono essere consegnati rifiuti quali eternit, cartongesso, lane di roccia, pannelli isolanti sandwich e similari. Non possono inoltre essere conferiti ai CDR i rifiuti urbani indifferenziati e il FORSU – organico.

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI		
Ubicazione	Giorni e orari di apertura	
1 via Chiappa q.re Buffalora	Da lunedì a venerdì	Sabato
	Dalle 8.00 alle 18.00	Dalle 8.00 alle 13.00
2 via Codignole q.re Lamarmora	Da lunedì a sabato Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00	Domenica Dalle 9.00 alle 13.00
3 via Gatti q.re San Polo		
4 via Giotto q.re S. Polo Parco		
5 via Metastasio al q.re Fiumicello		
SERVIZI DI TRASPORTO CONTAINER PRESSO CDR	Frequenza	Servizi primo semestre 2019
	Giornaliera	2.772

3.2 RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE

I servizi integrativi sono storicamente attivi da più anni; con l'introduzione del nuovo sistema combinato di raccolta, dall'Aprile 2016 gli stessi sono aumentati in relazione alle esigenze di adeguamento rispetto allo standard di servizio erogabile in fascia notturna ed a compensazione dei limiti che il sistema di prelievo serale fissava.

Infatti, i servizi integrativi consentono di soddisfare le esigenze specifiche delle utenze non domestiche quali: la chiusura dell'attività nel giorno di esposizione (ex. zona gialla), la chiusura anticipata dell'attività rispetto alla fascia oraria di esposizione serale dei rifiuti (ex. zona viola), i maggiori volumi di produzione eccedenti il massimo esponibile sul porta a porta (lt. 1000/1mc. cad. esposizione), lo stoccaggio settimanale dei rifiuti (anche come somma di ogni singola tipologia) in presenza di spazi interni di custodia non adeguati, in genere la raccolta di "grandi produzioni" in termini di volume ecc.

Come noto, le diverse criticità sono sempre state valutate caso per caso e le soluzioni attuate sono state di conseguenza definite sulla base delle linee guida emanate dal tavolo tecnico congiunto Comune/Aprica, come da allegato al verbale del tavolo del 28 marzo 2017.

Al 31 dicembre 2018, ogni U.N.D. che aveva una presenza significativa e continuativa di rifiuti prevalentemente recuperabili, considerati pertanto sovrabbondanti per i canali ordinari di raccolta standard serale su suolo pubblico, poteva fare una richiesta tramite il sito web del Gestore e se rispondente ai requisiti elencati nelle linee guida di cui sopra poteva essere inclusa nel servizio.

La relativa richiesta veniva processata come di seguito: Aprica analizzava l'istanza, ricontattava telefonicamente l'U.N.D. per approfondire le esigenze, ove necessario predisponendo un sopralluogo a cura di un tecnico ed a conclusione dell'iter, se confacente, veniva attivato il servizio integrativo.

Nota: tali servizi vengono attivati solo se l'U.N.D. risulta in regola con il pagamento della TARI e se essa ha già ritirato il proprio kit base impegnandosi pertanto ad eseguire un'adeguata raccolta differenziata. In alcuni casi può essere accordato anche il collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sempre se, a giudizio del Gestore e del Comune, gli stessi non sono gestibili con la raccolta stradale.

I servizi integrativi sono previsti principalmente per la FORSU – organico, per vetro/metalli, per carta/cartone, per gli imballaggi in plastica, per i "toner" esausti e per verde/potature presso enti no – profit che usufruiscono del supporto di volontari e con i quali si stipulano accordi spot in accordo con il Comune.

Sono esclusi dalla raccolta, ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del comune del 24 febbraio 2016, gli imballaggi terziari.

Contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta ed alla disciplina dei flussi di rifiuto non domestici, il Gestore ha inoltre ricevuto mandato per fare fronte a numerose richieste inerenti servizi di raccolta dedicati ad eventi organizzati su suolo pubblico fornendo appositi "Kit feste" e organizzando servizi di consegna, vuotature intermedie e ritiro finale delle dotazioni.

Tale attività ha impegnato la gestione di 93 eventi, di cui 50 su aree pubbliche e 43 su aree private (oratori ecc.)

Sono inoltre stati formalizzati nuovi accordi con le Diocesi relativamente ai propri oratori che, soprattutto in estate, organizzano vari eventi di interesse pubblico con presenza di molte persone, prevedendo la consegna ad ogni oratorio di un "Kit feste oratorio" dedicato e permanente al fine di gestire i servizi nel corso degli eventi in collaborazione con un referente unico per tutte le strutture.

I maggiori servizi, se non ricadenti in fasce soggette ad ordinanza, vengono preventivati e addebitati alle singole organizzazioni secondo listino convenuto con il Comune.

Nell'ambito dei servizi integrativi è stato inoltre mantenuto a titolo sperimentale il ritiro di imballaggi in polistirolo che hanno contenuto pesce o altri componenti putrescibili (cassette di polistirolo, di plastica ecc.), purché risciacquati e completamente privi di residui.

Le utenze interessate da questo ritiro dedicato, per frazioni separate, sono n° 57.

RACCOLTA INTEGRATIVA DEDICATA: PIAZZALE ARNALDO

Per le U.N.D. di Piazzale Arnaldo, a partire da ottobre 2017 è stato avviato un servizio sperimentale, poi confermato nel corso del 2018, che prevede un passaggio integrativo ulteriore (effettuato di sabato notte/domenica mattina) rispetto al resto del Centro Storico dedicato alla raccolta della carta/cartone, della plastica ed alla pulizia dell'area da eventuali non conformità presenti.

A partire dal 15 aprile 2019 tale servizio sperimentale è stato sospeso.

La situazione attuale del servizio erogato alle utenze non domestiche (U.N.D.) iscritte ai servizi integrativi è rappresentata nella tabella sottostante:

TOTALE U.N.D. SUDDIVISE PER FREQUENZA DI SERVIZIO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO

N. utenze divise per frequenza di servizio e tipologia di rifiuto										
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	VERDE (SFALCI)	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU	
	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass.	Cont.	Cont.	Cont.	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass. +Cont.	Fel	PaP +Cass. +Cont.	Fel
1/7	28	388	-	-	-	619	656	94	27	11
2/7	106	65	-	-	-	147	31	13	136	-
3/7	458	45	-	-	-	41	13	5	27	-
4/7	4	-	-	-	-	-	524	2	1	-
5/7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6/7	10	1	-	-	-	-	-	-	17	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
su chiamata	1	-	9	2	1	2	42	74	11	2
TOTALE	609	499	9	2	1	809	1.455		233	

* Non sono conteggiate le utenze iscritte al servizio Toner.

** Per PLASTICA si fa riferimento alla somma delle utenze aderenti al servizio plastica, polistirolo e film plastici

Di seguito, a partire dallo schema di cui sopra le U.N.D. vengono suddivise a seconda del servizio integrativo attivo evidenziando in particolare il numero di contenitori presenti per ogni tipologia di rifiuto. L'analisi è composta da:

- servizio domiciliare (porta a porta);
- servizio a cassonetti;
- servizio a container di varia volumetria (7-10-18-28 MC.) o servizio con container compattatori (presse elettriche)

N. utenze divise per frequenza di servizio Porta a Porta, tipologia di rifiuto e N. Contenitori										
Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Carrellati	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco +(Carr.)	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco +(Carr.)
1/7	27	36	329	453	570+(10)	Sac. +(17)	632	953	-	-
2/7	52	77	65	123	109	Sacco	20	54	21+(1)	Sac.+(1)
3/7	454	1.160	45	77	36	Sacco	4	13	(2)	(6)
4/7	3	5	-	-	-	-	524	Sacco	-	-
5/7	2	5	-	-	-	-	1	8	-	-
6/7	10	54	1	8	-	-	-	-	-	-
TOTALE	548	1.337	440	661	725	Sacco	1.181	1.028*	24	Sacco

() tra parentesi nelle relative colonne vengono indicate le utenze ed i carrellati in dotazione alle stesse laddove il servizio standard preveda l'utilizzo del sacco.

* Dato per i soli carrellati - va aggiunto il volume dei sacchi.

Dettaglio: N. Utenze servizio Plastica				
Frequenza Servizio	PLASTICA	POLISTIROLO	FILM PLASTICI	TOTALE
1/7	468 + (10 con carr.)	25	77	580
2/7	100	9	-	109
3/7	13	23	-	36
TOTALE	591	57	77	725

N. utenze divise per frequenza di servizio a cassonetti e tipologia di rifiuto

Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti
1/7	1	1	59	92	39	48	23	33	25	33
2/7	54	70	-	-	38	64	10	13	114	211
3/7	4	4	-	-	5	19	8	19	22	36
4/7	1	6	-	-	-	-	-	-	1	2
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	16	82
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
TOTALE	60	81	59	92	82	131	41	65	179	366

Dettaglio: OSPEDALE CIVILE

Frequenza servizio	FORSU	VETRO	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU
	Cassonetti	Cassonetti	Container	Container	Cassonetti	Cassonetti	Container	Cassonetti
1/7	-	18	-	-	-	-	-	-
3/7	-	-	-	-	14	8	-	-
4/7	6	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	47
su chiamata			1 Ca	1 Ca			1 El	-
TOTALE	6	18	1	1	14	8	1	47

* i valori riportati nel dettaglio a fianco sono già inclusi negli schemi generali.

N. utenze divise per frequenza di servizio container, tipologia di rifiuto e N. contenitori

Frequenza servizio	FORSU		VERDE (sfalci)		LEGNO		INGOMB.		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco
1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	2	2 El
2/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	-	-
3/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	3	1 El 2 Ca
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Ca
su chiamata	1	1 Ca	9	1 Ca	2	1 El 1 Ca	1	1 Ca	2	2 El	42	11 El 9 Ca	11	2 El 5 Ca
TOTALE	1	1 Ca	9	1 Ca	2	1 El 1 Ca	1	1 Ca	2	2 El	45	14 El 9 Ca	17	5 El 8 Ca

* Con la voce "El" intendiamo le Presse Elettriche mentre con la voce "Ca" intendiamo i Cassoni (10MC-18MC-28MC).

** nella tabella di cui sopra sono conteggiate tutte le utenze iscritte al servizio container (comprese quelle NON aventi un container fisso in loco).

N. utenze divise per frequenza di servizio FEL, tipologia di rifiuto e N. contenitori

Frequenza Servizio	1 al mese		2 al mese		4 al mese		8 al mese		12 al mese		16 al mese		TOTALE	
	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL
CARTA	24	34	50	70	94	149	13	27	5	13	2	5	188	298
RSU	-	-	2	3	11	54	-	-	-	-	-	-	13	57
TOTALE	24	34	52	73	105	203	13	27	5	13	2	5	201	355

Verso la fine del primo semestre è stato approvato il nuovo progetto di **"RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (UND)"** e si prevede per il secondo semestre la totale revisione degli schemi organizzativi di cui sopra.

