



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Sommario

PREMESSA	3
LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	4
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO, MISSIONE E PROGRAMMA	5
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	8
IL CONSUNTIVO DI PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE 2021.....	14
STAFF AL SINDACO	15
DIRETTORE GENERALE	95
SERVIZI ISTITUZIONALI	185
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	245
AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ	317
AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE	433
AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	519
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE.....	653
AREA CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.....	818
OBIETTIVI EX ART. 67 COMMA 5 CCNL 21.05.2018.....	894
APPENDICE	950

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 2021;
- 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 2021 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
	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10
		1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10
	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
SERVIZI ISTITUZIONALI	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
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	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
	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
	Tributi	1701	Tributi	01	04

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
		5204	Impianti pubblicitari	14	02
	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01
	Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01
		9002	Cave	09	02
		9003	Edilizia abitativa pubblica	08	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	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05
	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
		4904	Coordinamento cantieri	01	06
	Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
	Edilizia monumentale (inclusa: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	7701	Edilizia monumentale	05	01
		7702	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
		8202	Cimiteri	12	09
	Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica	01	06
	Edilizia civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale	01	06
		9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
	UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06
		2307	Politiche giovanili	06	02
		2309	Impianti sportivi	06	01
		2310	Sport	06	01
		2312	Altri ordini di istruzione	04	02
	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
		3410	Amministrativo	12	05
		3412	Ufficio di Piano e progettazione sociale	12	07
	Servizi abitativi e inclusione	6101	Inclusione sociale	12	04
		6102	Casa	12	06
	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido	8001	Scuole dell'infanzia	04	01
		8002	Istituto Pasquali Agazzi	04	06
		8003	Asili nido	12	01
CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Informatica e statistica	2101	Informatica	01	08
		2103	Statistica	01	08
	Cultura, musei e biblioteche	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 2021	EVENTUALI NOTE
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%	25,88%	
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 6 parametri sugli 8 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%	81,56%	
		In conto residui maggiore del 75%	88,10%	
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%	80,30%	
		In conto residui maggiore del 35%	52,62%	
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	<u>Spesa 2021</u> Spesa media 2011,2012, 2013 < 1	0,92	
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2021 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 2021 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	<u>Spesa assunzioni 2021</u> Importo 2009 < 1	0,59	
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	N. tot. giorni di ferie arretrate al <u>01/01/2021</u> N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2020 < 1 < 1	0,94	
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2021 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2020 inferiore a 1	N. tot. ore di straordinario al <u>31/12/2021</u> N. tot. ore di straordinario al 31/12/2020 < 1 < 1	1,10	Lo scostamento rispetto al target individuato è minimo. Tale scostamento è riconducibile al progressivo rientro in

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	CONSUNTIVO 2021	EVENTUALI NOTE
				sede del personale (che nel 2020 ha svolto attività in lavoro agile, modalità lavoro incompatibile con il lavoro straordinario) e alla necessità di far fronte all'evento eccezionale dell'attacco informatico del marzo 2021

DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	RISULTATO 2021	EVENTUALI NOTE
Rafforzamento cultura manageriale orientata ai risultati e nuove competenze direzionali	Percentuale dirigenti/PO che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile	100% dirigenti/PO che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nel corso dell'anno	Con il DPCM 23/09/2021 è stato previsto il rientro dei lavoratori in presenza ed il ritorno al lavoro agile su accordo individuale, con la conclusione del lavoro agile "emergenziale". In un anno caratterizzato da tali cambiamenti la formazione prevista ha interessato il gruppo responsabili innovatori (n. 18 persone coinvolte), il gruppo sperimentatori degli accordi di smart working (n. 11 persone) e gruppo ufficiali di polizia locale (1 dirigente e 6 PO). Tale attività è stata integrata con la comunicazione, di volta in volta, ai dirigenti e p.o. delle diverse discipline puntuali applicabili, con circolari nelle date 03/03/2021, 30/07/2021, 28/09/2021, 11/10/2021, 14/10/2021, 29/11/2021.	

DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	RISULTATO 2021	EVENTUALI NOTE
			Nel corso del 2022, una volta adottata la contrattazione nazionale e definita la disciplina del lavoro a distanza, si terranno incontri formativi con dirigenti e p.o. che saranno caratterizzati da un taglio decisamente pratico ed attinente alle problematiche gestionali dell'istituto del lavoro agile	
Implementazione strumentazione informatica per garantire l'efficacia del lavoro da remoto	Numero PC a disposizione per il lavoro agile	Maggiore di 100	N.122 p.c. disponibili	
Attuazione condizioni per attivazione lavoro agile per almeno il 60% dei lavoratori sul totale di quelli impegnati in attività compatibili con tale modalità di lavoro	Percentuale lavoratori in lavoro agile rispetto ai potenziali	Maggiore del 60% (ovvero minore solo in caso di insufficiente numero di lavoratori compatibili interessati)	82%	Si fa riferimento ai lavoratori in agile c.d. "emergenziale".
Riduzione dei costi di gestione e di output di servizio	Riduzione costo annuo mensa dipendenti	Riduzione di almeno il 5% del costo annuo rispetto al 2019	Spesa mensa ridotta del 4,5 %	Lo scostamento di mezzo punto percentuale è riconducibile al fatto che nel 2019 sistema buoni mensa aveva un prezzo unitario inferiore, circa 5 euro contro i 7 euro di oggi.
Incremento produttività lavorativa	Riduzione andamento delle assenze dal servizio del personale	Riduzione del 10% rispetto all'anno 2019	Non rispettato	La progressiva riapertura ed accessibilità ad alcune operazioni/attività (sanitarie/personali) sospese nel periodo Covid 2020, la riduzione del ricorso al lavoro agile (quindi meno flessibilità di orario) hanno inciso

DESCRIZIONE	INDICATORI	TARGET	RISULTATO 2021	EVENTUALI NOTE
				incrementando le assenze rispetto al 2019.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2021-2023	RISULTATO 2021	EVENTUALI NOTE
Ai fini del calcolo dell'indicatore, viene considerata presenza l'assenza dal servizio per i seguenti giustificativi: permesso per lutto; permessi sindacali; permesso per particolari motivi personali e familiari con causale riferita a citazione a testimoniare ed espletamento di funzioni di giudice popolare; permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 104/92; permessi per rls; permessi per gravi infermità ex art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; congedo per maternità e paternità; permessi per donazione di sangue; ferie, festività soppresse e riposi compensativi per lavoro straordinario, infortunio per ragioni di servizio non imputabili a colpa del dipendente.	$\frac{\text{N. tot. giorni di assenza 2021}}{\text{N. tot. giorni di assenza 2020}} \leq 1$	$\frac{25.766 \text{ gg. assenza 2021}}{25.176 \text{ gg. assenza 2020}} = 1,02$	Lo scostamento rispetto al target individuato è infinitesimale ed è dovuto alla fine delle restrizioni introdotte nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e che hanno consentito al personale di assentarsi maggiormente nel 2021.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2021-23	RISULTATO 2021
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” 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 annuale della RPCT, Il livello di attuazione del PTPCT del Comune può nel complesso ritenersi buono e le misure per buona parte attuate. Un evento che ha determinato alcune criticità nell'attuazione è stato il pesante attacco hacker subito dal Comune nel mese di marzo 2021, che ha coinvolto l'intera infrastruttura informatica dell'ente, comportando un ingente lavoro di recupero di applicativi, dati e documenti: tale situazione ha in alcuni casi determinato sospensioni o ritardi nell'applicazione delle misure, opportunamente rendicontati dai dirigenti. Alcune criticità sono state determinate ancora dall'impatto dell'emergenza sanitaria, laddove la misura richiedeva necessità di presenza fisica o contatto tra soggetti: tale ipotesi era tuttavia stata prevista in occasione dell'aggiornamento del

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2021-23	RISULTATO 2021
		Piano. All'esito dei controlli a campione effettuati anche sul secondo semestre 2021, si conferma il generale raggiungimento degli obiettivi, nonostante marginali scostamenti giustificati dai responsabili dell'attuazione delle misure.

CONSUNTIVO DI PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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	
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	

Obiettivo n. 1: Progetto “Strade Sicure” anno 2021.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo della circolazione stradale con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di condotte pericolose alla guida dell'auto.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Servizi di polizia stradale mirati finalizzati al contrasto di norme comportamentali, erogati in ambiti a maggior incidentalità stradale. Il progetto, in continuità con quanto avviato ad inizio 2020, risponde all'esigenza di prevenire gli incidenti stradali, soprattutto quelli causati dall'alta velocità, mediante l'organizzazione di controlli straordinari di polizia stradale.	1. Controlli su 48 arterie viabili (8 al mese).	Entro il 30/06/2021	Nonostante il servizio abbia risentito pesantemente dell'situazione derivante dall'emergenza epidemiologica COVID 19, i risultati prefissati sono stati raggiunti nel numero di servizi effettuati. Le arterie cittadine con il più alto indice di incidentalità sono state tutte controllate. Il progetto è stato portato a termine con i risultati previsti. Complessivamente sono state elevate nei vari servizi del progetto strade sicure 1.549 sanzioni per eccesso di velocità	Novelli Pedretti
	2. Controlli totali su 96 arterie viabili (8 al mese).	Entro il 31/12/2021		

Obiettivo n. 2: Azione coordinata diretta a pianificare attività di prossimità per ognuno dei N° 33 quartieri del territorio comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto concerne l'organizzazione e l'attuazione di servizi integrati di sicurezza, con particolare riguardo ad alcuni quartieri periferici ad oggi, anche in relazione a problematiche di sicurezza meno critiche, sono stati oggetto di servizi di carattere ordinario.	1.N.18 servizi integrati di sicurezza (n.3 servizi al mese ogni servizio prevede controllo specifico in un quartiere cittadino)	Entro il 30/06/2021	Nel primo quadrimestre sono stati effettuati 20 servizi specifici nei quartieri cittadini, mentre nel secondo trimestre sono stati coordinati i servizi nei restanti 13 quartieri. Ci sono stati contatti con i presidenti o consiglieri di quartieri, i quali hanno manifestato un alto grado di gradimento del progetto. Il progetto è stato portato a termine con ottimi risultati consultabili nelle schede di intervento relative ad ogni servizio specifico.	Novelli Pedretti
	2. Completamento di n.33 servizi a copertura di ogni Quartiere.	Entro il 31/12/2021		

Obiettivo n. 3: Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo concerne ispezioni e sopralluoghi, anche a fronte di istanze o denunce, a cura del personale del Nucleo di PG, a contrasto di fenomeni di sovraffollamento, portatori di generali o specifici motivi d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale Concerne altresì la zonizzazione dei fenomeni conosciuti e contrastati, documentata in mappa ad hoc della situazione della città.	1. Totale attività ispettiva e sopralluoghi ≥ 17 .	Entro il 31/12/2021	Nr. 89.	Novelli Avanzini
	2. Totale identificazioni ≥ 40 .	Entro il 31/12/2021	Nr. 104.	
	3. Totale delle comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata: ≥ 12 .	Entro il 31/12/2021	Le comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata sono state nr. 8, poiché uniche come casistica coinvolgente altri Enti.	

Obiettivo n. 4: Controlli sulle strutture ricettive.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: esercizio di funzioni di polizia amministrativa (non esplicitato)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto concerne lo svolgimento, a cura del personale del Nucleo di Polizia Commerciale, di azioni sistematiche di controllo presso strutture ricettive “alberghiere” e “non alberghiere” (L.R. 27/2015), con ispezioni mirate anche a possibili inadempimenti di albergatori in merito a quanto indicato dal Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, nonché verifiche circa la corretta indicazione del “Codice Identificativo di Riferimento” sulla pubblicità delle case/appartamenti per le vacanze. Concretamente le attività di accertamento si articoleranno in controlli diretti presso le strutture ricettive, preceduti, per quanto riguarda quelle non autorizzate, da specifiche ricerche in internet presso siti che propongono detti servizi ricettivi, al fine di assumere informazioni utili ad individuare l'ubicazione di attività abusive e avviare	1. N° totale ispezioni strutture ricettive: ≥ 160	Entro il 31/12/2021	Nr. 174	Novelli Avanzini
	2. N° totale controlli in merito all'imposta di soggiorno Documentabile: ≥ 160	Entro il 31/12/2021	Nr. 171.	
	3. N° totale accertamenti indicazione C.I.R. sulla pubblicità delle case appartamento per vacanze: ≥ 80	Entro il 31/12/2021	Totale accertamenti indicazione C.I.R. sulla pubblicità delle case appartamento per vacanze nr. 81.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
accertamenti di polizia amministrativa. Il risultato atteso è quello di far emergere soggetti improvvisati che si propongono come erogatori di servizi recettivi, compromettendo in tal guisa la professionalità pubblica della categoria.				

Obiettivo n. 5: Piano integrato di rifacimento della segnaletica orizzontale stradale del territorio cittadino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificazione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale. Gli interventi di ripasso con vernici spartitraffico sulla viabilità principale e sui villaggi consisteranno per una copertura pari almeno al 75% del tessuto stradale.	1. 50% dell'interno tessuto stradale.	Entro il 30/09/2021	Eseguito il 50% nei termini indicati.	Novelli Ciotti
	2. 75% dell'intero tessuto stradale.	Entro il 31/12/2021	Eseguito il 75% entro i termini indicati.	

Obiettivo n. 6: Progettazione e regolamentazione segnaletica tangenziale ovest.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progettazione e regolamentazione della segnaletica stradale verticale sulla tangenziale ovest. Gli interventi sono rivolti all'adeguamento dell'arteria con il divieto di transito ai velocipedi ed ai motocicli inferiori ai 150 cc.	1. Raggiungimento del 70% degli interventi necessari.	Entro il 30/09/2021	Eseguito entro il termine indicato il 70%.	Novelli Ciotti
	2. Raggiungimento del 100% degli interventi necessari.	Entro il 31/12/2021	Terminato il 100% entro il 15/11/2021.	

Obiettivo n. 7: Pagamento delle sanzioni amministrative mediante piattaforma "Pago PA".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il pagamento delle sanzioni amministrative, rispetto alla generalità delle diverse tipologie trattate dalla P.A., riveste tratti peculiari (importo variabile in relazione al comportamento dell'utente, quantificazione dell'importo definitivo a distanza dal momento dell'operazione di pagamento, ecc) che esige un percorso progettuale ed esecutivo molto particolare, diverso da quanto previsto dagli altri pagamenti a beneficio del Comune di Brescia. Il progetto avviato nell'ultimo scorcio del 2020 è pienamente realizzato nel 2021, nei due step indicati.	1. Pagamento delle sanzioni amministrative con piattaforma Pago PA mediante accesso al portale del Comune o, per pagamenti ingiunti mediante verbali meccanografici, mediante P.S.P.	Entro il 28/02/2021	In data 25/02/2021 è stato messo in linea il portale sanzioni.comune.brescia.it, attraverso il quale è possibile effettuare il pagamento di tutti i verbali redatti dalla Polizia Locale (compresi quelli meccanografici). Il sistema consente il pagamento online della sanzione ovvero la generazione e la stampa dell'avviso di pagamento pagoPA, utilizzabile presso i P.S.P. Dell'attività svolta è stata redatta relazione di servizio reg. verbatel n. 154/22.	Novelli Capra
	2. Pagamento delle sanzioni amministrative con piattaforma Pago PA mediante accesso al portale del Comune e P.S.P.	Entro il 30/09/2021	Come sopra specificato, il pagamento delle sanzioni amministrative con piattaforma pagoPA mediante accesso al portale e P.S.P. (con stampa dell'avviso <i>online</i>) è stato avviato il 25/02/2021. Il servizio è stato ulteriormente implementato mediante l'allegazione diretta dell'avviso di pagamento pagoPA ai verbali notificati via pec o per posta senza necessità di collegamento al portale. La prima spedizione con avviso già allegato è avvenuta in data 01/12/2021 (data prevista per il necessario coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, quali Tecnosys, NIT, Ufficio Flussi, Open Software), previa esecuzione dei necessari test informatici avvenuta nel mese di novembre 2021. L'obiettivo si ritiene quindi raggiunto. Dell'attività svolta è stata redatta relazione di servizio reg. verbatel n.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			154/22.	

Obiettivo n. 8: Generalizzazione di modulistica on line.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pubblicazione online di informazioni ed indicazioni sulle procedure afferenti il procedimento sanzionatorio: modalità di presentazione di richieste e/o istanze, descrizione conseguente iter procedimentale e modalità di comunicazione dell'esito; conseguente revisione ed integrazione della modulistica di competenza della Polizia Locale con particolare riferimento ad atti e documenti afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio. Digitalizzazione dei procedimenti stessi con possibilità di avviarli mediante strumenti digitali a distanza messi a disposizione online, con forme di autenticazione personale. Il raggiungimento dell'obiettivo consente un enorme impatto positivo sull'utenza, che viene messa in grado di reperire online tutte le informazioni necessarie per avviare procedimenti, per presentare richieste e/o istanze o semplici comunicazioni. Inoltre, gli utenti ottengono la possibilità di presentare direttamente alla Polizia Locale eventuali istanze o richieste senza la necessità di accedere all'ufficio presso il front-office.	1. Ricognizione di processi e di modulistica on line.	Entro il 30/06/2021	Ricognizione effettuata entro il termine, avente ad oggetto n. 15 processi. Dell'attività svolta è stata redatta relazione di servizio reg. verbatel n. 154/22.	Novelli Capra
	2. Predisposizione e validazione di modalità di svolgimento dei procedimenti e della relativa modulistica on line rinnovata ed aggiuntiva e di eventuali misure di digitalizzazione di processi connessi alla predetta modulistica	Entro il 30/09/2021	Termine rispettato, con completa revisione delle pagine web dedicate e della modulistica resa disponibile all'utenza, scaricabile online. Avvio della predisposizione di misure di digitalizzazione dei processi mediante utilizzo della piattaforma Elixform. Dell'attività svolta è stata redatta relazione di servizio reg. verbatel n. 154/22.	
	3. Pieno utilizzo di modulistica on line ed interfacciamento a distanza con gli utenti prassi di costante monitoraggio di attualità della modulistica stessa	Entro il 31/12/2021	Tra le forme di presentazione delle istanze è previsto l'invio mediante e-mail a indirizzo dedicato o pec (con collegamento a Sicraweb), come specificato nelle pagine web aggiornate e rivisitate. Inoltre, è stato avviato il nuovo servizio di presentazione delle istanze mediante piattaforma Elixform e con autenticazione mediante SPID, con messa in produzione dell'invio online di istanze di accesso agli atti (avvenuta	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			il 26/11/2021). La modulistica è stata mantenuta costantemente aggiornata. Dell'attività svolta è stata redatta relazione di servizio reg. verbatel n. 154/22.	

Obiettivo n. 9: Realizzazione di un nuovo modello statistico per la misurazione della performance della Polizia Locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione ed impiego di un nuovo strumento per la raccolta ed il trattamento di dati relativi ad attività azioni, interventi che documentano le performance della Polizia Locale al fine di aggiornare gli indicatori di attività ed i misuratori dei diversi obiettivi assegnati (a rilevanza strategica ed operativi - gestionali). Il nuovo strumento valorizza modalità automatizzate, tracciate ed informatizzate di raccolta e trattamento di dati a rilievo statistico.	1. Predisposizione di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica.	Entro il 31/07/2021	È stato scelto di implementare entro le tempistiche l'utilizzo dell'applicativo Verbatel nella sua modalità web. Lo strumento, prima mantenuto dal Settore Informatica, è stato trasferito in cloud. Si è spinto nell'introduzione a pieno regime di dispositivi in mobilità. Nel piano di sviluppo di questo nuovo modello statistico, utilizzando il software sopra indicato, sono stati creati degli eventi-interventi ad hoc che ne permettono la rendicontazione e la visualizzazione sulla Mappa Eventi (strumento di visualizzazione degli eventi geo referenziabili rilevati con i vari moduli del software Verbatel) Oltre quindi alla creazione delle nuove voci (eventi) specifici per gli obiettivi strategici, sono stati valutati ulteriori estensioni del modello sopra descritto ad altri ambiti dell'attività lavorativa della Polizia Locale.	Novelli Giardino
	2. Completamento della fase di test di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica.	Entro il 31/10/2021	Nel primo quadrimestre è iniziata la fase di test e di verifica del funzionamento del programma, che	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			si è realizzata mediante l'assegnazione di tablet al personale esterno. Completamento effettuato entro la data prevista.	
	3. Utilizzo del nuovo strumento e revisione di indicatori di misurazione degli obiettivi e delle attività della Polizia locale dal 2022.	Entro il 31/12/2021	È stata attivata l'attività di formazione del personale per il miglior utilizzo dello strumento informatico e per accelerare il processo di dematerializzazione del settore, quindi alla creazione delle nuove voci (eventi) specifici per gli obiettivi strategici. Sono in valutazione ulteriori estensioni del modello sopra descritto ad altri ambiti. Ad agosto si è completata la fase di test dei principali indicatori in test ed è continuata la raccolta dei dati che confluiranno anche sulla Mappa Eventi.	

Obiettivo n. 10: Introduzione di specifici trattamenti di dati personali (sistema di videotrappole e progetto “lettura targhe”).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Ricognizione del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale al fine dell'aggiornamento della documentazione di riferimento (registro, valutazione dell'impatto ecc) con particolare riferimento a: 1. formalizzazione di rapporti con responsabili esterni in funzione dello sviluppo di nuovi trattamenti (Brescia Mobilità per video trappole); 2. progetto “lettura targhe”: privacy by design, sottoscrizione di protocolli con altri soggetti coinvolti e trattamenti derivanti dalla conclusione del predetto progetto.	1. Avvio della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale.	Entro il 31/03/2021	Il primo quadrimestre ha visto l'avvio della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati di competenza del Corpo Polizia Locale, ovvero la verifica della documentazione predisposta dal settore per il trattamento dati. Questa attività è confluita in una nuova versione del registro delle attività di trattamento, ex art. 30 del regolamento europeo. In particolare: - è stato predisposto il documento di nomina a responsabile del	Novelli Giardino

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nei confronti della società Verbatel S.r.l. e nei confronti di vari fornitori esterni; - sono stati verificati ed aggiornati i DPIA previsti quali videosorveglianza, aeromobili a pilotaggio remoto e biometria. Nello specifico è stato rivisto il documento riferito alla videosorveglianza a seguito di adeguamenti tecnologici dei sistemi hardware e software del sistema. Rispetto al precedente DPIA, sono stati introdotti e messi completamente in funzione il controllo accesso alla sala tecnica mediante dispositivo di Radio Frequency Identification personale. È stato aggiunto il DPIA riferito alle bodycam.	
	2. Predisposizione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto "lettura targhe".	Entro il 31/05/2021	Per quanto attiene i rapporti con Brescia Mobilità S.p.A. è stata trasmessa in Febbraio 2021, a cura della stessa, una prima bozza denominata "Protocollo per la gestione del sistema di rilevazione automatica degli accessi alla Ztl di Brescia, della piattaforma di videosorveglianza del territorio e Lettura Targhe" che, nel comprendere tutte le attività di Brescia Mobilità S.p.A. con il Settore Polizia Locale, entra nel merito della nomina dei responsabili al trattamento nonché dei fruitori dei sistemi. È stata avviata l'interlocuzione che	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			ha portato alla generazione del “Protocollo per la gestione del sistema di sorveglianza per l'accertamento delle violazioni al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”.	
	3. Formalizzazione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto “lettura targhe”.	Entro il 31/10/2021	Per quanto attiene ai rapporti con Brescia Mobilità S.p.A., a seguito di una prima bozza ricevuta e poi rinominata in “Protocollo per la gestione del sistema di rilevazione automatica degli accessi alla Ztl di Brescia, della piattaforma di videosorveglianza del territorio e Lettura Targhe”, si è proceduto alla sua verifica e riscrittura. Si è proceduto con la predisposizione, a seguito di ulteriore ricognizione, del protocollo riferito al sistema videotrappole.	
	4. Completamento della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale.	Entro il 31/12/2021	La valutazione avviata, si è conclusa con la protocollazione dell'aggiornamento del registro trattamento e le valutazioni d'impatto dei droni, body cam, Videosorveglianza e firma grafometrica.	

Obiettivo n. 11: Formazione giuridica, tecnica e manageriale di Ufficiali della Polizia Locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Somministrazione di modulo di formazione, eventualmente anche secondo modalità e-learning, anche in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto percorsi di Management	1. Predisposizione del modulo di formazione con cronoprogramma e individuazione delle unità didattiche.	Entro il 30/04/2021	Si conferma l'avvenuto adempimento	Novelli Iubini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pubblico per Ufficiali Polizia Locale attinenti gestione del personale e prevenzione e soluzione dei conflitti al fine di erogare un servizio più efficiente, ridurre le criticità interne e migliorare il benessere organizzativo.	2. Formazione rivolta a tutti gli ufficiali.	Entro il 31/12/2021	Formazione effettuata con tre incontri di 4 ore ciascuno su gestione delle relazioni, strumenti di management e lavoro per obiettivi	
	3. Somministrazione customer precedentemente costruita. Soddisfazione attesa pari al 70% dei partecipanti con giudizio positivo.	Entro il 31/12/2021	Questionari di gradimento somministrati con una media di 4,4 su 5, quindi gradimento alto.	

Obiettivo n. 12: Progetto di iniziative di sensibilizzazione in materia di truffe agli anziani.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Promuovere ed attuare politiche di educazione alla legalità, di inclusione e di coesione sociale - Interventi in materia di educazione alla legalità e di assicurazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto concerne l'insieme di azioni volte al sostegno psicologico e psico-sociale di persone appartenenti alla terza età che sono state oggetto di raggiri. Detto sostegno è altresì esteso a persone più a contatto con i soggetti vittimizzati. Il progetto concerne inoltre azioni di formazione e sensibilizzazione sulla vittimologia degli anziani e di coloro che sono ad essi vicini. L'esecuzione del progetto inoltre presuppone: 1. l'analisi dei dati forniti dalla Prefettura in ordine al fenomeno (sono in corso contatti per renderli disponibili); 2. la formazione di vari soggetti in contatto con persone della terza età (medici, educatori, psicologi, banche Polizia Locale, caregivers e altri); 3. organizzazione giornate di sensibilizzazione informazione; 4. supporto a livello psicologico delle vittime.	1. Organizzazione di n. 5 giornate di formazione /sensibilizzazione in luoghi di aggregazione es. oratori/cdq, nonché in modalità digitale su piattaforme online, social etc. Somministrazione customer ai partecipanti con soddisfazione attesa pari al 70% con giudizio positivo.	Entro il 30/10/2021	Sono stati organizzati 4 percorsi formativi dedicati agli operatori del settore sociale (assistenti domiciliari, portieri sociali); 3 repliche di rappresentazioni teatrali sul tema, 3 incontri con personale della Polizia Locale; 24 giornate ai mercati per informare la cittadinanza; 10 incontri con associazioni; 13 dirette su piattaforma social. Somministrata customer con il 75% di risultato pienamente positivo	Novelli Iubini
	2. Realizzazione e distribuzione di materiale divulgativo/informativo. Si prevede di produrre dai 2.000 ai 3.000 volantini.	Entro il 30/10/2021	Sono stati prodotti e consegnati nei vari incontri circa 2500 volantini nonché intensa è stata l'attività di inserimento su piattaforma social apposita creata di due tipi di volantini. Inoltre sono state divulgate al personale della PL e in futuro anche ad altri uffici competenti le Linee Guida elaborate da professionista del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			settore per offrire le indicazioni operative sulle modalità di approccio alla problematica.	

Obiettivo n. 13: Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
“Manutenzione generale” del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio con particolare riferimento ad aspetti sanzionatori. In dettaglio il progetto concerne l’aggiornamento di norme ed istituti previsti nel vigente predetto atto normativo che scontano, dalla sua entrata in vigore (Aprile 2016) inefficienze ed applicazioni improprie. Tutto ciò anche al fine di rendere più incisiva l’attività preventiva e repressiva da parte degli operatori addetti al controllo (Polizia Locale e Settore Ecologia e Ambiente).	1 Ricognizione e lista completa delle nuove sopraggiunte esigenze e delle modifiche da inserire nel Regolamento.	Entro il 30/06/2021	La redazione del nuovo regolamento ha preso avvio ad inizio 2021. Si sono svolti diversi incontri tra i Settori Tutela ambientale, Sostenibilità ambientale e Polizia Locale finalizzati, inizialmente, ad individuare gli ambiti oggetto di modifica e successivamente ad elaborare le prime proposte di modifica. Tali confronti si sono svolti tra gennaio e fine giugno 2021.	Novelli Natoli (In condivisione con il Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile ed il Settore Sostenibilità Ambientale)
	2. Invio delle nuove proposte di modifica per la loro approvazione alla Giunta e al Consiglio Comunale.	Entro il 31/10/2021	Ad inizio agosto 2021 è stata inviata al Settore Tributi una prima bozza delle modifiche al fine di acquisire eventuali contributi attinenti agli aspetti impattanti sulla TARI. Il 12 agosto 2021 vi è stato il primo confronto tecnico specifico sulle proposte elaborate dalla Polizia Locale e dai Settori Tutela Ambientale e sostenibilità Ambientale. Il 13 settembre 2021 vi è stato un confronto con Aprica per valutare gli impatti sul regolamento del dlgs 116/2020. La proposta di modifica complessiva è stata illustrata nell’ambito del Tavolo	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Tecnico cui partecipa, unitamente al Comune, Aprica per acquisire il contributo anche del gestore del contratto di servizio di Igiene Urbana (cfr resoconto seduta del 12 ottobre 2021). Di seguito è stata elaborata la proposta di delibera che è stata presentata alla Giunta il giorno 1 dicembre 2021 La competente Commissione Consiliare si è riunita il giorno 9 dicembre 2021 e la delibera di modifica del regolamento è stata approvata dal Consiglio Comunale il giorno 21 dicembre 2021	

Obiettivo n. 14: Coordinamento e gestione dei controlli relativi al Regolamento dei rifiuti urbani in relazione agli esposti in carico al Comando.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto si pone l'obiettivo di fornire una tempestiva ed adeguata risposta alle segnalazioni che pervengono per garantire in maniera concreta il rispetto delle disposizioni del Regolamento dei rifiuti urbani ed assimilati. L'elaborazione di un piano di gestione e il coordinamento del complesso di attività collegate all'attuazione del Regolamento, finalizzate anche al miglioramento e alla crescita della consapevolezza nella cittadinanza del grado di affidabilità dei servizi erogati, porteranno alla realizzazione di azioni di controllo mirate e efficaci sugli esposti trattati.	1. Elaborazione del piano di progetto della gestione delle segnalazioni.	Entro il 31/01/2021	Eseguita e visibile nella tabella sinottica del foglio giornaliero con n. 50 esposti; inoltre l'aggiornamento e l'alimentazione degli esposti è proseguita con altre 49 segnalazioni provenienti da cittadini, Enti e Istituzioni oltre a n. 30 esposti pervenuti dai Consigli di Quartiere per un totale di n. 129 segnalazioni.	Novelli Natoli
	2. Raggiungimento di 2.000 controlli totali mirati sugli esposti trattati.	Entro il 31/08/2021	Totale: 3199 Così suddivisi: 1290 – Centro 458 – Est 482 – Nord 453 – Ovest 516 - Sud	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Raggiungimento di 5.000 controlli totali mirati sugli esposti trattati.	Entro 31/12/2021	Totale: 5339 Così suddivisi 2240 – Centro 748 – Est 781 – Nord 762 – Ovest 808 - Sud	

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

Obiettivo A1	Azioni di prossimità a beneficio di anziani con ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari (over 70 anni) (prosecuzione mantenimento e ampliamento)
Descrizione	Il progetto, consiste nel proseguo della programmazione e nella realizzazione di azioni di prossimità dedicato a persone anziane ma abbassando il limite di età della platea dei possibili beneficiari agli over 70 anni residenti nel territorio comunale che vivono da sole, prive di compagnia costante all'interno delle mura domestiche, ovvero soggetti più esposti a potenziali forme di raggiro, violenza e sottrazione del patrimonio. Il progetto, prosegue e amplia le attività programmate e realizzate nel corso dello scorso biennio. Per altro in periodo COVID, come ben noto non è stato possibile proseguire da Marzo 2020 con le attività di contatto, riprendendole poi solo a Settembre 2020.con modalità di approccio diversificate. Si stima di cercare di raggiungere 2.000 utenti, di cui 1.000 direttamente attraverso visite in loco da parte degli agenti esterni e 1.000 contattati telefonicamente da parte di unità organizzative direttamente dalla sede Comando (centrale operativa e corpo di guardia). Il personale PL, individuato il target di riferimento, lo incontra (se possibile direttamente presso l'abitazione) attraverso un breve colloquio finalizzato a cogliere gli effettivi bisogni, a recepire eventuali necessità o emergenze anche specifiche, ad istituire un rapporto fiduciario, al termine del quale si propone un decalogo riassuntivo dei rischi collegati alle truffe, ai raggiri, ai furti. Con gli stessi obiettivi e con modalità meno dirette sono effettuati i contattati telefonici. Il progetto è finalizzato, innanzitutto, a valorizzare la figura di anziani soli (anche rispetto alla rete parentale talvolta non particolarmente disponibile), che, in modo diverso, possono partecipare alla vita della comunità. Il progetto è altresì volto a monitorare le stesse condizioni generali dei cittadini anziani destinatari del progetto, segnalando, nel caso, ai servizi preposti, situazioni complesse. Infatti le azioni di prossimità possono anche rilevare esigenze o emergenze taciute e nascoste. E' altresì finalizzato a rassicurare lo stesse persone anziane, a rafforzare il loro senso di sicurezza, anche mediante consigli e raccomandazioni circa possibili forme di truffa e/o violenza da parte di malintenzionati. Il progetto ha decorrenza gennaio – dicembre 2021 Al progetto concorrono anche altre unità operative quali: l'ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria, ufficio corpo di guardia, ufficio gestione personale, nucleo Casermaggio e Veicoli che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria – ufficio corpo di guardia.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Tempo medio dedicato al contatto (in minuti) (rilevanza)	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
N° totale dei contatti ricercati (personale esterno) (rilevanza)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
	390	756	1.070	2.216

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (personale esterno) (rilevanza)	≥ 350	≥ 300	≥ 350	≥ 1.000
	287	540	762	1.589
N° totale dei contatti ricercati (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
	392	482	569	1.443
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 350	≥ 300	≥ 350	≥ 1.000
	260	280	440	980
N° totale degli accessi all'interno/esterno delle abitazioni dei soggetti. (rilevanza)	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %
	73,59 %	71,42 %	71,21 %	72,07 %
N° totale dei dinieghi all'accesso delle abitazioni dei soggetti.	< 30 %	< 30 %	< 30 %	< 30 %
	0 %	0 %	0 %	0 %
N° delle segnalazioni di criticità di carattere personale ricevute (efficacia)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	Da valutare a consuntivo
	42	61	86	189
Percentuale di gradimento del servizio misurata tramite rilevazione diretta (schede con gradimento e soddisfazione dell'utenza) da somministrate agli utenti	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
	99,30 %	99,62 %	99,73 %	99,55 %
Articoli positivi di stampa (soddisfazione dell'utenza)				A fine progetto
Relazioni trimestrali di andamento del progetto	1	1		
	1	1		

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo A2	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico (proseguito-mantenimento ampliamento)
Descrizione	Nel territorio cittadino, nonostante l'impegno profuso negli anni dai diversi soggetti pubblici e, dalla Polizia Locale in particolare in ambito comunale e nonostante il nuovo modello operativo di conferimento e raccolta rifiuti possa considerarsi consolidato, gli illeciti conferimenti di rifiuti, l'abbandono degli stessi non solo in prossimità delle aree di conferimento e i versamenti sul suolo pubblico e le improvvisate discariche abusive, pur non determinando una vera e propria emergenza, costituiscono un fattore che rende difficile il contenimento del degrado, il cui contrasto costituisce un obiettivo prioritario dell'amministrazione. Il progetto, di significativo sviluppo di attività che, in ogni caso, nel corso degli ultimi anni sono state fortemente attenzionate, concerne il controllo di contesti (cassonetti per la raccolta differenziata, isole ecologiche, aree di mercato cittadine, discariche abusive, aree abbandonate e degradate, mezzi di trasportanti dei rifiuti, veicoli abbandonati classificati rifiuti speciali ecc) potenzialmente caratterizzati da fenomeni di degrado che si vogliono contrastare. In corrispondenza di ciascuno dei predetti contesti, saranno previsti presidi di controllo collegati agli esposti/segnalazioni in carico al Comando pregressi relativi all' anno precedente (circa 200) in un sistema di rotazione degli accertamenti tale da poter dare risposte efficienti e efficaci alla cittadinanza. Gli agenti della Polizia Locale daranno conto degli interventi (svolti in completa autonomia, al netto di attività istituzionali consolidate e di contingenze del servizio) di presidio, di controllo, di individuazione – durante i quali, si osserva, si identificano i cittadini che conferiscono il materiale, si accerta la qualità del materiale conferito, lo stato di fatto ad inizio e fine controllo in relazione ad eventuali abbandoni o oggettive condizioni di degrado, si sanziona. Il foglio di servizio, lo strumento che documenta quotidianamente i servizi della PL, esplicita le attività operative attraverso la descrizione puntuale sistematica e la descrizione dell'area da controllare, secondo preciso calendario, assegnandola agli operatori della PL delle unità interessate. La presenza costante in loco, in forma preventiva e, se necessario, repressiva nonché l'esercizio dell'apporto personale al perseguimento è condizione qualificante ai fini del conseguimento dei risultati attesi. Gli Ufficiali responsabili delle singole unità operative assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all'Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione. L'ufficio pianificazione servizi effettua la programmazione mediante inserimento sul foglio giornaliero di servizio, delle singole azioni di presidio/controllo. Stabilisce mensilmente la tabella riassuntiva dei siti di presidio sulla cui base, gli operatori, individuano le coordinate di riferimento per ogni singolo turno. Inoltre, in assenza di variazioni sul foglio di servizio, certifica l'esecutività del programma assegnato ad ogni singolo Ufficiale/Agente. Il nucleo casermaggio e veicoli concorre all'obiettivo con le stesse modalità previste per gli operatori esterni ma in modo dinamico in modo da poter eseguire, nel corso del turno, più controlli sui siti individuati. Più precisamente effettuano costantemente ricognizioni relativi agli esposti interessati. Gli operatori della centrale operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio compiute mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza. Di esso danno conto mediante compilazione di scheda specifica giornaliera opportunamente adattata.

Obiettivo A2	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico (proseguito-mantenimento ampliamento)
	Infine la stessa Centrale Operativa ha cura di garantire il celere intervento del personale esterno alle 3 Isole Ecologiche collegate con allarme misurando gli interventi in termini assoluti di segnalazioni pervenute e i tempi d'intervento oltre alle risultanze dei sopralluoghi. Anche in questa scheda giornaliera sono indicate le aree di presidio video sorvegliate e il punteggio relativo assegnato. L'ufficio corpo di guardia, composto da operatori qualificati in grado di fornire un valido supporto nella raccolta di criticità nonché di informare adeguatamente circa le nuove procedure sanzionatorie in materia di rifiuti attuando una azione di sensibilizzazione circa le regole di civile convivenza, contribuisce al progetto informando i cittadini che si presentano al Comando dell'attività di prevenzione e di repressione della Polizia Locale. Il progetto pertanto, avuto riguardo anche dell'ampio coinvolgimento di personale della Polizia Locale, intende favorire una vigorosa azione di contenimento e di riduzione dell'abbandono dei rifiuti in relazione a quanto esposto tramite segnalazioni dopo qualche anno dall'avvio del nuovo modello di conferimento dei rifiuti, si può ritenere che determinati comportamenti, peraltro già oggetto di fattivi interventi anche sanzionatori negli anni passati, non siano più tollerabili. L'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, necessariamente, potrebbe imponendo di dirottare, in alcune fasi dell'anno in modo totalizzante le attività della Polizia Locale al rispetto delle norme sul distanziamento sociale condizionato, la performance attesa che è stata proporzionata secondo una previsione per cui le attività di prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sono gradualmente riprogrammate e svolte, in relazione alla graduale ripresa delle attività.
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria - ufficio corpo di guardia.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° di interventi di presidio (rilevanza) dei presidi che sono valutati secondo l'ordine di priorità degli esposti in carico al Comando	min 1.500 max 2.500	min 1.500 max 2.000	min 2.000 max 3.500	min 5.000 max 8.000
	> 1054	2.477	2.140	> 5.671
N° Totale sanzioni collegate al conferimento errato in base al Regolamento d'Igiene del suolo pubblico	≥500	≥500	≥500	≥1.500
	596	577	897	2.070
N° totale degli accertamenti attraverso i fotogrammi di videocamere AFC installate sul territorio.	≥5.000	≥3.000	≥5.000	≥13.000
	20.736	33.114	18.075	71.925
N° totale delle sanzioni accertate con videocamere AFC attraverso indagini su azioni di abbandono provenienti da conducenti/o trasportati su veicoli.	≥100	≥100	≥100	≥300
	101	174	124	399
N° totale delle sanzioni accertate tramite videocamere AFC attraverso indagini su azioni di abbandono provenienti da pedoni.	≥10	≥15	≥20	45
	4	3	0	7
N° sanzioni collegate al T.U.152/2006 (testo unico dell'Ambiente).	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
(efficacia)	Da verificare a consuntivo	Da verificare a consuntivo	Da verificare a consuntivo	Da verificare a consuntivo
	9	7	39	55
N° provvedimenti amministrativi di ripristino dei luoghi. (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo
	121	257	273	651
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) tramite Centrale Operativa.	≥30	≥30	≥30	≥90
	n.d.	96	93	> 189
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) tramite Segreteria	≥30	≥30	≥30	≥90
	14	18	17	49
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) direttamente dal personale esterno.	≥30	≥30	≥30	≥90
	107	143	163	413
customer satisfaction a soggetti qualificati da predisporre e somministrare (soddisfazione dell'utenza)	min 100 max 200 almeno al 80% di soddisfazione positiva	min 100 max 200 almeno al 80% di soddisfazione positiva	min 200 max 250 almeno al 80% di soddisfazione positiva	min 400 max 650 almeno al 80% di soddisfazione positiva
	216 97,68% di soddisfazione positiva	205 91,70% di soddisfazione positiva	210 93,80% di soddisfazione positiva	631 94,39% di soddisfazione positiva
Articoli di stampa/conferenze stampa o evidenze degli organi di stampa sul contesto (soddisfazione dell'utenza)				Da verificare a consuntivo
Relazione di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa (soddisfazione dell'utenza)				1
				1
Centrale operativa	≥500	≥500	≥500	≥1.500
n° controlli eseguiti su videosorveglianza tradizionale che hanno attinenza con abbandoni di rifiuti in particolare in luoghi già oggetto di criticità (rilevanza)	477	886	902	2.265

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Centrale operativa n° segnalazioni e attivazioni su allarmi alle Isole ecologiche (efficacia)	≥ 30	≥10	≥40	≥75
	12 su 12	9 su 9	21 su 21	42 su 42
Front-Office n° utenti ricevuti presso il Comando (rilevanza)	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo
	4299	18.548	21.578	44.425
Front-Office n° segnalazioni di criticità ricevute verbalmente circa il nuovo sistema (rilevanza)	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo
	53	64	51	168
Front-Office n° ore complessive dedicate a distribuzione, spiegazione, divulgazione informazioni specifiche (rilevanza)	≥150	≥150	≥400	≥700
	172	185	191	548
Relazioni trimestrali di rendicontazione a cura degli Ufficiali Responsabili di Nucleo prodotta in forma cartacea e digitale (efficacia)	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo A3	Progetto di prevenzione e azioni positive di controllo sul TPL urbano a favore dell'utenza e degli operatori in particolare dei bus di linea-azioni anti illegalità.
Descrizione	Con sempre maggiore insistenza l'opinione pubblica ma soprattutto l'Amministrazione Comunale ci richiede una particolare attenzione al sistema di trasporto pubblico di terra (bus urbani) che consentono a centinaia di migliaia di passeggeri gli spostamenti quotidiani. Anche se il particolare momento sanitario sta imponendo restrizioni negli stessi spostamenti è necessario che si possano ottenere condizioni ottimali di fruibilità degli spazi interni ai mezzi ma soprattutto di sicurezza per gli utenti trasportati. Concorrere nell'attivazione di servizi mirati a prevenire episodi di violenza, purtroppo già verificatisi nel passato è un obbligo morale oltre che giuridico che deve essere anche associato al costante controllo dell'efficacia stessa dei mezzi di trasporto. Le criticità sono derivate dall'esperienza passata e si concentrano soprattutto in distinte condizioni di trasporto che coinvolgono soprattutto i giovani studenti e soggetti che in ambito serale possono mettere in atto azioni di disturbo verso gli altri fruitori del servizio o mettere in pericolo la conduzione del mezzo da parte del conducente.

Obiettivo A3	Progetto di prevenzione e azioni positive di controllo sul TPL urbano a favore dell'utenza e degli operatori in particolare dei bus di linea-azioni anti illegalità.
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura delle linee a maggiore rischio di vandalismo-imbrattamento-violenze-furti o borseggi	Entro 31.01.2021			

N° totale dei servizi eseguiti a bordo dei mezzi-bus urbani nell'ambito del territorio comunale	≥ 200	≥ 100	≥ 200	≥ 500
	---	29	210	239
N° totale dei soggetti identificati a bordo dei bus o alle fermate esterne.	≥ 150	≥ 100	≥ 150	≥ 450
	---	30	38	68
N° totale dei soggetti minori identificati a bordo dei bus o alle fermate esterne (pensiline/manufatti)	≥ 50	≥ 40	≥ 50	≥ 140
	---	1	---	1
N° totale delle sanzioni emerse per violazioni alle normative di Legge nazionali e/o locali	100% di quanto previsto	100% di quanto previsto	100% di quanto previsto	100% di quanto previsto
	8	3	6	17
N° totale dei controlli sull'efficacia/efficienza dei bus e dei loro conducenti.	≥ 15	≥ 10	≥ 15	≥ 45
	n.d.	29	37	66
Costumer sodisfaction del servizio da parte dell'utenza/ del gestore			A fine progetto	

N° totale delle segnalazioni su danneggiamenti/imbrattamenti/pulitura delle fermate(pensiline/manufatti)	100% di quanto necessario	100% di quanto necessario	100% di quanto necessario	100% di quanto necessario
	---	---	---	---

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo A4	Controllo sull'utilizzo degli spazi riservati alle persone disabili. (Mantenimento)
Descrizione	La regolamentazione e un efficace controllo delle soste riservate alle persone disabili è un tema che ha ancora una attualità indiscutibile. Le forme di abuso di taluni sono una delle forme più odiose per approfittare e non rendere fruibile la sosta a chi ne ha diritto e ha un problema, spesso di natura motoria. Oggi una città moderna non può più tollerare abusi di questo tipo e deve adottare tutte le misure necessarie a garantire gli spazi dedicati in modo costante oltre che proporre nuovi stalli dedicati nelle situazioni meritorie di attenzione direttamente collegate al bisogno reale di soggetti che ne segnalano la motivata esigenza. il progetto è assicurato con il coinvolgimento di varie unità operative che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale degli accertamenti agli stalli di sosta per disabili	≥200	≥150	≥250	≥600
	>=253	93	200	546
N° totale dei controlli eseguiti con riscontro della presenza di soggetti abusivi	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato
	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle sanzioni elevate	≥50	≥50	≥50	≥150
	253	51	571	875
N° totale delle rimozioni di veicoli abusivi negli stalli disabili	≥15	≥10	≥15	≥40
	19	19	38	76
N° totale dei permessi cartacei effettivamente controllati	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato
	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato
N° totale dei cartelli artefatti/falsi	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato	100 % di quanto trovato
	---	---	---	---
N° delle segnalazioni riguardanti lo stato della segnaletica verticale e orizzontale	≥5	≥5	≥5	≥15
	4	6	5	15
N° delle proposte d' istituzione di nuovi stalli di sosta e/o loro eliminazione	N.Q.	N.Q.	N.Q.	a fine progetto
	16	0		
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo B1	Contrasto e prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento
Descrizione	Contrasto alla vendita ed al consumo di stupefacenti nelle aree verdi cittadine e nei luoghi di aggregazione giovanile, da parte di minori e giovani, originante varie situazioni di illegalità, malcostume, abusi su ragazzi in situazioni di fragilità, il tutto in luoghi frequentati da residenti e dimoranti, famiglie ed anziani. Invero gli accadimenti degli ultimi mesi, con l'emersione di alcuni fatti criminali, piccole rapine ed atti di bullismo violento, hanno manifestato la necessità di perseguire ed ampliare le attività inquirenti sul mondo dei ragazzi, con approfondimenti e ricostruzioni di quadri più generali, al fine di affinare conoscenza e strategia d'intervento. Tali inserimenti di contesto si prefigurano di stabilire anche contatti informativi con alcuni giovani, non solo vittime, habitués che possano far luce su piccoli e medi abusi che si attuano tra i gruppi di ragazzi soliti nel ritrovarsi nei punti oggetto di mappatura.
Personale coinvolto	nucleo di polizia giudiziaria compresa unità cinofila e personale distaccato presso la Procura della Repubblica.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale degli accertamenti mirati	≥15	≥20	≥15	≥50
	16	45	72	133
N° totale delle attività ispettive e sopralluoghi	≥4	≥6	≥4	≥14
	4	10	20	34
N° totale delle identificazioni	≥8	≥12	≥10	≥30
	12	35	45	92
Relazioni trimestrali dei responsabili	1	1		
	1	1		
Relazione di fine progetto			1	
			1	

Obiettivo B2	Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative
Descrizione	Ispezioni e verifiche a cura del personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria a pregiudizio di problematiche di sovraffollamento, producenti generali o specifici motivi d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale. La materia del sovraffollamento grava da sempre sulla comunità civile di un palazzo, ovvero della sua comunità abitativa, piccola o grande che sia, vera e propria ristretta società che viene minata alla radice da tale congiuntura, la quale può esprimersi in varie fenomenologie che vanno dal disturbo diretto al singolo od al nucleo familiare, dal non rispetto di regole preposte in quello specifico contesto, od addirittura al compimento di veri e propri fenomeni criminali. L'attività del Nucleo si propone di fraporsi a tali evenienze, sempre nel rispetto delle norme sulla privata dimora, al fine di assodare le ragioni delle istanze, denunce, ricadenti realmente sulla presenza di soggetti senza alcun titolo, sondandone oltremodo l'origine di tali eventi, eventualmente inoltrandosi in indagini se in presenza di evenienze criminogene. I sopralluoghi a cura del personale del Nucleo di PG, potrebbero condurre o richiedere l'eventuale supporto di unità organizzative comunali o soggetti terzi competenti al contrasto dei detti fenomeni di sovraffollamento. La Polizia Locale, unica forza attuante tali tipologie d'intervento, si pone come obbiettivo ultimo la possibilità di zonizzare tali manifestazioni, creando ad hoc una cartina/mappa della situazione cittadina.
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Accertamenti mirati	≥15	≥15	≥30	≥60
	31	15	30	76
Attività ispettiva e sopralluoghi	≥5	≥5	≥7	≥17
	32	20	37	89
Identificazioni	≥10	≥15	≥15	≥40
	22	29	53	104
Nr° di comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata.	≥4	≥4	≥4	≥12
	6	0	2	8
Relazioni trimestrali dei responsabili	1	1		
	1	1		
Relazione di fine progetto			1	
			1	

Obiettivo C1	Progetto in tema di miglioramento della sicurezza stradale nelle adiacenze dei plessi scolastici – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	L'ufficio educazione alla legalità, grazie all'attività di informazione e sensibilizzazione erogata negli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, visita ciascun anno scolastico numerosi plessi, rappresentando un osservatore qualificato anche rispetto alle condizioni di sicurezza dell'area circostante le sedi. Il progetto si pone la finalità di un miglioramento delle condizioni della viabilità e sicurezza stradale, con particolare riguardo agli utenti deboli (pedoni e ciclisti) realizzabile attraverso una sistematica ricognizione dello stato dei luoghi, con particolare riguardo alla regolamentazione della circolazione nei pressi delle sedi scolastiche, ponendosi anche in un'ottica proattiva nel voler avanzare proposte di miglioramento. Il personale coinvolto che giornalmente si reca presso gli istituti scolastici per gli interventi di educazione alla legalità, potrà infatti verificare oltre che lo stato di manutenzione della segnaletica presente (verticale ed orizzontale) anche il suo corretto posizionamento, senza tralasciare il contesto fisico di riferimento (manufatti stradali e arredo urbano). Eventuali criticità rilevate così come proposte migliorative saranno tempestivamente segnalate agli uffici preposti per la puntuale presa in carico e risoluzione o valutazione. Il personale interessato avrà cura di redigere giornalmente un modello debitamente predisposto nel quale annotare oltre che i riferimenti della scuola, la situazione rilevata e le eventuali esigenze e/o proposte. In caso di impossibilità ad eseguire l'accertamento, il personale annoterà il motivo del mancato controllo, procedendo al successivo recupero. Al fine di documentare l'attività svolta e di programmarne lo sviluppo seguente, verrà predisposto un data base di registrazione delle verifiche effettuate e delle relative segnalazioni, offrendo la possibilità di avere una panoramica della situazione generale. Considerando che nel territorio cittadino sono presenti complessivamente circa 160 plessi scolastici, è ragionevole prevedere che si possa procedere ad una ricognizione completa nell'ambito di due annualità scolastiche, dando la precedenza alle scuole dell'infanzia e alle primarie, frequentate dagli studenti più vulnerabili in termini di sicurezza. Qualora le misure anti contagio da Covid-19 presupponessero l'ampliamento della didattica a distanza a tutti i gradi, sarà comunque possibile effettuare la ricognizione dato che l'accertamento riguarda le aree esterne e adiacenti alle scuole e che il personale comunque presta servizio in sede per garantire l'erogazione dei progetti anche nella modalità a distanza.
Personale coinvolto	Personale appartenente all'ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° Controlli plessi scolastici	30	30	20	80
	38	57	12	107
N° Rapporti di servizio di verifica	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
	100%	100%	100%	100%
N° Ore erogate per i controlli (coppia di ag.ti)	15	15	10	40
	18	28	18	64
N° Ore erogate per la registrazione e successiva gestione delle segnalazioni	5	5	3	13
	6	7	6	19
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1	-	-

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	1	1		
Relazione finale del progetto	-	-	1	
			1	

Obiettivo C2	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado
Descrizione	Il progetto consiste nell’organizzazione, programmazione e proposizione di una forte azione di sensibilizzazione tra le giovani generazioni, ampiamente esposte all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nonché alla diminuzione della soglia di età nell’assunzione. La scuola, per la mission didattica e soprattutto educativa che esercita, è un ambito privilegiato di tale azione, in particolare gli istituti secondari di II grado, frequentati da persone che per l’età risultano particolarmente esposti al fenomeno. Il progetto si pone in piena continuità a quanto proposto nel 2019 e parzialmente nel 2020 per completare l’azione di sensibilizzazione bruscamente interrotta lo scorso anno scolastico causa Covid. Gli argomenti che verranno affrontati verteranno sul significato di sostanza stupefacente, degli effetti di dipendenza che può ingenerare, delle politiche di repressione mutate dall’analisi degli illeciti configurabili a livello penale e amministrativo anche grazie al ricorso ad alcuni casi pratici. A livello didattico, il programma si è arricchito grazie all’inserimento di un approfondimento specifico sui rischi dell’assunzione durante la guida oltre che delle conseguenze a livello normativo. Gli interventi formativi, preventivamente definiti negli specifici contenuti, programmati in accordo con gli istituti scolastici, sono erogati con una lezione di due ore da somministrare ad ogni singola classe. A completamento dell’attività informativa, qualora la didattica fosse erogata in presenza e i protocolli di sicurezza lo consentano, verrà distribuito un questionario di gradimento che consentirà di analizzare e di interpretare i dati raccolti e inseriti in un data base elettronico nell’ottica di valutare l’esito dell’attività erogata nonché di orientare proposte future. Il progetto potrà essere perseguito anche con l’utilizzo di didattica a distanza.
Personale coinvolto	Personale appartenente all’ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
n° studenti incontrati	≥ 750	≥ 300	≥ 450	≥ 1.500
	1265	408	520	2.193
n° di classi incontrate (media alunni calcolata per classe 22-23)	35	20	20	20
	58	20	23	101
n° di ore erogate	140	80	60	280
	216	80	92	388
n° di questionari di gradimento somministrati agli studenti (eccetto DAD)				<u>Almeno l’80 %</u>

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Percentuale di gradimento del servizio	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1	-	-
	1	1		
Relazione finale del progetto	-	-	1	
			1	

Obiettivo D1	Controlli sulle strutture ricettive (prosecuzione)
Descrizione	Il progetto concerne la prosecuzione dell'attività già avviata nell'anno 2020, ed interrotta per buona parte dell'anno a causa dell'emergenza Covid-19, inerente e l'effettuazione di controlli sistematici presso strutture ricettive "alberghiere" e "non alberghiere" così come classificate nella L.R. 27/2015, con ispezioni mirate (e più volte sollecitate dall'amministrazione) anche a possibili inadempimenti di albergatori in merito quanto indicato con Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, nonché verifiche circa la corretta indicazione "Codice Identificativo di Riferimento" sulla pubblicità delle case appartamenti per vacanze. Concretamente le attività di accertamento si articolano in controlli diretti presso le strutture ricettive, preceduti, per quanto riguarda quelle non autorizzate, da specifiche ricerche in internet presso siti che propongono detti servizi ricettivi, al fine di assumere ogni informazione utile all'individuazione dell'ubicazione delle attività abusive e all'avvio degli accertamenti di polizia amministrativa. Il progetto è finalizzato a rispondere allo specifico bisogno di legalità che emerge anche a fronte di forme nuove e diffuse di turismo, anche di breve periodo quando tali nuove forme diventano per soggetti anche con livelli di professionalità improvvisati che si propongono come erogatori di servizi ricettivi, occasioni di illecito profitto. Ciò anche per rispondere concretamente alle stesse realtà che esercitano legalmente dette attività.
Personale coinvolto	nucleo polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale ispezioni strutture ricettive	≥ 40	≥ 60	≥ 60	≥ 160
	41	64	69	174
N° totale controlli in merito all'imposta di soggiorno	≥ 40	≥ 60	≥ 60	≥ 160
	38	64	69	171

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale accertamenti indicazione C.I.R. sulla pubblicità delle case appartamento per vacanze	≥ 20	≥ 30	≥ 30	≥ 80
	11	37	33	81
Totale sanzioni elevate (efficacia)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.
	2	2	4	8
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo D2	Controlli di prevenzione e repressione abusivismo commerciale (mantenimento)
Descrizione	L'obiettivo, in stretta continuità con quanto perseguito nel corso degli anni 2019 - 2020 si prefigge di contrastare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo commerciale che nel passato ha pesantemente danneggiato i regolari operatori commerciali, vittime di concorrenza sleale da parte operatori sprovvisti di regolare autorizzazione per commercio su aree pubbliche oppure che svolgono tale attività in forma itinerante, seppur in possesso di autorizzazione, ma senza rispettare le limitazioni imposte dalla normativa regionale e/o comunale. La finalità dell'obiettivo rimane pertanto quella di mantenere un sostanziale controllo del fenomeno e di sradicarne sul nascere l'attività con azioni di prevenzione e di repressione collegate a sequestri ai fini della confisca amministrativa di merce posta in vendita illegalmente, da portare in seguito a distruzione.
Personale coinvolto	nucleo polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° controlli di prevenzione e repressione sull'abusivismo commerciale e/o rispetto normativa sul commercio in forma itinerante	≥180	≥220	≥200	≥600
	255	225	225	705
N° sequestri amministrativi di merce collegata all'abusivismo commerciale	≥8	≥10	≥10	≥28

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	20	10	10	40
N° sanzioni elevate per abusivismo commerciale (commercio su area pubblica senza autorizzazione) o per mancato rispetto limitazioni imposte dalla normativa regionale e/o comunale	≥5	≥8	≥8	≥21
	6	3	3	12
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo E1	Progetto di verifica degli inserimenti di targhe in lista bianca (accessi ZTL).
Descrizione	Il sistema di controllo automatico degli accessi in ztl prevede una “lista bianca” di targhe in possesso di autorizzazione, variamente motivata e articolata. Al momento dell’assegnazione agli agenti di Polizia Locale dei passaggi in ztl, viene eseguito un controllo automatico con la lista bianca aggiornata, in modo che eventuali transiti autorizzati vengano direttamente cancellati dal sistema. Le targhe inserite in lista bianca necessitano di un controllo, in quanto, nel corso del tempo, può essere cessato il motivo che ha portato alla loro registrazione nel sistema (es. per radiazione del veicolo, sequestro del veicolo, passaggio di proprietà, termine di locazioni...). La verifica consentirebbe di eliminare inserimenti ormai non più necessari e di aggiornare l’elenco sulla base di situazioni concretamente riscontrate. Ciò eviterebbe peraltro che soggetti non legittimati continuino ad usufruire senza motivo dell’autorizzazione precedentemente concessa. Verrebbe inoltre snellita la lista senza appesantire inutilmente il sistema. Ciò comporta l’extrapolazione dei dati delle targhe inserite in lista bianca, privilegiando quelle registrate da più tempo, e la visura delle stesse attraverso le banche dati già in uso alla Polizia Locale. Il sistema verrebbe aggiornato in caso di accertamento di un’anomalia o di un motivo di esclusione della targa.
Personale coinvolto	nucleo procedimenti sanzionatori, nucleo contenzioso e autotutele, ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle targhe esaminate singolarmente	≥1.200	≥1.200	≥1.200	≥4.500
	1557	1.628	1.620	4.850
N° totale visure targhe o visure anagrafiche accertate	≥1.500	≥1.500	≥1.500	≥4.500
	1557	1.628	1.620	4.850
N° totale degli aggiornamenti in lista bianca regolarizzati.	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto	-	-	1	
			1	

Obiettivo E2	Progetto di implementazione degli strumenti informatici per la gestione delle pratiche del servizio procedimenti sanzionatori e di generalizzazione di modulistica on line
Descrizione	Nell'ottica di una maggiore digitalizzazione degli uffici e dematerializzazione delle pratiche svolte, si prevede di massimizzare l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dell'ente, riducendo l'uso del cartaceo, eliminando alcuni passaggi evitabili e rendendo tracciabile l'attività svolta. In particolare, ogni operatore degli uffici verrebbe abilitato all'utilizzo di Sicraweb, alla casella PEC del Settore Polizia Locale e alla gestione diretta delle pratiche inserite. Le pratiche inserite nell'applicativo di protocollazione informatica Sicraweb verrebbero trasmesse agli assegnatari per la lavorazione tramite le funzionalità dell'applicativo stesso. L'eventuale risposta all'utente verrebbe. Ciò consentirebbe di diminuire il carico della Segreteria di Settore, di ridurre i tempi di trattazione delle pratiche, di garantire una risposta più celere agli utenti interessati. All'inizio del progetto, verrebbe svolta una formazione di base da parte dei Responsabili degli uffici interessati, avente ad oggetto le modalità di utilizzo di Sicraweb. Inoltre il progetto concerne la revisione della modulistica on line di competenza della Polizia Locale con particolare riferimento ad atti e documenti afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio nonché, la revisione e la digitalizzazione dei procedimenti stessi con particolare riferimento a quelli che si interfacciano con la cittadinanza anche al fine di generalizzare l'utilizzo di istanze digitali
Personale coinvolto	nucleo procedimenti sanzionatori, nucleo contenzioso e autotutele, ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle pratiche trattate tramite Sicraweb	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 3.000
	1.018	1.251	1.279	3.548
N° totale dei riscontri tramite PEC delle richieste via PEC	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute
	100% delle richieste	100% delle richieste	100% delle richieste	100% delle richieste

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	pervenute	pervenute	pervenute	pervenute
N° ore dedicate alla formazione di base	10 ore	--	--	--
	20 ore			
Ricognizione di processi e di modulistica on line		1		
		1		
Predisposizione e validazione di modulistica on line rinnovata ed aggiuntiva e di eventuali misure di digitalizzazione di processi connessi alla predetta modulistica			1	
			1	
Pieno utilizzo di modulistica on line e prassi di costante monitoraggio di attualità della modulistica stessa				31.12.2021
				31.12.2021
Relazione quadrimestrale dei responsabili	1	1		
	1	1		
Relazione di fine progetto			1	
			1	

Obiettivo F1	Progetto di rilevanza strategica relativo alla ricognizione sui veicoli abbandonati sul territorio comunale.
Descrizione	Il progetto in questione si propone di venire incontro all'esigenza della popolazione residente di godere di un maggiore senso di sicurezza e legalità, in questo caso legate alla presenza sul territorio di mezzi meccanici (autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori, biciclette) o parti di essi verosimilmente abbandonati, o inutilizzati da tempo, piuttosto che inutilizzabili per la mancanza di requisiti tecnici o legali. Sono sempre più frequenti le segnalazioni, provenienti tanto dalla popolazione residente, quanto da personale addetto a servizi pubblici come la nettezza urbana o i trasporti, relative a queste situazioni. Le segnalazioni suddette pervengono tramite telefonate inviate alla Centrale Operativa, per mail, per posta cartacea, ma anche mediante pubblicazione di testi o fotografie sui "social" (tipo "Facebook", per fare l'esempio più comune). Il diffondersi dell'uso di "applicazioni" dedicate consente inoltre anche al normale cittadino di verificare lo stato di veicoli con il semplice inserimento della targa, per ottenere conferma della presenza di una copertura assicurativa valida, oppure della provenienza furtiva del mezzo. Accade spesso che il veicolo abbandonato dopo un po' di tempo viene danneggiato, saccheggiato di parti di carrozzeria, vandalizzato fino a perdere i

Obiettivo F1	Progetto di rilevanza strategica relativo alla ricognizione sui veicoli abbandonati sul territorio comunale.
	requisiti necessari alla circolazione per trasformarsi in rifiuto speciale. Le azioni messe in atto dalla Polizia Locale sono diverse a seconda della specifica situazione, pertanto si procederà al sequestro di veicoli non assicurati, oppure alla confisca e alienazione di veicoli già sequestrati ma non opportunamente custoditi fuori dal pubblico passaggio, o ancora alla rottamazione di mezzi che hanno acquisito lo stato di rifiuto. Alla luce di queste considerazioni si ritiene utile proporre un progetto di rilevanza strategica teso a monitorare la situazione del territorio cittadino rispetto a questa problematica, al fine di venire incontro alle numerose richieste degli abitanti che vedono nel veicolo abbandonato una fonte di insicurezza, mancanza di decoro e ordine urbano, oltre che di improprio utilizzo di spazi pubblici. L'azione del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale pertanto sarà indirizzato a realizzare un periodico controllo delle aree soggette alla problematica in oggetto, rilevando volta per volta la presenza di mezzi abbandonati, non assicurati, vandalizzati, eventualmente oggetto di furto. Le aree controllate possono essere variabili, al fine di poter raggiungere una porzione di territorio quanto più vasta. I veicoli rilevati saranno poi oggetto di controllo specifico sotto tutti gli aspetti, da intestatario, a situazione assicurativa, eventuale furto, stato generale del mezzo, eventuale presenza di pignoramenti o confische. Le azioni successive verranno poi organizzate dal comando a seconda delle varie situazioni e prese in carico per il prosieguo burocratico.
Personale coinvolto	Personale dell'ufficio di polizia amministrativa.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° ispezioni/controlli/sopralluoghi a parcheggi-strade-aree-luoghi oggetto di abbandoni di veicoli o parti di essi.	≥16	≥16	≥16	≥48
	17	25	34	76
N° Veicoli controllati (Ania-Compendio di furto-ACI-Anagrafe)	≥100	≥80	≥120	≥300
	136	175	205	516
N° Veicoli risultati oggetto di provvedimento (art.193-213/8° CdS e abbandono specifico)	≥30	≥30	≥30	≥90
	28	30	30	88
Velocipedi recuperati per la loro restituzione al legittimo proprietario	≥20	≥20	≥20	≥60
	21	3	26	50
Velocipedi che sono stati avviati alla rottamazione	≥10	≥10	≥10	≥30
	10	8	9	27
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo F2	Progetto di rilevanza strategica relativo alla ricognizione sui veicoli oggetto di ricovero presso le depositerie convenzionate
Descrizione	L'obiettivo in oggetto è finalizzato alla ricognizione periodica dello stato dei veicoli che quotidianamente vengono depositati presso le depositerie convenzionate con il Comune di Brescia, nell'ottica di un contenimento delle spese di recupero e custodia che possono gravare sulla pubblica amministrazione. Le motivazioni del ricovero degli autoveicoli sono di vario genere: rimozione di veicolo intralciante o comunque in violazione di un divieto imposto da ordinanza sindacale, recupero di veicolo coinvolto in incidente stradale il cui conducente/responsabile non è in grado di provvedere personalmente allo spostamento dall'ambito stradale pubblico, recupero di veicolo sottoposto a fermo amministrativo il cui conducente è impossibilitato o rifiuta di assumerne la custodia, recupero di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo il cui conducente è impossibilitato o rifiuta l'assunzione in custodia, recupero di veicolo trovato a circolare nonostante sia oggetto di fermo o sequestro, veicolo abbandonato qualificabile come rifiuto. Salvo i casi in cui il titolare del mezzo provveda al recupero o assunzione in custodia, con annesso saldo delle spese dovute alla depositaria, il permanere del veicolo presso il deposito comporterà delle spese che, anticipate dall'Amministrazione pubblica alla depositaria, solo successivamente e con scarse probabilità verranno rimesse dall'obbligato. Il controllo di questa situazione da parte degli agenti di polizia locale è finalizzato a contenere il più possibile il periodo di abbandono del veicolo, quindi una volta avuta notizia della presenza del veicolo in depositaria, si agirà con comunicazione al soggetto dell'obbligo di assunzione in custodia. La liquidazione delle spese alle depositerie avviene periodicamente a seguito della fatturazione che avviene secondo tariffari concordati in sede di contratto tra Prefettura e depositaria. Il ruolo degli operanti della Polizia Locale è anche di controllo della corrispondenza tra operazione di recupero effettivamente svolta, con luogo del prelievo, date ed orari (diurno, notturno, festivo), tipologia del veicolo, tragitto percorso da e per il deposito.
Personale coinvolto	Personale dell'ufficio di polizia amministrativa.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° veicoli a motore rimossi per codice della strada	≥700	≥600	≥700	≥2000
	619	434	678	1.731
N° veicoli a motore oggetto di altri provvedimenti(confisca-abbandonati)	≥2	≥2	≥1	≥5
	3	2	6	11
Totale veicoli giacenti in depositaria perché non recuperati dal titolare	<100	<100	<100	<100
	24	21	25	70
Solleciti al proprietario per il recupero del veicolo e assunzione in custodia	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	1	1		
Relazione finale del progetto	-	-	1	
			1	

Obiettivo G1	Rispondenza ai dettami normativi nazionali e locali degli impianti pubblicitari distribuiti sul territorio cittadino, loro verifica, mappatura e raffronto circa l'eventuale interferenza con la sicurezza viaria e recupero evasione fiscale. (Nuovo Servizio)
Descrizione	Considerando l'importanza, nonché la preponderante presenza sulle arterie cittadine degli impianti pubblicitari fissi e mobili (vele pubblicitarie), l'impatto che gli stessi producono, l'ufficio lavori del Comando si produrrà in un'articolata ispezione di quelli maggiormente visibili al transito veicolare o collocati in aree comunali di particolare interesse, estendendo nondimeno le ispezioni anche ai messaggi pubblicitari riferiti ad interventi edilizi in corso di esecuzione. Gli accertamenti verteranno così non solo sulla verifica della prescritta autorizzazione, sull'iter procedurale corretto, ma avranno un proseguo in stretta connessione con il Settore impianti pubblicitari del Comune, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, o per la diffida o la rimozione eventuale dell'impianto abusivo. L'obiettivo in contesto, altamente sfidante, prospetta anche una mappatura delle maggiori collocazioni pubblicistiche sugli assi stradali, con contestuale raffronto sulla normale viabilità, in termini di influenza negativa, sicurezza, contrasto con segnaletica stradale presente. E tale è la dimensione economica del fenomeno da sbalordire, nel momento in cui si ponga a confronto la rigidità dell'impianto normativo con una realtà esteriore che espone impianti con grossa capacità di distrazione dei conducenti, sviluppando non pochi pericoli per la sicurezza della circolazione.
Personale coinvolto	ufficio lavori e squadra accertamenti tecnologici

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
ale n° controlli/verifiche sui principali impianti pubblicitari sugli assi stradali di maggior impatto viabile.	≥ 20	≥ 15	≥ 15	≥ 50
	35	38	240	313
ale delle conformità e regolarità delle autorizzazioni riscontrate in sede di accertamento post sopralluogo.	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	60 % (vedi nota*)	85,82 %	49,17%	58,33%
ale delle difformità e/o anomalie riscontrate e delle segnalazioni avviate presso il Settore Impianti pubblicitari del Comune.	<20 %	<20 %	<20 %	<20 %
	40 % (vedi nota*)	14,18 %	50,83%	41,67%
ale delle sanzioni rilevate	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto
	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto	100 % di quanto previsto
ale N° delle misure di rimozione e ripristino delle collocazioni pubblicitarie non conformi	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato	100 % di quanto accertato
	100 % di quanto accertato ed effettuabile	100 % di quanto accertato ed effettuabile	100 % di quanto accertato ed effettuabile	100 % di quanto accertato ed effettuabile
azione quadrimestrale del Responsabile	1	1		
	1	1		
azione di fine progetto			1	
			1	

Obiettivo G2	Prosecuzione della mappatura/zonizzazione della segnaletica verticale inerente la pulizia della strada all'interno del Comune di Brescia talvolta mancante, carente o inadeguata al fine di un riordino generale per poter assolvere al servizio di assistenza e ricorrere a puntuali interventi sanzionatori.
Descrizione	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. Al momento non esiste una mappatura completa della segnaletica verticale che insiste sulle strade e che talvolta è mancante o inadeguata per poter assolvere al servizio di assistenza. Ne consegue il bisogno di un generale riordino 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. Si precisa che ogni zona mediamente è composta da 40/50 vie e che quindi il totale a fine progetto della revisione sarà variabile tra le 120 e le 150 vie.

Obiettivo G2	Prosecuzione della mappatura/zonizzazione della segnaletica verticale inerente la pulizia della strada all'interno del Comune di Brescia talvolta mancante, carente o inadeguata al fine di un riordino generale per poter assolvere al servizio di assistenza e ricorrere a puntuali interventi sanzionatori.
Personale coinvolto	ufficio lavori e squadra accertamenti tecnologici.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
mappatura della situazione generale attuale della zonizzazione e delle caratteristiche operative delle vie soggette a spazzamento notturno.	Entro 28.02.2021			
	Fatta			
totale delle zone in cui è stata approntata la revisione, il controllo e il miglioramento della segnaletica riguardante lo spazzamento notturno.	N°1 zona	N°1 zona	N°1 zona	N°3 zone
	1 zona	1 zona	1 zona	3 zone
totale delle vie per la singola zona oggetto di revisione controllo	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %
totale delle segnalazioni di anomalie riscontrate e per le quali sono stati presi provvedimenti di miglioramento.	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato
	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato	100 % di quanto rilevato
azione quadrimestrale del responsabile	1	1		
	1	1		
azione di fine progetto			1	
			1	

Obiettivo H1	Realizzazione di un nuovo modello statistico per la misurazione della performance della Polizia Locale – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	Realizzazione ed impiego di un nuovo strumento per la raccolta ed il trattamento di dati relativi ad attività azioni, interventi che documentano le performance della Polizia Locale al fine di aggiornare gli indicatori di attività ed i misuratori dei diversi obiettivi assegnati (a rilevanza strategica ed operativi - gestionali). Il nuovo strumento valorizza modalità automatizzate, tracciate ed informatizzate di raccolta e trattamento di dati a rilievo statistico, con particolar riferimento a utilizzo di tablet, smartphone per le attività di accertamento e di rendicontazione. L'obiettivo riveste un particolare sviluppo tecnologico in favore del personale che opera direttamente nell'ambito della tracciabilità delle informazione ma diventa uno strumento di particolare efficienza/ efficacia per l'utenza esterna perché a fronte di richieste di informazioni quali esposti, segnalazioni, ricerche, analisi si è in grado in tempi rapidissimi di valorizzare e quantificare in modo scientifico il lavoro eseguito dagli operatori praticamente in tempo reale. I tempi di risposta sono azzerati e, non richiedono più ricerche interne con dati provenienti da più fonti che

Obiettivo H1	Realizzazione di un nuovo modello statistico per la misurazione della performance della Polizia Locale – NUOVO SERVIZIO
	devono essere poi sintetizzati per la loro uscita pubblica. Il lavoro di formazione statistico è fondamentale per poi orientare le tipologie dei servizi futuri in funzione delle scelte amministrative e delle priorità della comunità territoriale.
Personale coinvolto	nucleo informatico tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Predisposizione di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica: costruzione del programma su supporti tecnologici		Entro il 31.08.21		Realizzazione programma
		Fatto		Realizzato
Completamento della fase di test di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica: verifica funzionamento del programma			Entro il 31.12.21	Test del programma
			Fatto	Fase di test completata
Utilizzo del nuovo strumento e revisione di indicatori di misurazione degli obiettivi e delle attività della Polizia locale dal 2022: elaborazione delle prime statistiche dei dati.			Entro il 31.12.21	Utilizzo dello strumento di rilevazione ed elaborazione delle prime statistiche
			Fatto	Fatto
Relazione quadrimestrale del responsabile	Entro 30.04.21 stesura della prima relazione	Entro il 31.08.21 stesura seconda relazione		
	Fatta	Fatta		
Relazione di fine progetto: presentazione al responsabile di settore della relazione di fine progetto con comparazione dei dati raccolti con vecchio e nuovo sistema			Entro 31.12.2021	
			Fatta	

Obiettivo H2	Progetto di introduzione di specifici trattamenti di dati personali (sistema di videotrappole e progetto “lettura targhe) – POTENZIAMENTO DI SERVIZIO
Descrizione	Ricognizione del trattamento dei dati di competenza del Corpo Polizia Locale al fine dell’aggiornamento della documentazione di riferimento (registro del trattamento,, DPIA, ecc) con particolare riferimento a: • formalizzazione di rapporti con responsabili esterni in funzione dello sviluppo di nuovi trattamenti (Brescia Mobilità per videotrappole) • progetto “lettura targhe”: privacy by design, sottoscrizione di protocolli con altri soggetti coinvolti e trattamenti derivanti dalla conclusione del predetto progetto. Nello specifico il progetto intende preservare e tutelare sia l’operatore nel momento dell’esecuzione del processo amministrativo che si attua con la formalizzazione degli atti del proprio ufficio, sia il cittadino che è soggetto attivo nel momento del procedimento garantendogli il puntuale stato di riservatezza rimarcando che come previsto dal Codice Europeo sulla Privacy, il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di regolamento generale sulla protezione dei dati garante per la protezione dei dati personali proporzionalità il regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale e religiosa.
Personale coinvolto	nucleo informatico tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Avvio della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati di competenza del Corpo Polizia Locale: verifica della documentazione predisposta dal settore per il trattamento dati	Entro il 30.04.21			
	Fatta			
Predisposizione di misure(es.protocolli) che tutelino il Comune, con vari responsabili,e il cittadino riguardo la condivisione di dati in relazione al successivo completamento del sistema videotrappole e del progetto “lettura targhe”		Entro il 30.06.21 predisposizione prime bozze		
		Fatto		
Formalizzazione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto “lettura targhe”			Entro il 21.12.21 formalizzazione degli atti	
			Fatto	
Completamento della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale			Entro il 31.12.21	
Relazione quadrimestrale del responsabile: entro il 30.04.21 produzione relazione sulle parti da aggiornare o meno riguardo al sistema trattamento dati e entro il 31.08.21 produzione relazione riguardo la predisposizione di protocolli con soggetti esterni.	Entro il 30.04.21	Entro il 31.08.21		
	Fatta	Fatto		

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Presentazione relazione di fine progetto al responsabile di settore			Entro 31.12.21	
			Fatta	

Obiettivo I	Progetto di attivazione e controllo per il ripristino della sede stradale e delle infrastrutture stradali a seguito di incidente stradale. (nuovo servizio)
Descrizione Al verificarsi di un incidente stradale spesso si pone il problema del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientali. L'attività consiste nella rimozione in emergenza di olio, carburante, pezzi di vetro e plastica che restano abbandonati al suolo a seguito dell'urto, danneggiando la sicurezza viaria e l'ambiente. Tutto ciò: • mina la sicurezza di quanti percorrono il tratto stradale compromesso (<i>le stime ufficiali dell'istituto di Statistica attestano che circa il 7% degli incidenti stradali è imputabile a insidie presenti sulla strada in punti già oggetto di precedenti incidenti</i>); • inquina l'ambiente sia in superficie che nel suolo sottostante (specchietti, paraurti, gomme, ecc. vengono accantonati a bordo strada, ma soprattutto milioni di litri di rifiuti liquidi permeano il suolo e sottosuolo, fino alla falda acquifera): Inoltre, come ben noto alle Amministrazioni, il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), specialmente all'articolo 14, prevede che: • l'Ente proprietario della strada, <i>allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi</i>. Al verificarsi di incidenti stradali che comportano l'abbandono sulla strada di liquidi e/o detriti e/o il danneggiamento di pertinenze stradali (semafori, guard rail, ...) l'Ente proprietario della strada è tenuto a ripristinare celermente la sicurezza stradale, attraverso la corretta pulizia/bonifica della strada e l'adozione di misure di tutela d'urgenza per le infrastrutture danneggiate contestualmente all'attivazione della riparazione/sostituzione delle medesime. L'attivazione del servizio in concessione con la ditta concessionaria comporta per l'Ente lo sgravio degli adempimenti necessari e conseguenti al verificarsi di un incidente stradale, senza alcun onere economico per l'Ente e per i cittadini, in quanto l'attività si remunera mediante il ristoro corrisposto dalle Assicurazioni garanti per la r.c. Auto (il più delle volte già chiamate a coprire altri danni ascrivibili al medesimo incidente). L'indennità risarcitoria corrisposta dall'Assicurazione del soggetto civilmente responsabile è commisurata al valore economico delle operazioni necessarie alla pulitura/bonifica della strada resasi necessaria a seguito del verificatosi incidente. L'intervento della Polizia Locale si estrinseca nell'attivazione dell'intervento del concessionario e nel controllo dell'intera attività svolta da esso per il ripristino.	
Personale coinvolto	nucleo infortunistica stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Numero di attivazione degli interventi di controllo dell'attività di ripristino	≥100	≥110	≥105	≥215
	54	80	112	246
Numero dei controlli effettuati a lavori eseguiti sulla sede stradale	≥48	≥40	≥45	≥133
	40	68	54	162
Numero degli interventi effettuati per il ripristino della segnaletica stradale e/o dell'arredo urbano	≥27	≥30	≥25	≥82
	45	28	102	175
Numero di interventi effettuati tempestivamente nell'arco di tempo stabilito dalla concessione (20 min.).	≥100	≥110	≥105	≥215
	52	75	111	238
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo L	Progetto di mappatura e accertamento di aree verdi private di piccole o medie dimensioni di talune porzioni del territorio cittadino prospicienti la pubblica via in cattivo stato di manutenzione e non mantenute secondo le norme regolamentari vigenti. (nuovo servizio)
Descrizione	Il progetto si prefigge una mappatura, zonizzata e limitata a porzioni del territorio ove sono presenti aree verdi di piccole/medie dimensioni di proprietà privata che sono prospicienti o si affacciano su area pubblica o che sono adducanti alla sede stradale che vengono maltenute spesso lasciate in stato di incuria senza provvedere alle necessità di sfoltimento o veri accumuli di sporcizia aumentando la sensazione di degrado del territorio. Si prevedono accertamenti e controlli anche su essenze arboree che strabordano sulla sede stradale e possono causare intralci e pericolo alla circolazione sia dei veicoli che dei pedoni. Il progetto, vista la grande estensione del territorio, dovrà essere suddiviso in aree e solo alcune di queste potranno essere realmente controllate con puntualità (esempio zona industriale, zona Chiesanuova, zona S.Polo/ S.Polino).Tali accertamenti sono anche finalizzati, soprattutto in talune porzioni del territorio a sud della città a sollecitare/imporre/sanzionare i proprietari delle aree a evitare accumuli di sporcizia o rifiuti onde evitare micro discariche che si formano se gli interventi di ripristino non sono tempestivi o inadeguati.
Personale coinvolto	nucleo infortunistica stradale, ufficio sicurezza urbana ,ufficio front-office, ufficio notificatori.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura di porzione del territorio ove insistono aree verdi private di piccole o medie dimensioni. Zona	Gennaio 2021			
	Fatta			
N° totale degli accertamenti eseguiti nella porzione di territorio oggetto del servizio	≥50	≥40	≥50	≥140
	56	53	55	164
N° Totale delle anomalie riscontrate e per le quali è stato necessario informare i proprietari tramite diffida scritta o orale.	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato
	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato
N° totale delle sanzioni ,ai sensi del regolamento di Polizia Urbana, sul corretto mantenimento delle aree verdi private.	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato
	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato	100 % di quello accertato
N° totale delle segnalazioni circa siepi che strabordano su marciapiede o via pubblica potenzialmente pericolose per la viabilità e per i pedoni.	≥30	≥30	≥30	≥90
	0	0	0	0
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo M	Progetto di controllo e accertamento postazioni cittadine di BiciMia (nuovo servizio)
Descrizione	L'obiettivo è teso a monitorare lo stato d'uso delle postazioni di velocipedi a noleggio di proprietà pubblica BiciMia. I velocipedi a noleggio