L'obiettivo del progetto è la razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi forniti alle utenze non domestiche (UND), mantenendo un elevato standard di servizio e di qualità del decoro urbano.

Il tutto riducendo al minimo e solo per alcune UND la necessità di ricorrere a servizi a pagamento, cioè solo nei casi di richieste molto superiori alla media dei servizi offerti gratuitamente. Questi ultimi mantenuti ad un livello superiore rispetto alle città oggetto del benchmark.

Il progetto consiste nella definizione di una nuova modalità di esecuzione dell'integrazione del regolare servizio di raccolta differenziata rivolto alle UND con una produzione di rifiuti in quantità significativa e continuativa, maggiore rispetto ai parametri del servizio ordinario di raccolta.

L'integrazione del servizio di raccolta potrà essere svolta secondo le seguenti modalità:

Fornitura di contenitori diversi da quelli previsti da Ordinanza, a uso esclusivo

Aumento delle frequenze di servizio di raccolta porta a porta (frequenze integrative)

Attivazione di raccolte dedicate continuative (qualora non sia prevista la modalità di raccolta porta a porta)

Attivazione di raccolte spot di rifiuti (ritiri sporadici)

4 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

Nel contesto urbano si riscontrano diverse esigenze di pulizia del suolo, derivanti solitamente da problematiche quali l'abbandono dei rifiuti fuori cassonetto, la presenza di rifiuti grossolani ben visibili sulle aree (cartacce, lattine ecc.), oltre a numerosi rifiuti minuti costituiti da mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia, sabbia ecc.

Per contrastare la presenza dei rifiuti di cui sopra e garantire la pulizia e il decoro delle aree il servizio complessivo di pulizia del suolo è organizzato secondo i seguenti principali gruppi di attività:

- SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO
- SERVIZI SPECIFICI PER L'INCREMENTO DEL DECORO URBANO
- SERVIZI STAGIONALI (legati a situazioni variabili quali la caduta foglie, le neviccate ecc.)
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

4.1 SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

PULIZIA MANUALE DEL SUOLO

Il servizio ha come obiettivo la pulizia e il decoro delle aree non raggiungibili dallo spazzamento meccanico. Essa viene eseguita da operatori dotati di appositi autocarri e muniti di attrezzi professionali, i quali percorrono la zona loro assegnata fermandosi a pulire ogni qualvolta necessario, su aree pavimentate, aiuole e cespugli.

La pulizia viene eseguita con particolare attenzione ad ambienti quali le fermate dei bus, le scuole e, in generale, presso i siti caratterizzati dalla presenza di persone e/o attività.

In questo ambito vengono inoltre eseguite attività specifiche, quali il servizio "Viabilità Principale" mediante il quale oltre 120 vie vengono pulite ogni settimana in aggiunta allo spazzamento ordinario, la pulizia delle postazioni "BiciMia" e la pulizia dell'interno delle fioriere.

Nell'ambito del servizio viene altresì eseguita la pulizia del suolo presso i mercati rionali, al termine delle attività di vendita e successivamente alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Per la sola zona rossa (Centro Storico) è previsto un servizio di spazzamento manuale anche nelle giornate domenicali che è stato potenziato da 4 addetti dedicati (2 al mattino e 2 al pomeriggio) a 7 (4 al mattino e 3 al pomeriggio).

PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

Il servizio è eseguito da operatori che provvedono alla pulizia di vialetti, siepi, aree cani, aree giochi ecc., controllando al contempo anche altri arredi quali platee, palchi, scalinate ecc.

I parchi e i giardini vengono puliti secondo un programma che tiene conto del livello di frequentazione. Presso 8 parchi principali (alcuni dei quali dotati di area cottura) il servizio viene svolto anche di domenica.

Nel corso del primo semestre è inoltre stato aperto il "Parco delle Cave", uno specifico contesto ambientale a sud – est della Città composto da aree a verde e da laghetti ricavati da ex cave di inerti dismesse e di cui si prevede il progressivo ampliamento con inserimento di ulteriori aree.

Il Gestore interviene, su richiesta del Comune, anche su specifiche aree che vengono quantificate e ricomprese in una disponibilità annuale massima di 120.000 metri quadri.

VUOTATURA DEI CESTINI PER PICCOLI RIFIUTI

I servizi di *PULIZIA MANUALE DEL SUOLO* e *PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI* includono la vuotatura dei cestini. Molti di essi sono dotati di posacenere per i mozziconi e inoltre, per contrastare il fenomeno dell'introduzione al loro interno di sacchetti contenenti rifiuti urbani, essi sono stati dotati di griglie limitatrici dell'ampiezza della bocca di introduzione.

Contestualmente allo svuotamento dei cestini gli operatori asportano eventuali rifiuti abbandonati a ridosso degli stessi, ripulendo il suolo circostante e segnalando eventuali malfunzionamenti. Nel centro storico sono stati inoltre installati numerosi dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, quasi tutti dotati anche di cestini per il conferimento degli escrementi raccolti.

SPAZZAMENTO MECCANICO

Lo spazzamento meccanico viene eseguito con macchine spazzatrici di tipologia diversa in funzione del contesto operativo (leggere, pesanti, aspiranti, meccaniche, ecc.). Il servizio è organizzato per zone (intese come porzioni di territorio corrispondenti al lavoro eseguibile in un turno ed in media stagione) e si svolge principalmente nel turno notturno. Durante il servizio le spazzatrici, rasentando marciapiedi, cordoli, cunette e cigli, asportano i rifiuti stradali.

Di ogni via o strada vengono spazzati entrambe i lati, oltre a eventuali spartitraffico e rotatorie. All'occorrenza il servizio viene potenziato, soprattutto in autunno/inverno in occasione della caduta stagionale delle foglie oppure nella stagione primaverile a seguito dell'elevata presenza di pollini, fioriture, bacche ecc.

SPAZZAMENTO MISTO

L'organizzazione dello spazzamento misto si basa sull'impiego di squadre costituite da una o più spazzatrici e da addetti alla preparazione manuale i quali utilizzando la scopa o il soffiatore, convogliano i rifiuti dal marciapiedi alla sede stradale precedendo la spazzatrice, che interviene successivamente e raccoglie tutti i rifiuti.

Ove possibile viene preferito l'uso del soffiatore in quanto aumenta l'efficacia e la qualità del risultato, permettendo di pulire anche in punti difficilmente raggiungibili con le scope, ad esempio sotto i veicoli in sosta, nel retro di arredi, cabine stradali ecc.

Il Gestore, per ottimizzare il servizio, ha sostituito i soffiatori dotati di motori termici con quelli a motore elettrico, riducendo le emissioni acustiche.

Per questo servizio sono previste 2 modalità:

- **Spazzamento misto notturno controllato**, assoggettato a specifica Ordinanza Sindacale che copre circa il 70% delle vie e delle strade della Città e prevede la presenza di appositi cartelli fissi di divieto di sosta che coprono la fascia oraria 23.00 – 05.00, per consentire una radicale pulizia in assenza di veicoli. Tuttavia la pulizia radicale viene sempre più limitata dal non rispetto del divieto sopra citato.
Si tratta di un servizio attivo da molti anni e che prevede la suddivisione del territorio in 20 zone, che vengono eseguite in giorni fissi (primo lunedì di ogni mese, secondo martedì di ogni mese, ecc.).
Il servizio prevede la bagnatura preventiva con acqua delle strade mediante autobotte per ridurre le polveri (sospeso/limitato nel periodo invernale), alla quale fa seguito la preparazione con scope e/o soffiatori da parte degli operatori addetti, seguiti infine dal passaggio di spazzatrici che raccolgono tutti i rifiuti presenti in strada. E' inoltre attivo un servizio gratuito di cortesia (su richiesta degli interessati), che prevede per le utenze che lo richiedono l'invio di un SMS o una chiamata su telefono fisso di promemoria nella serata di pulizia della zona segnalata (l'invio della chiamata su telefono fisso rimane attivo fino 31 dicembre 2018).
A supporto del servizio è prevista la presenza della Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta, con la quale è inoltre costantemente aperta un'attività di adeguamento/integrazione della segnaletica di riferimento, a seguito di richieste specifiche della Polizia Locale stessa.
- **Spazzamento misto ordinario**, eseguito in orari sia diurni che notturni e non assoggettato a ordinanze e/o divieti. L'esecuzione di questo servizio viene effettuata principalmente nel Centro Storico.

LAVAGGIO CONTESTI SENSIBILI

Questo servizio interessa principalmente aree ad elevata presenza o passaggio di persone del Centro Storico, della Stazione Ferroviaria e di altri contesti utilizzati impropriamente (sottopassi pedonali, vicoli ecc. usati come orinatoi). Il Gestore garantisce inoltre eventuali interventi in caso di segnalazioni su chiamata.

Le attività di lavaggio sono eseguite per mezzo di specifiche attrezzature, utilizzando esclusivamente acqua. Questo servizio viene limitato o sospeso nel periodo invernale.

PULIZIA PAVIMENTI DEI PORTICI

I portici ad uso pubblico vengono puliti con frequenza variabile in funzione dell'utilizzo. Gli operatori eseguono una preliminare pulizia manuale a secco, seguita da un lavaggio mediante macchina lavasciuga.

RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO

Gli operatori ecologici, dotati di pinza e contenitore, provvedono a rimuovere eventuali siringhe rinvenute sulle aree di servizio di loro competenza, garantendo inoltre anche un servizio di pronto intervento su chiamata.

4.2 SERVIZI SPECIFICI PER L'INCREMENTO DEL DECORO URBANO

Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della pulizia della città, sono stati implementati dei servizi mirati, attraverso l'introduzione delle seguenti attività:

- Servizio domenicale di controllo, pulizia, rimozione rifiuti, sostituzione cestini pieni ecc. Il servizio è attualmente eseguito da 4 operatori al mattino e 3 al pomeriggio sul territorio del Centro Storico.
- Servizio giornaliero di pulizia dettagliata, eseguito da martedì a sabato sulla direttrice Zanardelli - X Giornate - Loggia - Vittoria da UN operatore appiedato, munito di carrello a spinta e dotato di attrezzature atte al mantenimento della pulizia del suolo.

- Lavaggio delle aree comprese nel quartiere Centro Storico Nord soggette a particolari criticità (es. zona Carmine).
- Lavaggio dei portici di via X Giornate e di corso Zanardelli, eseguito con frequenza settimanale nel periodo estivo e quindicinale nel periodo invernale
- Lavaggio eseguito "a caldo" di P. Loggia, P. Vittoria, P. Paolo VI, via X Giornate, C. Zanardelli, Largo Formentone, C. Palestro (da Gramsci a X Giornate).
- Interventi specifici per la rimozione di piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia ecc.) eseguiti con attrezzatura aspirante su grate, interstizi delle pavimentazioni difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali. Tali interventi sono circoscritti alle piazze principali del Centro Storico ed alla via S. Faustino.
- Pulizia specifica con frequenza mensile della galleria di collegamento tra piazza B. Boni e via Cavallotti, eseguita mediante un accurato lavaggio della pavimentazione in gomma, eseguita con appositi detergenti, spazzole e attrezzature.
- Potenziamento del ripasso pomeridiano in Centro Storico con l'introduzione di ulteriori nr. 2 operatori addetti allo spazzamento manuale presenti in fascia oraria 13.00-19.00 da lunedì a sabato compresi.
- Mantenimento del decoro urbano in Centro Storico (Servizio "Ronda" su Piazze Principali e Portici) con l'introduzione EX NOVO di nr. 3 operatori addetti allo spazzamento manuale presenti in fascia oraria 19.00-24.00 da lunedì a sabato compresi.

4.3 SERVIZI STAGIONALI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

RACCOLTA DELLE FOGLIE

Nel periodo autunnale – invernale, su tutta la città ed in particolare sui grandi viali alberati, vengono eseguiti servizi aggiuntivi e specifici di asportazione e pulizia delle foglie, eseguiti da squadre di operatori dedicati e dotati delle attrezzature idonee.

DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE

Al termine della stagione invernale, la sabbia eventualmente distribuita sulle strade durante gli interventi del Piano Neve, viene raccolta contestualmente alle attività ordinarie di spazzamento meccanico, che subiscono quindi incrementi specifici di risorse necessarie in proporzione alle quantità di sabbia distribuite.

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

Le caditoie stradali, costituite da griglie e da bocche di lupo, vengono pulite di norma contestualmente ai servizi di spazzamento manuale e meccanico, in particolare durante la stagione di caduta delle foglie e dopo l'eventuale spargimento di sabbia dovuta al Piano Neve.

Inoltre gli addetti al servizio di spazzamento manuale, durante tutto l'anno, intervengono al bisogno per la pulizia di caditoie otturate, segnalando eventuali situazioni non direttamente risolvibili e per le quali è necessario intervenire con mezzi meccanici o ditte specializzate.

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO			
Tipologia	Servizio	Frequenza	1° SEMESTRE 2019
Pulizia e igiene del suolo	Pulizia manuale delle aree, compresa vuotatura cestini	Frequenze varie secondo la tipologia delle aree	8.415
	Viabilità principale pulizia aiuole roseti	Settimanale	1.200
	Pulizia aree verdi con vuotatura cestini	Giornaliera	1.275
	Lavaggio di vie e aree sensibili	Variabile	213
	Servizi vari pulizia portici pavimentati, raccolta siringhe ecc.)	Giornaliera	612
	Servizi vari di miglioramento del decoro urbano (pulizie, lavaggi, presidio festivo ecc.)	Giornaliera	956
Pulizia mensile notturna	Innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Mensile	1.100
Pulizia meccanica e/o mista	Aree stradali e pedonali	Da giornaliera a quindicinale	1.224
Servizi stagionali e di completamento	Raccolta stagionale foglie, dissabbiamento primaverile e pulizia caditoie	Variabile	581

4.4 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO

PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA

La metropolitana di Brescia dispone di 17 stazioni di accesso ubicate sulla direttrice nord – centro est della Città. Ogni stazione ha una propria area con ampiezza e tipologia diversa (aiuole verdi, aiuole piantumate e/o a roseto, vialetti di accesso, platee con arredi e lastricati vari).

Presso tali aree sono solitamente presenti vari rifiuti, dovuti alla presenza o al passaggio delle persone e per questa ragione sono stati collocati appositi cestini getta rifiuti. I servizi di pulizia vengono eseguiti nei giorni dal lunedì al sabato compresi.

ELENCO STAZIONI METROPOLITANA	
Prealpino	Brescia Due
Casazza	Lamarmora
Mompiano	Volta
Europa	Poliambulanza
Ospedale	S. Polo Parco
Marconi	S. Polo
S. Faustino	S. Polino
Vittoria	S. Eufemia Buffalora
Stazione (adiacente Trenitalia – RFI)	

PULIZIA DELLE GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore del Comune di Brescia, costituito da canali superficiali e sotterranei, è dotato di griglie di varia conformazione e dimensione, necessarie per trattenere rifiuti e materiali vari trasportati dalla corrente. Tali griglie vengono periodicamente pulite, asportando i rifiuti urbani presenti quali cartacce, bottiglie e foglie.

Le griglie vengono pulite, nell'arco della settimana secondo un programma stabilito e che tiene conto della stagionalità (invernale da dicembre ad aprile, estivo da maggio a novembre), nonché della classificazione del rischio di esondazione (alto - medio - basso) degli alvei sui quali sono collocate le griglie stesse.

Per la pulizia delle griglie è inoltre attivo un servizio di reperibilità e di pronto intervento, sia per affrontare eventuali piovosità eccezionali e allarmi della Protezione Civile, sia per risolvere situazioni contingenti (intervento di autocarri con gru/polipo per rimuovere tronchi e altri oggetti ingombranti. Nelle tabelle successive è riportata la programmazione degli interventi.

Si riporta di seguito lo schema organizzativo del servizio unitamente all'elenco con ubicazione delle griglie.

PULIZIA GRIGLIE PRIMO SEMESTRE 2019				
Modalità	Modalità	Passaggi a settimana	N. Griglie	N. Servizi
Griglie tipologia A	Periodo invernale (da gennaio ad aprile)	3	23	1.196
Griglie tipologia B		1	11	191
Griglie tipologia C		1	39	659
Griglie tipologia A	Periodo estivo (da maggio a giugno)	3	23	598
Griglie tipologia B		2	11	191
Griglie tipologia C		1	39	329

TIPOLOGIA "A" (griglie ritenute ad alto rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Nikolajewka	13	Via Orzinuovi civ.36 (Fiume Grande Inferiore)
2	Via Collebeato in Comune di Collebeato	14	Via Roma 20 (ex n.21)
3	Via Collebeato (fronte civ. 29) Porcellaga	15	Via Violino di Sotto (sottopasso ferrov. MI-VE)
4	Via Collebeato (fronte civ. 29) Uraga	16	Via Sardegna – 1^ Parco Tarello
5	Via Val Barbisona	17	Via Berardo Maggi
6	Via Grazzine – lato palazzo Lucchini	18	Tangenziale Ovest (uscita via Milano dir. Nord)
7	Via Reverberi (piazze comunale)	19	Via Corsica civ. 14 fronte via Sostegno
8	Via Vallecamonica fronte civ.39	20	Via San Zeno civ.90
9	Via Chioderolo	21	Via S.Zeno angolo via Ziziola
10	Via Sabbioneta – lato scuola	22	Castelmella strada sterrata sottopasso
11	Via Saleri	23	Castelmella strada sterrata dietro distributore.
12	Via Giovanni Bosco (Fiume Grande Superiore)		
TIPOLOGIA "B" (griglie ritenute a medio – basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Silvio Pellico sotterranea	7	Via Rose di Sotto (lato Tangenziale ovest)
2	Via Crotte civ. 18/a	8	Via Duca Degli Abruzzi fronte concessionario
3	Via Vallecamonica angolo via Albertano	9	Via Morosini
4	Via Badia fronte scuole	10	Via Longure
5	Tangenziale Ovest (uscita via Volturno)	11	Via Codignole (zona sede Telecom)
6	Parcheggio Fossa Bagni		
TIPOLOGIA "C" (griglie ritenute a basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Bovezzo via Torino	21	Via Firenze, di fronte al civico 27
2	Bovezzo via Del Brolo	22	Via Ugoni
3	Via Oberdan civ. 110/a	23	Via Noce angolo via Fura
4	Via Del Franzone	24	Via Parenzo
5	Via Albertano da Brescia	25	Via Corsica civ. 148
6	Via Violino di Sotto prima sott. BS- Edolo	26	Via Sardegna – 2^ Parco Tarello
7	Via Colombaie	27	Via Sardegna – 3^ Parco Tarello
8	Via Tredicesima - Violino	28	Via Lamarmora – Parco Manzoni
9	Via Sorbana sotto passo ferrovia BS-Edolo	29	Via Ottorino Villa
10	Via Sorbana lato dx dopo cabina gas	30	Via Bissolati - Poliambulanza
11	Via Sorbana verso via Rose di Sotto	31	Via Codignole (fronte sede Aprica)
12	Via Sorbana incrocio via Rose di Sotto dx	32	Via Maggia – chiesetta
13	Via Sorbana (rotatoria autostrada)	33	Via Borgosatollo
14	Via Rose nei pressi del civ. 24	34	Via Noce
15	Via Rose civ. 23/a	35	Via Bettole parco Croce Blu
16	Via Rose di Sotto civ 38 –OMB Saleri	36	Via delle Bettole
17	Via Rose di Sotto civ 44	37	Via Rione
18	Via Rose di Sotto civ. 68	38	Via Giardino
19	Via Orzinuovi (dietro il macello)	39	Via Gabbiane vaso Fiume Grande Superiore
20	Via Orzinuovi presso distributore carburanti		

TRATTAMENTO ANTI ZANZARA TIGRE

Sul territorio della città di Brescia sono presenti oltre 42.000 punti di caduta delle acque piovane, quali tombini, bocche di lupo e caditoie. Questi punti si trasformano, in assenza di precipitazioni, in vasi di acqua stagnante presso i quali trova facile sviluppo la proliferazione di zanzara comune (*Culex pipiens*) ma, soprattutto, della ancor più fastidiosa zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

Il "Trattamento anti zanzara tigre" prevede, nel periodo aprile – ottobre, l'esecuzione di 5 cicli di trattamento durante ognuno dei quali viene eseguita la sanificazione di tutti i punti di caduta sopra citati. Ogni ciclo richiede mediamente 25 giorni e prevede il completamento progressivo di tutte le aree. Per organizzare al meglio il servizio e per consentire interventi capillari e uniformi, è stata adottata la suddivisione territoriale del Comune in 36 aree, riconducibili indicativamente al perimetro dei quartieri di Brescia.