Obiettivo M	Progetto di controllo e accertamento postazioni cittadine di BiciMia (nuovo servizio)
	rappresentano, attualmente una delle più valide alternative ai veicoli a motore nel complesso della mobilità urbana degli utenti deboli. La funzione dell'obiettivo si prefigge di avere un quadro costantemente aggiornato sull'evoluzione dello stato di manutenzione sia dei mezzi sia delle postazioni cittadine, in stretta collaborazione con Brescia Mobilità che detiene la proprietà reale del servizio. Nel recente passato si sono verificati episodi di vandalismi, imbrattamento e tal volta anche di furto o danneggiamento dei mezzi oltre che deliberate alterazioni o duplicazioni illegali delle tessere magnetiche che consentono lo sblocco dei mezzi da noleggiare, è quindi opportuno porre in essere accertamenti costanti oltre che perseguire azioni di degrado collegate al servizio. Infine sono anche da includere controlli viabili riguardanti il sistema di conduzione dei velocipedi noleggiati e della correttezza del titolo di momentaneo uso attraverso la tessera di registrazione.
Personale coinvolto	ufficio front-office, ufficio notificatori, ufficio sicurezza urbana

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura delle postazioni di Bici Mia con relazione sullo stato effettivo di esercizio di ogni singola postazione e sul sistema nel suo complesso.	Gennaio 2021			
	Fatta			
N° totale degli accertamenti sui veicoli di Bici Mia circolanti	≥40	≥35	≥40	≥115
	44	52	48	144
N° totale delle anomalie accertate e/o segnalate dagli utenti riguardanti le postazioni	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato
	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato
N° totale delle anomalie riguardanti i velocipedi accertati e /o segnalati dagli utenti.	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato
	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato
N° totali delle sanzioni riguardanti la conduzione e lo stato d'uso dei velocipedi di BiciMia (CdS)	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato	100% di quanto segnalato
	---	---	---	---
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
	1	1		
Relazione finale del progetto			1	
			1	

Obiettivo N	Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio Serie B - stagione 2010/21 e stagione 2021/22. (mantenimento)
Personale coinvolto	Ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Locale effettivamente impiegati.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
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	≥ 1	Stagione 2021/2022 ≥ 6	≥17
	9	1	8	18
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	≥ 1	≥ 6	≥17
	9	4	10	23
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	≥ 10	≥ 1	≥ 6	≥ 17
	9	1	8	18
N. ore di anticipo per la predisposizione dei presidi rispetto all'inizio della partita	≥2	≥2	≥2	≥2
	2	4	4	10
Totale delle disposizioni relative alla parte viabilistica richieste dalla locale Questura per prevenzione e/o altre motivazioni di carattere generale.	≥10	≥ 1	≥6	≥ 17
	9	1	8	18
Totale delle presenze per le riunioni presso il tavolo tecnico in fase di programmazione e studio dell'esecuzione del servizio.	>= 10	>=1	>=6	>=17
	9	2	8	19
Totale delle presenze presso il GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) presso l'impianto sportivo prima e durante la manifestazione.	>=10	>=1	>=6	>=17
	9	1	8	18

Obiettivo n. 1 bis	Servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.
Descrizione	L'emergenza sanitaria emersa, gradualmente quanto violentemente, nella città di Brescia nell'anno 2020 ha fatto emergere, con prepotenza, anche dal punto di vista specifico delle funzioni e dei servizi pubblici, scenari del tutto inediti, tali da soppiantare le ordinarie attese che la comunità amministrata vuol veder soddisfatta dall'ente pubblico e, nel caso specifico, dalla Polizia Locale. Sono emersi nuovi bisogni, nuove domande di servizi, non solo di presidio e di controllo del territorio, ma anche di scorta, di approvvigionamento, di sostegno alle persone in difficoltà sociale, economica, imprenditoriale, di supporto viabilistico. Conseguentemente la Polizia Locale di Brescia riconverte la propria performance, tenendo conto che l'operatività concreta degli operatori della Polizia Locale deve misurarsi con: • la consapevolezza di dover agire in un territorio tra i più a rischio in assoluto, non solo del nostro paese • un contesto di lavoro fortemente condizionato dalla necessità di attenersi a norme di sicurezza tanto necessarie quanto invasive • uno scenario giuridico inevitabilmente complesso, determinato, in primis, dal susseguirsi di interventi normativi, anche di diversa fonte, che assecondano l'escalation dalle prime chiusure fino ai "lockdown" conseguenti alle decisioni governative e viceversa; secondariamente, dalla massiva produzione interpretativa non sempre capace di assicurare sintesi coordinate. Ciò premesso, la prospettiva di medio periodo è che la situazione possa ragionevolmente evolvere verso significativi miglioramenti tali da assicurare determinati livelli di attività economica, professionale, sociale, ecc..., tuttavia il quadro sopra definito potrebbe avere ripercussioni sostanziali protratte nel tempo. Conseguentemente se fosse necessario procedere, con tutte le attività collegate, all'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, la Polizia Locale di Brescia è in grado di riconvertire la propria performance all'espletamento di servizi che il quadro descritto richiede. Giornalmente saranno impiegate per l'attività di controllo e di presidio del territorio più le pattuglie in servizio ordinario, destinate a controlli al rispetto della normativa vigente, dettata da emergenza sanitaria da coronavirus quali controlli stradali, alle persone fisiche, agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi; nonché destinati a scorta ad approvvigionamenti di emergenza, a supporto ad attività di sostegno a persone in difficoltà, alla costante informazione sulle prescrizioni vigenti in base all'evoluzione della normativa vigente Un tale volume di servizi esterni deriva anche dall'assunzione di misure organizzative tali da ampliare significativamente il numero delle pattuglie esterne: alcune unità specialistiche preposte ad attività investigativa e di polizia giudiziaria, altre, destinate ai controlli stradali su cantieri o con strumentazione tecnologica per controllo della velocità o per rilievo incidenti stradali, o per compiti in materia di sicurezza urbana, nel periodo considerato, operano invece alle dipendenze dei responsabili esterni. Alcuni operatori ordinariamente assegnati a servizi interni, alternativamente all'impiego in lavoro agile, son stati destinati a servizi esterni Inoltre, altre unità organizzative, come il Nucleo Polizia Commerciale, pur conservando la loro specialità hanno riadattato la loro mission, sia per esercitare i controlli di rispetto dei provvedimenti governativi, regionali e comunali assunti, sia fornendo costantemente il necessario supporto informativo ad operatori commerciali. Allo stesso modo il Nucleo Informatico Tecnologico assicura, mediante droni, la sorveglianza aerea del territorio cittadino con particolare attenzione alle aree verdi al fine di vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente in termini di contenimento del contagio da Coronavirus, consentendo di monitorare in maniera precisa la fruibilità degli spazi e gli assembramenti di persone. Gli Ufficiali responsabili delle singole U.O. assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all'Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione. Alla performance complessiva concorre in modo significativo anche il costante aggiornamento giuridico sul tema emergenziale: è necessario disporre di una struttura agile che mediante l'approfondimento di norme, ipotesi interpretative ecc, la predisposizione di provvedimenti, di modulistica e di prontuari operativi, supporti tempestivamente l'intera struttura di PL chiamata ad attuare con immediatezza norme non sempre chiare e capaci di rispondere alla complessità dei casi concreti. Infine concorrono al raggiungimento dei risultati attesi il nucleo pianificazione servizi, casermaggio e gestione veicoli, la segreteria e l'ufficio gestione del personale che, nell'ambito della programmazione mensile, predisporranno e ed effettueranno la programmazione settimanale dei servizi, trasmessa

Obiettivo n. 1 bis	Servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.
	all'ufficio di Gabinetto della Questura al fine dell'assunzione dei previsti provvedimenti, della gestione amministrativa e della rendicontazione, assicurano altresì la puntuale distribuzione delle pattuglie, in corrispondenza di esigenze che, in emergenza, risultano sempre più varie e poco prevedibili, tenendo conto, nel nuovo contesto, del rispetto delle più stringenti norme di sicurezza operativa discendenti dalle indicazioni del medico competente, del rigoroso mantenimento della stabilità della composizione delle pattuglie al fine di non mettere in crisi la gestione in caso di contagio, dell'assegnazione di turni sfalsati per favorire il distanziamento sociale anche per accedere agli spogliatoi. Assicura altresì fondamentali servizi di supporto quali la richiesta, l'acquisizione e la tempestiva distribuzione di DPI e al personale in servizio, il necessario collegamento tra comando PL ed altre sedi pubbliche. Gli operatori della centrale operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio del territorio compiuta mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza che verifica, da remoto ma con grande efficacia, se i cittadini rispettano le norme sul distanziamento sociale attivando in caso di necessità l'intervento delle pattuglie. Concorrono al contrasto della situazione emergenziale anche fornendo supporto telefonico alla popolazione soprattutto anziana. Il corpo di guardia, inserito nei servizi essenziali, di presidio della sede di Via Donegani, concorre al raggiungimento dell'obiettivo, fornendo alla cittadinanza che vi si rinvolge incessantemente, informazione telefonica relativamente a diversi ambiti dell'emergenza in atto.
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, ufficio casermaggio, nucleo ,pianificazione servizi e gestione veicoli, ufficio segreteria, corpo di guardia, nucleo polizia giudiziaria, squadra Cinofila, personale distaccato presso la Procura della Repubblica, ufficio educazione alla legalità, ufficio lavori stradali, ufficio incidenti e nucleo infortunistica, ufficio sicurezza urbana, nucleo informatico tecnologico, squadra accertamenti tecnologici.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Persone identificate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 2.000 a 5.000	Da 2.000 a 5.000	Da 2.000 a 5.000	Da 6.000 a 15.000
	> 4.668	7.033	4.993	> 16.694
Sanzioni comminate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 100 a 300	Da 100 a 300	Da 100 a 300	Da 300 a 900
	707	116	140	963
Controlli presso parchi, piazze e centri di aggregazione	Da 1.000 a 2.500	Da 1.500 a 2.500	Da 1.000 a 2.500	Da 3.500 a 7.500
	>720	>856	> 613	> 2.189
Interventi per verifica ottemperanza DPCM su esercizi commerciali	Da 50 a 200	Da 50 a 200	Da 50 a 200	Da 150 a 600
	2885	2.273	2.123	7.284
Titolari esercizi commerciali sanzionati	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso
	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso	100% di quanto emerso
N° medio di pattuglie in servizio quotidianamente (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi)	Da 20 a 30	Da 20 a 30	Da 20 a 30	Da 20 a 30
	>12	20	20	>17
N° di operazioni di volo effettuate per supporto al	Da 10 a 20	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 25 a 40

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	---	---	---	---
N° di aree perlustrate per supporto al controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	Da 5 a 10	Da 5 a 10	Da 5 a 10	Da 15 a 30
	---	---	---	---
N° di riscontri a richiesta di chiarimenti scritti da parte di esercenti – (nucleo polizia commerciale)	Da 10 a 20	Da 10 a 20	Da 10 a 20	Da 30 a 60
	41	0	19	60
N° chiamate per emergenza Covid (nucleo centrale operativa)	Da 3.000 a 6.000	Da 3.000 a 6.000	Da 3.000 a 6.000	Da 9.000 a 18.000
	4.700	2.550	3.000	10.250
N° interventi di monitoraggio mediante sistema di videosorveglianza (nucleo centrale operativa)	Da 200 a 400	Da 200 a 400	Da 200 a 400	Da 600 a 1.200
	350	800	900	2.050
Relazione di rendicontazione delle attività di supporto al servizio esterno nel periodo di emergenza (dpi acquistati e consegnati, sanificazioni, posizionamento di cartelli transenne ecc; distribuzione di mascherine alla popolazione e a servizi di pubblica utilità ecc) (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi)	1	1	1	
Predisposizione direttive, disposizioni, indicazioni operative (educazione alla legalità)	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa
	Entro 24 h	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa
Divulgazione contenuti al personale (educazione alla legalità)	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento	Entro 2 h dall'adozione del provvedi-mento	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 2 h dall'adozio- ne del provvedimento
	Entro 24 h	Entro 2 h dall'adozione del provvedi-mento	Entro 2 h dall'adozione del provvedi-mento	Entro 2 h dall'adozione del provvedi-mento

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, riconducibili al concetto di sicurezza urbana preordinate a contrastare il degrado, ad assicurare l'osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il controllo del territorio comunale;
- il servizio di polizia giudiziaria concerne l'esercizio delle relative funzioni e nonché 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, l'attivazione di ulteriori procedimenti che comportano sanzioni accessorie quali il fermo e il sequestro amministrativi. Il servizio considera anche la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva;
- il servizio di Polizia commerciale che 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 controllo del territorio

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria relativamente a fattispecie	N. complessivo di interventi su base annua	≥75	83	80	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	di reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di genere, ed affini.	N. complessivo di misure penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua	≥ 45	45	50	
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.*	60 gg.	60 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.*	60 gg.	60 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.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	23 gg.	23 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	36 gg.	60 gg.	60 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	15 gg.	30 gg.	30 gg.	

*N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia giudiziaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo al fenomeno della prostituzione su strada o in appartamento	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	60 gg.	60 gg.	

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Infrazioni per uso del telefono alla guida	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	$\geq 600^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 600 per errore materiale	875	852	
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non revisionati	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	$\leq 500^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 130 per errore materiale	314	369	
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non assicurati	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	$\leq 200^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 200 per errore materiale	468	351	
Quantità	Guida senza patente	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	$\leq 45^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 45 per errore materiale	57	100	
Quantità	Sequestri veicoli	n° di misure cautelari accertate nel periodo di riferimento	$\leq 200^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 200 per errore materiale	518	399	
Quantità	Fermi veicoli	n° di sanzioni accertate nel periodo di riferimento	$\leq 300^*$ L'indicatore corretto è da intendersi ≥ 300 per errore materiale	289	358	
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	Non disponibile	Il Servizio non è più disponibile a seguito dell'attacco informatico subito a

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
						marzo 2021.
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.*	74	60 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	30 minuti	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza attinente: circolazione e flussi di traffico, segnaletica e manufatti stradali, lavori stradali	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.*	60 gg.	60 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.*	30 gg.	Non disponibile	Il servizio non è più disponibile a causa dell'attacco informatico di marzo 2021.
Trasparenza	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.*	60 gg.	≤ 60 gg.	

N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia commerciale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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.*	60 gg.	30 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.*	60 gg.	15 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio irregolare al dettaglio	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.*	60 gg.	30 gg.	
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.*	60 gg.	30 gg.	
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.*	60 gg.	30 gg.	
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	≥ 45 mese*	60 gg.	45 mese	

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

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, anche mediante il coordinamento di soggetti terzi, 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Livello di controlli preventivi al rilascio del provvedimento in presenza di criticità	% di sopralluoghi di verifica rispetto alle pratiche caratterizzate da criticità	$\geq 80\%*$	80%	80%	
Quantità	Livello dei controlli sull'effettiva occupazione dei cantieri dopo il rilascio delle concessioni	% di controlli effettuati rispetto alle concessioni rilasciate	$\geq 65\%*$	65%	65%	
Tempestività	Anticipo nel rilascio del provvedimento (ordinanza) rispetto alla decorrenza delle disposizioni in esso contenute (frequentemente l'ordinanza viene chiesta a breve distanza dalle esigenze che ne determinano l'adozione)	% di ordinanze adottate almeno 2 giorni prima della decorrenza delle disposizioni ivi contenute (eccetto ordinanze d'urgenza, con richiesta vicina alla decorrenza o che richiedono verifiche suppletive prima dell'adozione)	$\geq 80\%*$	80%	80%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi	$\geq 80\%*$	80%	80%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di autorizzazione passo carraio	N. massimo giorni intercorrenti tra la domanda completa ed il rilascio	≤ 13 gg.*	13 gg.	13 gg.	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	≤ 10 gg.*	10 gg.	10 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	5 gg.	Introduzione nuova procedura telematica ha imposto la definizione di una diversa tempistica di risposta (non oltre 10 giorni)
Tempestività	Tempo di ripristino della segnaletica stradale	Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento semplice	≤ 6 gg.*	6 gg.	6 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	≤ 13 gg.*	13 gg.	13 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino:	23 gg.*	23 gg.	23 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		intervento complesso				
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.*	13gg.	13gg.	
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali	≤ 25gg.*	25gg.	25gg.	

*N.B. tutti gli standard di tempestività-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio sicurezza urbana programma e realizza azioni ed interventi preordinati ad assicurare la diffusione, l'osservanza e la sensibilizzazione relativamente a norme che tutelano la civile convivenza nel territorio comunale. Il servizio promuove l'educazione alla legalità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione di 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, di attuare politiche di "giustizia riparativa" e di presidiare gli effetti operativi 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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.*	60 gg.	60 gg.	
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.*	21 gg.	23 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.*	30 gg.	30 gg.	

*N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003787 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E.	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E			15.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 003788 / 000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EMERGENZA COVID-19	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000		47.135,00	47.135,00	100,000	47.135,00
Totale Capitolo	003788 TRASFERIMENTI REGIONALI PER EMERGENZA COVID-19				47.135,00	47.135,00	100,000	47.135,00
Totale Tipologia	2 0101			15.000,00	62.135,00	47.135,00	75,859	47.135,00
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		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	002940 CONTRIBUTO DA PRIVATI				3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Tipologia	2 0102				3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			15.000,00	65.135,00	50.135,00	76,971	50.135,00
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. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	23.833,31	148,958	20.900,31
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			16.000,00	16.000,00	23.833,31	148,958	20.900,31
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 007150 / 000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2201 - polizia locale	E.3.01.03.02.000	35.091,00	35.091,00		0,000	
Totale Capitolo	007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI			35.091,00	35.091,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			51.091,00	51.091,00	23.833,31	46,649	20.900,31
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 010300 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	20.500.000,00	16.200.000,00	16.271.425,81	100,441	6.614.305,01

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			20.500.000,00	16.200.000,00	16.271.425,81	100,441	6.614.305,01
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	350.000,00	350.000,00	226.227,07	64,636	226.227,07
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE			350.000,00	350.000,00	226.227,07	64,636	226.227,07
Totale Tipologia	3 0200			20.850.000,00	16.550.000,00	16.497.652,88	99,684	6.840.532,08
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	35.669,00	87.697,99	245,866	87.697,99
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00	35.669,00	87.697,99	245,866	87.697,99
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	750.000,00	592.683,00	201.064,20	33,924	200.890,20
Totale Capitolo	007455 RECUPERO SPESE POSTALI			750.000,00	592.683,00	201.064,20	33,924	200.890,20
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	45.000,00	45.000,00	28.114,04	62,476	7.175,00
Totale Capitolo	007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE			45.000,00	45.000,00	28.114,04	62,476	7.175,00
Totale Tipologia	3 0500			810.000,00	673.352,00	316.876,23	47,060	295.763,19
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			21.711.091,00	17.274.443,00	16.838.362,42	97,476	7.157.195,58
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015153 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	2.649,56	22,080	2.649,56
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE			12.000,00	12.000,00	2.649,56	22,080	2.649,56
Totale Tipologia	4 0200			12.000,00	12.000,00	2.649,56	22,080	2.649,56
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			12.000,00	12.000,00	2.649,56	22,080	2.649,56
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				21.738.091,00	17.351.578,00	16.891.146,98	97,346	7.209.980,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	51.115,00	79.352,50	155,243	79.352,50
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			30.000,00	51.115,00	79.352,50	155,243	79.352,50
Totale Tipologia	3 0100			30.000,00	51.115,00	79.352,50	155,243	79.352,50
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			30.000,00	51.115,00	79.352,50	155,243	79.352,50
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015156 / 077	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				40.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				40.000,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			30.000,00	91.115,00	79.352,50	87,090	79.352,50

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00		0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	9.594.000,00	9.559.350,00	9.549.564,69	99,898	9.538.521,84
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.673.700,00	2.658.700,00	2.622.498,11	98,638	2.240.082,05
Art. 032200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	55.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	999.200,00	1.009.495,00	958.090,68	94,908	958.090,68
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	238.500,00	238.500,00	236.495,80	99,160	236.495,80
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.560.400,00	13.546.045,00	13.446.649,28	99,266	13.053.190,37
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.200,00	92.798,00	92.381,05	99,551	92.381,05
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.800,00	27.202,00	27.200,12	99,993	23.356,69
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.954,30	81,403	8.954,30
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.131,12	71,037	2.131,12
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			134.000,00	134.000,00	130.666,59	97,512	126.823,16
Totale Macroaggregato 1 01				13.694.400,00	13.680.045,00	13.577.315,87	99,249	13.180.013,53
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	4.000,00	1.674,16	41,854	1.674,16
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	8.000,00	10.000,00	8.995,33	89,953	8.352,11
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			14.000,00	14.000,00	10.669,49	76,211	10.026,27
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	774.300,00	744.300,00	744.300,00	100,000	639.281,26
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	7.913,13	96,502	6.695,67
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,000	79.500,00
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	761,13	76,113	761,13
Totale Capitolo	033750 IRAP			863.000,00	833.000,00	832.474,26	99,937	726.238,06
Totale Macroaggregato 1 02				877.000,00	847.000,00	843.143,75	99,545	736.264,33
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	168.439,00	268.439,00	258.608,89	96,338	166.434,72
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.800,00	11.326,00	11.325,16	99,993	11.271,60
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	3.000,00	100,000	2.553,13
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			183.239,00	282.765,00	272.934,05	96,523	180.259,45
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	63.511,00	72.185,00	71.800,53	99,467	37.972,61
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			63.511,00	72.185,00	71.800,53	99,467	37.972,61

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	376.500,00	359.989,00	327.955,22	91,101	241.320,62
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	14.000,00	14.000,00	6.100,00	43,571	
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	976,00	16.287,00	16.140,60	99,101	11.956,00
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			391.476,00	390.276,00	350.195,82	89,730	253.276,62
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	89.467,14	99,408	46.005,95
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			90.000,00	90.000,00	89.467,14	99,408	46.005,95
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.037,00	77.037,00	77.037,00	100,000	69.774,56
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			77.037,00	77.037,00	77.037,00	100,000	69.774,56
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	155.354,71
Totale Capitolo	032900 CALORE			170.752,00	170.752,00	170.752,00	100,000	155.354,71
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	118.137,00	118.137,00	102.384,78	86,666	51.064,08
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			118.137,00	118.137,00	102.384,78	86,666	51.064,08
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.664,00	43.664,00	33.384,85	76,459	29.256,23
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	1.476,20	24,603	985,93
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	18,30	0,915	18,30
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	1.422,21	30,918	1.422,21
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	13.279,28	73,774	12.887,97
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			74.264,00	74.264,00	49.580,84	66,763	44.570,64
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.192,78	66,266	1.192,78
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	1.192,78	66,266	1.192,78
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.429.500,00	1.100.750,00	857.035,13	77,859	615.176,18
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.429.500,00	1.100.750,00	857.035,13	77,859	615.176,18
Art. 033210 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000	12.000,00			0,000	
Totale Capitolo	033210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			12.000,00			0,000	
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	275.511,00	409.427,98	330.750,41	80,784	234.327,37
Art. 033211 / P000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000		3.850,78	3.850,78	100,000	2.484,15
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			275.511,00	413.278,76	334.601,19	80,963	236.811,52
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	80.000,00	240.000,00	200.000,00	83,333	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			80.000,00	240.000,00	200.000,00	83,333	
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	243.000,00	401.000,00	333.669,94	83,209	252.880,32
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	46.589,00	15.374,00	6.119,13	39,802	5.026,74
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			289.589,00	416.374,00	339.789,07	81,607	257.907,06
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	131.600,00	94.600,00	92.332,32	97,603	
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			131.600,00	94.600,00	92.332,32	97,603	
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	99.000,00	221.500,00	221.500,00	100,000	60.039,36
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			99.000,00	221.500,00	221.500,00	100,000	60.039,36
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	210.278,00	210.278,00	210.278,00	100,000	200.943,60
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			210.278,00	210.278,00	210.278,00	100,000	200.943,60
Art. 033400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	160.000,00	160.000,00	87.369,47	54,606	74.290,63
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			160.000,00	160.000,00	87.369,47	54,606	74.290,63
Totale Macroaggregato 1 03				3.857.694,00	4.133.996,76	3.528.250,12	85,347	2.284.639,75
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033350 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				10.000,00	10.000,00		0,000	
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	19.007,54	63,148	18.938,34
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	19.007,54	63,148	18.938,34
Totale Macroaggregato 1 09				30.100,00	30.100,00	19.007,54	63,148	18.938,34
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.052.000,00	1.061.650,00		0,000	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	257.700,00	272.700,00		0,000	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.309.700,00	1.334.350,00		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. 033211 / F000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.10.02.01.000		16.083,02		0,000	
Art. 033211 / FU00	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.10.02.01.000		861,75		0,000	
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI				16.944,77		0,000	
Art. 033230 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.10.02.01.000		1.215,00		0,000	
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.215,00		0,000	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	96.000,00	96.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			97.000,00	97.000,00		0,000	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	13.000,00	4.586,23	35,279	1.843,32
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			13.000,00	13.000,00	4.586,23	35,279	1.843,32
Totale Macroaggregato 1 10				1.433.700,00	1.476.509,77	4.586,23	0,311	1.843,32
Totale Titolo 1	Spese correnti			19.902.894,00	20.177.651,53	17.972.303,51	89,070	16.221.699,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	9.162,13			0,000	
Art. 141203 / P001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	506.266,07	230.214,03	230.214,03	100,000	115.429,00
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			515.428,20	230.214,03	230.214,03	100,000	115.429,00
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000		133.800,00	99.749,95	74,552	99.749,95
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	39.075,29	39.055,64	39.055,64	100,000	38.491,00
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			39.075,29	172.855,64	138.805,59	80,301	138.240,95
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		34.324,00	34.025,80	99,131	1.207,80
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	372,95			0,000	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			372,95	34.324,00	34.025,80	99,131	1.207,80
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		8.500,00	7.832,40	92,146	7.832,40
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE				8.500,00	7.832,40	92,146	7.832,40
Art. 222002 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 222002 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	13.903,54			0,000	
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			13.903,54			0,000	
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		127,54	127,54	100,000	127,54
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI				127,54	127,54	100,000	127,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 222031 / P001	MOBILI E ARREDI POLIZIA LOCALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	222031 MOBILI E ARREDI PER POLIZIA LOCALE			20.000,00			0,000	
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000		6.000,00	976,00	16,267	
Art. 222032 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000	7.266,19			0,000	
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE			7.266,19	6.000,00	976,00	16,267	
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		20.950,00	10.931,20	52,178	
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	9.560,00			0,000	
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			9.560,00	20.950,00	10.931,20	52,178	
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000		17.692,53	17.692,53	100,000	17.692,53
Art. 222034 / 007	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	16.099,00	16.099,00	16.099,00	100,000	16.099,00
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			28.099,00	45.791,53	33.791,53	73,794	33.791,53
Totale Macroaggregato 2 02				633.705,17	518.762,74	456.704,09	88,037	296.629,22
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 222026 / P000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000		207.983,16	207.983,16	100,000	207.983,16
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE				207.983,16	207.983,16	100,000	207.983,16
Totale Macroaggregato 2 03					207.983,16	207.983,16	100,000	207.983,16
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 141203 / FU00	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		9.162,13		0,000	
Art. 141203 / FU01	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		276.052,04		0,000	
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI				285.214,17		0,000	
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	300.000,00	101.400,00		0,000	
Art. 141700 / F001	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		90.600,00		0,000	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			300.000,00	192.000,00		0,000	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	40.000,00	85.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			40.000,00	85.000,00		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	75.000,00	12.426,00		0,000	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			75.000,00	12.426,00		0,000	
Art. 222002 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		26.601,66		0,000	
Art. 222002 / FU01	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		13.903,54		0,000	
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE				40.505,20		0,000	
Art. 222023 / F000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	107.000,00			0,000	
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE			107.000,00			0,000	
Art. 222026 / FU00	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		55.166,27		0,000	
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE				55.166,27		0,000	
Art. 222030 / FU00	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		555,89		0,000	
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI				555,89		0,000	
Art. 222031 / FU01	MOBILI E ARREDI POLIZIA LOCALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222031 MOBILI E ARREDI PER POLIZIA LOCALE				20.000,00		0,000	
Art. 222032 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		24.000,00		0,000	
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE				24.000,00		0,000	
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	63.000,00	45.307,47		0,000	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			63.000,00	45.307,47		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				585.000,00	760.175,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.218.705,17	1.486.920,90	664.687,25	44,702	504.612,38
Totale Programma	03 01			21.121.599,17	21.664.572,43	18.636.990,76	86,025	16.726.311,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Missione	03			21.121.599,17	21.664.572,43	18.636.990,76	86,025	16.726.311,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.121.599,17	21.664.572,43	18.636.990,76	86,025	16.726.311,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	386.400,00	386.400,00	385.800,00	99,845	385.800,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	109.400,00	109.400,00	108.930,97	99,571	93.568,21
Art. 036050 / 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. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,000	17.400,00
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			518.400,00	518.400,00	517.330,97	99,794	501.968,21
Totale Macroaggregato 1 01				518.400,00	518.400,00	517.330,97	99,794	501.968,21
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,000	28.112,87
Art. 037555 / 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
Totale Capitolo	037555 IRAP			32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,000	29.512,87
Totale Macroaggregato 1 02				32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,000	29.512,87
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	15.319,00	15.319,00	5.396,72	35,229	2.246,52
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			15.319,00	15.319,00	5.396,72	35,229	2.246,52
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. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	880.000,00	880.000,00	871.437,07	99,027	408.031,91
Totale Capitolo	036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA			880.000,00	880.000,00	871.437,07	99,027	408.031,91
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	370.000,00	620.000,00	615.000,00	99,194	537.483,29
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			370.000,00	620.000,00	615.000,00	99,194	537.483,29
Totale Macroaggregato 1 03				1.265.419,00	1.515.419,00	1.491.833,79	98,444	947.761,72
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.500,00	24.500,00		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			30.400,00	30.400,00		0,000	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				32.500,00	32.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.848.919,00	2.098.919,00	2.041.764,76	97,277	1.479.242,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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		20.000,00	19.998,73	99,994	
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	38,26			0,000	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			38,26	20.000,00	19.998,73	99,994	
Totale Macroaggregati 2 02				38,26	20.000,00	19.998,73	99,994	
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		128.259,00	128.257,04	99,998	
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		40.000,00		0,000	
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	246.280,04	229.780,04	229.780,04	100,000	229.780,04
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				0,000	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			246.280,04	398.039,04	358.037,08	89,950	229.780,04
Art. 253017 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	1.119,11	194.777,33	194.777,33	100,000	55.276,43
Totale Capitolo	253017 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO			1.119,11	194.777,33	194.777,33	100,000	55.276,43
Totale Macroaggregati 2 03				247.399,15	592.816,37	552.814,41	93,252	285.056,47
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	15.000,00			0,000	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			15.000,00			0,000	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	360.000,00	231.741,00		0,000	
Art. 253013 / FU00	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		372.683,64		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / FU07	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		168.000,00		0,000	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			360.000,00	772.424,64		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				375.000,00	772.424,64		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			622.437,41	1.385.241,01	572.813,14	41,351	285.056,47
Totale Programma	10 05			2.471.356,41	3.484.160,01	2.614.577,90	75,042	1.764.299,27
Totale Missione	10			2.471.356,41	3.484.160,01	2.614.577,90	75,042	1.764.299,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.471.356,41	3.484.160,01	2.614.577,90	75,042	1.764.299,27

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	257.200,00	297.200,00	297.200,00	100,000	297.200,00
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	72.800,00	83.500,00	82.590,44	98,911	79.313,10
Art. 032205 / 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. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,000	7.200,00
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			368.200,00	418.900,00	417.990,44	99,783	414.713,10
Totale Macroaggregato 1 01				368.200,00	418.900,00	417.990,44	99,783	414.713,10
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.800,00	23.800,00	23.800,00	100,000	23.800,00
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	033550 IRAP			23.200,00	26.200,00	26.200,00	100,000	26.200,00
Totale Macroaggregato 1 02				23.200,00	26.200,00	26.200,00	100,000	26.200,00
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	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.866,00	7.866,00		0,000	
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
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	18.678,35
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,000	18.678,35
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	91.000,00	91.000,00	90.340,00	99,275	63.820,75
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			91.000,00	91.000,00	90.340,00	99,275	63.820,75
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	295.500,00	282.500,00	243.443,01	86,175	199.256,84
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			295.500,00	282.500,00	243.443,01	86,175	199.256,84
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	25.342,00	25.342,00	12.306,23	48,561	5.284,28

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			25.342,00	25.342,00	12.306,23	48,561	5.284,28
Art. 033238 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033238 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				448.308,00	435.308,00	369.689,24	84,926	287.140,22
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	3.562,21	16,758	2.362,21
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			21.257,00	21.257,00	3.562,21	16,758	2.362,21
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				31.257,00	31.257,00	3.562,21	11,397	2.362,21
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.225,00	6.225,00	6.224,18	99,987	6.224,18
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			6.225,00	6.225,00	6.224,18	99,987	6.224,18
Totale Macroaggregato 1 07				6.225,00	6.225,00	6.224,18	99,987	6.224,18
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 033535 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2208 - sicurezza urbana	U.1.09.99.01.000		5.860,00	5.859,63	99,994	5.859,63
Totale Capitolo	033535 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE				5.860,00	5.859,63	99,994	5.859,63
Totale Macroaggregato 1 09					5.860,00	5.859,63	99,994	5.859,63
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.800,00	24.800,00		0,000	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.800,00	30.800,00		0,000	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	033550 IRAP			2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				32.800,00	32.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			909.990,00	956.550,00	829.525,70	86,721	742.499,34
Totale Programma	03 02			909.990,00	956.550,00	829.525,70	86,721	742.499,34
Totale Missione	03			909.990,00	956.550,00	829.525,70	86,721	742.499,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		909.990,00	956.550,00	829.525,70	86,721	742.499,34

Servizio CIVICA AVVOCATURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4601	Civica Avvocatura	Brambilla Giandomenico

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

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: atti per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio / atti notificati al comune = 1	Entro il 31/12/2021	È stato necessario affidare alcuni incarichi esterni in determinati ambiti quali la protezione dei dati personali e tributari	Moniga Orlandi

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

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 31/12/2021	1	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 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 e 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 Advocatura e delle spese di lite.

Servizio Gestione del contenzioso

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	Cause istruite Atti notificati al o dal Comune	= 100%	100% 80/80	100% 76/76	
Tempestività	Rispetto dei tempi di costituzione in giudizio	N. contenziosi 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>Contenziosi gestiti dai legali interni</u> Totale degli atti ricevuti e/o notificati nell'anno	≥ 80%	90% 72/80	96% 73/76	

Servizio Supporto giuridico ai Settori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Consulenze gestite (%)	$\frac{\text{N. consulenze gestite}}{\text{N. consulenze richieste}}$	= 100%	100% 95/95	100% 50/50	
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%	100% 95/95	100% 50/50	

Servizio Recupero crediti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. bollettini PAGO – PA generati nell'anno}}$	≥ 90%	100% 17/17	100% 20/20	
Tempestività	Tempo medio di istruttoria delle richieste di recupero	$\frac{\text{Media (data inoltro richiesta pagamento – data pubblicazione sentenza generante spese di lite da recuperare)}}{1}$	≤ 60 gg.	5 gg.	29 gg.	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	162.200,00	185.147,72	185.115,89	99,983	185.115,89
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,000	45.972,18
Art. 023350 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	315,00	21,000	315,00
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	100.100,00	100.100,00	74.790,05	74,715	74.790,05
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.000,00	24.000,00	23.995,80	99,983	23.995,80
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			333.800,00	356.747,72	330.216,74	92,563	330.188,92
Totale Macroaggregato 1 01				333.800,00	356.747,72	330.216,74	92,563	330.188,92
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,000	13.200,00
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.400,00	8.400,00	6.362,26	75,741	6.362,26
Totale Capitolo	027380 IRAP			21.600,00	21.600,00	19.562,26	90,566	19.562,26
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	19.000,00	11.999,16	63,153	11.970,75
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			9.000,00	19.000,00	11.999,16	63,153	11.970,75
Totale Macroaggregato 1 02				30.600,00	40.600,00	31.561,42	77,737	31.533,01
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	664,88	26,595	664,88
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.500,00	3.500,00	3.093,34	88,381	3.093,34
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.000,00	3.758,22	62,637	3.758,22
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.100,00	1.100,00	634,40	57,673	634,40
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	400,00	400,00	270,84	67,710	270,84
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	905,24	60,349	905,24
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.899,00	6.899,00	6.892,13	99,900	4.079,18
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.899,00	6.899,00	6.892,13	99,900	4.079,18
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	20,15	2,015	
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	20,15	2,015	
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00		0,000	
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00		0,000	
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00		0,000	
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	63.710,00	53.919,82	24.835,15	46,059	24.835,15
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000		8.453,74	7.691,52	90,984	753,11
Art. 025050 / P133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000		25.672,71	25.672,71	100,000	24.213,59
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			63.710,00	88.046,27	58.199,38	66,101	49.801,85
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.355,00	3.355,00	2.668,50	79,538	1.330,92
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			3.355,00	3.355,00	2.668,50	79,538	1.330,92
Totale Macroaggregato 1 03				85.246,00	109.582,27	72.443,62	66,109	59.875,41
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	76.300,00	53.352,28		0,000	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00		0,000	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.200,00	65.252,28		0,000	
Art. 025050 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		27.790,18		0,000	
Art. 025050 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		155.649,62		0,000	
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				183.439,80		0,000	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	122.000,00	119.455,65	97,914	44.248,49
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	122.000,00	119.455,65	97,914	44.248,49
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Capitolo	027380 IRAP			4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				152.500,00	374.992,08	119.455,65	31,856	44.248,49
Totale Titolo 1	Spese correnti			602.146,00	881.922,07	553.677,43	62,781	465.845,83
Totale Programma	01 11			602.146,00	881.922,07	553.677,43	62,781	465.845,83
Totale Missione	01			602.146,00	881.922,07	553.677,43	62,781	465.845,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		602.146,00	881.922,07	553.677,43	62,781	465.845,83

DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Brambilla Giandomenico

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Partecipazione	1201	Partecipazione	Reboni Claudio
Risorse umane	1401	Risorse umane	Contato Luca
	1402	Risorse umane – Servizi generali	
Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	Guerrini Nicoletta
	4006	Centrale del latte	
Direzione Generale	7101	Direzione generale	Brambilla Giandomenico
	7102	Comunicazione istituzionale	
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	Reboni Claudio

Settore PARTECIPAZIONE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1201	Partecipazione	Reboni Claudio

Obiettivo n. 1: Elezioni dei Consigli di quartiere Fornaci - San Rocchino – Costalunga e rinnovo Consiglio di quartiere Mompiano.

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
In attuazione di quanto previsto dal regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere art. 9 comma 4 bis, modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 18/10/2019 n.123, riattivare le consultazioni nei due quartieri in cui nell'anno 2018 non si era giunti alla nomina di un Consiglio (Fornaci e San Rocchino – Costalunga). L'attività di organizzazione elezioni straordinarie era già stata portata a termine nell'anno 2020 per i due quartieri allora scoperti (Fornaci e San Rocchino – Costalunga), ma il continuo riproporsi della pandemia da Covid 19 non aveva permesso l'effettivo svolgimento delle votazioni per la nomina dei componenti i Cdq. Inoltre, a seguito dello scioglimento del Consiglio di quartiere di Mompiano deliberato in data 14/10/2020, in applicazione all'art. 23 del Regolamento per l'Istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere, risulta necessario attivare le consultazioni per la nomina di un nuovo Consiglio anche in tale quartiere.	Predisposizione della documentazione relativa alla presentazione delle candidature, schede di voto, manifesti e materiale informativo, verbali e altra modulistica relativa allo scrutinio. Interazione con il Settore Informatica - Servizio Statistica per l'estrazione corretta dei dati necessari alla predisposizione del registro votanti. Organizzazione e coordinamento delle assemblee per la raccolta\presentazione candidature (anche a livello logistico). Convocazione e supporto commissione di verifica per la verifica candidature e quorum (ex art. 7 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere). Attività di supporto alla commissione di verifica per la convalida degli eletti ex art. 10 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere e attuazione delle operazioni di riepilogo consultazioni.	Entro il 31/10/2021	Dopo un primo periodo di stasi, dovuto ancora all'incertezza del continuo perdurare e riacutizzarsi della pandemia, dal mese di marzo si è iniziata l'attività di programmazione; sia con una ricognizione sui possibili spazi atti all'accoglienza delle assemblee e dei seggi nei tre quartieri interessati alle consultazioni, che con la predisposizione di una bozza di calendario/scadenziario dei diversi step procedurali necessari a garantire entro la fine dell'anno la presenza di un nuovo cdq nei quartieri scoperti. Tale calendario è stato sottoposto all'attenzione del Sindaco unitamente al documento, predisposto dal Settore Partecipazione, di indizione consultazioni. Tale documento è stato firmato in data 15/06/2021 fissando la data di svolgimento delle consultazioni per domenica 17/10/2021. In data 22/06/2021 l'Assessore ha provveduto alla convocazione delle assemblee ai sensi dell'art. 9	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei consigli di quartiere, per la data del 14/09/2021. Nei giorni immediatamente successivi si è predisposta la modulistica per la raccolta delle candidature, il format di manifesti a pubblicizzazione dell'iniziativa ed il testo per la presentazione dell'evento alla stampa ed alla cittadinanza (conferenza stampa svoltasi in data 06/07/2021). La modulistica per la raccolta candidature è stata distribuita nei diversi uffici di zona e pubblicata sul sito istituzionale in data 07/07/2021. In data 22/07/2021 si è inviata nota ai Dirigenti e alle Posizioni organizzative dell'Ente per richiedere loro disponibilità ad assistere/presiedere alle operazioni sia in sede di assemblee che in sede di consultazioni. Tale reperimento di risorse umane è stato piuttosto difficoltoso ma dopo numerosi solleciti sia scritti che verbali si è reperita la disponibilità di un Dirigente per la gestione delle assemblee (in aggiunta ai funzionari del settore	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			partecipazione) e di due funzionari per turno in ogni seggio in occasione delle consultazioni. Ai funzionari è stato consegnato del materiale formativo predisposto dal Settore ed accompagnati fisicamente in ogni sede di consultazione al fine di evitare problematiche dell'ultimo minuto sulla gestione dei seggi. Visto il periodo estivo ed il largo anticipo tra l'indizione e lo svolgimento effettivo delle consultazioni, solo dopo l'estate (settembre 2021) si è iniziata invece la campagna pubblicitaria massiva. Lo svolgimento delle assemblee per la raccolta candidature e presentazione dei candidati si sono svolte nel totale rispetto delle normative a contenimento Covid 19 (sanificazione prima e dopo dei locali, presenza di un operatore del Settore all'ingresso per misurazione temperatura e tracciatura presenti oltre che verifica ingresso con mascherina). In stretta sinergia con il servizio elettorale dei demografici si è organizzata e gestita la commissione di verifica per la verifica candidature e quorum(ex art.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			7 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere) in data 20/09/2021 ed a seguire si è proceduto al caricamento sul sito dell'elenco dei candidati per ciascun quartiere. Da tale commissione emerge anche il mancato raggiungimento del quorum nel quartiere di Fornaci e dunque l'impossibilità di procedere con le consultazioni in tale quartiere. E' stata sperimentata per la prima volta una diversa forma di pubblicizzazione, in aggiunta alle consuete (manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale), infatti sono stati realizzati dei pieghevoli riportanti nozioni relative al ruolo dei consigli di quartiere, i nominativi dei candidati del quartiere, le modalità di voto e le specifiche norme a contenimento pandemia a cui attenersi per l'accesso ai seggi. Tali pieghevoli sono stati distribuiti attraverso una ditta incaricata nei 3 quartieri interessati al voto, dal 5 al 9 ottobre alle famiglie (servizio cassettaggio) e dal 11 al 15 ottobre nelle diverse attività economiche dei territori. Nella giornata di consultazione grazie alla	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			collaborazione del Settore Servizi Demografici, sono rimaste in servizio 2 persone 4 persone (due sul turno del mattino e due sul turno del pomeriggio) al fine di consentire ai funzionari presenti ai seggi di effettuare verifiche anagrafiche in casi dubbi. Per problematiche inerenti invece l'interpretazione del Regolamento, o comunque altre fattispecie non rientranti nell'ambito anagrafico, sono rimasti reperibili il Dr. Reboni e la collega Milena Bettoni. Gli stessi si sono poi recati nei seggi al momento della chiusura ed hanno collaborato con i funzionari già presenti nelle operazioni di spoglio e stesura verbali. In data 19/10/2021 si è riunita la commissione di verifica per la predisposizione della graduatoria dei candidati eletti ed in data 27/10/2021 con deliberazione di GC n. 408 si è dato atto della costituzione dei consigli di quartiere San Rocchino- Costalunga e Mompiano.	