Il servizio prevede che, presso ogni singolo punto di caduta, venga introdotto principio attivo larvicida, il quale, sciogliendosi nell'acqua, inibisce la proliferazione degli insetti mantenendo la sua efficacia per alcuni giorni in assenza di forti precipitazioni. Per tale motivo il servizio viene sospeso in caso di pioggia e prontamente recuperato. Il servizio prevede, oltre alla posa del prodotto larvicida, la marcatura di ogni singolo punto di caduta con un segno convenzionale.

N.	Zona Operativa	Cod. zona	Siti 1° semestre 2019 *
1	S. Eustacchio	SCMan101	970
2	Borgo Trento	SCMan102	934
3	Oberdan	SCMan103	2150
4	Casazza	SCMan104	2502
5	Crocifissa di Rosa	SCMan201	953
6	Costalunga	SCMan202	2112
7	Mompiano	SCMan203	2630
8	Villaggio Prealpino	SCMan204	2398
9	Urago Mella	SCMan301	2584
10	Torricella	SCMan302	2732
11	Chiusure	SCMan303	2138
12	Villaggio Badia	SCMan304	2644
13	Villaggio Violino	SCMan305	2224
14	Porta Milano	SCMan401	1040
15	Fiumicello	SCMan402	1038
16	Primo Maggio	SCMan403	989
17	Don Bosco	SCMan501	976
18	Chiesanuova	SCMan502	1215
19	Villaggio Sereno	SCMan503	1700
20	Fornaci	SCMan504	1142
21	Industriale	SCMan505	1094
22	Brescia Due	SCMan601	1284
23	Folzano	SCMan602	1329
24	Cremona	SCMan701	1341
25	Cellini-Gatti	SCMan702	1243
26	Volta	SCMan703	1161
27	Michelangelo	SCMan704	2468
28	Verrocchio-Cimabue	SCMan705	1489
29	S. Polo-Sanpolino	SCMan706	2710
30	Buffalora	SCMan707	1808
31	Venezia	SCMan801	1023
32	Panoramica-Bornata	SCMan802	2346
33	S. Eufemia	SCMan803	2048
34	Centro Storico Nord	SCMan901	1296
35	Centro Storico Sud	SCMan902	1113
36	Brescia Antica	SCMan903	1082

* Valori soggetti a possibili scostamenti dovuti a lavori in corso, chiusura strade ecc.

DISERBO

Nei mesi da marzo a ottobre si presenta il problema della crescita di erbacce su marciapiedi, piazze, strade ed aree comunque pavimentate. Al riguardo il Gestore esegue un servizio specifico finalizzato alla limitazione di questo fenomeno. La sua esecuzione avviene solitamente tenendo conto dell'andamento meteorologico della stagione.

Il servizio prevede l'eliminazione delle infestanti tramite decespugliazione o altra azione meccanica, con successiva pulizia del residuo. Specificatamente sono previsti 8 cicli ordinari, uno per ogni mese da marzo a ottobre compresi e con opzione di eseguire, in caso di necessità e concordando l'azione con il Comune, interventi anche nei mesi da novembre a febbraio compresi, nonché l'eventuale diserbo chimico su tutte le pavimentazioni acciottolate del Centro Storico.

Per uniformità di procedimento anche questo servizio è stato suddiviso, come per il "Trattamento anti zanzara tigre", in 36 aree riconducibili indicativamente al perimetro dei quartieri di Brescia. Tali aree sono esemplificate nell'elenco successivo.

N.	Zona Operativa	Cod. zona	N.	Zona Operativa	Cod. zona
1	S. Eustacchio	SDMan101	19	Villaggio Sereno	SDMan503
2	Borgo Trento	SDMan102	20	Fornaci	SDMan504
3	Oberdan	SDMan103	21	Industriale	SDMan505
4	Casazza	SDMan104	22	Brescia Due	SDMan601
5	Crocifissa di Rosa	SDMan201	23	Folzano	SDMan602
6	Costalunga	SDMan202	24	Cremona	SDMan701
7	Mompiano	SDMan203	25	Cellini-Gatti	SDMan702
8	Villaggio Prealpino	SDMan204	26	Volta	SDMan703
9	Urago Mella	SDMan301	27	Michelangelo	SDMan704
10	Torricella	SDMan302	28	Verrocchio-Cimabue	SDMan705
11	Chiusure	SDMan303	29	S. Polo-Sanpolino	SDMan706
12	Villaggio Badia	SDMan304	30	Buffalora	SDMan707
13	Villaggio Violino	SDMan305	31	Venezia	SDMan801
14	Porta Milano	SDMan401	32	Panoramica-Bornata	SDMan802
15	Fiumicello	SDMan402	33	S. Eufemia	SDMan803
16	Primo Maggio	SDMan403	34	Centro Storico Nord	SDMan901
17	Don Bosco	SDMan501	35	Centro Storico Sud	SDMan902
18	Chiesanuova	SDMan502	36	Brescia Antica	SDMan903

RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI

L'igiene ambientale della città prevede occasionalmente il recupero, sul suolo pubblico, delle carcasse di animali morti. Il servizio è sempre attivo e prevede l'intervento, entro il minor tempo possibile, dalla richiesta ricevuta tramite la Polizia Locale.

Si tratta di interventi eseguiti da personale tecnico dotato di apposite attrezzature e prodotti per l'igienizzazione del suolo.

SCARICHI ABUSIVI

Sono classificati tali gli abbandoni arbitrari di rifiuti su suolo pubblico.

I rifiuti solitamente abbandonati possono essere pericolosi (eternit, guaine ecc.), oppure non pericolosi (rifiuti ingombranti, inerti, vegetali, rottami ecc.).

Il recupero viene effettuato, previo benessere del Settore Protezione Ambientale e Protezione Civile del Comune, solitamente con le seguenti modalità:

- I rifiuti pericolosi vengono raccolti separatamente e avviati allo smaltimento presso impianti autorizzati con istituzione, ove necessario, di specifica procedura che comprende attività quali il sopralluogo e la comunicazione all'ASL.
- I rifiuti non pericolosi vengono recuperati e avviati ai consueti canali di smaltimento.

Nel seguito la tabella di riepilogo dei servizi di cui al presente paragrafo.

SERVIZI DI PULIZIA PRIMO SEMESTRE 2019			
Servizio	Frequenza	Rendicontazione	Note
Pulizia stazioni della Metropolitana	Manuale = giornaliero meccanizzato = settimanale	3.043 servizi manuali/meccanizzati	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
Pulizia griglie del RIM	Da settimanale a tri - settimanale	Come da tabella programma	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
Prevenzione della zanzara tigre	5 cicli di trattamento periodo aprile – ottobre	Come da tabella	Marcatura dei siti trattati e invio di rapporti periodici al Comune
Diserbo estivo	8 cicli di trattamento periodo marzo – ottobre	3 cicli eseguiti nel semestre	Invio di rapporti periodici al Comune
Recupero delle carcasse di animali	Su chiamata	55 richieste di intervento 31 carcasse recuperate	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
Scarichi abusivi	Su chiamata	20 interventi gestiti	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

4.5 ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

Nel contesto urbano possono verificarsi eventi eccezionali capaci di compromettere massivamente il decoro, quali il maltempo oppure gli atti vandalici estesi dovuti a manifestazioni degenerate ecc. Tali cause possono generare spargimento di rifiuti o altri materiali su vaste aree nonché il rovesciamento dei cassonetti stradali, cestini etc.

Per affrontare tali eccezionalità è prevista la reperibilità, nelle giornate di sabato e domenica nelle quali la forza lavoro del Gestore è ridotta, di 4 squadre ognuna composta da 3 operatori, più 1 coordinatore e 2 manutentori per eventuali guasti a mezzi/attrezzature, con tempo di intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il coordinamento degli interventi è solitamente in capo a specifici referenti quali il Comune, la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Prefettura o la Questura.

Al verificarsi degli eventi il Gestore, in accordo con il Comune, interviene con una delle sopra citate 4 squadre più un responsabile il quale, oltre che coordinare le attività della squadra, esegue una valutazione sulla necessità di far intervenire le rimanenti squadre, coordinandosi con il Comune o con le altre Autorità per risolvere adeguatamente le problematiche.

I costi, suddivisi in componente fissa per il periodo e in costi variabili a consuntivo degli interventi eseguiti (ad esclusione di quelli di durata inferiore a 3 ore e con presenza di operatori non superiore a n. 2 unità), sono indicati nelle tabelle successive.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO (ORGANIZZAZIONE)			
Risorsa	U.M.	Operatori per autocarri/spazzatrici/container	Operatori per motocarri/interventi manuali
Squadra 1	N. operatori	1	2
Squadra 2		1	2
Squadra 3		1	2
Squadra 4		1	2
Coordinamento		1	
Manutenzione		2	

ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO (COSTI PER REPERIBILITÀ SABATO/DOMENICA PIÙ EVENTUALI INTERVENTI)			
Periodo	N. risorse	Modalità	Imponibile €
Aprile – Ottobre	15	Interventi straordinari	14.890,20
Costi variabili – Interventi su richiesta (a consuntivo)			
Risorsa	U.M.	Valore	
Autospazzatrice meccanica, comprensiva di operatore	€/ora	68,80	
Autocarro con container scarrabile e gru/polipo per il carico di rifiuti, comprensivo di operatore		65,78	
Autocarro leggero con vasca ribaltabile, comprensivo di operatore		36,94	
Innaffio/lava strade, comprensivo di operatore		47,07	
Prodotto assorbente in sacchi per contenere sversamenti di liquidi	€/cad.	10,15	
INTERVENTI PRIMO SEMESTRE 2019 = Nessuno			

5 MANUTENZIONE ORDINARIA

5.1 SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI

I cassonetti stradali sono soggetti a rotture e/o usura. La riparazione avviene entro 5 giorni lavorativi.

Qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione, con cassonetti nuovi o ricondizionati, essa avviene entro 5 giorni lavorativi.

Nella tabella sottostante viene riportato il quantitativo di cassonetti stradali, divisi per tipologia di rifiuto raccolto, sostituiti nel primo semestre 2019 in quanto aventi un danno tale da non consentirne la manutenzione e riparazione in loco.

MESE	RSU	VETRO	ORGANICO
GENNAIO	10	-	6
FEBBRAIO	12	-	3
MARZO	10	-	2
APRILE	10	-	5
MAGGIO	10	-	8
GIUGNO	11	1	6
TOTALI 1° SEMESTRE	63	1	30

Anche i contenitori carrellati in dotazione alle varie utenze sono soggetti a rotture e/o usura.

La sostituzione dei contenitori è in capo all'utenza, sia essa domestica o non domestica, ed avviene gratuitamente previa compilazione di apposito modulo reperibile sul sito internet di Aprica o nelle sedi di via Lamarmora 230 o di via Codignole 31/g.

Nell'eventualità in cui durante le operazioni di movimentazione e/o svuotamento sia il Gestore stesso a provocare il danneggiamento/rottura del carrellato, è prevista la sostituzione del contenitore.

Nel primo semestre del 2019 sono state effettuate 144 sostituzioni.

5.2 MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

I veicoli e i contenitori utilizzati per il servizio sono soggetti a guasti, rotture e/o usura. La riparazione avviene tempestivamente. Qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione temporanea, il Gestore ricorre all'uso di mezzi già in dotazione con caratteristiche analoghe.

Nella tabella successiva sono indicati gli interventi manutentivi per il primo semestre 2019

Tipologia	Interventi
Manutenzione contenitori raccolta rifiuti urbani	N. 64 interventi manutentivi
Manutenzione contenitori raccolta differenziata	N. 97 interventi manutentivi

Manutenzione mezzi	N. 2.588 interventi suddivisi in:
	<ul style="list-style-type: none"> • Compattatori CMPL/CM per svuotamento cassonetti: n. 384 • Autocompattatori a caricamento posteriore: n. 523 • Autocarri lift per movimentazione container: n. 124 • Spazzatrici: n. 695 • Veicoli lava strade inaffio: n. 51 • Autocarri a vasca ribaltabile: n. 811

6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Presso il Gestore pervengono numerose istanze provenienti dalle utenze e dalle istituzioni della Città, che vengono puntualmente registrate. Per un controllo più capillare delle segnalazioni il Gestore ha predisposto, a partire da inizio 2016, una riorganizzazione e un potenziamento del proprio numero verde 800 437678 per supportare il nuovo servizio di raccolta.

Nel primo semestre 2019 sono state gestite 18.582 telefonate:

Totale Annuo	18.582	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
		3.315	2.496	2.770	3.253	3.468	3.280
Bidoni	963	165	167	199	130	173	129
Fatture	0	0	0	0	0	0	0
Calotte	472	95	90	56	75	98	58
Comportamento Operatori	0	0	0	0	0	0	0
Kit - Sacchetti	1.174	264	216	103	197	294	100
Gestione Voluminosi	7.887	1.301	975	1.296	1.375	1.478	1.462
Dove Lo Butto	450	69	65	74	75	69	98
Lamentela	83	17	14	13	11	11	17
Orari uffici	37	8	9	4	11	2	3
Malattia/Infortuni Dipendenti	1	0	0	0	0	0	1
Piattaforma Ecologica	288	40	46	45	58	66	33
Pulizia Aree Verdi	21	1	1	2	3	2	12
Pulizia Stradale	379	63	45	75	59	71	66
Raccolta Differenziata	3.954	628	498	475	805	719	829
Raccolta Indumenti	16	2	1	1	4	1	7
Tari	737	173	103	148	124	98	91
Tessera	794	180	133	126	128	138	89
Discarica Abusiva	342	60	38	39	55	69	81
Zone Camm - Ecocar	56	14	5	3	15	11	8
Info UND	463	68	48	62	78	98	109
Neve	4	0	4	0	0	0	0
Altro	251	59	29	26	30	44	63
Svuotamento cestini	81	20	3	16	10	12	20
Contatti A2A	129	88	6	7	10	14	4

Contestualmente il Gestore ha attivato un nuovo sistema di gestione delle segnalazioni che pervengono dalle utenze, che consente di avere un monitoraggio più accurato nonché riscontri statistici.

Nel seguito i dati relativi al primo semestre 2019.

SEGNALAZIONI PRIMO SEMESTRE 2019									
TIPO SERVIZIO	TIPO SEGNALAZIONE	TOTALE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	

RACCOLTA RIFIUTI 2.802	RACCOLTE DOMICILIARI	2.269	439	291	373	356	319	491
	GESTIONE CASSONETTI	533	79	79	103	69	115	88
IGIENE DEL SUOLO 1.338	PULIZIA STRADE	285	52	29	60	43	50	51
	GESTIONE CESTINI E CESTONI	203	26	10	39	28	29	71
	SCARICHI ABUSIVI PICCOLA ENTITA'	850	158	99	110	124	134	225
TOTALE		4.140	754	508	685	620	647	926

7 UFFICIO RELAZIONI CLIENTI E SVILUPPO R.D.

L'Ufficio Relazioni Clienti e Sviluppo RD (nuova nomenclatura data da marzo 2019 all'ufficio Sviluppo e Osservatorio Rifiuti) assicura al comune di Brescia i servizi di Contact Center (Numero verde e gestione della corrispondenza, che comprende le segnalazioni, i reclami e le richieste di informazioni) e l'aggiornamento dei servizi Web e App Coordina lo sviluppo e la diffusione della comunicazione istituzionale e di servizio sui canali di comunicazione online e below the line, compresi i presidi social, attraverso gli uffici preposti di A2A. Inoltre, fornisce sia interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado che i dati di raccolta dei rifiuti; provvede alla compilazione, per quanto di competenza, degli elaborati che vengono periodicamente richiesti dagli Enti preposti al monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti.

Tutte le attività dell'Ufficio non elencate sopra, vengono preventivamente concordate all'inizio di ogni anno con l'Assessorato all'Ambiente e Sostenibilità.

Infatti, con riferimento al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Brescia, è previsto che "entro il mese di gennaio il gestore dovrà presentare al Comune la proposta riferita alle iniziative da realizzare nel corso dell'anno indicandone contenuti, destinatari, tempistiche e relativi costi".

Le spese relative alle iniziative proposte vengono rendicontate in sede di preconsuntivo al 30 giugno e di consuntivo finale al 31 dicembre.

8 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – ASSISTENZA ALLE UTENZE

Il nuovo sistema di raccolta ha comportato l'assegnazione iniziale, attraverso il KIT distribuito alle utenze, di un adeguato numero di sacchi e contenitori per i rifiuti.

Successivamente, si è reso necessario attivare un service permanente per le utenze; a tale proposito è stata riorganizzata e potenziata la sede di via Codignole 31/G, la quale offre ora i seguenti servizi:

- ✓ Accoglienza con tracciatura dell'utenza
- ✓ Ritiro di nuovi KIT per quanti non l'hanno ancora in dotazione
- ✓ Sostituzione delle volumetrie dei contenitori per le utenze non domestiche
- ✓ Consegna, su richiesta, della seconda dotazione gratuita annua di sacchi per la plastica
- ✓ Consegna a rinnovo delle dotazioni annuali di sacchi per plastica, FORSU – organico e carta (questi ultimi solo per la zona rossa – centro storico)
- ✓ Consegna alle utenze della zona rossa iscritte ai servizi integrativi di sacchi per carta da 60 litri (fino a un massimo annuo di 208) e di fascette adesive rosse per esposizione serale dei cartoni (fino a un massimo annuo di 208)
- ✓ Sostituzione contenitori danneggiati, smarriti o rubati
- ✓ Sostituzione tessere elettroniche smarrite o rubate
- ✓ Acquisto di dotazioni previste dal listino calmierato

- ✓ Acquisti specifici per utenze non domestiche (sacchi maggiorati, forniture multiple, grandi quantità ecc.).

Presso lo sportello di via Lamarmora 230 si confermano le attività di gestione delle utenze TARI (nuove attivazioni, modifiche, cessazioni ecc.).

Inoltre, per consentire il reintegro della dotazione annua di sacchi alle utenze, vengono predisposti per ogni zona a distanza di un anno dall'avvio, appositi punti di distribuzione aperti per più giorni.

NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA - ASSISTENZA ALLE UTENZE		
Tipologia	Via Codignole - giorni e orari di apertura	
Servizi vari per le utenze	Da lunedì a venerdì	Sabato
	Dalle 8.00 alle 13.00	Dalle 8.00 alle 12.00

9 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Come noto, per supportare adeguatamente l'introduzione del nuovo sistema, il Gestore su indicazione del Comune ha attivato specifici Ispettori Ambientali, sia formando proprio personale supervisore già in forza lavoro, sia assumendo 4 operatori da dedicare specificatamente al servizio.

Gli obiettivi principali degli Ispettori sono:

- Indirizzare tutte le utenze in modo appropriato e fornire indicazioni/informazioni
- Attestare attraverso verbali di segnalazione qualificata, trasmessi alla Polizia Locale per successiva trasformazione in verbali sanzionatori, i comportamenti palesemente inappropriati da parte delle utenze
- Supportare al meglio le utenze non domestiche in virtù di specifiche problematiche dovute alla loro produzione di rifiuti che, in molti casi, si discostano per tipologia e quantità rispetto alle utenze domestiche.

Gli accertamenti messi a verbale dagli Ispettori Ambientali vengono successivamente trasmessi alla Polizia Locale per l'elaborazione e la l'emissione di documenti ufficiali.

Nel corso del primo semestre 2019 le attività di cui sopra sono state ridotte per far fronte alla razionalizzazione del servizio green box (censimenti e mappature) e per supportare la riorganizzazione di alcuni servizi come previsto nella documentazione "*allegato A – conferme eliminazione*" allegata alla mail del Settore Tutela Ambiente del 5 Aprile 2019.

Ulteriore impegno è stato dedicato all'indagine sul fuori cassonetto ed al monitoraggio giornaliero della zona Rossa.

A tendere, vista l'approvazione del nuovo progetto denominato "raccolta integrativa utenze non domestiche (U.N.D.)", l'impegno degli ispettori per tutto il secondo semestre 2019 verrà concentrato nella gestione dei contatti con le utenze e nella realizzazione degli obiettivi contenuti nel progetto stesso.

Il resoconto di tali attività sarà contenuto in analoga relazione del secondo semestre 2019.

Nel seguito il quadro di sintesi del servizio eseguito dagli Ispettori ambientali nel primo semestre del 2019

Dati dal 1 gennaio al 30 giugno 2019



Zona	A Ispezioni eseguite	B Accertamenti inviati a P.L.
Gialla	279	58
Azzurra	737	97
Verde	699	71
Viola	455	59
Arancione	121	23
Rossa	413	12
Totale	2.704	320

Zona	Utenze Contattate
Gialla	36
Azzurra	58
Verde	58
Viola	44
Arancione	36
Rossa	27
Totale	259

10 TAVOLO TECNICO

Nel corso del primo semestre 2019, presso il settore Ambiente di via Marconi si sono svolte le consuete riunioni del Tavolo Tecnico intersettoriale (Aprica/Comune di Brescia) nelle quali sono stati affrontati i temi operativi più sensibili comprendendo il generale andamento del nuovo sistema di raccolta "combinato" con i successivi adeguamenti.