Obiettivo n. 2: Revisione e nuova installazione segnaletica bacheche e targhe sale civiche e uffici di zona del territorio cittadino in carico al Settore Partecipazione.

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
Il Settore Partecipazione vanta sul territorio dei differenti quartieri la presenza di circa 130 bacheche utilizzate sia per l'affissione di manifesti pubblicizzanti iniziative proprie del Settore e/o dei Consigli di quartiere, sia saltuariamente per la diffusione di eventi gestiti dall'Amministrazione in collaborazione con realtà del territorio. Tali bacheche che soprattutto nei quartieri più periferici rappresentano la "vetrina" dell'Amministrazione, essendo essere spesso oggetto di atti vandalici sono prive di segnaletica o riportano nella segnaletica diciture ormai obsolete, facenti riferimento ai precedenti organismi circoscrizionali. Analogamente per quanto attiene all'esigenza di adeguamento e ripristino corretto delle targhe di alcune Sale civiche e Uffici di Zona. Al fine di restituire decoro all'arredo urbano, anche in coerenza con le azioni che saranno messe in campo per la valorizzazione del patrimonio culturale e non in occasione del riconoscimento di Brescia Città della Cultura è opportuno attivare le iniziative e gli adempimenti per il ripristino corretto e ammodernamento di quanto sopra.	1. Predisposizione nuovi format di cartello informativo e condivisione delle bozze con l'Assessorato di riferimento.	Entro il 31/03/2021	Sono stati predisposti dei nuovi format sia per le targhe affisse all'esterno delle diverse sale sul territorio che per le targhe posizionate sopra le bacheche. I diversi format sono stati sottoposti all'attenzione dell'Assessorato e del Sindaco e si è dovuta attendere l'approvazione di entrambe (soprattutto per i cartelli delle bacheche).	Reboni Bettoni
	2. Attività di rilevazione sul territorio dello stato attuale delle bacheche e targhe (compreso di rilevazione fotografica) e relativa analisi delle azioni da intraprendere.	Entro il 31/03/2021	L'attività di rilevazione è stata condotta in presenza da un operatore del Settore Partecipazione tra il mese di gennaio e febbraio 2021. E' stata creata una cartella immagini riportante lo stato dell'arte e un file con le indicazioni dei diversi interventi necessari al ripristino delle bacheche, poi trasmesso al settore addetto all'attuazione degli interventi (gestione traffico). Tali dati sono stati trasmessi anche all'assessore di riferimento.	
	3. Predisposizione scheda tecnica per attivazione procedura di acquisizione del servizio di sostituzione segnaletica e	Entro il 15/07/2021	La scelta definitiva del format nuovo cartello da installarsi sulle bacheche è pervenuta	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	ove necessario riparazione/sostituzione.		dall' Assessorato (in accordo con il Sindaco) al Settore in data 25.05.2021. Nel mese di giugno si è proceduto alla predisposizione della scheda tecnica e all'attivazione della procedura di acquisto dei cartelli.	
	4. Completa installazione della nuova segnaletica e ripristino in restyling di targhe delle sale civiche e delle bacheche in tutti i quartieri.	Entro il 31/12/2021	La consegna dei cartelli al servizio gestione traffico è avvenuta in data 15 settembre 2021. Essendo emerso dalla mappatura delle bacheche la necessità di provvedere alla sostituzione ex novo di alcune, oltre che l'esigenza di posizionarne di nuove sulla base di richieste pervenute dai cdq, si è attivata anche la procedura per l'acquisto di 20 bacheche. Per motivazioni legate alla disponibilità di fondi sui corretti capitoli di spesa (variazioni di bilancio), l'acquisto si è perfezionato solo nel mese di ottobre, con consegna a dicembre 2021. Per quanto concerne l'installazione della nuova segnaletica e ripristino in restyling di targhe delle sale civiche, la stessa si è completata nel corso dell'estate 2021. Per quanto concerne invece il	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			restyling delle bacheche e l'affissione sulle stesse dei nuovi cartelli l'attività è tutt'ora in corso. Al momento è completata al 65%.	

Obiettivo n. 3: Studio e messa a regime di un applicativo informatizzato per la gestione delle sale civiche in carico al Settore (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

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
Al Settore Partecipazione tramite gli uffici decentrati compete la gestione di n. 56 sale civiche localizzati nei diversi quartieri cittadini. Tali locali vengono concessi in uso con le modalità definite nella delibera di giunta n. 217 del 3/04/201 a cittadini, associazioni e altre realtà che ne facciano richiesta. Al momento il processo di prenotazione, richiesta e concessione dei locali viene gestito tramite telefono, mail e pratiche cartacee. Tuttavia il periodo difficile vissuto nell'ultimo anno a causa della pandemia, oltre che il possibile aumento di richieste di utilizzo in vista degli eventi legati a Brescia capitale della cultura, ha evidenziato ancora più la necessità di velocizzare i rapporti con l'utenza utilizzando mezzi informatici. L'intenzione del Settore è quella di elaborare e mettere a punto con il Settore Informatica un applicativo che consenta al cittadino di verificare in autonomia la disponibilità dei locali (calendario pubblico) e a ciascun ufficio di zona di gestire in maniera univoca le prenotazioni, l'inserimento delle domande e la successiva autorizzazione. Tale strumento consentirà anche la protocollazione automatica delle richieste di utilizzo sale garantendo assoluta tracciabilità e controllo sul processo.	1. Studio ed elaborazione della gestione del processo su piattaforma telematica.	Entro il 30/06/2021	Dopo la fase di recrudescenza della pandemia nei primi mesi dell'anno, che non ha consentito agli uffici di operare a pieno regime e di dedicarsi allo studio della piattaforma telematica, il grave hackeraggio subito dal nostro Ente ha ulteriormente complicata la situazione. Nonostante tutto ciò, sulla base di nostre indicazioni di massima, il Settore Informatica u.s. ha elaborato un modello di piattaforma di prenotazione basica, tuttavia non pienamente rispondente a quanto necessario.	Reboni Bettoni
	2. Creazione ambiente di test per almeno un ufficio di zona per la verifica delle funzionalità e risoluzione/messa a punto di eventuali criticità.	Entro il 31/10/2021	Considerato quanto sopra, attraverso un confronto con il Settore Informatica sulla flessibilità del software, si è preferito non rendere immediatamente disponibile l'ambiente di test, ma di posticipare il tutto per attuare più personalizzazioni possibili tra quelle necessarie. Infatti, solo con la verifica di fattibilità di alcune integrazioni al software ci si poteva avvicinare alla completa gestione informatizzata della procedura di concessione sale, così come necessaria.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Messa in produzione della piattaforma aperta al cittadino per la prenotazione delle sale civiche nei cinque uffici di zona.	Entro il 31/12/2021	Per le necessità evidenziate e le diverse priorità del Settore Informatica si è prolungata ed è in Corso la fase finale di verifica per la messa in produzione della piattaforma che sarà resa disponibile on line entro fine gennaio 2022.	

Obiettivo n. 4: Attività formativa per Presidenti e Consiglieri dei Consigli di quartiere.

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
Lo strumento della formazione/informazione interna ai presidenti/Consiglieri dei CdQ rappresenta una priorità per garantire loro una piu' approfondita ed aggiornata conoscenza dell'iter burocratico ed amministrativo del Comune qualificandone il ruolo di mediazione competente con i cittadini. La formazione sarà mirata a temi di maggiore interesse (maggiori segnalazioni in tale ambito). Tale strumento diverrà inoltre indispensabile nel momento in cui saranno eletti i nuovi rappresentanti dei Consigli di quartiere vacanti (obiettivo 1) che sono totalmente digiuni della materia.	1. Organizzazione di una sessione formativa/informativa rivolte ai neo eletti Presidenti/consiglieri di quartiere: 1. sull'applicativo dedicato all'inoltro/gestione delle segnalazioni ai vari settori dell'Amministrazione; 2. illustrazione del Vademecum dei Consigli di quartiere.	Entro 20 giorni dalla nomina dei nuovi Consigli (Fornaci, San Rocchino Costalunga, Mompiano).	In data 20 novembre 2021 si è tenuta in modalità a distanza, su piattaforma zoom, una sessione formativa non solo rivolta ai neo eletti Presidenti/consiglieri di quartiere, ma estesa anche ai surrogatari nel Corso dell'anno 2021 su tali argomenti: 1. I Consigli di Quartiere: ruolo della partecipazione fra governance e democrazia; 2. Il regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei consigli di quartiere; 3. le funzioni consultive dei consigli di quartiere; 4. Istruzioni operative per lo svolgimento dell'attività (vademecum)	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			5. gli strumenti operativi: l'applicativo gestione segnalazioni, le pagine dei CdQ nel portale, la posta elettronica, la strumentazione hardware per le comunicazioni ai cittadini. La sessione formativa è stata gestita dal Dirigente del settore Dr. Reboni, dal funzionario amministrativo Milena Bettoni e dal collega Stefano Delendati, allora incaricato della gestione rapporti con i cdq. E' stato un incontro molto partecipato, non tanto numericamente (n. 10) ma quanto alle numerose problematiche trattate concretamente. La sessione è stata registrata e resa poi disponibile a tutti i Cdq.	
	2. Organizzazione di almeno due sessioni formative rivolte a tutti i Presidenti dei Cdq sui seguenti temi: 1. Eventi e manifestazioni: procedure da seguire (occupazione di suolo pubblico, licenze spettacolo, certificazioni necessarie ecc); 2. Isole Ambientali, zone 30 e moderazione del traffico, mobilità ciclistica e opere stradali (passaggi necessari tra i vari settori, pareri di competenza ecc).	Entro il 31/12/2021	Sono state organizzate, sempre con modalità a distanza, su piattaforma zoom, 3 sessioni formative rivolte a tutti i Presidenti e/o delegati dei Cdq sui seguenti temi: In data 26 novembre 2021 l'Ing.Nadia Bresciani ed il Geom. Daniele Ciotti con: 1. La mobilità nel Comune di Brescia,- focus sulle nuove norme in materia; 2. I rapporti fra Settore Mobilità e gli altri settori che operano in sinergia (Strade - Urbanistica - Polizia Locale e Gestione Traffico)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Partecipazione 10 rappresentanti di cdq. In data 29 novembre 2021 il comandante della Polizia Locale Dott. Roberto Novelli ed il Geom. Daniele Ciotti con: 1. La polizia locale nel Comune di Brescia- illustrazione organigramma e competenze di ciascun servizio; 2. Illustrazione progetti attivi (strade sicure, 33 quartieri) 3. I rapporti fra Settore Polizia locale e gli altri settori che operano in sinergia; 4. Consigli operative per la gestione delle segnalazioni. Partecipazione 12 rappresentanti di cdq. In data 30 novembre 2021 la D.ssa Claudia Bosio del Settore Promozione della Città con: 1. organizzazione delle iniziative che richiedono una occupazione di suolo pubblico, modalità operative da rispettare; 2. focus sulle norme in materia di prevenzione rivolte a contenere il contagio da Covid 19. Partecipazione 14 rappresentanti di cdq. Tutte le sessioni sono state presidiate e partecipate dal funzionario amministrativo del Settore Partecipazione sig.ra Milena Bettoni. Anche tali incontri sono stati	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			registrati e resi poi disponibili a tutti i Cdq.	

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 ufficio relazioni con il pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. contatti con cittadini per informazioni varie, segnalazioni ed iscrizioni corsi.	N. contatti annuali.	≥ 19.000	26.970	23.243	
Quantità	N. contatti con cittadini per servizio di prenotazione Carta identità elettronica.	N. prenotazioni effettuate annuali.	≥ 3.200	4.566	3.686	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità dei servizi attivi negli Uffici di zona.	Aggiornamento costante sul sito istituzionale delle informazioni relative ad orari e modalità di accesso ai servizi (Urp, Prenotazione CIE).	n. aggiornamenti annuali: ≥ 2	Causa frequente cambiamenti di accesso ai servizi causa emergenza sanitaria.	3	
Soddisfazione	Indagine di customer	N. di questionari customer <u>satisfaction</u> con	(% di soddisfazione)	86,1% su 122	95,3%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
dell'utenza	satisfaction mediante somministrazione di questionari agli utenti allo sportello.	<u>giudizio positivo</u> N. di questionari restituiti	$\geq 80\%$	questionari raccolti.	(127 questionari restituiti – 121 con giudizio positivo)	

Servizio di concessione sale pubbliche e utilizzo di palestre annesse ad istituti scolastici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	≥ 200	212	238	
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura pratica e risposta all'utenza. Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta e la formalizzazione della concessione (compilazione domanda, verifiche sui soggetti richiedenti, firma dirigente).	N. giornate lavorative	≥ 2	2	2	
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	≥ 50	39	116	
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale civiche e palestre. Aggiornamento costante sul sito istituzionale della modulistica per la richiesta	N. aggiornamenti annuali	≥ 2	3 Si è effettuato anche una pubblicazione eccezionale per	3 per sale civiche 2 per palestre	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	sale civiche e informativa per utilizzo programma di gestione prenotazione palestre.			rendere visibile alla cittadinanza la capienza aggiornata dei locali in vigenza distanziamento a contenimento della pandemia da Covid 19.		

Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	≥ 40	0	80	
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	≥ 700	0	1181	
Quantità	N. corsi socio - culturali	N. corsi	≥ 30	0	Corsi primavera marzo-maggio 2021) = 17 di cui attivati 6 ----- Corsi autunno da novembre 2021=36 Di cui attivati 18 Totali proposti = 53 Totali attivati	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					= 24 Per mancata adesione	
Quantità	N. partecipanti corsi socio - culturali	N. partecipanti	≥ 400	0	Corsi primavera (marzo-maggio 2021) = 48 ---- Corsi autunno da novembre 2021= 132 partecipanti Totali 2021 = 180	Le continue fasi di recrudescenza della pandemia e le conseguenti disposizioni nazionali e regionali che periodicamente si sono susseguite hanno evidentemente scoraggiato la cittadinanza alla partecipazione alle attività. Il Settore per ovviare a tale problematica ha cercato di attivare anche corsi a distanza (in particolare lingue), molto graditi da alcuni ma non accessibili a tutte le fasce di popolazione (non conoscenza dei mezzi di comunicazione informatica).

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Trasparenza	Pubblicizzazione sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	≥ 2	0	2	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	184.000,00	74.000,00	39.350,02	53,176	26.225,02
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	74.000,00	39.350,02	53,176	26.225,02
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	380.000,00	190.000,00	44.137,30	23,230	44.137,30
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			380.000,00	190.000,00	44.137,30	23,230	44.137,30
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	18.000,00	8.000,00	5.726,01	71,575	5.726,01
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			18.000,00	8.000,00	5.726,01	71,575	5.726,01
Totale Tipologia	3 0100			582.000,00	272.000,00	89.213,33	32,799	76.088,33
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 009450 / 000	RIMBORSI DIVERSI	1201 - partecipazione	E.3.05.02.03.000				0,000	
Totale Capitolo	009450 RIMBORSI DIVERSI						0,000	
Totale Tipologia	3 0500						0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			582.000,00	272.000,00	89.213,33	32,799	76.088,33
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	582.000,00	272.000,00	89.213,33	32,799	76.088,33

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	583.100,00	583.100,00	577.988,75	99,123	577.988,75
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	166.500,00	166.500,00	164.948,10	99,068	142.943,65
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.800,00	47.800,00	29.407,34	61,522	29.407,34
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.500,00	11.500,00	11.477,27	99,802	11.477,27
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			808.900,00	808.900,00	783.821,46	96,900	761.817,01
Totale Macroaggregato 1 01				808.900,00	808.900,00	783.821,46	96,900	761.817,01
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	43.100,00	33.100,00	32.922,23	99,463	27.606,59
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.900,00	3.900,00	2.868,86	73,561	2.868,86
Totale Capitolo	003250 IRAP			47.000,00	37.000,00	35.791,09	96,733	30.475,45
Totale Macroaggregato 1 02				47.300,00	37.300,00	35.995,43	96,502	30.679,79
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	19.794,00	13.794,00	7.598,38	55,085	4.950,98
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			19.794,00	13.794,00	7.598,38	55,085	4.950,98
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00		0,000	
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			9.000,00	9.000,00		0,000	
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	10.000,00	9.865,00	98,650	
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			20.000,00	10.000,00	9.865,00	98,650	
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	109.150,00	109.150,00	109.150,00	100,000	68.209,39
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			109.150,00	109.150,00	109.150,00	100,000	68.209,39
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	319.501,30
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	100,000	319.501,30
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	121.000,00	163.929,46	134.568,30	82,089	52.444,26
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			121.000,00	163.929,46	134.568,30	82,089	52.444,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	27.000,00	23.376,98	86,581	21.593,81
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			25.000,00	27.000,00	23.376,98	86,581	21.593,81
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	5,60	5,600	5,60
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	5,60	5,600	5,60
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	22.100,00	26.100,00	1.884,39	7,220	1.324,76
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	5.000,00	2.291,36	45,827	2.291,36
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			30.100,00	31.100,00	4.175,75	13,427	3.616,12
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	380.000,00	170.000,00	111.513,32	65,596	34.415,44
Art. 002210 / P000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000		1.976,31	601,04	30,412	601,04
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			380.000,00	171.976,31	112.114,36	65,192	35.016,48
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	13.125,00	65,625	
Art. 002215 / 128	SPESE PULIZIE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000	164.000,00	121.070,54	93.621,14	77,328	26.051,47
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	141.070,54	106.746,14	75,669	26.051,47
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.000,40	66,693	1.000,40
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.000,40	66,693	1.000,40
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,000	99.573,80
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,000	99.573,80
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	9.000,00	6.500,00	5.493,66	84,518	2.748,66
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			9.000,00	6.500,00	5.493,66	84,518	2.748,66
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	18.000,00	62.500,00	56.665,58	90,665	43.131,48
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			18.000,00	62.500,00	56.665,58	90,665	43.131,48
Totale Macroaggregato 1 03				1.384.600,00	1.205.576,31	1.028.716,15	85,330	677.843,75
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	85.000,00	65.000,00	28.230,68	43,432	22.605,68
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			85.000,00	65.000,00	28.230,68	43,432	22.605,68
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	
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	8.000,00	1.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			8.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 002805 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	002805 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULT				10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				133.000,00	116.000,00	68.230,68	58,820	22.605,68
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	8.000,00	10.233,31	10.233,31	100,000	9.896,35
Art. 003600 / 196	RIMBORSI ALLE IMPRESE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.05.000		1.737,90	388,14	22,334	388,14
Art. 003600 / 197	RIMBORSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.06.000		9.028,79	7.478,19	82,826	7.478,19
Totale Capitolo	003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			8.000,00	21.000,00	18.099,64	86,189	17.762,68
Totale Macroaggregato 1 09				8.000,00	21.000,00	18.099,64	86,189	17.762,68
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	41.500,00	41.500,00		0,000	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00		0,000	
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			51.400,00	51.400,00		0,000	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	003250 IRAP			2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				53.600,00	53.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.435.400,00	2.242.376,31	1.934.863,36	86,286	1.510.708,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 130800 / 000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		11.000,00	10.998,68	99,988	
Art. 130800 / P000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	21.500,00			0,000	
Totale Capitolo	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI			21.500,00	11.000,00	10.998,68	99,988	
Art. 212011 / P000	MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	4.000,00			0,000	
Totale Capitolo	212011 MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO			4.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				25.500,00	11.000,00	10.998,68	99,988	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			25.500,00	11.000,00	10.998,68	99,988	
Totale Programma	01 01			2.460.900,00	2.253.376,31	1.945.862,04	86,353	1.510.708,91
Totale Missione	01			2.460.900,00	2.253.376,31	1.945.862,04	86,353	1.510.708,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.460.900,00	2.253.376,31	1.945.862,04	86,353	1.510.708,91

Settore RISORSE UMANE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1401	Risorse Umane	Contato Luca
1402	Risorse Umane – Servizi generali	

Obiettivo n. 1: Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di 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
Al fine di realizzare le assunzioni indicate nel piano triennale dei fabbisogni di personale (n. 82 residue piano occupazionale 2020 e n. 54 piano occupazionale 2021), è necessario avviare gli iter assunzionali o le relative procedure di reclutamento (concorso, mobilità, stabilizzazione, accordo utilizzo graduatorie altri enti), per quei profili per i quali non si dispone di una graduatoria concorsuale vigente. Inoltre, al fine di realizzare assunzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel PTFP, consentite in relazione al limite di spesa posto dal Bilancio di previsione 2021 (€ 700.000 circa), è necessario monitorare/tracciare/intercettare tutte le situazioni che generano risparmi alla spesa per il personale (es. cessazioni di personale ulteriori a quelle riportate nell'allegato n. 10 al PTFP 21-23, ecc.), in modo da consentire il più elevato turnover di personale sui profili più strategici per l'ente (le assunzioni aggiuntive in sostituzione del personale cessato sono espressamente consentite dal PTFP, allegato 6).	1. N. procedure concorsuali o altre procedure per il reclutamento del personale (mobilità, stabilizzazione personale precario, accordi utilizzo graduatorie altri enti) avviate: ≥ 8 .	Entro il 31/12/2021	N. di procedure di reclutamento avviate: 16 Procedura di stabilizzazione personale precario AS-ISI-EAN entro sett. 21 Procedura mobilità 9 posti Istruttore Direttivo Tecnico scad. 28.6.2021 Procedura mobilità 5 posti Istruttore Tecnico scad. 3.9.2021 Procedura mobilità 3 posti Operaio Specializzato scad. 24.9.2021 Procedura mobilità 2 posti Collaboratore Tecnico scad. 24.9.2021 Concorso pubblico 1 posto Dirigente Serv.Tec. Agronomo scad. 24.9.21 Concorso pubblico 1 posto Dirigente Serv.Pers scad. 24.9.2021 Procedura mobilità 1 posto Istruttore Direttivo Avvocato scad. 12.11.2021 Procedura mobilità 3 posti Ausiliario del Traffico scad. 9.12.2021 Selezione pubblica comparativa Dirigente 110 c.1 TUEL scad. 15.12.2021 Selezione pubblica L. 56/1987 1 posto Operaio Specializzato CPI BS	Rinaldi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Concorso pubblico 11 posti Insegnante Scuole Infanzia scad. 17.1.2022 Concorso pubblico 11 posti Istruttore Amministrativo scad. 17.1.2022 Concorso pubblico 8 posti Istruttore Direttivo Amm.vo scad. 17.1.2022 N. 1 procedura di mobilità in interscambio (Cappa/Arrigoni) 16. N. 6 procedure di ricognizione graduatorie altri enti	
	2. N. procedure concluse: ≥ 8 .	Entro il 31/12/2021	N. procedure concluse: 11 Selezione CFL 12 Istruttori Informatici DD appr.atti 88 del 25.1.2021 Concorso 4 posti Commissario Agg. PL DD appr.atti n. 179 3.2.2021 Concorso 9 posti Agente di Polizia Locale DD appr.atti 1382 27.7.2021 Procedura mobilità Dirigente Serv.Amm.Fin DD appr.atti 327 19.2.2021 Stabilizzazione personale precario AS appr.atti 1238 8.7.2021 Stabilizzazione personale precario ISI-EAN appr.atti 1476 11.8.2021 Procedura mobilità 9 posti Istruttore Dir.Tecnico appr.atti 1579 30.8.2021 Procedura mobilità 5 posti Istruttore Tecnico appr.atti 1905 12.10.2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Procedura mobilità 3 posti Operaio Specializzato appr.atti 2106 4.11.2021 Procedura mobilità 2 posti Collaboratore Tecnico appr.atti 2106 4.11.2021 D. N. 1 selezione per la trasformazione in ruolo 6 CFL Istruttori Tecnici	
	3. N. assunzioni effettuate nel 2021/N. assunzioni previste per il 2021: $\geq 70\%$.	Entro il 31/12/2021	N. di assunzioni effettuate nel 2021 (185) / N. di assunzioni previste per il 2021 (266): $\geq 70\%$ (69,548%) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Sono inoltre state perfezionate n. 144 assunzioni a tempo determinato. Nonostante il valore effettivo espresso in percentuale non sia pienamente conforme al valore atteso, per quanto riguarda il numero delle assunzioni effettuate in attuazione del piano 2021/2023, si evidenziano le numerose rinunce all'assunzione in assenza delle quali sarebbero stati pienamente raggiunti gli obiettivi	
	4. Report di dimostrazione risparmio di spesa da allegare ai provvedimenti di assunzione effettuate oltre il limite dei 700.000 euro: report / determinazioni di assunzione = 100%.	Entro il 31/12/2021	Non è stato necessario effettuare assunzioni con i risparmi di spesa in quanto con delibera n. 136 del 28/04/2021 è stato incrementato l'importo per le assunzioni di circa 1.500.000	
	5. N. assunzioni aggiuntive effettuate oltre il limite dei 700.000 euro: 100% di utilizzo del budget aggiuntivo.	Entro il 31/12/2021	Non è stato necessario effettuare assunzioni aggiuntive con i risparmi di spesa in quanto con delibera n. 136 del 28/04/2021 è stato incrementato l'importo a Bilancio per le assunzioni di circa	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			1.500.000 e, di conseguenza, sono state autorizzate nuove assunzioni	

Obiettivo n. 2: Definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/24.

Obiettivo di 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
Al fine di intercettare in modo più organico i fabbisogni di personale da inserire nei vari settori comunali, è necessario far confluire le richieste di personale inoltrate dai vari Responsabili di Settore in un database che possa dar conto anche delle richieste accolte. A seguito di tale attività, si potrà approvare un Piano dei fabbisogni del personale 2022/24 maggiormente rispondente ai fabbisogni effettivi dell'Ente.	2. Approvazione del Piano dei fabbisogni del personale 2022/24.	Entro il 31/10/2021	Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 03/11/2021.	Rinaldi

Obiettivo n. 3: Il nuovo codice di comportamento: formazione del personale e verifica attuazione (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In data 25 ottobre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo codice di comportamento del Comune di Brescia. Questo codice, modificato con il contributo dei dirigenti del Comune e la collaborazione degli stakeholder esterni, dei dipendenti e della RSU, riporta una serie di importanti modifiche/aggiornamenti riguardo agli obblighi in capo ai dipendenti e alle buone prassi da avviare o consolidare negli atti e comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni all'ente che con l'ente hanno rapporti contrattuali o di altro tipo. In conseguenza di tali	1. Aggiornamento contratti e modulistica	Entro il 31/01/2021	Si è provveduto regolarmente all'aggiornamento.	Pagliuca
	2.1 Realizzazione di corsi di formazione: 100% dei dipendenti formati. 2.2 Realizzazione di un corso apposito per i dirigenti e le p.o. per illustrare in dettaglio i loro ruoli e le loro responsabilità: 100% di dirigenti e p.o. formate.	Entro il 30/06/2021 (per i dipendenti) Entro il 31/10/2021 (per i dirigenti e le pp.oo.)	È stato realizzato il corso sul codice di comportamento per tutti i dipendenti tramite una registrazione messa a disposizione su una piattaforma informatica e proposta dal 30 maggio fino al mese di agosto. Tutti i dipendenti che in quei mesi erano nella possibilità sono stati formati: ad oggi si sta continuando a	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
modifiche/aggiornamenti il settore risorse umane si trova nella necessità di formare/aggiornare i dipendenti su tutte le novità inserite nel nuovo testo: la formazione deve riguardare tutti dipendenti; una formazione particolare sarà messa in campo per dirigenti e pp.oo. riguardo al loro ruolo direttivo e riguardo al loro profilo di responsabilità. Oltre alla capillare formazione sarà necessario permettere ai dipendenti interessati di far partire tutte le procedure richieste dal codice: sarà quindi compito del settore risorse umane provvedere alla stesura di tutti i modelli idonei e verificare l'osservanza delle prescrizioni comportamentali. I riferimenti oggettivi riguardano la realizzazione: - dei corsi di formazione (con modalità da definire sulla base dell'emergenza pandemica attualmente in atto) - i moduli realizzati - le procedure osservate.			riproporre il link del corso ai dipendenti neo assunti, su iniziativa del loro tutor e a quei dipendenti che sono rientrati da infortuni/malattie lunghe 2.2. Nel mese di ottobre è stato proposto un corso sul codice tramite collegamento telematico per i dirigenti e le pp.oo dell'ente. Tale corso, con le dovute precauzioni legate alla privacy è stato registrato e quindi è stato riproposto a dirigenti e pp.oo. che non sono potuti intervenire in diretta	
	3. Verifica procedure richieste dal Codice (per es. verifica compilazione conflitto interessi art. 5, 6 e 7; pantouflage; restituzione dotazioni informatiche o altri beni, ecc.): 100%.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 4: Incarico psicologo a favore dei dipendenti e dei responsabili: attuazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A fine 2020 si è avviata la procedura per la selezione di uno psicologo per i dipendenti del comune di Brescia. Si tratta di una figura professionale mancante nell'organizzazione, che potrà intervenire con suggerimenti altamente specializzati nella gestione dei conflitti, nel miglioramento del benessere organizzativo e delle relazioni interne negli uffici. La modalità sarà quella dell'incontro con i responsabili del	1. Realizzazione da parte dello psicologo incaricato di corsi di formazione per la gestione delle relazioni conflittuali e il disagio del gruppo: soddisfazione del 100% delle necessità evidenziate da parte del direttore generale, delle risorse umane, dei singoli dirigenti responsabili.	Entro il 31/12/2021	Nel 2021 si è realizzato il corso dedicato ai dirigenti, corso che avrà dei cd. circoli di miglioramento e di refresh dei concetti per tutto il 2022. Nel 2022, inoltre, avrà luogo il corso dedicato alle pp.oo. dell'ente.	Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
soggetto in stato di disagio, della formazione ai gruppi individuati che necessitino di intervento educativo e su valutazioni di intervento formativo mirato di tipo organizzativo/gestionale delle situazioni critiche o solo da migliorare. Si prevede la realizzazione: 1. di corsi di formazione (con modalità da definire sulla base dell'emergenza pandemica attualmente in atto) 2. di incontri con i responsabili 3. di incontri con i dipendenti/gruppi di dipendenti.	2. Assicurare il 100% di incontri con i dipendenti che chiedano intervento del professionista.	Entro il 31/12/2021	Sono stati avviati gli sportelli del benessere e quarantena a favore dei dipendenti che ne avessero necessità. La modalità organizzativa di tali sportelli avviene in modo autonomo tra la professionista e il dipendente, l'unico passaggio in cui è coinvolto il settore risorse umane è relativo all'invio del link per la privacy, da compilare obbligatoriamente prima dell'incontro e un altro link per fissare il primo appuntamento. Poi, il dipendente se vuole ha a disposizione 6 incontri all'anno con la professionista.	
	3. Realizzazione di incontri con i dirigenti che chiedano intervento del professionista in caso di presenza di una situazione difficile da gestire: 100% delle richieste.	Entro il 31/12/2021	È stato avviato uno sportello counselling dedicato ai responsabili di settore /pp.oo. che abbiano un problema di gestione di conflitto all'interno del loro settore/servizio. La modalità organizzativa di tale sportello avviene in modo autonomo tra la professionista e i dirigenti/pp.oo. che avessero bisogno di tale consulenza.	

Obiettivo n. 5: Applicazione delle modalità di attribuzione degli istituti del salario accessorio.

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 combinato disposto del nuovo CCDI 2018-20 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza prevede modalità di liquidazione di molti istituti del trattamento	1. Determinazione di liquidazione trimestrale dell'indennità delle condizioni di lavoro rischiose o disagiate e delle specifiche	Entro il 24/05/2021 Entro il 24/08/2021 Entro il 24/11/2021 Entro il 24/02/2022	Det. 849 del 11/05/2021 Det. 1481 del 11/08/2021 Det. 2182 del 12/11/2021 Det. 244 del 04/02/2022	Contato Poli Pagliuca Foini M.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
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.	responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018.			
	2. Determinazione di liquidazione semestrale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità di funzione.	Entro il 24/08/2021 Entro il 24/02/2022	Det. 1263/2021 del 14/07/2021 Det. 176 del 28/01/2022	
	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).	Entro il 24/04/2021 (competenza 2020) Entro il 24/04/2022 (competenza 2021)	Det. 436 del 02/03/2021 Det. 220 del 03/02/2022	
	4. Determinazione di liquidazione mensile dell'indennità di servizio esterno.	Entro il 24 del mese successivo	Liquidazione fatta mensilmente senza determina	
	5. Determinazioni di liquidazione della performance organizzativa.	Entro un mese dall'acquisizione della validazione da parte del Nucleo di valutazione	Liquidazione con determina n. 559 del 17/03/2021; validazione del NDV del 12/03/2021	
	6. N. attestazioni verificate dei dirigenti / N. determinazioni di liquidazione = 100%.	Entro le singole scadenze di cui ai punti da 1 a 5.	Realizzato.	
	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.	Mensile	Realizzato. Per quanto riguarda il caricamento di importi relative a specifiche responsabilità e indennità di disagio e rischio il controllo riguarda il 100% dei caricamenti	
	8. Liquidazioni performance su progetti ex art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 2018 a seguito determinazioni dei dirigenti di settore interessati.	Entro il mese seguente alla determinazione	Realizzato.	

Obiettivo n. 6: Applicazione del nuovo CCNL del personale dirigente.

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
In data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale dirigente che ha introdotto alcune modifiche la cui applicazione è immediata, mentre altre richiedono il recepimento nel CCDI.	1. Sottoscrizione del CCDI adeguato al nuovo CCNL.	Entro il 31/12/2021	Sottoscritto in data 16/12/2021	Contato Poli Pagliuca Foini M.
	2. Adeguamento degli istituti giuridici ed economici (non CCDI).	Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	Liquidazione differenziali relativi a stipendio e retribuzione di posizione competenza 2016-2020 con la mensilità di gennaio 2021.	
	3. Riliquidazione pensioni e TFS/TFR personale cessato o in pensione.	Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	Per gli 11 dirigenti cessati dall' 01/01/2016 al 31/12/2020 sono state effettuate nella mensilità di febbraio 2021 pratiche di RILIBERAZIONE PENSIONE E TFR/TFS – ultime PG 25/02/2021.	

Obiettivo n. 7: QUOTA 100 nuove opportunità di uscita (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il DL 4/2019 ha introdotto la possibilità di anticipo pensionistico a livello sperimentale (QUOTA 100) e il 2021 è l'ultimo anno interessato. Si apre la possibilità del pensionamento anticipato ai dipendenti che maturano entro il 31/12/2021 - età anagrafica, almeno 62 anni; - anzianità contributiva, almeno 38 anni complessivi (anche in più gestioni). Chi raggiunge i suddetti requisiti acquisirà diritto a pensione anche con decorrenza successiva al 2021 cristallizzando così il diritto a pensione. Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti la decorrenza del trattamento pensionistico differisce di 6 mesi dalla maturazione del diritto e la domanda di collocamento a riposo deve	1. Estrapolare i potenziali aventi diritti 2021 e analisi della 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	Estrazione elenco dei dipendenti con età superiore o uguale ai 62 anni pari a 118 – allegato quota 100 – verifica e sistemazione in passweb della posizione previdenziale-AGGIORNAMENTO in HR dei servizi riscattati o ricongiunti, accrediti figurativi o maggiorazioni – allegato riscatto- e relativi solleciti ad INPS per pratiche sospese – allegato solleciti.	Contato Foini M. Poli
	2. Propedeutico alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	INOLTRO a ufficio matricola SERVIZI PRECEDENTI – vedi allegato servizi precedenti per aggiornamento HR- Dei 118, n. 34 dipendenti (26 dal	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. 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.	servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti.		2021 e 8 dal 2022) hanno optato per QUOTA 100 e sono state pertanto predisposte le relative pratiche pensionistiche e TFR/TFS	

Obiettivo n. 8: Proroga OPZIONE DONNA 2020 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il ddl Bilancio 2021 rinnova l'art. 1 comma 9 della LEGGE 243/2004, di fatto prevede la proroga dell'OPZIONE DONNA, che offre un'ulteriore uscita anticipata dal mondo del lavoro alle lavoratrici che entro il 31/12/2020 maturino un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni, anticipando di fatto rispetto ai requisiti ordinari di 41 anni e 10 mesi +3 di finestra e 67 anni in caso di limiti di età. Dalla data di maturazione del requisito occorre considerare l'ulteriore periodo di attesa, tecnicamente conosciuto come finestra, pari a 12 mesi. Il calcolo previsto per questo tipo di trattamento pensionistico sarà effettuato con il metodo contributivo, come definito nel Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1994, un sistema di calcolo sostenibile nel tempo ma penalizzante con una riduzione stimata intorno al 25/30% rispetto a quello retributivo/misto. Il Legislatore vuole offrire alle donne la possibilità di un anticipo pensionistico riconoscendone la peculiarità del lavoro di cura svolto quotidianamente in famiglia.	1. Estrazione dei nominativi delle dipendenti nate entro il 31/12/1962.	Entro il 31/01/2021	Estrazione dipendenti di ruolo nate fino al 31/12/1962 – allegato Opzione donna – Esaminate 203 posizioni	Contato Foini M.
	2. Verifica tra i nominativi estratti delle singole posizioni previdenziali nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti all'INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro al fine di poter individuare in modo certo il requisito contributivo.	Entro il 30/06/2021	Verifica e sistemazione in passweb delle singole posizioni previdenziali- AGGIORNAMENTO in HR dei servizi riscattati o ricongiunti, accrediti figurativi o maggiorazioni – allegato riscatto-- e relativi solleciti ad INPS per pratiche sospese – allegato solleciti.	
	3. Incontro espositivo valutativo con le singole dipendenti.	Entro il 31/12/2021	Delle 203 posizioni esaminate, n. 99 non raggiungono il diritto. Sentite (anche telefonicamente) le restanti interessate sono state definite 13 pratiche di cui 3 con decorrenza 2022. Di queste sono state definite le pratiche pensionistiche e TFR/TFS	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. Conteggio orientativo della pensione calcolata con il sistema contributivo.	Entro il 31/12/2021	Delle 104, n. 41 maturano pensione ordinaria nel 2022, n. 25 nel 2023 e n. 23 nel 2024. A richiesta sono stati effettuati conteggi orientativi della pensione calcolata con il sistema contributivo.	

Obiettivo n. 9: Consolidamento e potenziamento dei servizi informatizzati ai dipendenti (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Consolidamento della fase sperimentale di accesso all'angolo del dipendente per inoltro delle richieste detrazioni fiscali- cambio iban – assegno nucleo familiare – un intervento di grande efficacia ed efficienza soprattutto in questo periodo di lavoro agile che ha reso il dipendente autonomo evitando la consegna manuale o stampa documenti firma scanner e invio mail .Ha reso più sicuro l'aggiornamento banca dati da parte degli uffici in quanto il dato transita automaticamente previo controllo. Per gli assegni famigliari rimane al servizio stipendi il compito di supportare il collega nella compilazione dei dati economici ma di fatto viene eliminata tutta l'affluenza agli uffici concentrati soprattutto nei mesi giugno-settembre. interessati circa 200 dipendenti. Oltre al consolidamento della procedura in essere ci si attiverà per l'estensione del servizio anche al personale non dipendente (amministratori, pensionati...BSE) e per l'implementazione della parte relativa alle trasferte sia per l'autorizzazione che per la liquidazione spese. Al fine di rendere informazioni mirate ai dipendenti riguardo le novità normative in tema previdenziale e fiscale e, per una maggior	1. Completamento dell'accesso anche per il personale censito in BSE (amministratori, pensionati...).	Entro il 30/06/2021	Come da allegato ANGOLO DEL DIPENDENTE sono attive, BSC e BSE le funzioni ANF, DETRAZIONI FISCALI, VARIAZIONE CONTO CORRENTE, AUTORIZZAZIONE MISSIONE e RIMBORSO MISSIONI.	Contato Foini M.
	2. Implementazione del servizio per la gestione trasferta.	Entro il 30/06/2021	L'allegato MANUALE TRASFERTE (aggiornato a dicembre 2021) pg. 342020 del 30/12/2021 è stato divulgato a tutte le segreterie di settore. L'iter di autorizzazione e liquidazione delle trasferte è ora gestito tramite il portale dell'ANGOLO DIPENDENTE.	
	3. Raccolta documentazione e predisposizione mensile dell'allegato news da pubblicare sull'AD insieme ai relativi cedolini paga.	Mensilmente (stessa scadenza del cedolino paga)	Pubblicazione mensile, in concomitanza con il cedolino paga, delle NEWS vedi allegato file RIEPILOCO NEWS 2021 e pubblicazione in bacheca dell'AD	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
trasparenza, aggiornare mensilmente gli interessati circa l'erogazione di voci accessorie degli stipendi (escluse quelle previste mensilmente) viene previsto un allegato alla busta paga (con pubblicazione in AD) contenente le principali informazioni. Essendo legato alla busta paga è di immediata consultazione, essendo posto su AD è automaticamente salvato e quindi reperibile in qualsiasi momento.				