Le sessioni di incontro sono avvenute con cadenza minimo bimensile e di detti incontri è stato redatto apposito verbale, conseguentemente distribuito sia ai funzionari che ai dirigenti del Comune e di Aprica.

11 ANALISI QUALITATIVA

RACCOLTA DOMICILIARE - IMPATTI DI SERVIZIO

11.1 PREMESSA

Nel primo semestre 2019 è stata effettuata una nuova analisi qualitativa del servizio di raccolta domiciliare notturno (carta e plastica) per individuare e fotografare i relativi impatti sulle attività in genere e sull'igiene del suolo di conseguenza; la stessa viene realizzata in continuità con analogo indagine elaborata nel secondo semestre 2018.

Nella presente relazione si riporta solo un estratto di detta analisi e si rimanda ad una fase successiva l'invio della versione integrale contenente maggiori dettagli e le proposte di Aprica per possibili risoluzioni.

Come noto l'esposizione in strada dei rifiuti, se **non attuata nel rispetto delle regole**, procura/attrae ulteriori fenomeni anomali correlati generando la dispersione di rifiuto a terra.

Di seguito si riportano i principali fattori:

- conferimenti non ammessi (fuori bidone);
- conferimenti eccedenti, disordinati, non conformi
- dispersioni di materiale leggero non impacchettato;
- esposizioni anticipate;
- rapido riempimento dei cestini stradali portarifiuti;
- abbandono di rifiuto urbano indifferenziato e/o ingombrante.

Le evidenze di seguito riportate impattano direttamente sul servizio di raccolta ma anche su quello successivo di igiene del suolo ed in genere condizionano la percezione di pulizia della città.

Per educare le utenze poco virtuose, Aprica effettua costantemente attività informative presso enti, scuole e utenze in generale. Gli Ispettori Ambientali sono in stretta collaborazione con la Polizia Locale.



11.2 ANALISI DI UNA SETTIMANA "TIPO"

L'analisi è stata effettuata su un intero ciclo settimanale, per tutte le macro zone, documentando con immagini le molteplici anomalie e le difformità rispetto a quanto prescritto dalle norme (reg. comunale/ordinanza) e ponendo evidenza sulle ricadute a carico dell'igiene del suolo, costantemente coinvolta in azioni di risanamento in coda alla raccolta.

Con l'avvio del sistema combinato si era attivata l'ispezione dei conferimenti anomali con l'intercettazione delle utenze inadempienti (azione congiunta Aprica/Polizia Locale in coda alla raccolta stessa, dalle ore 7.00 alle ore 12.30) ma a seguito di precisa istruzione del Comune, volta a garantire le esigenze di decoro sulla viabilità cittadina, si sospendeva tale attività e si procedeva con la rimozione sistematica di tutti i rifiuti presenti in strada entro le ore 8.00.

In base a quanto prescritto, il personale dello spazzamento viene ancora oggi dirottato su ogni macro zona, in post raccolta, per sanare le anomalie espositive entro l'orario sopra indicato con il risultato che le attività ordinarie di spazzamento manuale slittano in fasce orarie maggiormente interessate da traffico veicolare e pedonale, con conseguente riduzione di efficienza ed efficacia del servizio.

A prescindere dagli atteggiamenti più o meno virtuosi del cittadino, il rifiuto viene quindi sistematicamente raccolto dal gestore e tale modalità, di fatto diseducativa, non contribuisce a creare le necessarie basi di sostenibilità del servizio stesso.

Le non conformità andrebbero respinte, lasciate in vista al mattino ed indagate da vigilanza/ispettori per dare oltremodo visibilità all'utenza della determinazione del Comune/Gestore a risolvere/sanare gli atteggiamenti scorretti ed incivili.

11.3 ANALISI DEI SINGOLI FATTORI INCIDENTI SUL SERVIZIO

CONFERIMENTI NON AMMESSI (FUORI BIDONE)

Rispetto ai volumi di servizio assegnati all'utenza trattasi di conferimenti **di carta aggiuntivi**, non ammessi e «fuori bidone»; i materiali, esposti di norma in forma sfusa a lato o sopra i contenitori **vengono ad oggi sempre raccolti** per garantire gli aspetti di decoro del suolo al mattino.

Il fenomeno incide in media per il **37-43% delle esposizioni** e va ad aggravare le tempistiche di servizio rispetto al progetto iniziale. L'aspetto correlato a tale comportamento errato è la dispersione di materiali leggeri in conseguenza a conferimenti non correttamente legati ed impacchettati.



CONFERIMENTI ECCEDENTI, DISORDINATI O NON CONFORMI

Trattasi di conferimenti molto anomali, rispetto a quanto indicato nel regolamento/ordinanza Comunale; con combinazioni volumetriche diverse abbiamo esposizioni disordinate 'alla rinfusa' anche caratterizzate da non conformità o abbandoni in generale.

L'abbandono di rifiuto non differenziato necessita di un passaggio dedicato da parte di operatori I.D.S. aggiuntivi a seconda della tipologia di rifiuto presente (ingombrante ecc.)





DISPERSIONE DI MATERIALE

Si rilevano casi di **dispersione di materiale** causati da diversi fattori:

- mancata o errata chiusura dei sacchi carta in zona rossa o dei sacchi plastica in generale (i contenitori si rovesciano e non trattengono il contenuto);
- rottura dei sacchi per presenza anticipata in strada dei materiali in incidenza con passaggi pedonali e veicolari (esposizione anticipate);
- eventi meteorologici di importante entità;

Le dispersioni a suolo dei materiali leggeri (cartacce/plastiche) vanificano in molti casi le pulizie del suolo effettuate al mattino precedente.



RAPIDO RIEMPIMENTO DEI CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI

Il fenomeno consiste nell'utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuto urbano domestico in alternativa alla "calotta"; questo comportamento anomalo produce un aggravio sulle tempistiche di pulizia del suolo **creando l'esigenza di ulteriori ripassi** sui percorsi di spazzamento.

Non è sempre possibile rimediare puntualmente al fatto perché un secondo passaggio su tutti i cestini distoglierebbe dall'azione programmata di pulizia a terra.

Abbiamo rilevato un incremento del 30% dei sacchi giornalieri utilizzati dagli operatori per cambio cestini a fronte di un numero costante di contenitori sul territorio.



RECUPERO INGOMBRANTI ABBANDONATI

Il servizio di **ritiro ingombranti a domicilio** consente alla cittadinanza di prenotare il ritiro di materiale gratuitamente tramite numero verde, ma non tutti sfruttano questa opportunità e frequentemente abbandonano detti rifiuti presso i cassonetti stradali, nei green service o anche in spazi pubblici aperti, non necessariamente isolati. Nel primo semestre 2019 sono state registrate **4.044 prenotazioni** (media mensile di 674 e media giornaliera di 27 ritiri programmati); segnaliamo che il 19% delle prenotazioni non viene ritirato in quanto il materiale al momento del passaggio degli operatori non è rinvenibile e lascia presumere ad una esposizione tardiva o al ritiro da parte di ignoti, interessati al tipo di «bene obsoleto» esposto.



Nello stesso periodo, sono n. **1.812 i casi di abbandono di** ingombranti sul territorio che vengono **segnalati** e **recuperati** dagli operatori Aprica (media di 302 al mese – 12,08 al giorno; rispetto al semestre scorso il **fenomeno è in netto aumento**).

Si ricorda che per il diverso percorso di differenziazione, il materiale ingombrante non può essere raccolto congiuntamente al materiale differenziato ma solo tramite mezzi specifici.

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	TOT	MEDIA MESE	MEDIA GIORNO
PRENOTATI	939	582	649	601	649	624	4.044	674	27,00
SEGNALATI	268	157	243	348	364	432	1.812	302	12,08



**COMUNE
di BRESCIA**

CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE I SEMESTRE 2019

(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	43.819 (in 1 anno)	aggiornamento semestrale - 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]	8.074.290 KWh (31.12.2018) 186 KWh/ punto luce medio annuo	89 KWh corrispondono a circa 45,59 W

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

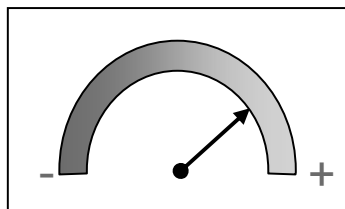
Dati sul servizio

- **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**

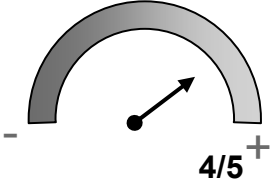
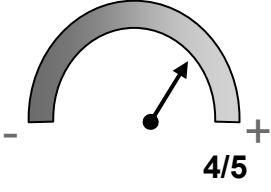
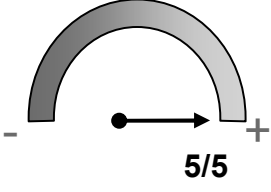
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

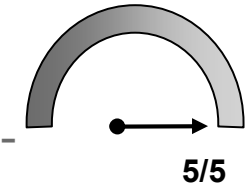
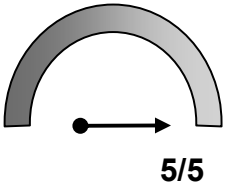
Pubblica Illuminazione

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. I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A. 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>	

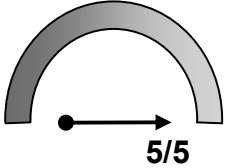
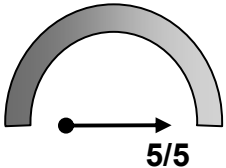
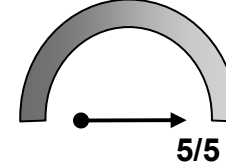
SLA (livello del servizio)

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)	 A semi-circular gauge with a needle pointing to the right, labeled 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. 303 ----- 401	 A semi-circular gauge with a needle pointing to the right, labeled 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%) <small>(Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)</small>	
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	

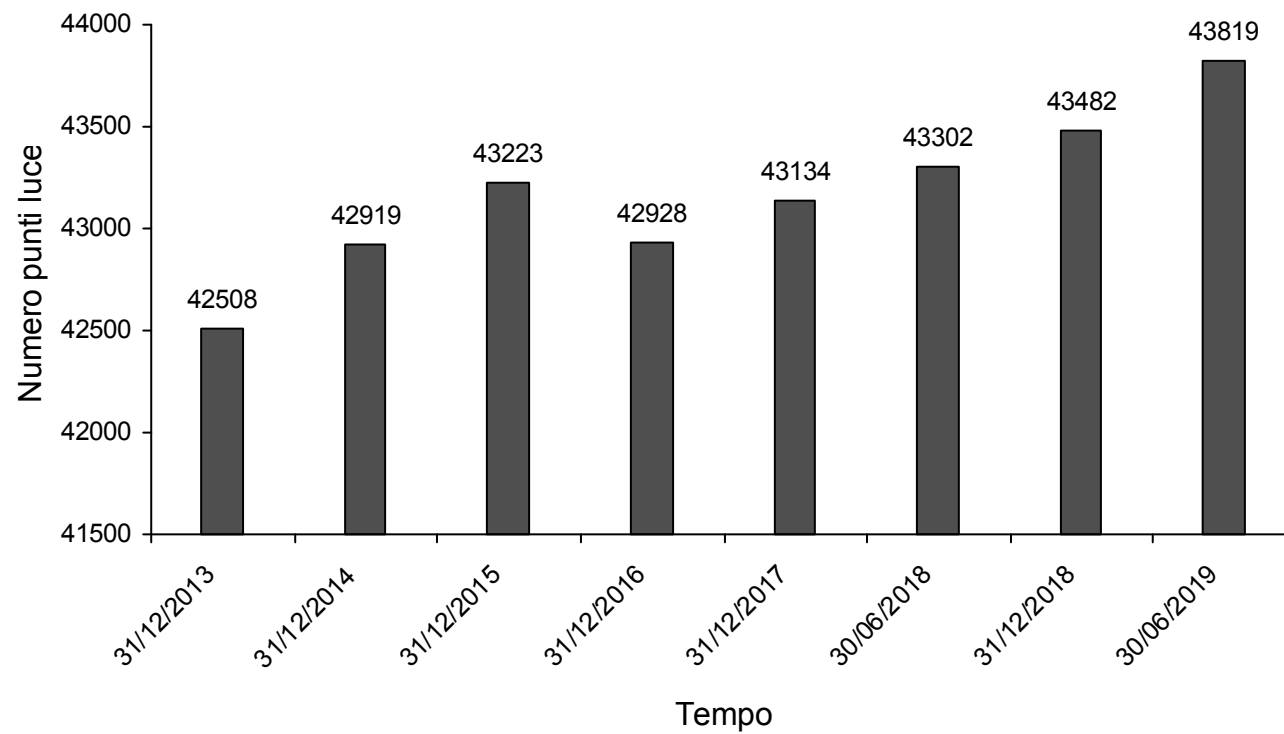
Metodologia dell'analisi - SLA

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. 2019)

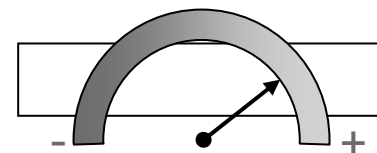
Allegato c)



CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2019

(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

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,

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 2019 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 2018 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

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	Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune	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		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

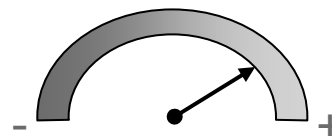
Impianti
sportivi

- 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.)

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 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)

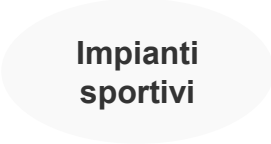
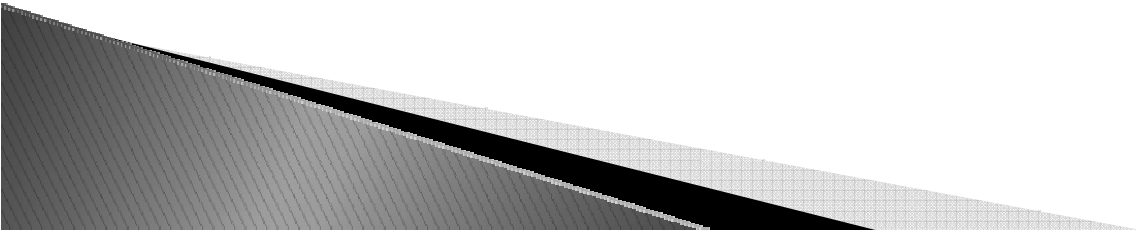
SLA (livello del servizio) (cont.)

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 2018 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

- **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 I° semestre 2019 (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 2018)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2019)					

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:

- ▶ Stato di avanzamento impianti in fase di ristrutturazione e/o realizzazione nuove strutture
- ▶ Stato di attuazione piani opere in corso.
- ▶ Esame criticità manutentive impianti.
- ▶ Si allegano i verbali delle riunioni.

Allegato c)

RISCONTRI SULL'APPLICAZIONE CARTA SERVIZI CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA - primo SEMESTRE 2019					
	SERVIZI ESSENZIALI	STANDARD DI QUALITA'	ATTUAZIONE DELLO STANDARD	IN CASO DI MANCATA O PARZIALE ATTUAZIONE DESCRIZIONE DELLE CRITICITA' RISONTRATE 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	TOTALE		
2	Servizio di vigilanza e controllo	Presenza costante di personale per qualsiasi necessità, finché si protrae la presenza degli utenti negli impianti	TOTALE		
3	Servizio informazioni	#####	TOTALE		
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	TOTALE		
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	TOTALE		
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.	TOTALE		
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	TOTALE		

Al sensi del DPR 445/2000, si attestano come veritieri i dati di cui sopra

	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018 (ristrutturazione, miglioramento e messa a norma e in sicurezza) Delib. n. -	costi per opera - anno 2018 iva esclusa	TOTALE IVA COMPRESA	Lavoro eseguito	Data esecuzione lavoro
a	Centro Natatorio di Mompiano				
1	Sostituzione bracci docce	€ 1.186,00	€ 1.446,92	x	
2	Riqualifica giardino zen	€ 6.268,00	€ 7.646,96	x	
3	Inserimento valvola PVC vaschetta lavapiedi	€ 191,90	€ 234,12	x	
	Totale	€ 7.645,90	€ 9.328,00		
b	Piscina "V.le Piave"				
1	Manutenzione straordinaria controsoffitto	€ 15.680,00	€ 19.129,60	x	
	Totale	€ 15.680,00	€ 19.129,60		
c	Palestra "Beppe Nava"				
1	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico	€ 353,00	€ 430,66	x	
2	Riparazione perdita acqua sanitaria edile	€ 580,00	€ 707,60	x	
	Totale	€ 933,00	€ 1.138,26		
d	Campo Calcio "Chico Nova"				
1	Sostituzione panchine	€ 3.280,00	€ 4.001,60	x	
	Totale	€ 3.280,00	€ 4.001,60		
e	Campi calcio "Badia"				
1	Relamping campo a7	€ 21.600,00	€ 26.352,00		entro giugno 2020
2	Progetto relamping	€ 1.365,00	€ 1.665,30		entro giugno 2020
3	Ripristino campo terra battuta	€ 4.780,00	€ 5.831,60	x	
	Totale	€ 27.745,00	€ 33.848,90		
f	Bocciodromo "Castelli"				
1	Riparazione perdita acqua sanitaria edile	€ 863,00	€ 1.052,86	x	
2	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico	€ 698,80	€ 852,54	x	
3	Sostituzione luci emergenza	€ 4.250,00	€ 5.185,00	x	
4	Modifica impianto gas con inserimento valvola per cucina	€ 169,20	€ 206,42	x	
	Totale	€ 5.981,00	€ 7.296,82		
g	Campo Rugby "Invernici"				
1	Ripristino UPS	€ 1.290,00	€ 1.573,80	x	
2	Manutenzione straordinaria di ripristino manto conseguente nuovo impianto irrigazione	€ 3.900,00	€ 4.758,00	x	
	Totale	€ 5.190,00	€ 6.331,80		
h	Campo Calcio "Serenio 1"				
1	Rifacimento esterno impianto teleriscaldamento per rottura	€ 5.000,00	€ 6.100,00	x	
	Totale	€ 5.000,00	€ 6.100,00		
i	Piscina "V.Rodi"				
1	Blocchi di partenza dorso	€ 5.400,00	€ 6.588,00	x	
2	Riqualifica filtri vasca 25m	€ 14.863,04	€ 18.132,91	x	

	Totale	€ 20.263,04	€ 24.720,91		
l	Tennis "Spalto San Marco"				
1	Lamiera di protezione piattaforma sollevamento disabili	€ 240,00	€ 292,80	x	
2	Primo stralcio adeguamento impianto elettrico locali	€ 10.011,21	€ 12.213,68	x	
3	Opere idrauliche	€ 3.145,00	€ 3.836,90	x	
4	Piastra per elevatore lavoro edile	€ 1.165,00	€ 1.421,30	x	
5	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico-linea in esterno idraulico	€ 2.795,00	€ 3.409,90	x	
6	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico-linea in esterno edile	€ 1.385,00	€ 1.689,70	x	
7	Collegamento condizionatori donati	€ 800,00	€ 976,00	x	
	Totale	€ 19.541,21	€ 23.840,28		
m	Polivalente "Raffaello"				
1	Tamponamento muri esterni palestra	€ 10.140,00	€ 12.370,80	x	
2	Relamping spogliatoi e palestra	€ 26.957,60	€ 32.888,27	x	
	Totale	€ 37.097,60	€ 45.259,07		
n	Palestra "Pirandello"				
1	Progetto e posa nuova linea alimentazione per motorizzazione canestri	€ 1.065,00	€ 1.299,30	x	
	Totale	€ 1.065,00	€ 1.299,30		
o	Palestra "Pierpaolo Molinari"				
1	Sostituzione luci di emergenza	€ 1.215,00	€ 1.482,30	x	
	Totale	€ 1.215,00	€ 1.482,30		
p	Polivalente "Azzurri d'Italia"				
1	Sostituzione canestro	€ 400,00	€ 488,00	x	
2	Riparazione perdita ACS	€ 914,37	€ 1.115,53	x	
	Totale	€ 1.314,37	€ 1.603,53		
q	Campo calcio "Pasolini"				
1	Intaso campo calcio per omologazione	€ 6.500,00	€ 7.930,00	x	
	Totale	€ 6.500,00	€ 7.930,00		
r	Campo calcio "Gigi De Paoli"				
1	Riparazione perdita irrigazione	€ 680,00	€ 829,60	x	
2	Riparazione tetto per infiltrazioni	€ 6.541,56	€ 7.980,70	x	
	Totale	€ 7.221,56	€ 8.810,30		
s	Campo calcio "Antistadio"				
1	Riparazione perdita acqua sanitaria edile	€ 265,00	€ 323,30	x	
2	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico	€ 135,00	€ 164,70	x	
3	Riparazione perdita acqua sanitaria edile	€ 610,00	€ 744,20	x	
4	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico	€ 127,70	€ 155,79	x	
	Totale	€ 1.137,70	€ 1.387,99		
t	Campo calcio "Ziziola"				
1	Sistemazione impianto illuminazione cambio lampade bruciate	€ 710,00	€ 866,20	x	
2	Rifacimento in esterno linea sanitaria e docce	€ 5.960,00	€ 7.271,20	x	
	Totale	€ 6.670,00	€ 8.137,40		
u	Campo Hockey "San Polo"				