Obiettivo n. 10: Allineamento estratto conto previdenziale (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La complessa, e sempre in evoluzione, normativa previdenziale, unita all'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale da parte dell'amministrazione, rende necessario avere a disposizione una banca dati previdenziale aggiornata del personale dipendente. Risulta indispensabile pertanto provvedere al recupero dei servizi precedenti prestati presso altri datori di lavoro, dei decreti riscatti-ricongiunzioni-accrediti figurativi definiti dall'Inps Gdp, maggiorazioni dovute a leggi speciali L. 336/70 e L. 388/80. E' quindi opportuno creare un processo virtuoso e consolidato, pianificato nei tempi e nelle procedure al fine di garantire una banca dati previdenziale il più completa e aggiornata possibile in tempo reale così da poter fornire informazioni certe e celeri ai dipendenti ed estrazioni chiare ed esaustive ai dirigenti/amministratori quali basi fondamentali per le scelte future.	1. Estrazione trimestrale dei nominativi dei nuovi assunti a tempo indeterminato.	Entro 15 gg. alla scadenza del trimestre	Estrazione trimestrale dei nuovi assunti (dal 1/10/2020 al 30/9/2021) vedi allegato nuovi assunti - n. 167 dipendenti.	Contato Foini M.
	2. Raccolta certificazioni, decreti ricongiunzione, riscatto, riconoscimento maternità e servizio militare o altra documentazione utile e confronto con banca dati PASSWEB.	Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre trimestri 2021	E' stato ideato un modello di RICOGNIZIONE (allegato Scheda ricognizione). Da settembre la scheda viene consegnata in sede di assunzione ed il servizio si rende disponibile a supporto della compilazione. Per gli assunti fino al 31/8/2021 è stata inoltrata mail ad ogni interessato con scheda allegata da rendere compilata- vedi allegata mail Di tutti è stato effettuato il controllo in PASSWEB per verificare la presenza di riscatti, ricongiunzioni, maggiorazioni o altri servizi	
	3. In presenza di servizi di altri enti non certificati inoltre richiesta	Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre	In presenza di servizi NON CERTIFICATI è stata effettuata	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	certificazione agli enti.	trimestri 2021	richiesta sistemazione ad altri enti (2021 – n. 104 richieste vedi allegato). A questi si aggiungono circa 335 pratiche di sistemazione della posizione previdenziale richieste da INPS o da altri enti che prevede di fatto una parallela sistemazione della nostra banca dati allineata con INPS. – vedi allegato nostre sistemazioni	
	4. Valutazione situazione in presenza di disabilità o categorie protette che possono dar diritto a maggiorazioni stipendiali e/o pensionistiche (1.336/70 – 1.388/20). Confronto diretto con il dipendente. Comunicazione uffici competenti per gli opportuni inserimenti e verifica.	Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre trimestri 2021	In presenza di situazione di invalidità- disabilità che possono dar diritto a maggiorazioni previdenziali o servizi da riscattare o ricongiungere è stato contattato il dipendente e illustrate le opportunità a disposizione e relativi vantaggi. E' stato supportato nell'iter procedurale della pratica all'INPS. In caso di invalidità si procede anche all'inserimento in procedura HR per l'esenzione IRAP – un chiaro risparmio per l'amministrazione - vedi allegato IRAP esenzioni disabili – nel 2021 n. 28 casistiche.	

Obiettivo n. 11: Prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei fascicoli del personale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il nuovo CCNL del personale non dirigente del 21/05/018 all'art. 21 ha codificato i cosiddetti "fascicoli del personale" la cui gestione è in capo all'Ufficio Matricola. L'obiettivo si propone di continuare l'attività di informatizzazione già avviata nel 2019 e 2020.	1. % di fascicoli informatizzati: 100% dei dipendenti assunti nel 2020.	Entro il 31/12/2021	N. fascicoli digitalizzati = 79/79 a tempo indeterminato e 5/6 CFL	Contato Poli Pagliuca Foini Rinaldi

Obiettivo n. 12: Attuazione POLA.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Al fine di promuovere l'attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.	1. Attuazione del 100% delle misure previste nel POLA.	Entro il 31/12/2021	I dirigenti/PO che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nel corso dell'anno: raggiunto in parte perché nella prima parte del 2021 si è scelto di concentrare le energie su due gruppi di formazione ristretti: il gruppo responsabili innovatori (n. 18 persone coinvolte) e il gruppo sperimentatori accordi di smart working (n. 11 persone). N. PC a disposizione per il lavoro agile maggiore di 100: n. 122 Percentuale lavoratori in lavoro agile rispetto ai potenziali almeno 60%: 82% Riduzione costo annuo mensa dipendenti di almeno il 5% rispetto al 2019: risparmio spesa -4,35% rispetto al 2019 Riduzione andamento delle assenze dal servizio del personale di almeno il 10% rispetto al 2019: non rispettato in quanto il covid e la riduzione del ricorso al lavoro agile ha inciso incrementando le assenze Nuovo modello di monitoraggio smart: lavoro avviato sperimentazione dei patti valoriali e comportamentali: lavoro avviato	Contato Reboni Poli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			realizzazione di un bilancio delle competenze: lavoro avviato Formazione/informazione/aggiornamento in favore dei lavoratori agili: SI 100% dei lavoratori agili sono stati coinvolti in almeno un momento formativo nuovo sistema di telefonia: non realizzato nuove postazioni di lavoro smart con docking station: non realizzato strumenti di collaboration: SI tramite la diffusione dell'utilizzo di office 365	

Obiettivo n. 13: Definizione del nuovo CCDI triennale del personale non dirigente 2021/23.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'attuale CCDI triennale si riferisce al triennio 2018/20 e si applicherà al 2021 in regime di ultrattività; pertanto, è necessario procedere con la trattativa sindacale finalizzata alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo del personale non dirigente per il triennio 2021/23.	1. Approvazione da parte della Giunta comunale degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.	Entro il 30/04/2021	Delibera n. 308 del 04/08/2021	Contato Poli
	2. Sottoscrizione CCDI 2021/23 del personale non dirigente.	Entro il 31/12/2021	Sottoscritto in data 30/12/2021	

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.

Collabora con il servizio ispettivo per il controllo in base ai parametri definiti dal Responsabile prevenzione corruzione e riportati nel Piano della prevenzione della corruzione segnalando gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti in considerazione dei parametri richiesti. Supporta l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

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/ricongiunzioni.

Cura l'aggiornamento della banca dati INPS per tutti i servizi di lavoro dipendente prestati presso il Comune di Brescia.

Segue gli adempimenti fiscali e assicurativi (INAIL) di competenza e relative denunce annuali. Gestisce dal punto di vista anche contributivo e fiscale i compensi erogati agli Amministratori locali. Tramite il Casellario Pensionati liquida e rendiconta le pensioni integrative del Comune di Brescia.

Servizio: "Diritti e prerogative sindacali"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Concessione aspettative e distacchi sindacali	Data provvedimento - Data richiesta	≤ 30 gg.	1 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di aspettative sindacali	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	21 gg.	1 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel	Data di inserimento in GEDAP –	≤ 2 gg.	2 gg.	1 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statutari	Data adozione provvedimento				
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	1 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.	1 gg.	
Tempestività	Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI	Data invio all'Aran del CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	1 gg.	5 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei CCDI	Data pubblicazione CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	5 gg.	11 gg.	

Servizio: “Approvvigionamento del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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% (103/103)	144/153= 94,11%	Le graduatorie vigenti non presentavano sufficiente disponibilità di personale per soddisfare le richieste. Molte persone hanno rinunciato alla proposta di assunzione a t.d.
Tempestività	Tempestività inserimenti variazioni nel programma di gestione del personale	Data inserimento dati - data variazione	≤ 1 gg.	1 gg.	1 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	dipendente					
Tempestività	Tempestività di riscontro alle richieste di altri enti e/o istituzioni di verifica autocertificazioni sullo stato di servizio prestato fornite da dipendenti ed ex dipendenti	Data riscontro - data richiesta	≤ 30 gg.	15 gg.	30 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 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la conclusione delle procedure concorsuali	Tempo medio effettivo per la conclusione delle procedure concorsuali/ Tempo massimo per la conclusione delle procedure concorsuali	≤ 88%	34,58% (62,25/180)	83,33% (150/180)	

Servizio: "Corresponsione emolumenti stipendiali"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Correttezza del processo valutativo e dell'attribuzione dei compensi incentivanti	Validazione del Nucleo di valutazione (Si/No)	SI	SI	SI	
Qualità tecnica	Disponibilità a fornire ai dipendenti supporto nella ricostruzione della propria posizione contributiva anche per pratiche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione...al fine di poter individuare le diverse opzioni di uscita pensionistica (es.	N. interventi / N. richieste	= 100%	100% Nel rispetto dei termini previsti dei 60 gg per l'adempimento le pratiche sono state evase totalmente (100%) = circa 280 a seguito richieste	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	opzione donna, quota 100, ape social, precoci...) per una scelta consapevole in base alle singole esigenze economico/famigliari			INPS, patronati, altri enti o diretti interessati. A queste se aggiungono 160 pratica per sistemazioni e definizioni pratiche RISCATTI e RICONGIUN-ZION		
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%	100% Tutte le richieste pervenute sono state evase. Il 100% è stato oggetto di supporto (n. 48 pratiche totali di cui 31 con INPS e 17 con finanziarie)	100% (53 pratiche di cui 38 ex INDAP e 15 con altre finanziarie)	
Tempestività	Tempo d'inserimento in busta paga di voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, rimborso per accertamenti sanitari, voci accessorie da determina.	Mese di liquidazione	Liquidazione del mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese	Totale rispetto dello standard 2020 salvo diversa applicazione nella mensilità di dicembre che prevede un anticipo della valuta dal 24 al 16 del mese.	Totale rispetto dello standard 2021 salvo diversa applicazione nella mensilità di dicembre che prevede un anticipo della valuta dal 24 al 16 del mese.	
Trasparenza	NEWS MENSILI allegate al cedolino paga e pubblicate sul portale AD con indicate novità previdenziali e fiscali e elenco dettagliato delle voci accessorie pagate nei singoli mesi non di carattere mensile. Pubblicazione sulla intranet circolari INPS o PERSEO SIRIO di interesse generale.	Pubblicazione nella intranet di apposito materiale divulgativo e inoltro mensile NEWS (Si/No)	SI	N.P.*	SI	

*N.P.: Non Presente

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	≤ 15 gg.	2,9 gg.	3,6 gg.	
Tempestività	Tempestività riguardo all’attività di supporto ai settori quale riscontro alle richieste di variazioni di orario di servizio personalizzate	Data della richiesta della variazione/modifica di orario– Data risposta alla richiesta	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da istituire: < 15 gg	4,5 gg.	Richieste orari già definiti: 4 gg. Per orari da istituire: 13,3 gg.	
Tempestività	Tempestività nel controllo delle doppie mense o mense in giornata di riposo: verifica presupposti ed autorizzazione del dirigente	Data comunicazione del responsabile del settore – risposta a seguito della verifica	=> entro 10 giorni	3 gg.	Contestazione effettuata nella stessa giornata	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Numero degli interventi dei professionisti	N. interventi dei professionisti/ Richieste avanzate	= 100%	N.P.*	100% 25/25	Le modalità di ricevimento della psicologa non sono gestibili dal RU
		N. interventi	≥ 48	N.P.*	59	Le modalità di ricevimento della psicologa non sono gestibili dal RU
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	= 100%	100%	100%	
		N. visite	≥ 700	721	965	
Tempestività	Tempestività nel coinvolgimento del professionista nel primo	Data primo contatto – Data richiesta del responsabile o del	≤ 10 gg.	N.P.*	N.P.	Le modalità di ricevimento della

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	contatto dalla richiesta del responsabile o del dipendente	dipendente				psicologa non sono gestibili dal RU

N.P.*: Non presente.

Servizio: “Gestione della mobilità interna”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Colloquio individuale da parte del Settore Risorse Umane con i dipendenti che inoltrano richiesta di trasferimento	Data colloquio – Data richiesta del dipendente	≤ 30 gg.	N.P.*	100%	
Tempestività	Esame e proposta di ricollocazione (sentiti i dirigenti coinvolti)	Data proposta ricollocazione – Data richiesta del dipendente	≤ 60 gg.	N.P.*	100% ove fattibile la sostituzione del dipendente trasferito	
Tempestività	Emanazione delle disposizioni di mobilità interna da parte del direttore o del dirigente competente	Data disposizione mobilità interna – Data richiesta del dipendente	Entro il 31/12	N.P.*	56 mobilità concluse nell’anno	
Grado di soddisfazione dell’utenza	Grado di soddisfazione dell’utenza interna (dipendenti richiedenti la mobilità interna)	N. di riscontri positivi / N. totale dei riscontri dei dipendenti richiedenti la mobilità interna	$\geq 80\%$	N.P.*	56 mobilità concluse nell’anno	

*N.P.: Non Presente

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 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

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	10.000,00	10.000,00	3.699,20	36,992	3.699,20
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			10.000,00	10.000,00	3.699,20	36,992	3.699,20
Totale Tipologia	1 0101			10.000,00	10.000,00	3.699,20	36,992	3.699,20
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.000,00	10.000,00	3.699,20	36,992	3.699,20
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		12.595,00	12.595,38	100,003	12.595,38
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI				12.595,00	12.595,38	100,003	12.595,38
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	120.000,00	140.148,00	174.054,34	124,193	174.054,34
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			120.000,00	140.148,00	174.054,34	124,193	174.054,34
Totale Tipologia	3 0500			120.000,00	152.743,00	186.649,72	122,199	186.649,72
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			120.000,00	152.743,00	186.649,72	122,199	186.649,72
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			130.000,00	162.743,00	190.348,92	116,963	190.348,92

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

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	320.000,00	320.000,00	412.718,58	128,975	164.274,29
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			320.000,00	320.000,00	412.718,58	128,975	164.274,29
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	895.000,00	895.000,00	193.123,02	21,578	186.248,13
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			895.000,00	895.000,00	193.123,02	21,578	186.248,13
Totale Tipologia	3 0500			1.215.000,00	1.215.000,00	605.841,60	49,864	350.522,42
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.215.000,00	1.215.000,00	605.841,60	49,864	350.522,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.215.000,00	1.215.000,00	605.841,60	49,864	350.522,42

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

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 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	801.700,00	891.700,00	850.246,93	95,351	850.246,93
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	227.300,00	240.700,00	240.700,00	100,000	222.415,83
Art. 004100 / 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. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,000	44.500,00
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,000	10.700,00
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.087.200,00	1.190.600,00	1.149.146,93	96,518	1.130.862,76
Totale Macroaggregato 1 01				1.087.200,00	1.190.600,00	1.149.146,93	96,518	1.130.862,76
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	64.900,00	68.900,00	68.900,00	100,000	59.991,91
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,000	3.600,00
Totale Capitolo	007050 IRAP			68.500,00	72.500,00	72.500,00	100,000	63.591,91
Totale Macroaggregato 1 02				68.500,00	72.500,00	72.500,00	100,000	63.591,91
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000	3.050,00	3.050,00	728,77	23,894	728,77
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.050,00	728,77	23,894	728,77
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	450,00	450,00		0,000	
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			450,00	450,00		0,000	
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.799,00	12.799,00	12.799,00	100,000	10.124,09
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.799,00	12.799,00	12.799,00	100,000	10.124,09
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	21.640,96
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	100,000	21.640,96
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	15.095,34	82,542	7.528,74
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			18.288,00	18.288,00	15.095,34	82,542	7.528,74
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	247,60	49,520	247,60
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			500,00	500,00	247,60	49,520	247,60
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Macroaggregato	1 03			68.122,00	68.122,00	59.405,71	87,205	41.046,80
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000	20.000,00	20.000,00	7.200,00	36,000	
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	7.200,00	36,000	
Totale Macroaggregato	1 09			20.000,00	20.000,00	7.200,00	36,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.500,00	64.500,00		0,000	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.700,00	15.700,00		0,000	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			80.200,00	80.200,00		0,000	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00		0,000	
Totale Capitolo	007050 IRAP			5.500,00	5.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			85.700,00	85.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.329.522,00	1.436.922,00	1.288.252,64	89,654	1.235.501,47
Totale Programma	01 10			1.329.522,00	1.436.922,00	1.288.252,64	89,654	1.235.501,47
Totale Missione	01			1.329.522,00	1.436.922,00	1.288.252,64	89,654	1.235.501,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.329.522,00	1.436.922,00	1.288.252,64	89,654	1.235.501,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

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 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	874.300,00	555.941,00	554.951,76	99,822	554.951,76
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	656.100,00	550.820,00	149.220,42	27,091	147.213,21
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	360.000,00	362.500,00	362.463,69	99,990	322.168,57
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	31.000,00	31.000,00	13.141,17	42,391	13.141,17
Art. 023700 / 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. 023700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	992,08	99,208	992,08
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			1.933.400,00	1.512.261,00	1.091.769,12	72,194	1.049.466,79
Totale Macroaggregato 1 01				1.933.400,00	1.512.261,00	1.091.769,12	72,194	1.049.466,79
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.400,00	32.759,00	27.249,72	83,182	26.066,06
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.750,00	12.750,00	4.470,96	35,066	2.395,82
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	318,82	10,627	318,82
Totale Capitolo	027440 IRAP			89.150,00	48.509,00	32.039,50	66,049	28.780,70
Totale Macroaggregato 1 02				89.150,00	48.509,00	32.039,50	66,049	28.780,70
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	3.560,73	2.123,54	59,638	861,14
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.250,00	1.250,00	1.228,81	98,305	1.228,81
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	4.961,73	3.352,35	67,564	2.089,95
Art. 024211 / 000	BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			600,00	600,00		0,000	
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	18.500,00	18.500,00	18.481,80	99,902	2.982,53
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.500,00	23.500,00	18.481,80	78,646	2.982,53
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	113.000,00	124.450,00	94.834,74	76,203	70.639,70
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			113.000,00	124.450,00	94.834,74	76,203	70.639,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
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	20.000,00	20.000,00	6.376,00	31,880	4.250,00
Art. 025915 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,333	9.800,04
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			32.000,00	32.000,00	16.376,00	51,175	14.050,04
Art. 025916 / 000	PATROCINI LEGALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	10.000,00	15.905,00	11.614,97	73,027	2.888,16
Totale Capitolo	025916 PATROCINI LEGALI			10.000,00	15.905,00	11.614,97	73,027	2.888,16
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	35.000,00	32.298,00	7.173,60	22,211	5.380,20
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	35.000,00	19.895,00	3.501,40	17,599	2.001,40
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			70.000,00	52.193,00	10.675,00	20,453	7.381,60
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	28.545,86	95,153	27.345,15
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	28.545,86	95,153	27.345,15
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	1.962,00	39,240	1.962,00
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			5.000,00	5.000,00	1.962,00	39,240	1.962,00
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	150.000,00	154.800,00	106.790,49	68,986	95.102,63
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000		7.862,56	7.862,56	100,000	6.195,89
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			150.000,00	162.662,56	114.653,05	70,485	101.298,52
Totale Macroaggregato 1 03				437.251,00	451.272,29	300.495,77	66,589	230.637,65
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
Art. 023700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00		0,000	
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			16.200,00	16.200,00		0,000	
Art. 024210 / F000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		2.989,27		0,000	
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI				2.989,27		0,000	
Art. 025910 / F000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		6.550,00		0,000	
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI				6.550,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 025920 / F000	PRESTAZIONI CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		302,00		0,000	
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME				302,00		0,000	
Art. 025948 / F000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE				2.000,00		0,000	
Art. 027440 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	027440 IRAP			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				16.700,00	28.541,27		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.476.501,00	2.040.583,56	1.424.304,39	69,799	1.308.885,14
Totale Programma	01 10			2.476.501,00	2.040.583,56	1.424.304,39	69,799	1.308.885,14
Totale Missione	01			2.476.501,00	2.040.583,56	1.424.304,39	69,799	1.308.885,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.476.501,00	2.040.583,56	1.424.304,39	69,799	1.308.885,14

Settore COORDINAMENTO PARTECIPATE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4001	Coordinamento partecipate	Guerrini Nicoletta
4006	Centrale del Latte	

Obiettivo n. 1: Revisione contratto di servizio con Centro Sportivo S. Filippo in collaborazione con Servizio Sport e politiche giovanili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali. Obiettivo Operativo - Rivisitazione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione contratto di servizio in essere con CentroSportivo S. Filippo. Miglioramento nell'utilizzo e gestione degli impianti sportivi (sottoposizione di questionario di gradimento all'utenza).	1. Analisi costi benefici per la definizione del corrispettivo: Report analisi.	Entro il 30/05/2021	Report analisi effettuato e condiviso con settore sport durante apposito incontro il 15 giugno 2021.	Guerrini Turani Paolini Moro
	2. Nuovo contratto di servizio – in collaborazione con Servizio Sport e politiche giovanili: delibera di approvazione.	Entro il 30/09/2021	La prima bozza del contratto di servizio è stata elaborata da questo settore in data 29/09/2021. La bozza del contratto è stata inoltre presentata al Direttore e al consigliere Benzoni in data 26/11/2021. L'approvazione del nuovo contratto è prevista per la fine di marzo 2022.	

Obiettivo n. 2: Collaborazione con settore Mobilità per nuovo contratto di servizio in house providing per gestione Metrobus.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali. Obiettivo Operativo - Rivisitazione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nuovo contratto di servizio relativo al Metrobus (Collaborazione con settore Mobilità). Prestazione del servizio all'utenza ottimale garantendo contemporaneamente la maggior economicità del servizio stesso.	1. Analisi costi benefici per la definizione del corrispettivo: Report analisi.	Entro il 30/10/2021	Obiettivo non raggiunto in quanto fino a che vige lo stato di emergenza per COVID 19 tale contratto non potrà essere rielaborato per mancanza di dati effettivi di utilizzo dell'infrastruttura. Sono stati raccolti ed elaborati da Brescia Infrastrutture e Metro Brescia i dati relativi alle manutenzioni che costituiranno una parte del contratto di servizio.	Guerrini Turani
	2. Nuovo contratto di servizio – in collaborazione con Settore Mobilità: Delibera di approvazione	Entro il 30/12/2021		

Obiettivo n. 3: Introduzione di indicatori di crisi d'impresa per gli organismi controllati.

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 - Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società e degli organismi a controllo pubblico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Individuazione di specifici indicatori di efficienza – efficacia e di crisi aziendale. Maggior chiarezza e semplificazione nell'esposizione dei dati societari fornendo agli amministratori uno strumento di agevole ed immediata lettura.	1. Studio ed individuazione di specifici indicatori relativi alla crisi d'impresa per gli organismi controllati: Report analisi.	Entro il 31/03/2021	in sede di definizione degli obiettivi 2021 alle società ed enti controllati è stato fornito con specifica comunicazione (PG 85904/2021) apposito modello da seguire per la rendicontazione degli indicatori di crisi d'impresa.	Guerrini Turani
	2. Relazione prevista dall'art. 6 del D.lgs 175/2016: adozione con atto gestionale di specifica relazione standard da sottoporre come facsimile agli organismi. Tale relazione andrà presentata da tutti gli organismi controllati in sede di approvazione del bilancio degli stessi.	Entro il 31/03/2021	in sede di approvazione del bilancio 2021 tutti gli enti controllati hanno fornito la relazione sullo schema fornito.	

Obiettivo n. 4: Gestione informatizzata nomine organi di governo degli organismi partecipati (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici

Obiettivo Operativo – Rinnovo Organi di governo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Informatizzazione procedura per rinnovo organi di governo in società ed enti partecipati. Incollaborazione con settore informatica verrà predisposta procedura informatizzata per presentazione candidatura tramite accesso con SPID o CIE o con utente e password, senza l'invioli di pec o di fax come fino ad oggi attuato, con risparmi in termini di consumo carta, controlli e minori errori di	1.Introduzione procedura informatizzata nomine: funzionalità applicativo.	Entro il 31/01/2021	La procedura tramite portale comunale è stata avviata dal 21 gennaio 2021 grazie alla collaborazione del settore informatica.	Turani
	2. Numero domande gestite con la nuova procedura in relazione al rinnovo degli 11 organi di governo previsti per il 2021. Numero rinnovi: 100% procedura.	Entro il 30/05/2021	Nel 2021 sono state gestite con il portale n. 294 domande relative a 13 organi di governo e controllo degli enti.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
compilazione.				

Obiettivo n. 5: Modifica indirizzi per nomine organi di governo degli organismi partecipati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici. Obiettivo Operativo – Rinnovo Organi di governo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione ed aggiornamento degli indirizzi per le nomine in organi di governo di società ed enti partecipati.	1. Studio normativa per candidabilità negli organi di governo degli organismi partecipati dal comune di Brescia: Predisposizione testo documento.	Entro il 31/08/2021	il settore ha analizzato tutta la normativa relativa agli organi di governo degli organismi partecipati, arrivando a definire un nuovo regolamento da approvare in Consiglio Comunale	Guerrini
	2. Predisposizione documento per approvazione: delibera di Consiglio Comunale.	Entro il 30/09/2021	il documento è stato inviato al Segretario Generale, all'Assessore Manzoni, al Direttore Generale in data 6 agosto 2021 (mail da parte della dirigente), successivamente risollecitato agli stessi con mail del 22 settembre, con allegata anche bozza di delibera consiglio comunale.	

Obiettivo n. 6: Gestione informatizzata bilancio consolidato.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Redazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Brescia.

Obiettivo Operativo – Adeguamento alle nuove indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 del D. Lgs 118/2011.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento alle indicazioni normative in evoluzione ed acquisizione di specifico software	1. Analisi normativa per avvio procedura informatizzata: report.	Entro il 30/04/2021	Effettuata analisi e ricerca sul mercato di prodotti software in grado di supportare tutta l'attività del settore.	Guerrini Turani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
per la gestione informatizzata di tutto il procedimento di formazione del bilancio consolidato. Il settore non ha in uso un software gestionale per tutti i processi seguiti e attualmente l'elaborazione del bilancio consolidato viene svolta tutta con file di testo o di calcolo con molte difficoltà. Già nel 2020 è stato predisposto capitolato tecnico per l'acquisizione di un software gestionale in cloud, che possa semplificare, anche per le società partecipate, l'attività gestionale. Nel corso del 2021 sarà svolta la gara per la scelta del fornitore e si attiverà l'informatizzazione delle procedure.	2. Predisposizione capitolato tecnico: avvio gara in collaborazione con il Settore Informatica e il Settore Acquisizioni beni, servizi e lavori.	Entro il 30/04/2021	In data 19/3 concluso capitolato tecnico e inviato al settore informatica per controllo e eventuali modifiche. A causa dell'attacco hacker il settore informatica ha chiesto tempo. Nel frattempo la dirigente ha condotto la trattativa per l'acquisto del software tramite affidamento diretto e in data 23/7 comunicava al dirigente informatico copia dell'offerta per poter procedere con RDA. In data 23/9 emesso dal settore gare e appalti buono d'ordine n. 343.	
	3. Avvio utilizzo software: caricamento dati nel nuovo software.	Entro il 31/12/2021	A seguito ritardo nella procedura a causa dell'attacco hacker informatico, il settore ha potuto iniziare a configurare il software in base ad esigenze operative e a poter caricare i dati dal mese di novembre. Il lavoro prosegue con celerità e la conclusione di caricamento dei dati di base è prevista entro la fine di marzo 2022.	

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, nonché dei crediti e debiti nei confronti degli organismi partecipati al fine dell'asseverazione da parte dei Revisori. Gestisce, inoltre, le nomine dei rappresentanti del Comune nei vari organismi.

Il Settore attua, altresì, le specifiche previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in particolare il controllo strategico, relativamente agli enti controllati, che prevede individuazione delle criticità, elaborazione di proposte operative e adempimenti conseguenti, nonché la verifica della qualità dei servizi pubblici comunali erogati dall'ente partecipato gestore, in raccordo con il settore competente per la materia oggetto del servizio. Viene redatto il bilancio consolidato. 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.

La struttura supporta gli organi di governo nell'individuazione e definizione degli obiettivi gestionali assegnati annualmente agli enti controllati.

Compete al centro di costo garantire il supporto tecnico-amministrativo al settore comunale competente nella definizione e nella verifica e controllo del contratto di affidamento di pubblici servizi all'ente partecipato e seguire tutte le procedure per l'iscrizione nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house.

Servizio Gestione delle partecipazioni comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	31	48	44	
Quantità	Elaborazione relazioni rappresentanti ente presso organismi	N. organismi interessati	45	56	45 organismi e 62 relazioni raccolte	
Quantità	Rinnovo organi di governo	N. organi da rinnovare	assente	10	14 organi	
Quantità	Costituzione o razionalizzazione di nuovi organismi	N. organismi	0	N.P.*	2	
Quantità	Cessione di partecipazioni e/o	N. organismi	0	1	1	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	organismi			Deliberazione C.C. n 81 del 24/7/2020 approvazione cessione CSMT		
Quantità	Questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	≥ 3	N°4 Portale Partecipazioni; questionario Corte dei Conti su controlli interni; questionario Corte dei Conti su bilancio consolidato 2018; Questionario Corte dei Conti rendiconto 2018	4	
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	≥ 3	Modifica statuto Metro Brescia C.C. n° 34 del 27/02/2020 e Modifica Statuto + Patto Governance Brescia Mercati C.C. n° 31 del 10/02/2020	4	
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data assemblea – predisposizione documentazione	≤ 3 gg	3 gg.	3gg.	
Tempestività	Rispetto dei tempi per l'inoltro di questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	Giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Trasparenza	Aggiornamento tabella di cui al	Pubblicazione semestrale sul sito	SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	c. 1 lett. a) b) d) art. 22 D. Lgs. 33/2013	internet entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO				

N.P.*: Non presente.

Servizio Monitoraggio e controllo strategico organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Entità alle quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	≥ 8	8	9	
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	≥ 35	32	35	
Efficienza tecnica	Bilancio consolidato – Adeguamento alle novità dei principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato	Verifiche e aggiornamento delle modalità di redazione del bilancio consolidato	Entro il 30/06/2021	SI	SI	
Efficienza tecnica	Asseverazione crediti/debiti reciproci tra Comune e organismi partecipati	Rispetto tempi ai fini dell'inserimento nel rendiconto comunale	30.3.2021	18/05/2020	19.3.2021 PG 69582/2021	
Efficienza tecnica	Estrapolazione dati dallo specifico applicativo al fine di rilevare il totale della spesa/entrata a carico del bilancio dell'ente riferita agli organismi partecipati	N° centri di costo interessati	≥ 15	17	34	
Efficienza tecnica	Personale controllati organismi	Verifiche del personale in servizio presso gli organismi controllati	Entro il 31/10/2020	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	SI 30.9.2021 PG 246778	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	Entro il 31/03/2021	Deliberazione GC n° 149 del 18/03/2020	SI DEL. GC N. 100 24.3.2021	
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	Entro il 31/10/2021	Lettera del 30/10/2020 – PG 244679/2020	SI 29.10.2021 PG 279245	
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	Entro il 30/09/2021	Deliberazione C.C. n. 113 del 26/10/2020	SI DEL. CC N. 69 27.9 2021	
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	Entro il 30/09/2021	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	SI 30.9.2021 PG 246778	

Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Nuovi affidamenti di servizi pubblici a società controllate e partecipate	N. servizi	≥ 2	2 Info Point Delibera C.C. n° 98 del 28/09/2020 Contratto progettazione con Brescia Infrastrutture Delibera C.C. n° 115 del 26/10/2020	0	A causa dell'emergenza sanitaria non sono stati conclusi revisioni dei contratti metropolitana e San Filippo per i quali è stata attivata tutta la fase istruttoria
Quantità	Gestione dei corrispettivi	N° fatture	≥ 5	6	5	
Efficienza tecnica	Acquisizione ed elaborazione relazioni da settori competenti per materia ai fini dell'inserimento nei reports semestrali/annuali	Elaborazione documento	Entro il 15/09/2021	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	Relazioni inserite nel report annuale e semestrale Report anno 2020 del 30/09/2020 e report I semestre 2021 del 29/10/2021	
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Entro il 30/04/2021	Fatt. 1/s-10 del 25/03/2020 e fatt. 2/s-10 e 3/s-10 dell' 01/04/2020	Fatture nn. 3s/10 - 4s/10 del 29.3.2021 e 5s/10 6s/10 e 2s/10 del 25.3.2021	

CENTRO DI COSTO

Centrale del latte

4006

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 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	347.800,00	347.800,00	344.976,39	99,188	344.976,39
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			347.800,00	347.800,00	344.976,39	99,188	344.976,39
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	201.544,47
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.544,47	99,986	201.544,47
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.652.000,00	6.725.491,00	6.725.491,46	100,000	
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.652.000,00	6.725.491,00	6.725.491,46	100,000	
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	560.387,00	560.387,00	560.387,53	100,000	
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			560.387,00	560.387,00	560.387,53	100,000	
Totale Tipologia	3 0100			7.944.787,00	8.018.278,00	8.015.399,85	99,964	546.520,86
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale							
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
Art. 011950 / 030	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	60.700.000,00	62.658.105,00	62.658.105,68	100,000	62.658.105,68
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			60.700.000,00	62.658.105,00	62.658.105,68	100,000	62.658.105,68
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	5.000.000,00	5.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			5.000.000,00	5.000.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0400			65.700.000,00	67.658.105,00	62.658.105,68	92,610	62.658.105,68
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			73.644.787,00	75.676.383,00	70.673.505,53	93,389	63.204.626,54
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie							
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni							
Art. 014410 / 000	ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.5.01.01.03.000		109.731,00	109.731,00	100,000	109.731,00
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				109.731,00	109.731,00	100,000	109.731,00
Totale Tipologia	5 0100				109.731,00	109.731,00	100,000	109.731,00
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				109.731,00	109.731,00	100,000	109.731,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			73.644.787,00	75.786.114,00	70.783.236,53	93,399	63.314.357,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	800.000,00	1.045.853,00	1.045.853,00	100,000	1.045.853,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			800.000,00	1.045.853,00	1.045.853,00	100,000	1.045.853,00
Totale Tipologia	3 0400			800.000,00	1.045.853,00	1.045.853,00	100,000	1.045.853,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			800.000,00	1.045.853,00	1.045.853,00	100,000	1.045.853,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		800.000,00	1.045.853,00	1.045.853,00	100,000	1.045.853,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	251.500,00	251.500,00	251.338,33	99,936	251.338,33
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.100,00	70.100,00	68.589,53	97,845	58.674,24
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.300,00	19.300,00	16.399,34	84,971	16.399,34
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.400,82	93,634	4.400,82
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			346.600,00	346.600,00	341.728,02	98,594	331.812,73
Totale Macroaggregati 1 01				346.600,00	346.600,00	341.728,02	98,594	331.812,73
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.300,00	20.300,00	15.106,73	74,417	12.882,01
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.235,77	77,236	1.235,77
Totale Capitolo	027370 IRAP			21.900,00	21.900,00	16.342,50	74,623	14.117,78
Totale Macroaggregati 1 02				21.900,00	21.900,00	16.342,50	74,623	14.117,78
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	2.525,00	774,74	30,683	157,32
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	3.125,00	1.374,74	43,992	757,32
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.000,00	16.080,00	16.079,60	99,998	8.149,60
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.000,00	16.080,00	16.079,60	99,998	8.149,60
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.806,00	4.806,00	4.805,66	99,993	1.657,83
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.806,00	4.806,00	4.805,66	99,993	1.657,83
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.715,00	3.715,00	2.954,58	79,531	1.473,60
Totale Capitolo	024930 PULIZIA			3.715,00	3.715,00	2.954,58	79,531	1.473,60
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00			0,000	
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00			0,000	
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	14.500,00	9.997,25	7.404,18	74,062	3.121,98
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	1.500,00			0,000	
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	5.000,00	2.000,00	652,60	32,630	652,60
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,000	3.500,00
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	17.497,25	13.556,78	77,479	8.051,22
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	10.000,00	5.350,00	3.331,38	62,269	2.981,68
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			10.000,00	5.350,00	3.331,38	62,269	2.981,68
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	18.000,00	11.303,00	11.303,00	100,000	11.303,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			18.000,00	11.303,00	11.303,00	100,000	11.303,00
Art. 024944 / 000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000		1.502,75	1.502,75	100,000	1.502,75
Totale Capitolo	024944 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI				1.502,75	1.502,75	100,000	1.502,75
Totale Macroaggregato 1 03				88.646,00	63.879,00	54.908,49	85,957	35.877,00
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 Macroaggregato 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	14.500,00	14.500,00		0,000	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00		0,000	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.900,00	17.900,00		0,000	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				18.900,00	18.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			501.046,00	476.279,00	437.979,01	91,958	406.807,51
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA							
Macroaggr. 301	Acquisizioni di attività finanziarie							
Art. 171056 / 000	ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.3.01.01.03.000		180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00
Totale Capitolo	171056 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE				180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00
Totale Macroaggregato 3 01					180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria				180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00
Totale Programma	01 03			501.046,00	656.279,00	617.979,01	94,164	586.807,51
Totale Missione	01			501.046,00	656.279,00	617.979,01	94,164	586.807,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		501.046,00	656.279,00	617.979,01	94,164	586.807,51

DIREZIONE GENERALE

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

Obiettivo n. 1: Coordinamento attività progetto “Fortezza Aperta. Progetto integrato per la valorizzazione e l'accessibilità del Castello di Brescia, la fortezza urbana più grande d'Europa”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In data 25.11.2020 il Comune ha presentato una domanda di finanziamento all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia - per le attività di progettazione riguardanti iniziative di valorizzazione del Castello di Brescia, costituenti nel loro complesso un progetto denominato: “Fortezza Aperta. Progetto integrato per la valorizzazione e l'accessibilità del Castello di Brescia, la fortezza urbana più grande d'Europa” e riguardanti: • la realizzazione di un collegamento meccanizzato di risalita dalla città al Castello; • il completamento del recupero del Grande e Piccolo Miglio quali sede del “Museo del Risorgimento”; • l'accessibilità della zona dell'Arce e la valorizzazione del lascito Romeda e della ricerca artistica contemporanea, attraverso la realizzazione di percorsi dedicati e relativa infrastrutturazione di servizio. A seguito dell'esito positivo della domanda di finanziamento, andranno coordinate le attività necessarie al pieno conseguimento degli obiettivi progettuali sopra indicati.	Coordinamento attività necessarie al pieno conseguimento del progetto.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Brambilla

Obiettivo n. 2: Campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione App IO – PagoPA – Spid e CIE.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo - Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali.

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione. - Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinamento attività per attuazione campagna di Comunicazione istituzionale per la diffusione App IO – PagoPA – Spid e CIE. Ai sensi dell'art. 64-bis comma 1-ter del CAD. Attraverso l'integrazione con la piattaforma IO il Comune di Brescia potrà inviare ai propri cittadini, che avranno scaricato l'app IO, messaggi personalizzati (esempio: scadenza carta identità ecc.) e consentire agli stessi il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA. La campagna di sensibilizzazione all'uso di SPID e CIE è finalizzata ad aumentare la conoscenza dei cittadini in tema di servizi pubblici digitali. L'utilizzo di tali strumenti permetterà loro di avvalersi dei seguenti benefici: - a comunicazione più efficiente tra cittadino e PA; - b semplificare la fruizione dei servizi digitali delle PA locale. La PA vedrà incrementare il numero di pagamenti telematici effettuati dai cittadini attraverso il sistema PagoPA.	1. Individuazione del modello di comunicazione: ideazione, progettazione grafica, diffusione	Entro il 15/01/2021	Realizzato	Brambilla Donà
	2. Scelta della società esterna per ideazione e progettazione grafica.	Entro il 31/01/2021	Realizzato	
	3. Inizio della campagna di comunicazione istituzionale per PagoPA, SPID e CIE.	Entro il 28/02/2021	Realizzato	
	4. Inizio della campagna di comunicazione istituzionale per App IO.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	
	5. Termine della campagna istituzionale per PagoPA, SPID, CIE e AppIO.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 3: Realizzazione del nuovo sito internet istituzionale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo - Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali.