1	Sistemazione e riparazione manto gioco	€ 3.600,00	€ 4.392,00	x	
	Totale	€ 3.600,00	€ 4.392,00		
v	Centro Tennis "Via Boves"				
1	Formazione rampe disabili	€ 1.266,00	€ 1.544,52	x	
	Totale	€ 1.266,00	€ 1.544,52		
z	Centro Tennis "Castello"				
1	Riparazione perdita acqua sanitaria edile	€ 562,00	€ 685,64	x	
2	Riparazione perdita acqua sanitaria idraulico	€ 1.141,00	€ 1.392,02	x	
	Totale	€ 1.703,00	€ 2.077,66		
w	Generale impianti				
1	Lampade 2000watt	€ 1.550,00	€ 1.891,00	x	
2	Rinnovi CPI	€ 5.455,84	€ 6.656,12	x	
3	Manuali autocontrollo e formazione	€ 5.000,00	€ 6.100,00		entro giugno 2020
	Totale	€ 12.005,84	€ 14.647,12		
k	Palazzetto "Pala EIB"				
1	Modifiche Impianti meccanici spogliatoi e bar	€ 3.559,72	€ 4.342,86	x	
2	Consulenza Termoidraulica	€ 1.144,00	€ 1.395,68	x	
3	Modifiche impianto elettrico	€ 17.722,66	€ 21.621,65	x	
	Totale	€ 22.426,38	€ 27.360,18		
	Totale lavori programmati	€ 214.481,60	€ 261.667,55		
j	Interventi urgenti non prevedibili				
1	Interventi non programmabili di piccole entità che potrebbero concretizzarsi nell'arco dell'anno	€ 72.403,65			
	Totale	€ 72.403,65	€ 88.332,45		
	Totale complessivo*	€ 286.885,25	€ 350.000,00		
	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2018 (ristrutturazione, miglioramento e messa a norma e in sicurezza) Delib. n. -	costi per opera anno 2018 iva esclusa	TOTALE IVA COMPRESA		
	Totale impegnato dal Comune di Brescia per investimenti 2018 - impianti Provincia di Brescia	€ 40.983,61	€ 50.000,00		
	Palestre Provincia di Brescia				
1	Vari	€ 40.983,61		x	
	Totale complessivo	€ 40.983,61	€ 50.000,00		
j	Interventi urgenti non prevedibili	€ 72.403,65			
d2	Sostituzione panchine Ziziola	€ 3.230,00	€ 3.940,60	x	
2	Lampade bruciate Ziziola	€ 1.075,00	€ 1.311,50	x	
3	predisposizione allacci acqua canobbio macchina del ghiaccio EIB	€ 2.502,43	€ 3.052,96	x	
4	cablaggio giornalisti 1 EIB	€ 2.632,70	€ 3.211,89	x	
5	cablaggio giornalisti 2 EIB	€ 5.371,85	€ 6.553,66	x	
6	cablaggio biglietteria esterna EIB	€ 4.429,24	€ 5.403,67	x	
7	pellicole oscuranti printing	€ 4.140,00	€ 5.050,80	x	

8	riparazione perdita tubazione irrigazione rugby invernici	€	113,20	€	138,10	x	
9	sostituzione barriere lineari e 4 sensori anticendio piscina mompiano		€ 2.460,00	€	3.001,20	x	
10	sostituzione filtri piscina baby esterna v.rodì		€ 5.571,00	€	6.796,62	x	
11	colorazione parquet Palaleonessa		€ 16.000,00	€	19.520,00	x	
12	Pulizie di cantiere Palaleonessa		€ 18.600,00	€	22.692,00	x	
13	Piantonamento di cantiere Palaleonessa		€ 2.484,00	€	3.030,48	x	
14	Noleggio biglietteria supercoppa Palaleonessa		€ 1.300,00	€	1.586,00	x	
15	riparazione perdita acs campo calcio Antistadio idraulico		€ 384,70	€	469,33	x	
16	riparazione perdita acs Bocciodromo Castelli idraulico		€ 637,00	€	777,14	x	
17	riparazione antincendio campo calcio Pasolini		€ 640,60	€	781,53	x	
18	disconnettore collebeato		€ 678,20	€	827,40	x	
19	Sostituzione rubinetto orinatoì Invernici		€ 153,73	€	187,55	x	
20	Campo Calcio Pasolini Sotituzione rigori		€ 280,00	€	341,60		entro giugno 2020
			Totale €	72.683,65	€	88.674,05	
			-	280,00 €			
y	Interventi Provincia	€	40.983,60				
1	Sostituzione straordinaria soffioni per legionella (tutte le palestre)	€	1.700,00	€	2.074,00	x	
2	Manutenzione straordinaria impianti sanitari palestre Leonardo, Fortuny, De Andrè	€	628,50	€	766,77	x	
3	Relamping palestra piccola copernico		€ 5.519,00		€ 6.733,18	x	
4	manutenzione straordinaria tetto palestra Leonardo Muratura		€ 13.550,00		€ 16.531,00	x	
5	sostituzione miscelatori palestra De Andrè		€ 347,50		€ 423,95	x	
6	fissaggio porte calcetto Leoneardo Muratura		€ 240,00		€ 292,80	x	
7	sistemazione impianto volley Golgi		€ 380,00		€ 463,60	x	
8	Sostituzione Pushbar Abba-Ballini		€ 240,00		€ 292,80	x	
9	Rifacimento pavimento ingresso Golgi		€ 16.135,00		€ 19.684,70	x	
10	Sostituzione straordinaria soffioni docce stagione sportiva 2019-2020		€ 1.643,61		€ 2.005,20	x	
11	maniglioni antipanico Fortuny		€ 600,00		€ 732,00	x	
			Totale €	40.983,61	€	50.000,00	

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati	Note
Titolo del servizio: GESTIONE ORTOMERCATO ALL'INGROSSO							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati	Note
2019	Attività ordinaria di gestione del mercato ortofrutticolo e realizzazione interventi straordinari	- verifica svolgimento delle attività previste a livello normativo da apposita legge regionale - verifica dello stato di attuazione degli investimenti previsti e programmati e autorizzati con apposito contratto	nessuna criticità da evidenziare	non necessarie	non ancora adottata in attesa di definire il nuovo regolamento del mercato	non pervenute segnalazioni di criticità o problematiche di gestione del servizio	
2° Semestre							
2019	Attività ordinaria di gestione del mercato ortofrutticolo e realizzazione interventi straordinari	- verifica svolgimento delle attività previste a livello normativo da apposita legge regionale - verifica dello stato di attuazione degli investimenti previsti e programmati e autorizzati con apposito contratto	regolamento del mercato ancora in via di definizione e aggiornamento per criticità nell'erogazione delle sanzioni amministrative per omissioni/negligenze accertate	tavolo tecnico con la polizia locale per definire e risolvere la questione dell'applicazione delle sanzioni	non ancora adottata in attesa di definire il nuovo regolamento del mercato	non pervenute segnalazioni di criticità o problematiche di gestione del servizio da parte degli utenti	

Titolo del servizio: GESTIONE FARMACIE COMUNALI							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati	Note
2019	Attività ordinaria di gestione delle farmacie comunali	- ampliamento gamma servizi offerti - corsi aggiornamento e formazione per personale	nessuna criticità da evidenziare	non necessarie	rispetto di quanto contenuto e aggiornamento della	non sono stati svolti specifici questionari di	
2° Semestre							
2019	Attività ordinaria di gestione delle farmacie comunali	- ampliamento gamma servizi offerti - corsi aggiornamento e formazione per personale - consegna farmaci a domicilio - adeguamento locali	nessuna criticità da evidenziare	non necessarie	rispetto di quanto contenuto e aggiornamento della stessa nel 2020	non sono stati svolti specifici questionari di customer satisfaction, ma i reclami sono sempre possibili anche	



**COMUNE
di BRESCIA**

CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE II SEMESTRE 2019

(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°800 688 811 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	43.977 (in 1 anno)	aggiornamento semestrale - 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
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]	8.229.478 KWh (31.12.2019) 187 KWh/ punto luce medio annuo	89 KWh corrispondono a circa 45,59 W

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

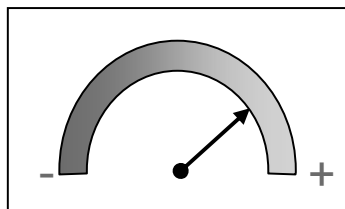
Dati sul servizio

- **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**

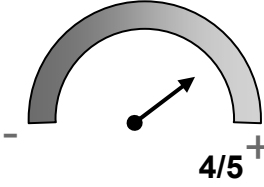
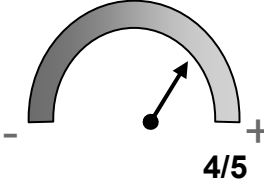
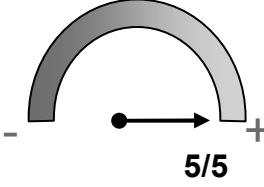
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

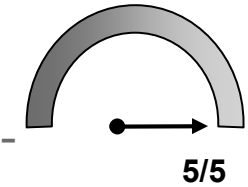
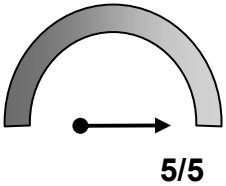
Pubblica Illuminazione

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. I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A. 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>	

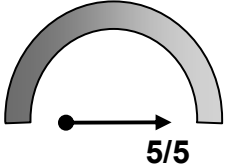
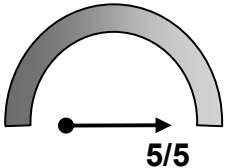
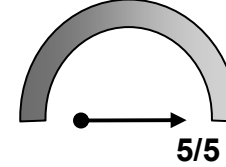
SLA (livello del servizio)

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)	 A semi-circular gauge with a needle pointing to the right, labeled '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. 429 ----- 471	 A semi-circular gauge with a needle pointing to the right, labeled '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%) <small>(Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)</small>	
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

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					
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del settore strade)	X						X					

Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	22 gen	28 feb	mar	30 apr	mag	giu	lug	ago	30 sett	30 ott	30 nov	dic
FASE 2												
Riunioni periodiche col gestore	X						X					
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni	X						X					

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 – 31 dic. 2019)

Allegato c)