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione. - Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi e studio del progetto di rifacimento dei contenuti del Sito Istituzionale. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Brescia secondo la direttiva AGID nonché la revisione completa di tutti i contenuti pubblicati sul Sito Istituzionale secondo le linee guida di design per i siti della PA. Il progetto prevede i seguenti benefici per i cittadini: Miglioramento dell'accessibilità del sito Istituzionale Organizzazione dei contenuti nel rispetto delle linee guida AGID che consentono maggiore facilità di consultazione Il progetto prevede i seguenti benefici per l'amministrazione: Revisione e definizione dei pubblicatori dislocati nei diversi settori, per una redazione decentralizzata.	1. Analisi delle linee guida AGID ed documentazione a corollario.	Entro il 30/06/2021	Realizzato	Brambilla Donà
	2. Analisi delle necessità di comunicazione e stesura del capitolato per l'individuazione della società che si occuperà della realizzazione grafica e riorganizzazione dei contenuti.	Entro il 31/12/2021	Il capitolato non è ancora stato steso in quanto si è deciso di procedere, in accordo con il settore informatica, alla effettuazione di una unica gara per la componente tecnologica e di comunicazione	
	3. Individuazione della società.	Entro il 31/03/2022	-	
	4. Migrazione dei contenuti sulla nuova piattaforma CMS.	Entro il 31/12/2022	-	
	5. Individuazione e formazione dei pubblicatori.	Entro il 31/12/2022	-	
	6. Messa in produzione nuovo sito istituzionale	Entro il 31/12/2022	-	

Obiettivo n. 4: Campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione di informazioni di servizio alla città.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo operativo - Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali.**Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione. - Digitalizzazione degli sportelli.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinamento attività per attuazione campagna di Comunicazione istituzionale per la diffusione di informazioni di servizio alla città.	1. Individuazione del modello di comunicazione e delle tematiche di interesse: ideazione, progettazione, diffusione.	Entro il 10/06/2021	Realizzato	Brambilla Donà
	2. Stesura delle domande e delle risposte per le interviste.	Entro il 30/06/2021	Realizzato	
	3. Registrazione delle puntate.	Entro il 30/10/2021	Realizzato	
	4. Termine della campagna istituzionale e messa in onda delle interviste.	Entro il 31/12/2021	Sono state realizzate nr 5 puntate sui seguenti temi: 1. PUC 2. Protezione Civile 3. Emergenza covid: la rete di volontariato 4. La rete territoriale dei Servizi Sociali del Comune 5. Presentazione del progetto Un Filo Naturale. Le puntate verranno messe in onda nel 2022	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	8 punti	8 punti	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	≥ 650	702	787	
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	≥ 650	374	664	
Quantità	N. news pubblicate sul sito	N. news pubblicate sul sito	≥ 500	494	508	
Quantità	N. post su facebook	N. post su facebook	≥ 1.300	1460	1800	

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	≥ 2000	7484	2907	
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	≥ 400	420	469	
Quantità	N. segnalazioni posta Urp	N. segnalazioni posta Urp	≥ 350	774	1570	
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi a supporto deicittadini espletati	≥ 500	2184	2907	
Quantità	Servizi on line	N. servizi on line	≥ 3200	1410	2737	Lo scostamento è

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
						legato alla mancanza di richieste da parte dei cittadini

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

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	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 017763 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	7101 - direzione generale	E.4.02.03.03.000		572,00		0,000	
Totale Capitolo	017763 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI				572,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200				572,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				572,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA				572,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	203.600,00	203.600,00	197.478,48	96,993	197.478,48
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	59.100,00	59.100,00	59.100,00	100,000	51.391,99
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.700,00	24.700,00	24.700,00	100,000	24.700,00
Art. 000150 / 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	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			293.400,00	293.400,00	287.278,48	97,914	279.570,47
Totale Macroaggregato 1 01				293.400,00	293.400,00	287.278,48	97,914	279.570,47
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	102,17	68,113	102,17
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,000	14.608,70
Art. 003120 / 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	003120 IRAP			18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,000	16.608,70
Totale Macroaggregato 1 02				18.750,00	18.750,00	18.702,17	99,745	16.710,87
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	2.890,00	407,34	14,095	112,12
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	477,99	79,665	477,99
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.490,00	885,33	25,368	590,11
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.525,00	2.525,00	2.008,08	79,528	1.001,52
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			2.525,00	2.525,00	2.008,08	79,528	1.001,52
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.626,00	13.626,00	13.617,13	99,935	11.515,78
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.626,00	13.626,00	13.617,13	99,935	11.515,78
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	17.924,90
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	100,000	17.924,90
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	4.000,00			0,000	
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	1.000,00			0,000	
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00		0,000	
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.670,00	14.670,00	14.000,00	95,433	
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.210,00	1.320,00	1.318,05	99,852	1.000,40
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.210,00	1.320,00	1.318,05	99,852	1.000,40
Totale Macroaggregati	1 03			60.867,00	60.867,00	56.064,59	92,110	32.032,71
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 001126 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7101 - direzione generale	U.1.04.04.01.000		5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Capitolo	001126 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI				5.000,00	5.000,00	100,000	
Totale Macroaggregati	1 04				5.000,00	5.000,00	100,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.200,00	7.200,00		0,000	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			37.200,00	37.200,00		0,000	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00		0,000	
Totale Capitolo	003120 IRAP			2.600,00	2.600,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			39.800,00	39.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			412.817,00	417.817,00	367.045,24	87,848	328.314,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 271001 / 008	ACQUISTO ATTREZZATURE	7101 - direzione generale	U.2.02.01.05.000		572,00		0,000	
Totale Capitolo	271001 ACQUISTO ATTREZZATURE				572,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 02				572,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				572,00		0,000	
Totale Programma	01 02			412.817,00	418.389,00	367.045,24	87,728	328.314,05
Totale Missione	01			412.817,00	418.389,00	367.045,24	87,728	328.314,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		412.817,00	418.389,00	367.045,24	87,728	328.314,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	177.000,00	170.450,00	169.806,41	99,622	169.806,41
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.200,00	50.200,00	50.200,00	100,000	45.231,94
Art. 000116 / 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. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.500,00	14.500,00	14.035,91	96,799	14.035,91
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	2.907,64	83,075	2.907,64
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			246.200,00	239.650,00	237.949,96	99,291	232.981,90
Totale Macroaggregato 1 01				246.200,00	239.650,00	237.949,96	99,291	232.981,90
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,000	13.384,96
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.075,17	89,598	1.075,17
Totale Capitolo	000126 IRAP			15.500,00	15.500,00	15.375,17	99,195	14.460,13
Totale Macroaggregato 1 02				15.500,00	15.500,00	15.375,17	99,195	14.460,13
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	4.004,00	1.076,00	26,873	100,00
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.565,00	1.461,00	1.460,78	99,985	1.460,78
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			16.565,00	5.465,00	2.536,78	46,419	1.560,78
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	4.500,00			0,000	
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			4.500,00			0,000	
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. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	117.000,00	107.787,00	107.786,20	99,999	76.239,92
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	68.000,00	102.888,00	97.025,17	94,302	44.999,99
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000		1.600,00	1.600,00	100,000	
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			185.000,00	212.275,00	206.411,37	97,238	121.239,91
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.001,00	12.426,00	12.425,76	99,998	11.831,34
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.001,00	12.426,00	12.425,76	99,998	11.831,34
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	126.500,00	134.500,00	134.497,09	99,998	110.932,04
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			126.500,00	134.500,00	134.497,09	99,998	110.932,04
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000655 MISSIONI			1.000,00	1.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Macroaggregati 1 03				356.566,00	365.666,00	355.871,00	97,321	245.564,07
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	72.500,00	70.751,12	97,588	36.250,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			80.000,00	72.500,00	70.751,12	97,588	36.250,00
Totale Macroaggregati 1 04				80.000,00	72.500,00	70.751,12	97,588	36.250,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.300,00	18.850,00		0,000	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00		0,000	
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			15.200,00	21.750,00		0,000	
Art. 000126 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				16.200,00	22.750,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			714.466,00	716.066,00	679.947,25	94,956	529.256,10
Totale Programma	01 01			714.466,00	716.066,00	679.947,25	94,956	529.256,10
Totale Missione	01			714.466,00	716.066,00	679.947,25	94,956	529.256,10
RIEPILOGO PARTE SPESA				714.466,00	716.066,00	679.947,25	94,956	529.256,10

***Settore ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE,
FORMAZIONE E QUALITA' DEL LAVORO***

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

Obiettivo n. 1: Valorizzazione formazione interna.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito delle attività formative ed in un'ottica di costante aggiornamento professionale, si persegue l'obiettivo di potenziare (dal 13 al 20% del totale delle iniziative formative) il ricorso alla formazione interna, al fine di valorizzare le competenze e rendere dinamiche le attività svolte all'interno dell'Ente. Partendo da tali premesse, si individuerà una disciplina interna per l'istituzione di un apposito "Albo dei Formatori", in cui vengano inseriti i nominativi del personale interno dotato di particolari requisiti professionali e di accessibilità all'iniziativa. Terminata tale fase, si organizzeranno periodici corsi di formazione interna al personale dipendente, con la duplice finalità di abbattimento dei costi di formazione e di efficientamento dei Settori.	1. Approvazione disciplina interna per l'istituzione dell'Albo dei Formatori e loro individuazione.	Entro il 30/06/2021	Realizzato: istituzione Albo dei Formatori il 09/06/2021	Reboni
	2. Formazione a docenza interna: $\geq$ 20% del totale delle iniziative formative dell'Ente.	Entro il 31/12/2021	La percentuale dei corsi a docenza interna sul totale dei corsi è del 18,65% (58 iniziative a docenza interna su 311). L'obiettivo non è stato raggiunto a causa dell'attacco hacker che ha sovraccaricato il personale del Settore Informatica che non è stato quindi possibile impiegare per le attività formative interne previste. Lo stesso attacco ha creato notevoli difficoltà anche nel Settore Bilancio, impedendo l'organizzazione dei corsi interni su Bilancio e liquidazioni. Il numero delle iniziative a docenza interna è comunque sensibilmente aumentato rispetto al 2020 (35 iniziative) e al 2019 (41 iniziative); è aumentata meno la percentuale sul totale dei corsi perchè questi ultimi sono stati più numerosi degli anni precedenti.	

Obiettivo n. 2: Piano della formazione 2021.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito di un costante aggiornamento professionale e di acquisizione di nuove risorse, le necessità di adattamento e soddisfazione del personale dipendente impongono uno sforzo di implementazione dell'attività formativa, con particolare riguardo alle procedure interne. Tali attività perseguono il duplice obiettivo di rendere l'azione amministrativa coerente con le disposizioni normative, comune a tutti i dipendenti in termini di impatto sulla qualità dei servizi e di valorizzazione del personale coinvolto	1. Grado di copertura delle aree formative indicate nel Piano della formazione 2021 interessate da attività formative: $\geq 90\%$.	Entro il 31/12/2021	Nell'arco del 2021 è stato realizzato il 78% degli interventi formativi indicati nel piano della formazione (32 interventi su 41 previsti). I seguenti settori, per varie cause, non sono stati in grado di garantire i corsi di formazione interni concordati a inizio anno e/o di partecipare alle iniziative programmate: Cultura, Informatica, Bilancio, Valorizzazione del patrimonio e UDS Sicurezza.	Reboni

Obiettivo trasversale: Creazione check-list di supporto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di consentire al personale dirigenziale e al personale incaricato di posizione organizzativa una più agevole e semplificata attuazione degli adempimenti correlati ad alcuni rilevanti ambiti di attività, verranno definite delle <i>check-list</i> , ovvero strumenti che fungano da supporto nelle materie di seguito indicate: -ciclo della performance; - privacy; -sicurezza sui luoghi di lavoro; -codice di comportamento; -trasparenza e anticorruzione. In tal modo, si intende assicurare un più efficace adempimento degli obblighi, anche laddove questi ricadano in materie non di propria competenza.	1. Studio e analisi progettuale.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Reboni Contato Mattiello Gelmi Sanna Poli
	2. Definizione check list e relativa messa a disposizione dei dirigenti e PO.	Entro il 31/12/2021	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la predisposizione delle check-list da parte di tutti i Responsabili coinvolti. La messa a disposizione dei documenti al personale indicato è avvenuta, in data 23/12/2021, attraverso la pubblicazione delle check-list sulla intranet comunale e comunicazione a tutto il personale interessato.	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Valutazione complessiva media dei docenti (iniziative formative in house)	Punteggio rilevato su unascala da 1 a 5	≥ 3,5	4,46	4,58	
Trasparenza *obiettivo sospeso	Disponibilità sulla intranet delle attività realizzate o in corso di realizzazione	Si/No	SI	SI	NO	
Soddisfazione dell'utenza	Valutazione complessiva media delle iniziative formative in house	Punteggio rilevato su unascala da 1 a 5	4,27	4,27	4,39	
Soddisfazione dell'utenza	Campionamento della soddisfazione dell'utenza (corsi in house)	$\frac{\text{N. corsi monitorati}}{\text{N. corsi realizzati}}$	78%	$\frac{91}{95}$	$\frac{14715992}{100000000}\%$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				95,79%		

Ciclo performance e supporto al Nucleo di valutazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	SI	= 100%	= 100%	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Predisposizione dei documenti del Peg/Piano della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	SI	SI	
Tempestività	Predisposizione dei documenti della Relazione della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore Generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	SI	SI	
Tempestività	Predisposizione dei documenti relativi al monitoraggio del Peg/Piano della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	SI	SI	
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del PEG/Piano della performance e della Relazione sulla performance sul sito internet istituzionale	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione	SI	SI	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	82.100,00	80.635,00	80.624,47	99,987	80.624,47
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	24.165,00	24.160,33	99,981	20.694,49
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.667,60	78,796	8.667,60
Art. 025924 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.062,89	68,763	2.062,89
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.800,00	118.800,00	115.515,29	97,235	112.049,45
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	100.700,00	93.800,00	93.795,00	99,995	93.795,00
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.800,00	28.800,00	28.029,14	97,323	24.419,66
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,000	6.600,00
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.056,19	66,012	1.056,19
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			137.700,00	130.800,00	129.480,33	98,991	125.870,85
Totale Macroaggregati 1 01				256.500,00	249.600,00	244.995,62	98,155	237.920,30
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,000	7.164,33
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.011,32	97,379	5.932,67
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	390,03	65,005	390,03
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	736,76	73,676	736,76
Totale Capitolo	027465 IRAP			17.000,00	17.000,00	16.338,11	96,107	14.223,79
Totale Macroaggregati 1 02				17.000,00	17.000,00	16.338,11	96,107	14.223,79
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	800,00	800,00	114,66	14,333	114,66
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			800,00	800,00	114,66	14,333	114,66
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	82,00	16,400	82,00
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	82,00	16,400	82,00
Art. 025929 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.11.000	34.200,00	34.200,00	3.904,50	11,417	501,30
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE			34.200,00	34.200,00	3.904,50	11,417	501,30
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	128.466,00	122.466,00	85.211,31	69,580	62.512,40
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000		1.829,50		0,000	
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			128.466,00	124.295,50	85.211,31	68,555	62.512,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
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. 025937 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00		0,000	
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	11.590,00	11.590,00	11.590,00	100,000	11.589,97
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.590,00	11.590,00	11.590,00	100,000	11.589,97
Totale Macroaggregati 1 03				188.056,00	183.885,50	112.902,47	61,398	80.800,34
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	5.900,00	12.800,00		0,000	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.300,00	14.200,00		0,000	
Art. 025930 / F000	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.10.02.01.000		6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE				6.000,00		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				22.800,00	35.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			484.356,00	486.185,50	374.236,20	76,974	332.944,43
Totale Programma	01 10			484.356,00	486.185,50	374.236,20	76,974	332.944,43
Totale Missione	01			484.356,00	486.185,50	374.236,20	76,974	332.944,43
RIEPILOGO PARTE SPESA				484.356,00	486.185,50	374.236,20	76,974	332.944,43

SERVIZI ISTITUZIONALI

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
	1902	Rilevazioni e notifiche	

Obiettivo n. 1: Trasparenza e partecipazione.

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
Presidio modalità organizzative e qualità dei dati pubblicati in materia di obblighi di pubblicazione.	Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio attuazione misure di trasparenza con almeno due sessioni.	Al 30/06/2021 e al 31/12/2021	L'attuazione delle misure di trasparenza è stata verificata in sede di monitoraggio semestrale, come risultante dai report di monitoraggio presentati dai settori e mediante verifiche sul sito e revisione dello stesso	Barilla

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

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
Consolidamento misure del PTPCT in un'ottica di perseguimento dell'efficiente ed efficace organizzazione dell'Ente.	1. Aggiornamento PTPCT 2021-2023 con revisione misure organizzative in collegamento con il Piano della Performance.	Entro il 31/03/2021	L'aggiornamento del PTPCT 2021-2023 è stato effettuato e portato all'approvazione della G.C. con deliberazione n. 119 del 31 marzo 2021	Barilla
	2. Presidio sulla diffusione della conoscenza e sulla applicazione del nuovo Codice di comportamento del Comune.	Entro il 31/12/2021	E' stato effettuato il coordinamento e la realizzazione dei corsi organizzati per la conoscenza del nuovo codice di comportamento. I corsi sono stati erogati ai Dirigenti e alle P.O.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			tramite webinar (il Segretario è stato uno dei docenti) nonché a tutto il personale del Comune mediante corso registrato e somministrato in e-learning (ora disponibile nella intranet comunale)	
	3. Monitoraggio attuazione del Piano con eventuali misure correttive e presidio revisione progressiva regolamenti vigenti nell'Ente (ad esempio, per il 2021, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e regolamento per la disciplina dei contratti).	Entro il 31/12/2021	Il monitoraggio è stato realizzato semestralmente come da report presentati dai settori. E' stato avviato il processo di modifica del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi mediante l'elaborazione di una bozza di modifica depositata ma non approvata dagli organi politici in quanto è in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 12 del decreto legge 76 del 2020 convertito dalla legge n.120/2020, in cui dovranno essere definiti i criteri e le modalità di pubblicazione effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Inoltre è stato portato all'approvazione del C.C. il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, avvenuta con deliberazione n. 11 dell'8 febbraio 2021.	

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 manuale protocollo informatico e messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi.

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
Diffusione del contenuto manuale protocollo informatico aggiornato nel 2020 attraverso gestione interna.	Predisposizione circolari e organizzazione di incontri con i Settori per la diffusione del contenuto del manuale protocollo informatico aggiornato nel 2020: 100% dei Settori coinvolti negli incontri formativi.	Entro il 31/12/2021	Sono state predisposte nel corso dell'anno circolari informative e inoltre a partire da settembre 2021 sono state predisposte le c.d. "protoniguide" che rappresentano delle guide pratiche per l'attività di protocollo informatico. Sono stati organizzati n. 2 incontri formativi informativi con le P.O. del Comune e con il personale che effettua attività di protocollazione. Infine sono stati incontrati i referenti di tutti i settori per la revisione del piano di fascicolazione 2021.	Sanna Esposito

Obiettivo n. 2: Messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (delibere di Giunta e di Consiglio).

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
Messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (delibere di Giunta e Consiglio) e potenziamento del programma al fine di automatizzare alcune funzionalità.	Miglioramenti effettuati sulla base delle problematiche emerse e sollecitate dai settori: SI/NO Introduzione dell'automatismo di pubblicazione delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Sanna Esposito

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	nella sezione provvedimenti dell'amministrazione trasparente: SI/NO.			

Obiettivo n. 3: Controlli preventivi di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Controllo preventivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali.	100% determinazioni controllate.	Entro il 31/12/2021	Durante l'anno 2021 è stato controllato il 100% determinazioni dirigenziali	Sanna Esposito

Obiettivo n. 4: Revisione regolamento della disciplina procedimenti amministrativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e

semplificazione Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione del regolamento della disciplina dei procedimenti amministrativi.	Predisposizione bozza di modifica del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2021	Con nota prot. 237378 del 22.9.2021 è stata depositata la bozza di modifica del regolamento non ancora sottoposto agli organi politici in quanto si è in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei	Barilla Sanna Esposito Brugnoli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Ministri, di cui all'art. 12 del decreto legge 76 del 2020 convertito dalla legge n.120/2020, in cui dovranno essere definiti i criteri e le modalità di pubblicazione effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione.	

Obiettivo n. 5: Preparazione, redazione, controllo finale e conservazione digitale dei contratti di competenza comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione
Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

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 2021, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 03/12/2013, nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della P.A. e dematerializzazione dei processi.	1. Redazione / repertoriatura di atti e contratti: > 230.	Entro il 31/12/2021	Contratti formalizzati n. 238 (di questi n. 42 sono contratti ALER per i quali sono state gestite tutte le incombenze relative al repertorio)	Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.	Mensilmente nel corso del 2021	Realizzato	
	3. Consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: almeno 20 annue.	A richiesta nel corso del 2021	Sono state effettuate 25 consulenze annue (disciplinari d'incarico professionale, concessioni ecc).	

Obiettivo n. 6: Utilizzo sistematico della Piattaforma informatica comunale Eldasoft Maggioli per le attività inerenti la formalizzazione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

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
Nell'anno 2020 il Servizio Contratti ha dato avvio, a titolo sperimentale, all'utilizzo della Piattaforma Informatica Eldasoft Maggioli per alcuni adempimenti di competenza successivi alla stipula dei contratti di appalto. L'obiettivo per l'anno 2021 è di utilizzare in modo sistematico la Piattaforma per condividere la procedura di gara una volta conclusa e soprattutto per gestire i rapporti con le ditte aggiudicatrici (inoltre richiesta e successiva ricezione di documenti e cauzione, convocazione per la stipula degli atti, ecc.) in sostituzione di mail o Pec. Analogamente, sarà condiviso con il Settore Gare e Appalti e con gli Appaltatori, tramite Piattaforma, il contratto formalizzato e gli adempimenti successivi (registrazione, comunicazioni a terzi ecc.).	1. Abilitazione all'utilizzo completo della Piattaforma con il supporto del Settore Gare e Appalti e del Settore Informatica per gli aspetti di natura tecnica ed operativa e per l'adeguata formazione del personale.	Entro il 30/04/2021	Abilitazione all'utilizzo completo della Piattaforma, in data 12/04/2021, con il supporto del Settore Gare e Appalti e del Settore Informatica per gli aspetti di natura tecnica ed operativa e per l'adeguata formazione del personale nei termini previsti	Sanna Brugnoli
	2. Utilizzo sperimentale della Piattaforma.	Dall'1/05/2021 al 31/08/2021	Utilizzo sperimentale della Piattaforma nei termini previsti.	
	3. Utilizzo a regime della Piattaforma.	Dall'1/09/2021	Utilizzo a regime della Piattaforma nei termini previsti. Dall'1.6.2021, finita la sperimentazione tutti i contratti formalizzati e gli adempimenti successivi (registrazione, comunicazione a terzi ecc.) sono stati gestiti mediante piattaforma Eldasoft.	

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 non di competenza del Settore.

Coordinamento Partecipate. 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Diffusione di prassi uniformi fra i soggetti che gestiscono il protocollo federato	N. consulenze al giorno	≥ 10	= 10	20	
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online nei tempi previsti dalle normative (%)	$\frac{\text{Data pubblicazione}}{\text{Data prevista}}$	= 100%	100%	= 100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		dalla normativa				

Servizio Collaborazione nella stipula degli atti rogati dai Notai incaricati

Dimensione Di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	<u>Pratiche istruite e trasmesse ai notai</u> Pratiche pervenute	≥ 90%	= 100%	100% 9/9	
Qualità tecnica	Collaborazione con il notaio nella stesura e controllo normativo, fiscale, catastale della bozza degli atti da stipulare (% bozzevalutate)	% bozze valutate Bozze inviate dai notai	= 100%	= 100%	100% 9/9	
Tempestività	Termini di stipula degli atti fissati dai notai	% di rispetto della tempistica stabilita dal notaio incaricato	100%	= 100%	100% 9/9	
Trasparenza	Pubblicità degli atti (%) atti trascritti nei registri immobiliari	% atti trascritti nei registri immobiliari	= 100%	= 100%	100% 9/9	

Servizio Redazione contratti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Redazione dei contratti (%)	<u>Atti redatti</u> Pratiche in carico	≥ 90%	= 100%	123/170 72,35 %	
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	Incarichi <u>repertoriati</u> Pratiche in carico	= 100%	= 100%	100% 155/155	
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	Consulenze <u>rilasciate</u> Richieste pervenute	= 100%	= 100%	100% 20/20	
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni contrattuali in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	= 100%	= 100%	100% 123/123	
		% 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% 111/111	
Tempestività	Termini per il rilascio delle consulenze	Data rilascio consulenze – <u>data</u> ricevimento della richiesta di parere	3 gg.	2 gg.	2 gg.	
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati ed ai contro interessati (% di evasione richieste)	<u>Richieste evase</u> Richieste pervenute	= 100%	= 100%	100% 0/0	

Servizio Nomine in organismi interni, società ed enti.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Avvisi pubblici predisposti (%)	<u>Avvisi pubblici predisposti</u> Avvisi pubblici richiesti	= 100%	100%	100%	
Qualità tecnica	Valutazione idoneità (%) curriculum valutati)	<u>Curriculum valutati</u> Totale curriculum	= 100%	100%	100%	
Trasparenza	Pubblicazione degli avvisi e della modulistica sul sito internet del Comune (% avvisi pubblicati)	<u>Avvisi pubblicati</u> Avvisi emessi	= 100%	100%	100%	

Servizio Gestione centralino comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Accessibilità	Apertura del centralino comunale	N. ore di apertura	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid	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)	≥ 3	3	4	
Trasparenza	Aggiornamento rubrica	Frequenza	≤ 2 mesi	2 mesi	2 mesi	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	telefonica	aggiornamento				

Servizio Sviluppo politiche per le pari opportunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (e iniziative pubblicizzate)	<u>Iniziative pubblicizzate</u> (mediante affissioni brochure e sito internet) Iniziative realizzate	= 100%	100% 13/13	100% 29/29 di cui: n. 9 iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità n. n. 9 iniziative promosse dall'assessorato P.O. n. 11 iniziative del territorio patrocinate	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	Liquidazione entro il mese successivo al Trimestre di riferimento (liquidazioni in gennaio, aprile, settembre)	
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.	2 gg.	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	100.000,00	108.000,00	121.849,00	112,823	121.849,00
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			100.000,00	108.000,00	121.849,00	112,823	121.849,00
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	108.000,00	121.849,00	112,823	121.849,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			100.000,00	108.000,00	121.849,00	112,823	121.849,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	108.000,00	121.849,00	112,823	121.849,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 003452 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,000	
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	7.500,00	7.500,00	100,000	
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	32.315,00	36.147,00	36.146,40	99,998	20.484,40
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			32.315,00	36.147,00	36.146,40	99,998	20.484,40
Art. 003456 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	003456 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			30.000,00			0,000	
Totale Tipologia	2 0101			77.315,00	43.647,00	43.646,40	99,999	20.484,40
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			77.315,00	43.647,00	43.646,40	99,999	20.484,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		77.315,00	43.647,00	43.646,40	99,999	20.484,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	780.500,00	780.500,00	780.500,00	100,000	780.500,00
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	221.700,00	221.700,00	221.700,00	100,000	202.930,96
Art. 003900 / 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. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.600,00	64.600,00	64.600,00	100,000	64.600,00
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,000	15.600,00
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	100,000	1.064.630,96
Totale Macroaggregato 1 01				1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	100,000	1.064.630,96
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	1.000,00	1.000,00		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	3.000,00	23,077	2.684,65
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			14.150,00	14.150,00	3.102,17	21,923	2.786,82
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	63.100,00	63.100,00	62.620,24	99,240	53.374,95
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.200,00	5.027,43	96,681	5.027,43
Totale Capitolo	006950 IRAP			68.300,00	68.300,00	67.647,67	99,045	58.402,38
Totale Macroaggregato 1 02				82.450,00	82.450,00	70.749,84	85,809	61.189,20
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.934,00	9.046,05	91,062	3.291,74
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.400,00	2.266,00	2.266,00	100,000	2.266,00
Art. 004300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.05.000		200,00	73,20	36,600	
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.400,00	12.400,00	11.385,25	91,817	5.557,74
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00	841,80	81,887	841,80
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	841,80	81,887	841,80
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.600,00	25.040,00	23.828,90	95,163	1.279,90
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.600,00	25.040,00	23.828,90	95,163	1.279,90
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.431,00	33.431,00	33.431,00	100,000	25.993,41

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			33.431,00	33.431,00	33.431,00	100,000	25.993,41
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	45.485,00	45.485,00	100,000	27.485,00
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	45.485,00	45.485,00	100,000	27.485,00
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.800,00	32.800,00	28.229,22	86,065	14.079,24
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			32.800,00	32.800,00	28.229,22	86,065	14.079,24
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.276,00	4.276,00	2.775,76	64,915	2.181,34
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			4.276,00	4.276,00	2.775,76	64,915	2.181,34
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.352,00	1.352,00		0,000	
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			1.352,00	1.352,00		0,000	
Art. 005300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			7.000,00	5.000,00		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	48.424,00	22.807,94	19.529,58	85,626	19.529,58
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	4.300,00	4.300,00	3.793,40	88,219	2.570,04
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			53.324,00	27.707,94	23.322,98	84,174	22.099,62
Art. 005321 / 000	SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			500,00	500,00		0,000	
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	135.000,00	119.510,00	119.509,07	99,999	49.251,17
Art. 005355 / P000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000		484,02	484,02	100,000	484,02
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			135.000,00	119.994,02	119.993,09	99,999	49.735,19
Totale Macroaggregato 1 03				374.196,00	353.013,96	333.172,60	94,379	193.132,84
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 Macroaggregato 1 04				5.000,00	5.000,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.500,00	65.500,00		0,000	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00		0,000	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.500,00	81.500,00		0,000	
Art. 005320 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.10.02.01.000		1.176,06		0,000	
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.176,06		0,000	
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00		0,000	
Totale Capitolo	006950 IRAP			5.200,00	5.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				86.700,00	87.876,06		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.631.746,00	1.611.740,02	1.487.322,44	92,281	1.318.953,00
Totale Programma	01 02			1.631.746,00	1.611.740,02	1.487.322,44	92,281	1.318.953,00
Totale Missione	01			1.631.746,00	1.611.740,02	1.487.322,44	92,281	1.318.953,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.631.746,00	1.611.740,02	1.487.322,44	92,281	1.318.953,00

PARTE II - SPESA

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

RIEPILOGO PARTE SPESA

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	169.600,00	187.600,00	183.606,73	97,871	183.606,73
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.600,00	54.000,00	54.000,00	100,000	48.140,11
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.900,00	16.900,00	16.863,09	99,782	16.863,09
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.064,62	99,137	4.064,62
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			243.200,00	268.600,00	264.534,44	98,486	258.674,55
Totale Macroaggregato 1 01				243.200,00	268.600,00	264.534,44	98,486	258.674,55
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.800,00	15.300,00	15.300,00	100,000	14.275,51
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.550,00	19.550,00	17.274,32	88,360	13.040,92
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.334,66	95,333	1.334,66
Totale Capitolo	005350 IRAP			34.750,00	36.250,00	33.908,98	93,542	28.651,09
Totale Macroaggregato 1 02				34.750,00	36.250,00	33.908,98	93,542	28.651,09
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	6.000,00	7.500,00	4.851,50	64,687	579,50
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			6.000,00	7.500,00	4.851,50	64,687	579,50
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	10.000,00	20.550,00	15.478,60	75,322	6.900,00
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			10.000,00	20.550,00	15.478,60	75,322	6.900,00
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	130,26	26,052	130,26
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	130,26	8,684	130,26
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	243,63	16,242	243,63
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.334,88	88,992	1.334,88
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	1.578,51	52,617	1.578,51
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	907,74	45,387	478,31
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	907,74	45,387	478,31

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00
Art. 005237 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARI OPPORTUNITA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,000	1.000,00
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	49.000,00	48.450,00	40.801,40	84,213	22.753,87
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			49.000,00	48.450,00	40.801,40	84,213	22.753,87
Art. 005255 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	005255 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
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	280.000,00	223.200,71	79,715	164.423,08
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	43,71	0,874	
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			265.000,00	285.000,00	223.244,42	78,331	164.423,08
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	3.516,40	74,029	
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00		0,000	
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	3.516,40	35,164	
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	31.500,00	31.500,00	25.315,00	80,365	2.379,00
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			33.500,00	33.500,00	25.315,00	75,567	2.379,00
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	15.000,00	14.999,99	100,000	14.999,99
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,000	14.999,99
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	36.815,00	40.647,00	33.672,00	82,840	20.465,97
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			36.815,00	40.647,00	33.672,00	82,840	20.465,97
Art. 005352 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			30.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				464.815,00	470.147,00	365.495,82	77,741	235.688,49
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	29.500,00	29.500,00	12.200,00	41,356	4.000,00
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			29.500,00	29.500,00	12.200,00	41,356	4.000,00
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			0,000	
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				32.000,00	30.500,00	13.200,00	43,279	5.000,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00		0,000	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00		0,000	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.100,00	20.100,00		0,000	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.400,00	1.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				21.500,00	21.500,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			796.265,00	826.997,00	677.139,24	81,879	528.014,13
Totale Programma	01 01			796.265,00	826.997,00	677.139,24	81,879	528.014,13
Totale Missione	01			796.265,00	826.997,00	677.139,24	81,879	528.014,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		796.265,00	826.997,00	677.139,24	81,879	528.014,13

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	637.500,00	673.150,00	673.110,49	99,994	673.110,49
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	182.100,00	195.500,00	192.134,61	98,279	167.814,95
Art. 000110 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.300,00	39.300,00	33.242,09	84,585	33.242,09
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.500,00	9.500,00	9.456,75	99,545	9.456,75
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			872.400,00	921.450,00	911.943,94	98,968	887.624,28
Totale Macroaggregato 1 01				872.400,00	921.450,00	911.943,94	98,968	887.624,28
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	102,17	25,543	102,17
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	102,17	25,543	102,17
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	51.400,00	55.400,00	50.255,81	90,714	43.734,15
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	34.849,33	97,617	31.945,22
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.074,11	96,066	3.074,11
Totale Capitolo	003150 IRAP			90.300,00	94.300,00	88.179,25	93,509	78.753,48
Totale Macroaggregato 1 02				90.700,00	94.700,00	88.281,42	93,222	78.855,65
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	10.724,23	82,494	5.588,35
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.494,99	99,666	1.494,99
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	12.219,22	84,270	7.083,34
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.901,00	20.901,00	20.901,00	100,000	17.095,59
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			20.901,00	20.901,00	20.901,00	100,000	17.095,59
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	152.970,00	152.970,00	152.970,00	100,000	137.227,85
Totale Capitolo	000638 CALORE			152.970,00	152.970,00	152.970,00	100,000	137.227,85
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	53.699,00	53.699,00	44.642,46	83,135	22.265,28
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			53.699,00	53.699,00	44.642,46	83,135	22.265,28
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.500,00	2.161,15	86,446	1.035,05
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	2.500,00	2.161,15	86,446	1.035,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	17.000,00	22.490,00	19.808,69	88,078	9.090,14
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			17.000,00	22.490,00	19.808,69	88,078	9.090,14
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	64.500,00	49.603,74	76,905	31.504,95
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,000	776,64
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			44.000,00	68.500,00	51.603,74	75,334	32.281,59
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	458.000,00	448.000,00	447.978,28	99,995	444.062,58
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	9.000,00	1.009,40	11,216	991,55
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	58.000,00	61.194,00	59.310,40	96,922	5.441,70
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	1.118,79	37,293	600,29
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			528.000,00	521.194,00	509.416,87	97,740	451.096,12
Totale Macroaggregato 1 03				835.070,00	858.754,00	813.723,13	94,756	677.174,96
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 Macroaggregato 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	40.000,00	54.350,00		0,000	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.700,00	9.700,00		0,000	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			49.700,00	64.050,00		0,000	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00		0,000	
Totale Capitolo	003150 IRAP			3.200,00	3.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				52.900,00	67.250,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.861.070,00	1.952.154,00	1.823.948,49	93,433	1.653.654,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 211016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	2.488,14			0,000	
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI			2.488,14			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				2.488,14			0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.488,14			0,000	
Totale Programma	01 01			1.863.558,14	1.952.154,00	1.823.948,49	93,433	1.653.654,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.863.558,14	1.952.154,00	1.823.948,49	93,433	1.653.654,89
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		1.863.558,14	1.952.154,00	1.823.948,49	93,433	1.653.654,89

Settore SERVIZI DEMOGRAFICI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio
1902	Rilevazioni e notifiche	

Obiettivo n. 1: Estensione della firma grafometrica agli sportelli delle Anagrafi Decentrate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Sviluppo amministrazione digitale.*Obiettivo operativo - *Introduzione della c.d. "firma grafometrica".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prosegue (come da Obiettivo Strategico DUP 2021) l'introduzione della c.d. "firma grafometrica" all'interno del Settore Servizi Demografici, già sperimentata nel corso del 2019 ed avviata nel 2020 presso l'Ufficio Comunitari/AIRE. Con l'ausilio della "firma grafometrica" viene introdotta la gestione digitale e la dematerializzazione completa dei documenti che prima venivano gestiti solo in forma cartacea. Il cittadino, infatti, appone la propria firma in formato grafometrico sul documento che gli viene sottoposto allo sportello a conclusione della pratica richiesta che, pertanto, può essere gestita interamente in formato digitale. L'operatore controfirma digitalmente la pratica con la propria "firma remota" e la acquisisce. Nel corso del 2021 verranno dotate di "firma grafometrica" tutte le postazioni ubicate agli sportelli delle quattro Anagrafi Decentrate.	1. Formazione personale Anagrafi Decentrate.	Entro il 31/10/2021	La formazione del personale, di volta in volta assegnato alle Anagrafi Decentrate, si è conclusa alla data del 21 settembre 2021. È stata effettuata secondo le seguenti modalità: - presso gli uffici della Sede, ove le tavolette grafometriche erano già operative; - presso le sedi dislocate di ciascuna Anagrafe Decentrata, attraverso i supporti mobili al fine predisposti.	Colosio Frascio
	2. Attivazione firma grafometrica presso sportelli Anagrafi Decentrate.	Entro il 31/12/2021	Le tavolette grafometriche sono state installate ed attivate presso le quattro Anagrafi Decentrate nelle seguenti date: - EST 21/6/2021 - OVEST 21/6/2021 e 28-29/10/2021 - SUD 27/8/2021 - NORD 7/9/2021 e 20/12/2021	

Obiettivo n. 2: Estensione dell'applicazione "APP-IO" ai Servizi Anagrafici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo amministrazione digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La "APP – IO" è la piattaforma digitale (progetto "IO.it art. 64 del CAD) pensata per permettere a tutti i cittadini di avere un nuovo e unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della PA attraverso l'utilizzo del proprio <i>smartphone</i> . L'applicazione IO è, quindi, lo strumento pensato per rendere concreto il principio della "Cittadinanza Digitale". Le principali funzioni di "APP – IO" consistono nell'invio di messaggi e nella possibilità di effettuare pagamento (tramite il sistema "PagoPA") o nella possibilità di consultare documenti. Si intende procedere, previo studio di fattibilità, a rendere disponibili alcuni servizi anagrafici tramite l'applicazione in oggetto, quali, ad esempio, l'invio di messaggistica (avviso scadenza della carta di identità) oppure la possibilità di effettuare pagamenti per il rilascio di certificazioni anagrafiche da inviare telematicamente ai richiedenti.	1. Predisposizione studio di fattibilità.	Entro il 30/4/2021	La predisposizione dello studio di fattibilità si è conclusa nel mese di marzo 2021.	Colosio Frascio
	2. Attivazione sistema di comunicazione per avviso scadenza CIE.	Entro il 31/10/2021	Nel mese di agosto 2021 è stata effettuata l'attivazione del servizio di messaggistica disponibile per i Servizi Demografici nell'ambiente d'esercizio di AppIO. In data 21 settembre 2021 (data <i>export</i> dati in ambiente d'esercizio) è stata effettuata l'attivazione del sistema di comunicazione per gli avvisi di scadenza CIE.	
	3. Attivazione sistema di comunicazione per avvisi procedimenti anagrafici.	Entro il 31/12/2021	In data 25 novembre 2021 (data <i>export</i> in ambiente esercizio) è stata effettuata l'attivazione del sistema di comunicazione per gli avvisi circa i procedimenti anagrafici.	

Obiettivo n. 3: Archiviazione ottica atti di stato civile.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale (*obiettivo strategico n. 22 e operativo n. 1*).

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 lotti e organizzazione attività.	Entro il 31/07/2021	L'affidamento del servizio, l'individuazione dei lotti e l'organizzazione delle attività sono stati effettuati nel mese di Giugno 2021 (ordine d'acquisto n. 226 del 14/6/2021).	Colosio Tagliani
	2. N. atti digitalizzati/N. atti totali da digitalizzare per l'annualità (100%).	Entro il 31/12/2021	Alla data del 31/12/2021 sono state effettuate n. 93.000 digitalizzazioni (87.500 atti + 5.500 pagine indici) rispetto a n. 93.000 atti totali da digitalizzare.	

Obiettivo n. 4: Estensione della firma grafometrica agli sportelli del Servizio di Stato Civile.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale (*obiettivo strategico n. 22 e operativo n. 3*).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione relativa all'introduzione della c.d. "firma grafometrica" presso gli sportelli del Servizio Anagrafe e del Servizio Elettorale di Palazzo Broletto, si intende procedere, nel corso del 2021, ad estendere la sperimentazione di tale strumento presso gli sportelli dell'Ufficio Nascite e dell'Ufficio Cittadinanza del Servizio di Stato Civile. Con l'ausilio della "firma grafometrica" viene introdotta la digitalizzazione e la gestione digitale	1. Analisi procedimenti ai quali poter estendere la funzionalità in via sperimentale, con conseguente adeguamento dell'applicativo in uso al Settore (<i>Sicr@web</i>).	Entro il 31/03/2021	Nel termine previsto sono stati individuati quali procedimenti cui applicare lo strumento della firma grafometrica sia le istanze ex artt. 36 e 98 del DPR n. 396/2000 (cambio nome e correzioni errori materiali) sia quelle relative ad alcune casistiche inerenti l'acquisto della cittadinanza italiana	Colosio Tagliani
	2. Installazione dei dispositivi per l'acquisizione della firma	Entro il 31/05/2021	I dispositivi per l'acquisizione della firma grafometrica sono stati installati presso l'Ufficio Nascite e	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
di documenti originariamente creati in forma cartacea. L'utente appone la propria "firma grafometrica" sull'istanza o dichiarazione rivolta all'Ufficio di Stato Civile. L'operatore addetto controfirma digitalmente il documento, acquisendolo in forma de materializzata alla banca dati documentale dell'applicativo in uso al Settore (<i>Sicr@web</i>).	<i>grafometrica</i> e formazione del personale all'utilizzo degli stessi.		l'Ufficio Cittadinanze nel termine previsto (31/5/2021). A partire dal 1/6/2021 e fino al 31/12/2021 sono state acquisite n. 105 firme grafometriche di cui: n. 12 ex art. 36 DPR 396/2000; n. 35 ex art. 98 DPR n. 396/2000; n. 58 per istanze cittadinanza italiana.	
	3. Attivazione sperimentale della <i>firma grafometrica</i> presso gli sportelli dell'Ufficio Nascite e dall'Ufficio Cittadinanza del Servizio di Stato Civile.	Entro il 30/09/2021		

Obiettivo n. 5: Digitalizzazione flusso documentale nel fascicolo elettronico dell'elettore (liste ordinarie – revisioni dinamiche ordinarie).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione Digitale – obiettivo operativo n° 4

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prosecuzione del progetto avviato nell'anno 2020, che consta nel passaggio dalla conversione di documenti analogici (scansione cartaceo), alla formazione integrale di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore. Attualmente parte della documentazione (relate consegna tessere, atti nascita neo diciottenni nati altrove, certificati pubblica sicurezza) costituente il fascicolo elettronico dell'elettore iscritto alle liste ordinarie viene ancora prodotta o acquisita in formato cartaceo e successivamente	1. Revisione dinamica: estensione al 50% dei fascicoli dei nuovi elettori.	Entro il 30/04/2021	Estensione effettuata sulla revisione dinamica di gennaio sez. 501-918, pari al 55% degli elettori totali (1126 su 2048).	Colosio Raza
	2. Revisione dinamica: completamento 100% fascicoli dei nuovi elettori.	Entro il 31/12/2021	Completamento fascicoli revisione dinamica raggiunto nel mese di luglio, pari al 100% degli elettori iscritti in tutte le sezioni elettorali (2069 su 2069).	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
digitalizzata e memorizzata nel fascicolo stesso. L'obiettivo si prefigge la formazione in origine dell'intera documentazione in formato digitale, anche attraverso uno sviluppo del software gestionale, azzerando completamente l'utilizzo del cartaceo e riducendo al minimo l'intervento manuale dell'operatore (vengono abolite le operazioni di stampa, scansione della documentazione e collegamento manuale al fascicolo, con conseguente ottimizzazione dei tempi di lavoro e riduzione del margine di errore). L'obiettivo, inizialmente sviluppato in sede di revisione dinamica ordinaria, verrà esteso negli anni successivi alle altre tipologie di revisione delle liste elettorali.	3.Revisione semestrale: avvio fase di sperimentazione sul 10% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/10/2022	-	
	4.Revisione semestrale: estensione al 50% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 30/04/2023	-	
	5.Revisione semestrale: completamento 100% fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/12/2023	-	

Obiettivo n. 6: Bonifica banca dati elenchi comunali dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In previsione dell'entrata in vigore del sistema informatico GPop predisposto dal Ministero della Giustizia, ci si prefigge una bonifica della banca dati dei cittadini iscritti negli elenchi comunali per	1. Risanamento posizioni da iscrivere negli elenchi della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.	Entro il 30/09/2021	Raggiunto: Corte d'Assise Posizioni verificate: 6606 Anomalie riscontrate: 2829 Posizioni sanate: 1189	Colosio Raza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello, da attuarsi in occasione della prossima revisione prevista nell'anno 2021.			Corte d' Appello Posizioni verificate: 1455 Anomalie riscontrate: 124 Posizioni sanate: 76	
Nel corso dell'anno 2021 si porterà a compimento l'attività di bonifica avviata nel 2020, procedendo a sanare le posizioni discordanti relative ad iscrizioni e correzioni anagrafiche	2. Correzioni anagrafiche rilevanti ai fini dell'identificazione del soggetto in entrambi gli elenchi.	Entro il 31/12/2021	Raggiunto: <u>Corte d' Assise</u> Posizioni verificate: 6606 Anomalie riscontrate: 2829 Posizioni sanate: 170 <u>Corte d' Appello</u> Posizioni verificate: 1455 Anomalie riscontrate: 124 Posizioni sanate: 10. I Invio comunicazione al Tribunale con segnalazione nominativi discordanti elenchi Corte d' Assise e Corte d' Assise d' Appello (P.G. 144603/2021)	

Obiettivo n. 7: Predisposizione della “Carta dei Servizi Elettorale e Leva”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: nessuno.

Misura specifica ricompresa nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 sull'anno 2021.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 è prevista, per l'anno 2021, la definizione di una Carta dei Servizi Elettorale e Leva. Trattasi di un documento con il quale vengono, da un lato, individuati i livelli qualitativi ottimali dei servizi che	1. Individuazione dei servizi offerti (macro-servizi) e mappatura dei singoli procedimenti elettorali e relativi alla leva militare.	Entro il 30/06/2020	Realizzato: mappatura terminata il 15/06/2021 (P.G. 143254/2021)	Colosio Raza
	2. Definizione degli <i>standard</i> di qualità dei	Entro il 30/09/2020	Realizzato: definizione standard terminata il 14/09/2021 (P.G.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
s'intendono garantire e, dall'altro, vengono date informazioni accessibili, immediate, trasparenti e complete circa le modalità di erogazione degli stessi al pubblico. La Carta dei Servizi, obbligatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si presenta quindi come uno strumento dinamico di comunicazione attraverso il quale si rende nota e si implementa la qualità dei servizi erogati a favore dei cittadini contribuendo a rendere sempre più trasparente l'attività del Comune. Inoltre è strumento che, grazie alla mappatura dei singoli procedimenti, favorisce il controllo sull'attività degli uffici prevenendo il rischio e la probabilità del verificarsi di eventi di natura corruttiva.	servizi da erogare ed individuazione dei livelli ottimali degli stessi.		229603/2021)	
	3. Predisposizione della proposta definitiva di "Carta dei Servizi Elettorale e Leva" da sottoporre alla Giunta Comunale per la successiva approvazione mediante deliberazione.	Entro il 30/11/2020	Realizzato: invio bozza ad Assessore e Capo Area in data 05/11/2021 (e-mail). Testo definitivo successivo a revisione Assessore 30/11/2021 (e-mail).	

Obiettivo n. 8: Creazione del fascicolo informatico dell'atto pervenuto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Trattasi dell'ampliamento del progetto avviato nell'anno 2020 anche in correlazione alle nuove modalità di gestione sperimentate nel periodo di emergenza Covid-19.	1. Creazione anagrafiche soggetti enti (richiedenti-emittenti- per restituzione – debitori per spese) :100% atti notificati.	Entro il 31/12/2021	N. 1.655 recapiti messi inseriti in indice generale del protocollo informatico e altrettante anagrafiche create nel <i>software</i> gestionale messi	Colosio Scarnera
Infatti, durante tale periodo, al fine di proseguire nell'attività d'ufficio, si è creato un fascicolo informatico dell'atto	2. Copia informatica del documento analogico (cartaceo): 100%.	Entro il 31/12/2021	Creazione copia informatica di n. 1796 richieste di notifica pervenute da enti esterni in modalità cartacea	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
da notificare dove sono confluiti le copie dei documenti informatici (sia provenienti da documento analogico arrivato via posta che da documento informatico trasmesso via e-mail). Attualmente, per anticipare i tempi della ripresa e ridurre i tempi di lavoro degli operatori in sede, vengono precompilate, da parte di personale in lavoro agile, le relate con i dati principali della notifica. Verrà utilizzato un <i>software</i> gestionale che permetterà di acquisire in formato digitale la documentazione pervenuta e che andrà ad alimentare un fascicolo per ogni atto da notificare. Si attiverà la funzione di precompilazione delle relate riducendo al minimo l'intervento dell'operatore (pulsante di stampa e non compilazione manuale). Ad oggi, per gli atti da notificare vengono effettuate tre operazioni: la registrazione della richiesta di notifica nel protocollo sicr@, la registrazione dell'atto nel protocollo di gestione messi e la formazione della cartella informatica. L'utilizzo del <i>software</i> gestionale ridurrà i tempi di presa in carico ed inizio del procedimento di notifica.			(contestuale assegnazione di numero di protocollo informatico e di cronologico di registrazione nel <i>software</i> gestionale messi)	

Obiettivo n. 9: Tracciabilità atto da notificare.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prosecuzione dell'attività di sviluppo del <i>software</i>. Attualmente gli atti da notificare sono consegnati al Messo che compila un elenco delle pratiche ad esso assegnate. Ciò comporta che non sia di immediata conoscenza la cronologia dal momento di acquisizione dell'atto. L'intento cui si riferisce il presente obiettivo è quello di "seguire" l'atto. Il Messo a cui viene consegnato il documento cartaceo da notificare dovrà prendere in carico l'atto utilizzando il <i>software</i> gestionale. Tutte le operazioni compiute in riferimento ad un atto saranno quindi tracciate grazie a <i>log</i> informatici che permetteranno di avere specifiche indicazioni relative ai tempi di lavorazione da parte di ciascun addetto responsabile.	- Tracciabilità delle richieste di notifica: 60% - Estrapolazione reportistica delle notifiche dichiarate urgenti	Entro il 31/12/2021	Dati da nuovo software gestionale n. 15.428 richieste: ogni atto notificato riporta dati notifica e informazioni sulla tempistica di conclusione del procedimento. Reportistica da gestionale evidenza n. 1080 atti segnalati come urgenti.	Colosio Scarnera
	2. Rispetto della data di scadenza indicata sulla richiesta di notifica: 100%	Entro il 31/12/2021	N. 105 atti con indicata la data di scadenza.	

Obiettivo n. 10: Riorganizzazione del Settore Servizi Demografici e creazione della figura dell'operatore polifunzionale (anche obiettivo ex art. 67, comma 5 del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In prosecuzione dell'attività progettuale avviata nel 2020, anche nel 2021 il Settore Servizi Demografici proseguirà nella realizzazione del progetto di riorganizzazione che consentirà di continuare a garantire gli attuali <i>standards</i> di erogazione dei servizi allo sportello per gli utenti, favorendo,	Relazione attestante il raggiungimento delle attività progettuali descritte validata dal Nucleo di valutazione.	Entro il 31/12/2021	Proseguendo l'attività progettuale già avviata nel corso del 2020, il Settore Servizi Demografici ha raggiunto, anche nel 2021, gli obiettivi annuali connessi alla realizzazione del progetto di riorganizzazione in oggetto (<i>anche obiettivo ex art. 67, comma 5 del</i>	Colosio M.A.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
attraverso l'articolazione oraria del Settore, una maggiore fruibilità, da parte dei cittadini, dei servizi di <i>front office</i> erogati sia in Sede, sia presso le Anagrafi Decentrate; • di continuare a garantire il funzionamento degli sportelli al pubblico al piano terra di Palazzo Broletto, ove è allocato il <i>front office</i> dell'Ufficio Carte Identità (in attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione nei locali di via Querini), con servizio direttamente accessibile da Piazza Paolo VI; • di continuare a garantire il funzionamento del <i>front office</i> unitario degli Uffici Nascite, Decessi, Cittadinanza ed Atti Estero. Nel corso del 2021 si procederà all'accorpamento dell'Ufficio Aire – Comunitari – Storici in parte presso l'Ufficio Residenze (Comunitari e Aire) ed in parte presso l'Ufficio Certificazioni (Storici), con conseguente formazione del personale degli uffici coinvolti circa le nuove competenze che saranno poste in capo a tali uffici. Inoltre gli uffici che, per effetto della riorganizzazione interna sopra descritta, si libereranno al piano terra di Palazzo Broletto, verranno destinati ad ospitare l'attività del Servizio Rilevazioni e Notifiche, ora allocato al 1° piano di Palazzo Broletto, per una fruizione più immediata anche di questo <i>front office</i>.			CCNL 21.5.2018), nonostante il perdurare della grave situazione emergenziale nazionale. Anzitutto il lavoro svolto ha consentito di continuare a garantire gli <i>standards</i> richiesti per l'erogazione dei servizi demografici, favorendo, attraverso l'articolazione oraria del Settore, una costante fruibilità, da parte degli utenti, delle attività di <i>front office</i> sia presso la Sede di Palazzo Broletto, sia presso le Anagrafi Decentrate, con estensione, anche presso gli sportelli periferici, della c.d. "firma grafometrica". In particolare è stato garantito: il funzionamento degli sportelli al pubblico ubicati al piano terra di Palazzo Broletto, ove è allocato il <i>front office</i> dell'Ufficio Carte Identità (in attesa dell'avvio del terzo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Broletto inerenti la ristrutturazione dei locali di via Querini), con servizio direttamente accessibile da Piazza Paolo VI; il funzionamento del <i>front office</i> unitario degli Uffici Nascite, Decessi, Cittadinanza ed Atti Estero, con estensione della firma grafometrica ad alcuni procedimenti di Stato Civile (Ufficio Nascite e Ufficio Cittadinanze). Inoltre si è proceduto, come da	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In tale ottica verrà dunque consolidato un accessibile polo di natura polifunzionale, con riferimento all'attività dei servizi erogati dal Settore; • di continuare il processo di formazione del personale, già avviato nel 2017, e finalizzato all'acquisizione di una completa conoscenza dell'attività di base in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. Alla fine di tale graduale percorso formativo tutto il personale sarà in grado di coprire le varie esigenze di Settore (<i>front e back office</i>), ferma restando la titolarità degli adempimenti in capo ad ogni ufficio; • di consolidare, grazie alla collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche, il nuovo sistema di gestione informatizzata (sperimentato nel corso del 2020) degli accertamenti per la verifica della dimora abituale, che garantisce una sensibile diminuzione del materiale cartaceo e la riduzione delle tempistiche interne inerenti la chiusura delle pratiche anagrafiche di cambio di residenza e di abitazione e di acquisto della cittadinanza italiana per i minori. Inoltre il Servizio Elettorale e Leva ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche sperimenteranno il nuovo sistema di consegna delle tessere elettorali mediante <i>tablet</i> con eliminazione della relata cartacea che verrà acquisita			previsione progettuale, all'accorpamento dell'Ufficio Aire – Comunitari – Storici in parte presso l'Ufficio Residenze ed in parte presso l'Ufficio Certificazioni, con conseguente formazione del personale degli uffici coinvolti, circa le nuove competenze poste in capo. Per effetto di questa riorganizzazione interna, sono stati liberati idonei spazi, sempre al piano terra di Palazzo Broletto, destinati a ospitare l'attività del Servizio Rilevazioni e Notifiche, per una fruizione più immediata, da parte degli utenti, anche di questo <i>front office</i>, consolidando altresì l'accessibilità del polo di natura polifunzionale costituito al piano terra di Palazzo Broletto sede del Settore. La stretta e funzionale collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche, ha consentito il consolidamento e lo sviluppo del sistema di gestione informatizzata (già sperimentato nel corso del 2020) degli accertamenti per la verifica della dimora abituale, che ha permesso di conseguire importanti risultati: il tracciamento informatizzato immediato dei processi, una significativa diminuzione del materiale cartaceo e	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
digitalmente; • di estendere la c.d. “<i>firma grafometrica</i>” alle pratiche anagrafiche delle quattro Anagrafi Decentrate ed al Servizio Stato Civile (Ufficio Nascite e Ufficio Cittadinanze); • di continuare a garantire, come fatto negli anni scorsi, la gestione puntuale dell’attività di <i>back office</i> evitando i rischi connessi al mancato rispetto dei tempi di legge per la definizione dei procedimenti di competenza.			la riduzione delle tempistiche interne inerenti la definizione delle pratiche anagrafiche di cambio di residenza, di abitazione e di acquisto della cittadinanza italiana per i minori. La sinergia tra il Servizio Elettorale e Leva ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche ha reso invece possibile l’avvio del nuovo sistema di consegna delle tessere elettorali mediante <i>tablet</i>, con eliminazione della <i>relata</i> cartacea di consegna ora acquisita digitalmente ed il tracciamento immediato dell’intero processo. L’incessante processo di formazione ed addestramento delle risorse umane assegnate al Settore, perseguito principalmente attraverso l’esercizio della polifunzionalità, ha consentito l’acquisizione di una conoscenza dell’attività di base in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Notifiche, necessaria al fine di garantire l’erogazione della complessa gamma dei servizi di Governo in capo ai Settore Servizi Demografici, senza soluzione di continuità, ferma restando la specialità degli adempimenti in capo ad ogni Servizio, concorrendo altresì a evitare i rischi connessi al mancato rispetto dei tempi di legge per la definizione dei procedimenti di competenza.	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

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

1. alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) mediante l'apertura e chiusura delle pratiche di cambio di residenza e di indirizzo, al rilascio di certificati anagrafici e di carte d'identità (cartacea ed elettronica), 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 legalizzazioni 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;
2. a trasferire informazioni sulla popolazione residente ad enti o a privati che ne facciano richiesta, conformemente alla normativa sulla semplificazione amministrativa;
3. ad erogare alcuni servizi per conto dell'ATS e dell'INPS.
4. alla prenotazione, su richiesta dei cittadini, degli appuntamenti presso la Questura per il rilascio del passaporto;
5. a garantire il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni.

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa <i>on line</i> : SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti – carte d'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Tempestività	Tempestività apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Data apertura pratica – Data ricezione domanda iscrizione o cancellazione	= 0 gg.	0 gg.	Immediata	
Tempestività	Tempestività apertura pratica per iscrizioni anagrafiche di cambio di residenza/abitazione (sportelli sede Palazzo Broletto)	Data iscrizione preliminare – Data presentazione domanda	= 0 gg.	0 gg.	Immediata	
Tempestività	Chiusura pratica relativa al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Data registrazione – Data presentazione titolo soggiorno rinnovato	= 0 gg.	0 gg.	Immediata	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica da utilizzare per produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per rilascio carta identità elettronica e per apertura pratica iscrizione (cittadini italiani): SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di ricezione domande via fax, PEC, raccomandata: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per richiesta attestazioni D.Lgs. 30/2007: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	

Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	Servizio di gestione telematica delle	Servizio attivo:	Servizio attivo: SI	Servizio attivo:	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	ai cittadini residenti nel Comune deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti nel comune e deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili che usano il sistema di trasmissione CARONTE: SI/NO	SI		SI	
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'autorizzazione alla sepoltura: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte direttamente da parte delle imprese di servizi funerari mediante utilizzo del portale telematico ADE e rilascio on line alle medesime imprese delle conseguenti certificazioni di morte	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte dalle imprese di servizi funerari e rilascio on line delle conseguenti certificazioni di morte	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 on line degli atti di pubblicazione matrimoniale	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Rilascio di alcune	Servizio accessibile da casa	Servizio	Servizio attivo:	Servizio	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	certificazioni di stato civile on line	on line: SI/NO	attivo: SI	SI	attivo: SI	
Accessibilità	Prenotazione on line separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

Servizio Elettorale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Tempestività rilascio duplicato della tessera elettorale	Data rilascio – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	Immediato 5989 n. tot. tessere emesse nell'anno (di cui 254 duplicati)	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, on line e sportello per gli albi	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	Rispettato.	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	Rispettato.	
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 N. 25 certificati rilasciati per candidature in altri Comuni. Non effettuate elezioni nel Comune di Brescia	
Tempestività	Tempestività rilascio	Tempistica di rilascio (n. di	≤ 48 ore	48 ore	48 ore	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	ore)			N. 13434 certificati rilasciati nell'anno	
Trasparenza	Richiesta on line	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: 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	
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line procedimento di formazione Lista di Leva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	SI	
Tempestività	Tempestività rilascio ruoli matricolari	Data rilascio – Data richiesta Durante periodo emergenza COVID-19 rilascio via PEC o mail entro 30 giorni dalla richiesta	</= 30 gg	30 gg.	30 gg. N. 205 certificati di ruolo matricolare rilasciati nell'anno.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio rilevazioni e notifiche provvede a

- evadere le 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;
- recuperare crediti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al punto precedente;
- consegnare comunicazioni di varia natura a servizio degli uffici comunali;
- effettuare accertamenti domiciliari per conto del settore Servizi demografici.

Servizio Notificazione atti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	$\frac{\text{Notifiche effettuate}}{\text{Notifiche richieste}}$	=100%	95,3% <u>15.998</u> 16.778	100% <u>13763</u> 13763 Al netto delle richieste di notifica pervenute nel mese di dicembre, per le quali sarà tenuto conto dell'indicatore di tempestività di notifica entro 30 giorni	
Quantità	Consegna comunicazioni (%)	Consegne effettuate Consegne richieste	=100%	100% <u>5296</u>	100% <u>4938</u>	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				5296	4938 Al netto di n.150 tessere per neo-maggiorenni pervenute il 14/12/2021 e per le quali vi è l'indicatore di tempestività di consegna entro 60 giorni.	
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	≤ 30 gg.	SI	SI Rispettata la data indicata quale urgente da parte dell'ente richiedente	
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	≤ 30 gg.	-	Media su totale=16 gg. 12.222 notificati tra 0 e 30 giorni con una media di 13 giorni dal ricevimento; 1474 notificati in più di 30 giorni con una media di 38 giorni dal ricevimento	
Tempestività	Consegna tessere elettorali (compatibilmente alla quantità con priorità per atti	Tempi di consegna tessere elettorali neomaggiorenni	≤ 60 gg.	N.P.*	60 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	urgenti ed in scadenza)					

*N.P.:Non presente.

Servizio Accertamenti domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Accertamenti domiciliari	$\frac{\text{Accertamenti effettuati}}{\text{Accertamenti richiesti}}$	= 100%	93,70% $\frac{12.362}{13.192}$	99,30% $\frac{14587}{14691}$ Al netto delle richieste di accertamento domiciliare pervenute nel mese di dicembre e per i quali vi è l'indicatore di tempestività di effettuazione entro 30 giorni.	Il lieve scostamento è giustificato dal fatto che, nel mese di dicembre, è necessario far fronte prioritariamente alle richieste di notifica degli atti tributari emessi dall'Agenzia delle Entrate in scadenza.
Tempestività	Accertamenti senza appuntamento	Tempi di effettuazione accertamenti senza appuntamento	≤ 30 gg.	N.P.*	17 gg.	

*N.P.: Non Presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. 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	13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			13.000,00	13.000,00		0,000	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.740,74	102,963	23.858,42
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			25.000,00	25.000,00	25.740,74	102,963	23.858,42
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	2.097,11	83,884	2.097,11
Totale Capitolo	006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)			2.500,00	2.500,00	2.097,11	83,884	2.097,11
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	100.000,00	138.000,00	132.622,32	96,103	121.880,10
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			100.000,00	138.000,00	132.622,32	96,103	121.880,10
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	29.250,00	65,217	29.250,00
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			44.850,00	44.850,00	29.250,00	65,217	29.250,00
Totale Tipologia	3 0100			172.350,00	210.350,00	189.710,17	90,188	177.085,63
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	45.000,00	45.000,00	46.886,00	104,191	46.501,00
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			45.000,00	45.000,00	46.886,00	104,191	46.501,00
Totale Tipologia	3 0500			45.000,00	45.000,00	46.886,00	104,191	46.501,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			217.350,00	255.350,00	236.596,17	92,656	223.586,63
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				230.350,00	268.350,00	236.596,17	88,167	223.586,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. 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	38.000,00	38.000,00	60.312,00	158,716	8.543,96
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			38.000,00	38.000,00	60.312,00	158,716	8.543,96
Totale Tipologia	3 0500			38.000,00	38.000,00	60.312,00	158,716	8.543,96
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	60.312,00	158,716	8.543,96
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	38.000,00	60.312,00	158,716	8.543,96

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. 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	1.856.900,00	1.889.300,00	1.888.714,90	99,969	1.888.714,90
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	530.400,00	540.340,00	538.373,04	99,636	469.756,74
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	175.400,00	175.400,00	171.016,08	97,501	171.016,08
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.100,00	42.100,00	41.922,11	99,577	41.922,11
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.606.800,00	2.653.140,00	2.646.026,13	99,732	2.577.409,83
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		13.600,00	10.916,74	80,270	10.916,74
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		3.460,00	2.674,91	77,310	2.330,91
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC				17.060,00	13.591,65	79,670	13.247,65
Totale Macroaggregato 1 01				2.606.800,00	2.670.200,00	2.659.617,78	99,604	2.590.657,48
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	267,03	89,010	267,03
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	267,03	89,010	267,03
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		1.140,00	928,20	81,421	928,20
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC				1.140,00	928,20	81,421	928,20
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	150.100,00	152.960,00	150.245,13	98,225	128.541,07
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.100,00	14.100,00	13.950,18	98,937	13.950,18
Totale Capitolo	022550 IRAP			164.200,00	167.060,00	164.195,31	98,285	142.491,25
Totale Macroaggregato 1 02				164.500,00	168.500,00	165.390,54	98,155	143.686,48
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	50.544,00	49.344,00	35.918,66	72,792	15.583,10
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.137,27	97,149	1.184,42
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			52.744,00	51.544,00	38.055,93	73,832	16.767,52
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	1.952,00	24,400	1.942,24
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			8.000,00	8.000,00	1.952,00	24,400	1.942,24
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	90.200,00	94.200,00	94.052,00	99,843	17.593,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	750,00	750,00		0,000	
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			92.550,00	96.550,00	94.052,00	97,413	17.593,60
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,000	20.794,50
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,000	20.794,50
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	73.405,55
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	100,000	73.405,55
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.000,00	124.702,35	112.618,24	90,310	57.259,81
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			125.000,00	124.702,35	112.618,24	90,310	57.259,81
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.400,00	1.250,00	89,286	1.250,00
Art. 020800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,000	776,64
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.456,00	16.456,00	16.455,36	99,996	10.517,27
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	199,70	49,925	199,70
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	959,59
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			24.256,00	24.456,00	21.105,06	86,298	13.703,20
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	24.297,24	97,189	2.297,24
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.509,99	92,368	3.509,99
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.800,00	33.800,00	32.807,23	97,063	10.807,23
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.832,72
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.832,72
Totale Macroaggregato 1 03				539.790,00	542.492,35	503.530,46	92,818	277.106,37
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	15.230,01	76,919	3.410,01
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			19.800,00	19.800,00	15.230,01	76,919	3.410,01
Totale Macroaggregato 1 04				19.800,00	19.800,00	15.230,01	76,919	3.410,01
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	800,00	1.800,00	1.350,00	75,000	1.350,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			800,00	1.800,00	1.350,00	75,000	1.350,00
Totale Macroaggregato 1 09				800,00	1.800,00	1.350,00	75,000	1.350,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	191.600,00	191.600,00		0,000	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.900,00	45.900,00		0,000	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			237.500,00	237.500,00		0,000	
Art. 020700 / F000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.10.02.01.000		297,65		0,000	
Totale Capitolo	020700 PULIZIA				297,65		0,000	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00		0,000	
Totale Capitolo	022550 IRAP			15.800,00	15.800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				253.300,00	253.597,65		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.584.990,00	3.656.390,00	3.345.118,79	91,487	3.016.210,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 219011 / P000	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	30.900,00	27.248,70	1.342,00	4,925	1.342,00
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			30.900,00	27.248,70	1.342,00	4,925	1.342,00
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	23.038,97	23.038,97		0,000	
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			23.038,97	23.038,97		0,000	
Art. 219017 / 000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		11.500,00	11.468,00	99,722	11.468,00
Art. 219017 / P000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	23.000,00	22.560,00	22.560,00	100,000	22.560,00
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			23.000,00	34.060,00	34.028,00	99,906	34.028,00
Art. 219018 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		3.500,00	1.556,74	44,478	
Totale Capitolo	219018 ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI				3.500,00	1.556,74	44,478	
Totale Macroaggregato 2 02				76.938,97	87.847,67	36.926,74	42,035	35.370,00
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 219011 / FU00	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		3.617,30		0,000	
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO				3.617,30		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 219012 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		3.168,52		0,000	
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO				3.168,52		0,000	
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 219016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	110.000,00	110.000,00		0,000	
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			110.000,00	110.000,00		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			0,000	
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat	2 05			425.000,00	416.785,82		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			501.938,97	504.633,49	36.926,74	7,318	35.370,00
Totale Programma	01 07			4.086.928,97	4.161.023,49	3.382.045,53	81,279	3.051.580,34
Totale Missione	01			4.086.928,97	4.161.023,49	3.382.045,53	81,279	3.051.580,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.086.928,97	4.161.023,49	3.382.045,53	81,279	3.051.580,34

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. 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	358.800,00	338.800,00	335.684,60	99,080	335.684,60
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.100,00	96.460,00	94.611,14	98,083	80.361,86
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	32.000,00	22.667,97	70,837	22.667,97
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.700,00	7.700,00	5.635,33	73,186	5.635,33
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			500.600,00	474.960,00	458.599,04	96,555	444.349,76
Totale Macroaggregato 1 01				500.600,00	474.960,00	458.599,04	96,555	444.349,76
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	28.900,00	28.900,00	27.954,71	96,729	23.064,89
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	1.862,29	71,627	1.862,29
Totale Capitolo	027420 IRAP			31.500,00	31.500,00	29.817,00	94,657	24.927,18
Totale Macroaggregato 1 02				31.500,00	31.500,00	29.817,00	94,657	24.927,18
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	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	2.400,00		0,000	
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.700,00	1.700,00	1.186,34	69,785	1.186,34
Art. 024050 / 133	ALTRI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.99.000		600,00		0,000	
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.700,00	2.300,00	1.186,34	51,580	1.186,34
Art. 024150 / 000	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.16.000		9.250,00	9.250,00	100,000	
Totale Capitolo	024150 SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE				9.250,00	9.250,00	100,000	
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.242,43	84,849	2.110,56
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	4.242,43	84,849	2.110,56
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	8.458,52	24,167	7.712,07
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			35.100,00	35.100,00	8.458,52	24,098	7.712,07
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	13.000,00	9.000,00	6.355,75	70,619	4.455,61
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			13.000,00	9.000,00	6.355,75	70,619	4.455,61
Totale Macroaggregato 1 03				57.800,00	63.050,00	29.493,04	46,777	15.464,58
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.600,00	25.600,00		0,000	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.200,00	11.840,00		0,000	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.800,00	37.440,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
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			33.800,00	39.440,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			623.700,00	608.950,00	517.909,08	85,050	484.741,52
Totale Programma	01 11			623.700,00	608.950,00	517.909,08	85,050	484.741,52
Totale Missione	01			623.700,00	608.950,00	517.909,08	85,050	484.741,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		623.700,00	608.950,00	517.909,08	85,050	484.741,52

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

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 di riserva	
	1522	Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità	
	1523	Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti	
	1550	Ragioneria – Debito pubblico	
	1599	Ragioneria – Servizi conto terzi	
Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori	1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Mattiello Luca
	1603	Gare e appalti – Servizi generali	
	1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	
Tributi	1701	Tributi	Frattoni Fulvio

Settore BILANCIO E RAGIONERIA

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

Obiettivo n. 1: Redazione della proposta di documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2018/2023.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione della proposta di documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2018/2023. Definizione dei contenuti e della struttura del documento. Coordinamento del processo di formazione del documento, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 dello Statuto comunale, che prevede i seguenti passaggi: presentazione in Consiglio comunale del documento di verifica; eventuale presentazione, da parte dei singoli membri del Consiglio comunale, di proposte o osservazioni entro i 20 giorni successivi alla suddetta seduta consiliare; esame da parte della Giunta delle eventuali proposte o osservazioni ricevute; approvazione del documento definitivo da parte del Consiglio comunale entro i 10 giorni dal termine di presentazione delle osservazioni.	1. Definizione dei contenuti e della struttura del documento.	Entro il 31/01/2021	In data 28/01/2021 è stato caricato nell'applicativo gestionale Sicra il testo della comunicazione di Giunta in merito alla verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato (2018/2023) che è stata oggetto di verbalizzazione nella seduta del 03/02/2021	Lorenzini Zammarchi
	2. Consegna alla Giunta prima bozza del documento e validazione del cronoprogramma per l'approvazione dello stesso.	Entro il 30/06/2021	In data 01/06/2021 la bozza del documento predisposto è stata inviata alla Giunta Comunale. In data 16/06/2021 è stata verbalizzata la comunicazione della Giunta con la quale è stato definito anche il cronoprogramma per l'approvazione del documento.	
	3. Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale: SI/NO (100%= SI).	Dall'1/01/2021 al 31/12/2021	Il cronoprogramma definito dalla Giunta è stato rispettato. In particolare nella seduta di Consiglio Comunale del 25/06/2021 è stato presentato il documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Tale documento è stato approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 26/07/2021.	

Obiettivo n. 2: Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2022/2024.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2022/2024 entro il 31/12/2021.	1. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale:	Entro il 31/10/2021	La documentazione è stata predisposta nei tempi previsti dal cronoprogramma operativo predisposto. La parte programmatica del Documento Unico di Programmazione è stata inviata alla Giunta Comunale per la condivisione finale in data 20/10/2021. La proposta di delibera di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP è stata approvata nella seduta di Giunta del 17/11/2021 (unitamente alla proposta di delibera di approvazione dello schema di bilancio). La Nota di aggiornamento al DUP è stata iscritta all'odg del Consiglio Comunale del 20/12/2021 ed in tale sede è stato stabilito di rinviare la discussione a gennaio 2022.	Lorenzini Zammarchi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Predisposizione della documentazione e della proposta di deliberazione relativa allo schema di bilancio di previsione 2022/2024 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	Entro il 31/10/2021	La documentazione è stata predisposta nei tempi previsti dal cronoprogramma operativo predisposto (che prevedeva l'iscrizione all'odg della seduta di Giunta del 17/11/2021 della proposta di deliberazione di approvazione dello schema di bilancio e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2021). Lo schema di bilancio è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 452 del 17/11/2021. L'Amministrazione, in seguito, ha stabilito di posticipare l'approvazione del bilancio a gennaio 2022.	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro	Intero esercizio 2021, con verifica finale al 31/12/2021	Anticipazione di cassa = 0 euro	Lorenzini Tavelli
	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <0	Verifica finale al 31/12/2021	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti = - 8,36 giorni	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
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, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.				

Obiettivo n. 4: Dematerializzazione delle disposizioni di liquidazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

OBIETTIVO IMPOSTO DAL PIANO ANTICORRUZIONE (non correlato a obiettivi DUP 2021/2023).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In relazione all'obiettivo più ampio di ridurre l'utilizzo della carta, si intende individuare una procedura per la dematerializzazione della disposizione di liquidazione. Nel corso del 2020 si è proceduto a inserire le disposizioni di liquidazione nella procedura del Protocollo, nel corso del 2021 si intende attivare il modulo di Sicra, come per le determine e le delibere.	1. Attivazione modulo Sicra per le disposizioni.	Entro il 31/12/2021	A seguito delle valutazioni di priorità emerse e condivise nel Comitato di Direzione, è stato ritenuto prioritario anticipare l'implementazione del modulo Sicra per le disposizioni di affidamento anziché per le disposizioni di liquidazione, attraverso il nuovo iter c.d. determine semplificate, attivato in ambiente test nel mese di dicembre, in quanto mentre le disposizioni di liquidazione sono già dematerializzate – seppure in	Lorenzini Tavelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			ambiente Sicra protocollo anziché in Sicra Flussi documentali – le disposizioni di affidamento sono gestite tramite un iter che richiede, in alcuni passaggi, anche uno scambio di mail che soddisfa solo parzialmente le esigenze di sicurezza e tracciabilità delle procedure e, non configurandosi attualmente come un atto di determinazione dirigenziale, presenta criticità in ordine sia agli obblighi di trasparenza, sia ad alcuni profili prettamente formali.	
	2. Test della procedura.	Entro il 30/04/2022	L'ambiente di test è accessibile ai settori Ragioneria e Approvvigionamenti. Entro febbraio si prevede l'adozione delle prime determine c.d. semplificate (ex disposizioni di affidamento), in via sperimentale, con i due settori al momento coinvolti. Se gli esiti della sperimentazione saranno positivi, il sistema – previa condivisione in Comitato di direzione – potrà essere esteso anche ad altri settori.	

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:

1. cura la redazione del bilancio di previsione e dei rendiconti;
2. 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;
3. 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;
4. cura i rapporti con l'organo di revisione economico finanziaria, con il tesoriere e con gli agenti contabili interni;
5. 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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%	= 100%	= 100%	
Trasparenza	Pubblicazione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori sul sito internet	Pubblicazione dei documenti sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	istituzionale.					

Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP.	Verifica della coerenza di quanto elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	100%	= 100%	
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione	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	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.					

Servizio Depositi cauzionali e titoli

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	% di movimentazioni (carico e scarico) depositi cauzionali effettuate su richiesta degli uffici comunali.	% di movimentazioni effettuate rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico e scarico depositi cauzionali da parte degli uffici comunali.	Data effettuazione dell'operazione – Data richiesta di carico e scarico	≤ 4 gg,	4 gg.	4 gg.	

Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	% di reversali di incasso emesse su richiesta degli uffici comunali.	% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%	
Quantità	% di mandati di pagamento emessi su richiesta degli uffici comunali.	% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli richiesti	100%	100%	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%	100% (1/1)	100% (2/2)	
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini della cessione dei loro crediti a banche, società finanziarie, ecc.	N. di atti cessione credito controllati / N. richieste controllo avanzate dai settori	100%	-	100% (4/4)	

Servizio Gestione tesoreria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	4	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. 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. 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 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. 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. 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. 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 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO FPV							
Tipologia 0000000	Utilizzo FPV							
Categoria 0000001	Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
Art. 000103 / 000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	4.694.000,00	6.728.294,02		0,000	
Totale Capitolo	000103 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE			4.694.000,00	6.728.294,02		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	41.912.170,10	35.879.184,57		0,000	
Totale Capitolo	000104 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI			41.912.170,10	35.879.184,57		0,000	
Totale Tipologia	0 0000			46.606.170,10	42.607.478,59		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		1.991.822,42		0,000	
Totale Capitolo	000110 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI				1.991.822,42		0,000	
Categoria 0000204	Avanzo non Vincolato							
Art. 000130 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (PARTE CORRENTE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		130.170,00		0,000	
Art. 000130 / 002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (CONTO CAPITALE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		6.271.304,00		0,000	
Totale Capitolo	000130 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO				6.401.474,00		0,000	
Categoria 0000205	Avanzo vincolato							
Art. 000101 / 000	AVANZO ACCANTONATO CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 000101 / 001	AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.517.000,00	1.547.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000101 AVANZO ACCANTONATO			1.717.000,00	1.747.000,00		0,000	
Art. 000102 / 001	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	2.241.367,71	18.198.677,84		0,000	
Art. 000102 / 005	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		750.000,00		0,000	
Art. 000102 / 021	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CAVE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	410.000,00	513.597,00		0,000	
Art. 000102 / 029	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		97.500,00		0,000	
Art. 000102 / 035	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.690.000,00	2.253.442,00		0,000	
Art. 000102 / 037	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PUBBL.)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		250.607,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Art. 000102 / 038	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PRIVATI)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		172.761,37		0,000	
Art. 000102 / 055	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (ESC.FIDEIUSSIONI)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	000102 AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI			4.491.367,71	22.386.585,21		0,000	
Totale Tipologia	0 0002			6.208.367,71	32.526.881,63		0,000	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e utilizzo FPV			52.814.537,81	75.134.360,22		0,000	
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	6.934.137,00	8.552.273,00	8.552.272,87	100,000	8.295.704,68
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			6.934.137,00	8.552.273,00	8.552.272,87	100,000	8.295.704,68
Totale Tipologia	1 0301			6.934.137,00	8.552.273,00	8.552.272,87	100,000	8.295.704,68
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.934.137,00	8.552.273,00	8.552.272,87	100,000	8.295.704,68
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.192.536,00	1.794.536,00	2.460.577,74	137,115	2.148.304,52
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	5.272.944,00	5.272.944,00	100,000	5.272.944,00
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			7.465.480,00	7.067.480,00	7.733.521,74	109,424	7.421.248,52
Totale Tipologia	2 0101			7.465.480,00	7.067.480,00	7.733.521,74	109,424	7.421.248,52
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			7.465.480,00	7.067.480,00	7.733.521,74	109,424	7.421.248,52
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	100.000,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
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			3.426,89	0,000	3.426,89
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI					3.426,89	0,000	3.426,89
Totale Tipologia	3 0500					3.426,89	0,000	3.426,89
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	103.426,89	103,427	103.426,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 016002 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.02.000		570.000,00	138.282,00	24,260	138.282,00
Art. 016002 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.02.000		904.277,52	782.770,90	86,563	379.410,64
Totale Capitolo	016002 CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI				1.474.277,52	921.052,90	62,475	517.692,64
Art. 016003 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA (DPCM 21/1/2021)	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.01.000		6.150.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016003 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA (DPCM 21/1/2021)				6.150.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200				7.624.277,52	921.052,90	12,081	517.692,64
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				7.624.277,52	921.052,90	12,081	517.692,64
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	15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	1.407.219,27
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	1.407.219,27
Totale Tipologia	5 0400			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	1.407.219,27
Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	1.407.219,27
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				82.314.154,81	113.478.390,74	26.393.818,19	23,259	17.745.292,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 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. 001450 / 000	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	E.1.01.01.99.000		139.848,00	210.271,57	150,357	210.269,57
Totale Capitolo	001450 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				139.848,00	210.271,57	150,357	210.269,57
Totale Tipologia	1 0101				139.848,00	210.271,57	150,357	210.269,57
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ				139.848,00	210.271,57	150,357	210.269,57
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003281 / 000	TRASFERIMENTI STATALI EMERGENZA COVID-19	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000		1.229.903,00	1.229.902,67	100,000	1.229.902,67
Totale Capitolo	003281 TRASFERIMENTI STATALI EMERGENZA COVID-19				1.229.903,00	1.229.902,67	100,000	1.229.902,67
Art. 003285 / 000	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS CON FINALITA' SPECIFICHE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000		5.310.848,00	5.706.997,50	107,459	5.070.074,94
Art. 003285 / 141	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID 19 CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000		360.134,00	360.133,68	100,000	360.133,68
Totale Capitolo	003285 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS				5.670.982,00	6.067.131,18	106,986	5.430.208,62
Totale Tipologia	2 0101				6.900.885,00	7.297.033,85	105,741	6.660.111,29
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese							
Art. 003286 / 000	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.03.02.000	2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	003286 CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0103			2.000.000,00	2.000.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			2.000.000,00	8.900.885,00	7.297.033,85	81,981	6.660.111,29
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	2.094.857,68	134,891	2.094.857,68
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.553.000,00	1.553.000,00	2.094.857,68	134,891	2.094.857,68
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	400.000,00	473.904,00	785.094,43	165,665	785.094,43
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			400.000,00	473.904,00	785.094,43	165,665	785.094,43
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	500.000,00	500.000,00	372.072,41	74,414	279.740,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI</i>			500.000,00	500.000,00	372.072,41	74,414	279.740,60
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3 0500</i>			2.453.000,00	2.526.904,00	3.252.024,52	128,696	3.159.692,71
<i>Totale Titolo 3</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			2.453.000,00	2.526.904,00	3.252.024,52	128,696	3.159.692,71
			<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>	4.453.000,00	11.567.637,00	10.759.329,94	93,012	10.030.073,57

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Tipologia	6 0300			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Titolo 6	Accensione Prestiti			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	18.366.790,59	96,667	18.365.448,59
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	18.366.790,59	96,667	18.365.448,59
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	5.650.000,00	5.650.000,00	5.043.283,12	89,262	5.042.608,07
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.650.000,00	5.650.000,00	5.043.283,12	89,262	5.042.608,07
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	7.043.535,34	78,262	7.043.535,34
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			9.000.000,00	9.000.000,00	7.043.535,34	78,262	7.043.535,34
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	830.862,59	79,891	815.936,51
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	830.862,59	79,891	815.936,51
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	751,95	1,504	751,95
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	751,95	1,504	751,95
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	529.825,75	66,228	529.376,33
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	529.825,75	66,228	529.376,33
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	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,000	
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,000	
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		0,000	
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00		0,000	
Totale Tipologia	9 0100			65.550.000,00	65.550.000,00	31.823.049,34	48,548	31.797.656,79
Tipologia 9020000	Entrate per conto terzi							
Categoria 9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi							
Art. 605000 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	300.000,00	537.000,00	210.693,94	39,235	210.693,94
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			300.000,00	537.000,00	210.693,94	39,235	210.693,94

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
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	90.000,00	240.000,00	240.000,00	100,000	
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			90.000,00	240.000,00	240.000,00	100,000	
Categoria 9020400	Depositi di/prezzo terzi							
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	200.000,00	500.000,00	355.916,33	71,183	355.916,33
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	500.000,00	355.916,33	71,183	355.916,33
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000	30.000,00	30.000,00	2.789,52	9,298	
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	2.789,52	9,298	
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	316.985,00	252.206,50	79,564	252.206,50
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000		33.015,00	30.969,62	93,805	30.969,62
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			350.000,00	350.000,00	283.176,12	80,907	283.176,12
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	300.000,00	2.100.000,00	2.089.838,62	99,516	2.051.594,27
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	275.000,00	435.000,00	423.561,33	97,370	423.561,33
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			575.000,00	2.535.000,00	2.513.399,95	99,148	2.475.155,60
Totale Tipologia	9 0200			1.545.000,00	4.192.000,00	3.605.975,86	86,020	3.324.941,99
Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	35.122.598,78
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	35.122.598,78

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	709.900,00	709.900,00	706.359,76	99,501	706.359,76
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	200.800,00	200.800,00	200.800,00	100,000	174.769,10
Art. 007700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	41.352,73	82,705	41.352,73
Art. 007700 / 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	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			974.700,00	974.700,00	962.512,49	98,750	936.481,59
Totale Macroaggregati 1 01				974.700,00	974.700,00	962.512,49	98,750	936.481,59
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,000	51.026,16
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	3.760,64	94,016	3.760,64
Totale Capitolo	012650 IRAP			61.500,00	61.500,00	61.260,64	99,611	54.786,80
Totale Macroaggregati 1 02				61.650,00	61.650,00	61.362,81	99,534	54.888,97
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	8.180,00	3.380,00	573,40	16,964	
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.642,00	2.642,00	2.519,83	95,376	2.519,83
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			10.822,00	6.022,00	3.093,23	51,365	2.519,83
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00		0,000	
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	41.965,00	41.965,00	39.141,26	93,271	4.526,20
Art. 009210 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		600,00	595,36	99,227	
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			42.065,00	42.665,00	39.736,62	93,136	4.526,20
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.022,00	15.022,00	15.000,44	99,856	13.431,70
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.022,00	15.022,00	15.000,44	99,856	13.431,70
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	33.547,45

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	009400 CALORE			38.819,00	38.819,00	38.819,00	100,000	33.547,45
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.507,00	18.507,00	12.530,82	67,709	6.249,72
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			18.507,00	18.507,00	12.530,82	67,709	6.249,72
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.595,00	6.795,00	1.171,20	17,236	873,99
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.595,00	6.795,00	1.171,20	17,236	873,99
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00		0,000	
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00		0,000	
Art. 009700 / 000	SERVIZI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	20.685,00	27.985,00	27.982,67	99,992	23.665,51
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	35.000,00	20.850,00	20.833,46	99,921	10.176,80
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			55.685,00	48.835,00	48.816,13	99,961	33.842,31
Totale Macroaggregato	1 03			185.315,00	178.465,00	159.167,44	89,187	94.991,20
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	25.100,00	25.100,00	23.870,10	95,100	23.870,10
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			25.100,00	25.100,00	23.870,10	95,100	23.870,10
Totale Macroaggregato	1 09			25.100,00	25.100,00	23.870,10	95,100	23.870,10
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.700,00	46.700,00		0,000	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00		0,000	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			58.100,00	58.100,00		0,000	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			62.100,00	62.100,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.308.865,00	1.302.015,00	1.206.912,84	92,696	1.110.231,86
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	15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Macroaggregato	3 04			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria			15.000.000,00	15.000.000,00	9.083.543,79	60,557	9.083.543,79
Totale Programma	01 03			16.308.865,00	16.302.015,00	10.290.456,63	63,124	10.193.775,65
Totale Missione	01			16.308.865,00	16.302.015,00	10.290.456,63	63,124	10.193.775,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.308.865,00	16.302.015,00	10.290.456,63	63,124	10.193.775,65

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	4.000,00			0,000	
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			4.000,00			0,000	
Art. 026916 / 000	IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.02.000		175.448,00	175.448,00	100,000	130.465,29
Totale Capitolo	026916 IMPOSTA DI BOLLO				175.448,00	175.448,00	100,000	130.465,29
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00			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	2.839,28	31,548	2.839,28
Totale Capitolo	027430 IRAP			15.000,00	9.000,00	2.839,28	31,548	2.839,28
Totale Macroaggregati 1 02				19.000,00	184.448,00	178.287,28	96,660	133.304,57
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 026990 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.04.000	14.000,00	4.000,00	3.432,08	85,802	3.412,08
Art. 026990 / 152	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.05.000	14.000,00	14.000,00		0,000	
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			28.000,00	18.000,00	3.432,08	19,067	3.412,08
Totale Macroaggregati 1 09				28.000,00	18.000,00	3.432,08	19,067	3.412,08
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	2.000.000,00	2.773.844,00	2.773.844,00	100,000	2.773.844,00
Art. 027415 / 188	ALTRE SPESE CORRENTI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.05.01.000		100,00	100,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.000.000,00	2.773.944,00	2.773.944,00	100,000	2.773.944,00
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.914.000,00	1.217.198,00	1.217.197,97	100,000	617.398,98
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	1.000,00	900,00		0,000	
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	195.000,00	155.000,00	143.981,87	92,892	101.714,77
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			2.110.000,00	1.373.098,00	1.361.179,84	99,132	719.113,75
Totale Macroaggregati 1 10				4.110.000,00	4.147.042,00	4.135.123,84	99,713	3.493.057,75
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.157.000,00	4.349.490,00	4.316.843,20	99,249	3.629.774,40
Totale Programma	01 11			4.157.000,00	4.349.490,00	4.316.843,20	99,249	3.629.774,40
Totale Missione	01			4.157.000,00	4.349.490,00	4.316.843,20	99,249	3.629.774,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.157.000,00	4.349.490,00	4.316.843,20	99,249	3.629.774,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	999.000,00	360.000,00		0,000	
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			999.000,00	360.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				999.000,00	360.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			999.000,00	360.000,00		0,000	
Totale Programma	20 01			999.000,00	360.000,00		0,000	
Totale Missione	20			999.000,00	360.000,00		0,000	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	999.000,00	360.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	17.735.720,00	17.177.982,00		0,000	
Totale Capitolo	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			17.735.720,00	17.177.982,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				17.735.720,00	17.177.982,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			17.735.720,00	17.177.982,00		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	70.902,00	70.902,00		0,000	
Totale Capitolo	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			70.902,00	70.902,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				70.902,00	70.902,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			70.902,00	70.902,00		0,000	
Totale Programma	20 02			17.806.622,00	17.248.884,00		0,000	
Totale Missione	20			17.806.622,00	17.248.884,00		0,000	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.806.622,00	17.248.884,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	2.525.000,00	2.525.000,00		0,000	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			2.525.000,00	2.525.000,00		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	
Art. 028650 / 000	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID E REIMPIEGO FONDI VINCOLATI COVID	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.10.01.99.000	2.000.000,00	2.000.300,72		0,000	
Totale Capitolo	028650 FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID			2.000.000,00	2.000.300,72		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				4.531.000,00	4.531.300,72		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.531.000,00	4.531.300,72		0,000	
Totale Programma	20 03			4.531.000,00	4.531.300,72		0,000	
Totale Missione	20			4.531.000,00	4.531.300,72		0,000	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.531.000,00	4.531.300,72		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	5.189.188,00	5.189.188,00	5.189.187,95	100,000	2.629.565,28
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	51.168,00	51.168,00		0,000	
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	1.419.224,00	1.419.224,00	1.419.223,37	100,000	1.419.223,37
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			6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09
Totale Macroaggregato 4 03				6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09
Totale Programma	50 02			6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09
Totale Missione	50			6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.700.036,00	6.700.036,00	6.648.866,76	99,236	4.089.244,09

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	5.650.000,00	5.650.000,00	5.043.283,12	89,262	4.372.712,98
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	751,95	1,504	751,95
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.044.035,07	88,492	4.373.464,93
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	7.043.535,34	78,262	5.861.809,63
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	529.825,75	66,228	501.786,65
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			9.800.000,00	9.800.000,00	7.573.361,09	77,279	6.363.596,28
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	830.862,59	79,891	825.520,37
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	830.862,59	79,891	825.520,37
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,000	8.000,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,000	8.000,00
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	18.366.790,59	96,667	16.061.606,82
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	18.366.790,59	96,667	16.061.606,82
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		0,000	
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 7 01				65.550.000,00	65.550.000,00	31.823.049,34	48,548	27.632.188,40
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	500.000,00	355.916,33	71,183	15.539,00
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	500.000,00	355.916,33	71,183	15.539,00
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	300.000,00	2.100.000,00	2.089.838,62	99,516	1.726.259,46
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	316.985,00	252.206,50	79,564	250.689,50
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000		33.015,00	30.969,62	93,805	15.818,07
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	90.000,00	240.000,00	240.000,00	100,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	300.000,00	537.000,00	210.693,94	39,235	206.937,23
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	275.000,00	435.000,00	423.561,33	97,370	404.571,84
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.315.000,00	3.662.000,00	3.247.270,01	88,675	2.604.276,10
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	30.000,00	30.000,00	2.789,52	9,298	2.789,52
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	2.789,52	9,298	2.789,52
Totale Macroaggregato	7 02			1.545.000,00	4.192.000,00	3.605.975,86	86,020	2.622.604,62
Totale Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro			67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	30.254.793,02
Totale Programma	99 01			67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	30.254.793,02
Totale Missione	99			67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	30.254.793,02
		RIEPILOGO PARTE SPESA		67.095.000,00	69.742.000,00	35.429.025,20	50,800	30.254.793,02

Settore ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

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

Obiettivo n. 1: Piano decennale ricognizione inventario.

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
Ricognizione e revisione straordinaria decennale dell'inventario dei beni mobili comunali. Come previsto dal regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato, ogni dieci anni, viene eseguita una ricognizione e revisione dei beni mobili inseriti nell'inventario comunale. In questa occasione vengono eseguite le rilevazioni in campo, le operazioni di aggiornamento dei beni e va rinnovata la stima di ciascun oggetto in base al valore di mercato del momento.	1.Documento di pianificazione e crono programma.	Entro il 30/06/2021	Documento di pianificazione e cronoprogramma del 08/06/2021 in atti.	Mattiello Giannelli
	2. Rilevazioni ed aggiornamenti.	Entro il 30/06/2022	-	
	3. Report finale con consistenza finale aggiornata.	Entro il 31/12/2022	-	

Obiettivo n. 2: Piano acquisti e distribuzione presidi Covid.

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
Piano acquisti e distribuzione presidi Emergenza Sanitaria Covid 19 previa analisi dei fabbisogni. Redigere una programmazione annuale per i vari presidi anti Covid 19 da acquistare per il 2021 (da realizzarsi sulla base dei dati storicizzati) onde	Formalizzazione richiesta di acquisto unica.	Entro il 15/03/2021	Commessa di approvvigionamento interna n. 5/DV/2021/GG in data 15/03/2021 con documento di relazione per definizione tipologia di acquisto Procedura telematica MEPA	Mattiello Giannelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
permettere acquisizione con unico piano di acquisto annuale. Cronoprogramma di distribuzione ai vari settori sulla base dei consumi e delle consegne già effettuate nel corso del 2020.			1703915 con tre consegne programmate	
	2. Numero consegne effettuate ai settori in corso d'anno.	Entro il 31/12/2021	Report dettagliato consegne con indicazione della consistenza di magazzino al 01/01/2021 e della giacenza al 15/12/2021	

Obiettivo n. 3: Adempimenti conseguenti avvio nuovo accordo quadro energia elettrica edifici comunali.

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
Adempimenti conseguenti all'avvio del nuovo accordo quadro energia elettrica degli edifici comunali compreso eventuale piano di migrazione. Infatti, con l'avvio dell'esecuzione del nuovo accordo quadro (gara aggregata su base provinciale) energia elettrica dovranno essere approntati una serie di adempimenti amministrativi e contrattuali, compreso eventuale piano di migrazione di tutte le utenze elettriche (altri usi – escluso illuminazione pubblica) nel caso di nuovo soggetto operatore aggiudicatario. Dovrà inoltre essere verificato in corso d'anno che tutte le utenze siano state correttamente configurate alle stesse condizioni contrattuali dei contratti preesistenti, ovvero che siano aggiornate alle nuove	1. Effettuazione operazioni di switch-off/switch-on per l'avvio del nuovo accordo quadro.	Entro il 31/03/2021	Determinazione dirigenziale di adesione n. 328 del 20/02/2021. Risultato raggiunto, con migrazione completa dei POD comunali al nuovo soggetto all'01/03/2021	Mattiello Giannelli
	2. Verifiche contrattuali ed aggiornamenti.	Entro il 31/10/2021	Stampa di report aggiornato con elencazione POD e potenze contrattuali per ogni punto di fornitura comunale (in atti).	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
condizioni richieste dall'Amministrazione comunale.				

Obiettivo n. 4: Swot analysis del Settore per certificazione qualità.

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
Swot analysis del Settore per certificazione qualità. Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni attraverso l'identificazione dei punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce per definire la nuova strategia di organizzazione delle procedure/servizi del Settore.	1. Definizione obiettivo analisi e punti principali analisi swot.	Entro il 31/03/2021	Completata in data 25/03/2021 la redazione capitoli swot e definizione oggetto analisi.	Mattiello Calvanese
	2. Predisposizione documento finale.	Entro il 30/04/2021	Completata in data 29/04/2021 la redazione analisi swot.	

Obiettivo n. 5: Ricognizione pubblicazioni Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Forniture.

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
Ricognizione pubblicazioni Settore Acquisizione di Beni, Servizi e Forniture. Elencazione pubblicazione con dettagli operativi di pubblicazione. L'obiettivo mira alla produzione di un documento di analisi finale da fornire agli operatori interni e dei Settori che operano in deroga per la verifica	Pubblicazione nella sezione Intranet del Settore del documento di analisi finale.	Entro il 31/03/2021	01/02/2021 Redazione documento. Aggiornamento documento 13/07/2021 DL 77/2021 - Pubblicazione Intranet 12/11/2021 (ripristino Intranet del 11/11/2021)	Mattiello Andreassi Calvanese Giannelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
procedurale del processo di pubblicazione dei vari provvedimenti				

Obiettivo n. 6: Istituzione e gestione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

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
Istituzione e gestione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. Definizioni criteri, raccolta nominativi e predisposizione strumento per gestione. Adozione documento recante disciplina della gestione dell'Albo e inserimento nominativi in un data base per gestione della rotazione incarichi al fine di procedere alla celere individuazione di soggetti esperti da nominare nelle commissioni di gara, nel rispetto dei principi e della normativa in materia.	1. Definizione indicazioni operative: documento con disciplina Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.	Entro il 31/03/2021	DG n. 70 del 10/03/2021 indirizzi per istituzione albo commissari interni Det. 654 del 25/03/2021 Istituzione dell'albo commissari interni	Mattiello Calvanese
	2. Raccolta nominativi commissari dipendenti Stazione appaltante: invio lettera e modulistica per iscrizione.	Entro il 30/09/2021	PG 125921 del 27/05/2021 – Lettera per individuazione dipendenti da inserire nell'albo	
	3. Reportistica per verifica rotazione iscritti albo nelle diverse procedure.	Entro il 31/12/2021	In data 23/06/2021 è stata effettuata una riunione con la ditta Maggioli e il Settore Informatica per la richiesta modifiche. In data 23/07/2021 è stata attivata la modifica dell'applicativo per consentire la reportistica per la verifica della rotazione degli iscritti all'Albo dei commissari interni.	

Obiettivo n. 7: Customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità.

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
Effettuazione indagine di customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità sul Servizio Gare e Appalti e Servizio Approvvigionamenti e Laboratori. Monitoraggio dell'attuale livello di standard per rispondere con azioni mirate alle esigenze degli operatori negli ambiti specifici mediante la produzione di un documento di analisi finale.	Redazione di una relazione sui risultati dell'indagine di customer evidenziando eventuali criticità.	Entro il 31/12/2021	Indagine di customer interna effettuata nei mesi di novembre/dicembre 2021. Relazione esito indagine svolta in data 29/12/2021 avente ad oggetto "Azioni migliorative servizi 2021" del 29/12/2021	Mattiello Calvanese

Obiettivo n. 9: Supporto ai settori comunali per il completo utilizzo della piattaforma informatica Eldasoft.

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
Far convergere nella piattaforma Eldasoft, gestita direttamente dal Comune di Brescia, tutte le procedure di affidamento diretto per beni e servizi specialistici svolte sino ad ora su Sintel dai Settori di linea con deroga e dove possibile e opportuno anche quelle del MEPA ai fini dell'utilizzo della piattaforma per tutte le sue potenzialità.	1. Circolare con indicazioni delle modalità del passaggio e contestuale previsione del momento formativo rivolto ai referenti individuati dai settori interessati.	Entro il 30/09/2021	L'esito positivo della rilevazione sull'utilizzo della piattaforma informatica Eldasoft ha reso inutile specificare nella circolare le indicazioni sulle modalità del passaggio. Il 30/11/2021 è stato organizzato il primo momento formativo.	Mattiello Andreassi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Settore Acquisizioni promuove questa attività supportando i settori di linea, monitorando il grado di convergenza e predisponendo report semestrali.	2. Relazione finale con stato attuazione dell'obiettivo con indicazione delle eventuali criticità sul passaggio.	Entro il 31/12/2021	Risultato raggiunto. Relazione del 29/12/2021	

Obiettivo n. 10: Supporti ai settori comunali per il completo utilizzo del modulo informatico Lavori Servizi e Forniture – LFS.

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
Fare utilizzare il modulo LFS da parte di tutti i Settori comunali, ad oggi utilizzato dai settori dell'area tecnica per caricare la documentazione progettuale. Estendere progressivamente l'utilizzo di questo modulo a tutti i settori di linea per procedure di importo superiore ad € 75.000, con abbandono della RDA (Richiesta di Acquisto).	1. Circolare con indicazioni delle modalità del passaggio e contestuale previsione del momento formativo rivolto ai referenti individuati dai settori interessati.	Entro il 30/09/2021	Circolare del 18/05/2021 PG. 117355 con indicazioni sulle modalità del passaggio. Il 30/11/2021 è stato organizzato il primo momento formativo.	Mattiello Andreassi
	2. Relazione finale con stato attuazione dell'obiettivo con indicazione delle eventuali criticità sul passaggio.	Entro il 31/12/2021	Relazione del 13/12/2021	

Obiettivo n. 11: Applicazione nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione – Brescia città sicura.

Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Applicazione del nuovo Decreto Semplificazioni.	Studio ed adeguamento provvedimenti e procedure alle disposizioni del nuovo-Decreto	Entro il 31/12/2021	Collaborazione redazione nota PG n. 168664 del 9/07/2021 nota di	Mattiello Andreassi Calvanese

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	Semplificazioni.		<i>"Aggiornamento delle direttive riguardanti disciplina transitoria degli appalti pubblici in deroga al Codice dei contratti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31.5.2021 n. 77 relativo al PNRR e misure di accelerazione e snellimento delle procedure".</i> Aggiornamento provvedimenti: la lettera di trasmissione dell'Ufficio Lavori; la determina a contrarre e di aggiudicazione; la disposizione a contrarre e di aggiudicazione; i verbali di gara e del subprocedimento di verifica della congruità della manodopera e/o anomalia dell'offerta; comunicazioni agli stakeholders esterni; avviso appalto aggiudicato; buono d'ordine, ordinativo e lettera commerciale.	Giannelli

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

1. le procedure di approvvigionamento di servizi, beni mobili e di consumo necessari al funzionamento dell'Ente;
2. la gestione delle utenze, del servizio di pulizia degli ambienti, della ristorazione dei dipendenti e della logistica comunale;
3. la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili di proprietà comunale;
4. 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;
5. la gestione del magazzino, della stamperia e della falegnameria comunali;
6. 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Falegnameria	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta di approvvigionamento servizio/fornitura	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico e	Data avvio pratica –	≤ 3 gg.	3 gg.	3 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	controllo movimentazioni (traslochi) richieste	Data presentazione RDA				
Tempestività	Tempo relativo all'effettuazione della movimentazione (trasloco)	Media (Data movimentazione – Data presa in carico)	≤ 3 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi	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:**

Il centro di costo svolge:

- tutte le procedure amministrative di supporto ai settori di linea sia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- la predisposizione dei provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici;
- la predisposizione di tutti gli atti di gara;
- lo svolgimento di tutte le procedure di affidamento (eccetto nei settori in deroga < 40.000 €);
- la predisposizione di rinnovi e ripetizioni contrattuali;
- la predisposizione di autorizzazioni al subappalto per lavori, servizi e forniture.

Servizio gare e appalti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	100% entro 3 gg. lavorativi	media 17,6 ore Numero procedure totale 114 (50 servizi e forniture e 64 lavori)	
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	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	$\geq 95\%$	100% delle 50 procedure attivate	100% delle 64 procedure attivate	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).	Dirigente) N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici				
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 N. complessivo delle richieste trasmesse dai Settori di linea	$\geq 95\%$	100% entro i 30 giorni	100% 280 gg. /48 procedure = 5,83 giorni media	
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti diversi dall'approvazione dei progetti (sub appalti, perizie, volture, 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 (compresa l'acquisizione delle certificazioni da parte di enti	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	$\geq 95\%$	100% in relazione ai subappalti (24 lavori e 6 di servizi) e 100% per gli 8 affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura	100% Per tre affidamenti di servizi di architettura e ingegneria	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	terzi) per l'avvio della pratica (% predisposizione).					
Quantità	Spedizione delle lettere di invito agli operatori economici entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco predisposto dal Responsabile unico del procedimento o dalla determina a contrarre per lo svolgimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori (% spedizione)	Pratiche istruite nel termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco degli operatori economici da <u>invitare/determina a contrarre</u> Totale pratiche	$\geq 95\%$	100% delle 18 procedure negoziate lavori servizi: 96,3% (26 pratiche su 27)	Lavori 100% 26/26 Servizi 100% 11/11 Numero procedure negoziate lavori 26 100% (media 5,7 gg) Servizi e forniture: 14 gg/11 procedure = 1,27gg media	
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 giorni lavorativi dalla conclusione della attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti.	N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 7 giorni lavorativi dall'efficacia N. delle procedure di gara	$\geq 90\%$	Determine 100% (entro 7 gg) n. procedure aperte e negoziate, concessioni, negoziate art. 63 totale 44 + 17 affidamenti diretti Verbali di efficacia 100% (tutti entro 7 gg da ultimo controllo)	100% Verbali efficacia 32 gg/22 procedure = media di 1,45 gg Ordinanze 63 gg/23 procedure = media 2,73 gg Provvedimento di aggiudicazione: 78 gg/29 procedure = media di 2,689 giorni	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 lavorativi 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 lavorativi decorre dalla data di adozione della delibera stessa. (% redazione e trasmissione).	$\frac{\text{N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 10 giorni lavorativi dall'efficacia}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	$\geq 90\%$	100% delle 50 procedure	100% Ordinazioni: numero 38/38 verbali efficacia negoziata numero 26/26	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

1. adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore;
 2. gestione dei rapporti con i settori comunali incaricati delle attività di programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi;
 3. gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l'Osservatori Regionale;
 4. 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;
 - gestione Elenco operatori economici del Comune di Brescia;
 - formazione Piano biennale forniture servizi;
 - gestione adempimenti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008;
 - gestione adempimenti per il mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
 - il servizio di cassa;
 - la stipulazione e la gestione delle assicurazioni comunali.

Servizio amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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%	100%	100%	
Quantità	Inserimento dati per comunicazione o informazione antimafia nella piattaforma Banca Dati Nazionale Antimafia entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste da	Pratiche inserite nel termine di 5 giorni dal <u>ricevimento della richiesta</u> Totale pratiche inserite in BDNA	≥ 95%	100%	100% (21/21)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	parte dei servizi Approvvigionamenti e Gare e Appalti (% inserimento).					
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	$\geq 75\%$	91,67%	Ricevuto 34 risposte su 37 questionari inviati 95,45% risultati > 6	
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	2 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi media conteggio 1,314 n. sinistri 210 99,05%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	69.815,00	64.661,43	92,618	64.661,43
Totale Capitolo	012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE			60.000,00	69.815,00	64.661,43	92,618	64.661,43
Totale Tipologia	3 0500			60.000,00	69.815,00	64.661,43	92,618	64.661,43
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			60.000,00	69.815,00	64.661,43	92,618	64.661,43
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			61.813,00	0,000	61.813,00
Totale Capitolo	014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO					61.813,00	0,000	61.813,00
Totale Tipologia	4 0400					61.813,00	0,000	61.813,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					61.813,00	0,000	61.813,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.000,00	69.815,00	126.474,43	181,157	126.474,43

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	1.000,00	1.000,00	1.198,92	119,892	1.198,92
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			1.000,00	1.000,00	1.198,92	119,892	1.198,92
Totale Tipologia	3 0100			1.000,00	1.000,00	1.198,92	119,892	1.198,92
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	164.000,00	164.000,00	39.017,30	23,791	39.017,30
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			164.000,00	164.000,00	39.017,30	23,791	39.017,30
Totale Tipologia	3 0500			164.000,00	164.000,00	39.017,30	23,791	39.017,30
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	40.216,22	24,373	40.216,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	40.216,22	24,373	40.216,22

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	662.600,00	642.300,00	641.206,19	99,830	641.206,19
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	187.500,00	187.500,00	184.636,86	98,473	158.858,83
Art. 007900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	49.800,00	49.800,00	49.800,00	100,000	49.800,00
Art. 007900 / 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	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			914.900,00	895.600,00	891.643,05	99,558	865.865,02
Totale Macroaggregati 1 01				914.900,00	895.600,00	891.643,05	99,558	865.865,02
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 012700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	335,66	22,377	312,16
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	335,66	13,426	312,16
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	53.700,00	53.700,00	53.379,49	99,403	42.327,25
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	3.154,73	78,868	3.154,73
Totale Capitolo	012750 IRAP			57.700,00	57.700,00	56.534,22	97,980	45.481,98
Totale Macroaggregati 1 02				60.200,00	60.200,00	56.869,88	94,468	45.794,14
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	30.000,00	21.180,00	20.841,26	98,401	18.377,57
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.000,00	1.820,00	1.820,00	100,000	1.820,00
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			33.000,00	23.000,00	22.661,26	98,527	20.197,57
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	13.944,60	85,655	524,60
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.280,00	16.280,00	13.944,60	85,655	524,60
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	60.575,00	60.575,00	60.575,00	100,000	46.388,39
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			60.575,00	60.575,00	60.575,00	100,000	46.388,39
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	130.685,00	130.685,00	100,000	110.918,00
Totale Capitolo	010100 CALORE			110.918,00	130.685,00	130.685,00	100,000	110.918,00
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	21.711,00	21.711,00	18.663,72	85,964	9.308,46
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			21.711,00	21.711,00	18.663,72	85,964	9.308,46

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	25.000,00	25.000,00	20.854,23	83,417	20.854,23
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	74,72	7,472	65,50
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			26.000,00	26.000,00	20.928,95	80,496	20.919,73
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	92.816,00	92.816,00	92.735,92	99,914	83.287,37
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			92.816,00	92.816,00	92.735,92	99,914	83.287,37
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	6.000,00	15.760,00	12.370,00	78,490	4.418,34
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			6.000,00	15.760,00	12.370,00	78,490	4.418,34
Totale Macroaggregato 1 03				381.300,00	390.827,00	372.564,45	95,327	295.962,46
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.100,00	77.400,00		0,000	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00		0,000	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			72.100,00	91.400,00		0,000	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Capitolo	012750 IRAP			4.400,00	4.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				76.500,00	95.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.432.900,00	1.442.427,00	1.321.077,38	91,587	1.207.621,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 216008 / 000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		54.844,00	54.843,17	99,998	44.314,57
Totale Capitolo	216008 ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI				54.844,00	54.843,17	99,998	44.314,57
Art. 216009 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		54.860,02	35.613,31	64,917	25.457,35
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI				54.860,02	35.613,31	64,917	25.457,35
Art. 216011 / 000	ACQUISTO HARDWARE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		2.700,84	2.700,84	100,000	
Totale Capitolo	216011 ACQUISTO HARDWARE				2.700,84	2.700,84	100,000	
Totale Macroaggregato 2 02					112.404,86	93.157,32	82,877	69.771,92
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	50.000,00	10.295,98		0,000	
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			50.000,00	10.295,98		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 216011 / F000	ACQUISTO HARDWARE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		27.299,16		0,000	
Totale Capitolo	216011 ACQUISTO HARDWARE				27.299,16		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			50.000,00	37.595,14		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			50.000,00	150.000,00	93.157,32	62,105	69.771,92
Totale Programma	01 03			1.482.900,00	1.592.427,00	1.414.234,70	88,810	1.277.393,54
Totale Missione	01			1.482.900,00	1.592.427,00	1.414.234,70	88,810	1.277.393,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.482.900,00	1.592.427,00	1.414.234,70	88,810	1.277.393,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	980.000,00	986.822,40	985.283,68	99,844	791.144,99
Art. 025960 / P000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000				0,000	
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			980.000,00	986.822,40	985.283,68	99,844	791.144,99
Totale Macroaggregati 1 01				980.000,00	986.822,40	985.283,68	99,844	791.144,99
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	48,24	4,824	25,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	48,24	4,824	25,00
Totale Macroaggregati 1 02				1.000,00	1.000,00	48,24	4,824	25,00
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	278.500,00	275.895,49	268.046,71	97,155	187.607,18
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	18.000,00	15.263,00	14.762,72	96,722	14.652,29
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.05.000	91.000,00	99.729,00	99.097,29	99,367	94.972,28
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			387.500,00	390.887,49	381.906,72	97,702	297.231,75
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	141.988,00	132.873,31	132.873,31	100,000	114.279,30
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			141.988,00	132.873,31	132.873,31	100,000	114.279,30
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	14.900,00	4.900,00		0,000	
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	11.500,00	11.500,00	8.649,80	75,216	8.649,80
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.772,00	50,00		0,000	
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			37.172,00	16.450,00	8.649,80	52,582	8.649,80
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	173.000,00	185.262,51	185.173,51	99,952	162.408,94
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			173.000,00	185.262,51	185.173,51	99,952	162.408,94
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	165.300,00	165.300,00	165.300,00	100,000	112.587,77
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			165.300,00	165.300,00	165.300,00	100,000	112.587,77
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	270.840,00	270.840,00	270.840,00	100,000	203.130,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			270.840,00	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	335.684,00	356.445,66	343.501,11	96,368	238.899,60
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	164.000,00	164.000,00	34.995,54	21,339	27.791,00
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	531,30	66,413	517,50
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	34.200,00	39.189,12	31.538,70	80,478	23.813,09
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			534.684,00	560.434,78	410.566,65	73,259	291.021,19
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	185.000,00	175.000,00	172.533,58	98,591	140.726,55
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			185.000,00	175.000,00	172.533,58	98,591	140.726,55
Totale Macroaggregato	1 03			1.895.484,00	1.897.048,09	1.727.843,57	91,081	1.330.035,30
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 025900 / F000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.10.02.01.000		19.431,91		0,000	
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE				19.431,91		0,000	
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.300.000,00	1.211.438,13	1.203.740,54	99,365	1.179.477,04
Art. 025905 / F000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		8.561,87		0,000	
Art. 025905 / FU00	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		5.930,80		0,000	
Art. 025905 / P000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000				0,000	
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.300.000,00	1.225.930,80	1.203.740,54	98,190	1.179.477,04
Art. 025960 / F000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		8.177,60		0,000	
Art. 025960 / FU00	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		3.806,27		0,000	
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI				11.983,87		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			1.300.000,00	1.257.346,58	1.203.740,54	95,737	1.179.477,04
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.176.484,00	4.142.217,07	3.916.916,03	94,561	3.300.682,33
Totale Programma	01 03			4.176.484,00	4.142.217,07	3.916.916,03	94,561	3.300.682,33
Totale Missione	01			4.176.484,00	4.142.217,07	3.916.916,03	94,561	3.300.682,33
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.176.484,00	4.142.217,07	3.916.916,03	94,561	3.300.682,33

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	516.900,00	545.900,00	544.963,43	99,828	544.963,43
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	147.100,00	157.800,00	156.807,20	99,371	123.761,49
Art. 017680 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.800,00	40.800,00	40.435,63	99,107	40.435,63
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.800,00	9.800,00	9.503,21	96,972	9.454,93
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			716.600,00	756.300,00	753.709,47	99,657	720.615,48
Totale Macroaggregato 1 01				716.600,00	756.300,00	753.709,47	99,657	720.615,48
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.800,00	44.800,00	44.800,00	100,000	40.298,13
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	2.997,90	90,845	2.997,90
Totale Capitolo	019135 IRAP			45.100,00	48.100,00	47.797,90	99,372	43.296,03
Totale Macroaggregato 1 02				45.100,00	48.100,00	47.797,90	99,372	43.296,03
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		0,000	
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	289,14	14,139	289,14
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.011,00	5.011,00	4.984,99	99,481	1.362,92
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.011,00	5.011,00	4.984,99	99,481	1.362,92
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	116.490,00	116.490,00	116.490,00	100,000	13.664,00
Totale Capitolo	018404 CALORE			116.490,00	116.490,00	116.490,00	100,000	13.664,00
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	13.180,86	82,380	6.573,90
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	13.180,86	82,380	6.573,90
Art. 018750 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	018750 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				141.346,00	141.346,00	134.944,99	95,471	21.889,96
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

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	45.000,00	56.000,00		0,000	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.900,00	10.900,00		0,000	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			55.900,00	66.900,00		0,000	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Capitolo	019135 IRAP			3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				59.700,00	70.700,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			962.746,00	1.016.446,00	936.452,36	92,130	785.801,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 243057 / P000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	25.000,00			0,000	
Totale Capitolo	243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			25.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				25.000,00			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 243057 / F000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	25.000,00			0,000	
Totale Capitolo	243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			25.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				25.000,00			0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			50.000,00			0,000	
Totale Programma	01 06			1.012.746,00	1.016.446,00	936.452,36	92,130	785.801,47
Totale Missione	01			1.012.746,00	1.016.446,00	936.452,36	92,130	785.801,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.012.746,00	1.016.446,00	936.452,36	92,130	785.801,47

Settore TRIBUTI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1701	Tributi	Frattini Fulvio

Obiettivo n. 1: Agevolazioni tributarie.

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 - Sperimentazioni di agevolazioni tributarie a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2021 l'ufficio procederà, attraverso modifiche regolamentari, alla sperimentazione di agevolazioni tributarie a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio, tramite particolari regimi agevolativi, anche in considerazione del perdurare delle difficoltà causate dall'emergenza COVID 19.	Approvazione attraverso deliberazioni di Consiglio Comunale dei regimi agevolativi	Entro il 31/12/2021	Realizzato. Canone Unico delibere 8 e 9 14/01/2021 relative all'applicazione delle tariffe, delibera n. 83 del 29/11/2021 modifica al Regolamento del Canone Unico, delibera n. 787 del 23/12/2021 Aggiornamento delle Tariffe del Canone Unico anno 2022; delibera 4 del 14/01/2021 modifica del Regolamento Tari e delibera n. 5 del 14/01/2021 applicazione della Tariffe Tari; delibera n. 27 del 30/04/2021 per sostegno Tari; delibera 50 del 25/06/2021 di revisione delle tariffe Tari	Frattini Bonetti

Obiettivo n. 2: Controlli in collaborazione con Agenzia Entrate.

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 - Potenziamento della collaborazione con Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'attività di recupero dell'evasione sui tributi nazionali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2021 verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate con ampliamento degli ambiti di azione; sarà consolidata l'attività di controllo ISEE. L'attività di recupero evasione è disciplinata negli ambiti definiti dalla legge, art 44 DPR 600/73, art.1 D.L.203/2005, art.18 D L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, art.1 L.n.11 del 27/02/2015 e successive modificazioni.	1. N. segnalazioni inviate nel 2021 > n. segnalazioni 2020 (n. 10). Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è connesso alle limitazioni in corso in visto che si richiede svolgimento attività in esterno.	Entro il 31/12/2021	N. 13 segnalazioni inviate	Frattini Bonetti
	2. N. controlli ISEE richiesti dai settori ed effettuati $\geq$ n. controlli 2020 (n. 110). La stima prevede di arrivare ad un dato numerico $\geq$ a 110.	Entro il 31/12/2021	N. 138 controlli effettuati	

Obiettivo n. 3: 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
L'attività di recupero dell'evasione Tari riguarda situazioni non dichiarate al fine del recupero della base imponibile. Nel 2021 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni, sulla quota non pagata, per l'anno 2020 e precedenti.	1. Mantenimento del gettito riscosso sulla TARI pregressa, calcolata sul credito residuo dell'anno 2020 al 31.12.2021 (pari al recupero riscosso per il 2019 di Euro 984.349,97).	Entro il 31/12/2021	E' stato mantenuto il gettito da recuperare e sul credito residuo è stata incassata la somma di 1.060.660,73.	Frattini Bonetti
	2. N. accertamenti: $\geq$ 1.000.	Entro il 31/12/2021	Numero di accertamenti emessi: 2.847	

Obiettivo n. 4: 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
Si intende favorire la riscossione dell'Imu in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, emettendo avvisi per sollecitare la regolarizzazione.	1. N. di comunicazioni di sollecito bonario inviate ai contribuenti: ≥ 300 .	Entro il 31/12/2021	N. 302 comunicazioni inviate	Frattini Bonetti

Obiettivo n. 5: Contrasto evasione.

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 - Potenziamento dei controlli previsti dal nuovo Regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi locali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione di tutte le attività organizzative volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive. In particolare, accertata una situazione di inadempienza, questa e' contestata al soggetto: 5. se regolarizzata, anche tramite rateizzazione, l'istruttoria e' chiusa; 6. se non regolarizzata, il soggetto riceverà una diffida a regolarizzare entro 60 giorni, decorsi negativamente i quali scatterà la sospensione della licenza – autorizzazione – concessione.	Attivazione dei controlli urgenti richiesti dai settori entro 5 giorni: 100% di richieste.	Entro il 31/12/2021	100% di richieste pervenute dai settori verificate	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 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.

Vengono aggiornate le 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 attraverso la casella di posta dedicata sono tramesse puntuali indicazioni richieste dai vari soggetti, inserite tutte le informazioni/modulistica sul portale; dal punto di vista gestionale saranno censite/aggiornate le nuove strutture dopo l'accreditamento al portale messo a disposizione per gli adempimenti legati all'imposta.

Attraverso l'applicazione del nuovo regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione sono predisposte tutte le attività volte ai controlli delle irregolarità tributarie su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive in fase di richiesta di nuove autorizzazioni, concessioni o licenze.

Servizio Amministrativo e Recupero evasione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. pratiche evase nei termini di legge}}{\text{N. complessivo istanze presentate}}$	$\geq 75\%$ tenuto conto delle sospensioni dei termini	98%	95% $\frac{1083}{1134}$	
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. istanze di agevolazione controllate}}{\text{N. complessivo agevolazioni presentate}}$	$\geq 90\%$	90%	93% $\frac{1423}{1522}$	
Quantità	Contenzioso	$\frac{\text{N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o riesame e mediazioni evase}}{\text{N. pratiche presentate}}$	$\geq 96\%$ considerando le sospensioni dei termini	99%	100% $\frac{4}{4}$	
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (% sintetici esaminati rispetto al totale)	$\frac{\text{N. complessivo sintetici lavorati}}{\text{N. sintetici inviati dall'Agenzia}}$	= 100%	100%	100% $\frac{7}{7}$	
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	≥ 90	110	138	
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	$\frac{\text{N. pratiche ISEE controllate}}{\text{N. complessivo dichiarazioni presentate presso la pubblica istruzione}}$	$\geq 3\%$	4%	4% $\frac{138}{3150}$	
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	≥ 160	254	357	
Quantità	N. insinuazioni	Percentuale delle pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse,	= 100%	100%	100% $\frac{198}{198}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		per crediti tributari, rispetto alle situazioni comunicate				
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria convenzioni urbanistiche	N. richieste di escussione evase / n. pratiche trasmesse all'ufficio	= 100%	100%	100% $\frac{1}{1}$	
Quantità	N. avvisi su acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 300	348	302	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	5.500.000,00	4.508.308,60	81,969	1.040.964,30
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			7.500.000,00	5.500.000,00	4.508.308,60	81,969	1.040.964,30
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	69.400.000,00	66.533.526,00	68.774.448,93	103,368	68.680.469,54
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			69.400.000,00	66.533.526,00	68.774.448,93	103,368	68.680.469,54
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF							
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	22.427.705,00	22.985.461,71	102,487	11.630.240,45
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			23.200.000,00	22.427.705,00	22.985.461,71	102,487	11.630.240,45
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno							
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	650.000,00	410.709,00	596.623,55	145,267	509.371,55
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			650.000,00	410.709,00	596.623,55	145,267	509.371,55
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.965.000,00	32.965.000,00	33.064.383,77	100,301	27.597.333,01
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.965.000,00	32.965.000,00	33.064.383,77	100,301	27.597.333,01
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	2.200.000,00	2.198.099,36	99,914	2.194.591,06
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	2.200.000,00	2.198.099,36	99,914	2.194.591,06
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		311.000,00	315.651,66	101,496	315.651,66
Totale Capitolo	001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'				311.000,00	315.651,66	101,496	315.651,66
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	500.000,00	500.000,00	489.431,00	97,886	119.935,82
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	500.000,00	489.431,00	97,886	119.935,82
Totale Tipologia	1 0101			135.015.000,00	130.847.940,00	132.932.408,58	101,593	112.088.557,39
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			135.015.000,00	130.847.940,00	132.932.408,58	101,593	112.088.557,39
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	205.000,00	225.262,00	225.261,49	100,000	225.261,49
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			205.000,00	225.262,00	225.261,49	100,000	225.261,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	317.780,00	317.780,00	317.779,97	100,000	317.779,97
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			317.780,00	317.780,00	317.779,97	100,000	317.779,97
Totale Tipologia	2 0101			522.780,00	543.042,00	543.041,46	100,000	543.041,46
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			522.780,00	543.042,00	543.041,46	100,000	543.041,46
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		55.000,00	146.521,65	266,403	146.521,65
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE				55.000,00	146.521,65	266,403	146.521,65
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		347.712,00	389.944,74	112,146	384.407,92
Totale Capitolo	011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				347.712,00	389.944,74	112,146	384.407,92
Art. 011260 / 000	CANONE UNICO	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	4.850.000,00	4.293.010,00	4.118.512,93	95,935	3.880.564,56
Totale Capitolo	011260 CANONE UNICO			4.850.000,00	4.293.010,00	4.118.512,93	95,935	3.880.564,56
Totale Tipologia	3 0100			4.850.000,00	4.695.722,00	4.654.979,32	99,132	4.411.494,13
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	199.053,00	199.053,00	197.677,87	99,309	197.677,87
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.053,00	199.053,00	197.677,87	99,309	197.677,87
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	3.225,50	322,550	3.225,50
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	3.225,50	322,550	3.225,50
Totale Tipologia	3 0500			200.053,00	200.053,00	200.903,37	100,425	200.903,37
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.050.053,00	4.895.775,00	4.855.882,69	99,185	4.612.397,50
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	140.587.833,00	136.286.757,00	138.331.332,73	101,500	117.243.996,35

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	521.200,00	521.200,00	513.708,70	98,563	513.708,70
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,000	128.901,40
Art. 013800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.600,00	39.600,00	29.088,24	73,455	29.088,24
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.600,00	9.600,00	8.846,70	92,153	8.846,70
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			720.400,00	720.400,00	701.643,64	97,396	682.545,04
Totale Macroaggregato 1 01				720.400,00	720.400,00	701.643,64	97,396	682.545,04
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	
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,000	
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	42.300,00	42.300,00	41.603,92	98,354	32.090,35
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	2.647,88	82,746	2.647,88
Totale Capitolo	015350 IRAP			45.500,00	45.500,00	44.251,80	97,257	34.738,23
Totale Macroaggregato 1 02				48.350,00	48.350,00	47.101,80	97,418	34.738,23
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	3.370,00	2.470,00	400,04	16,196	330,44
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	90,00	990,00	838,60	84,707	838,60
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	1.238,64	35,799	1.169,04
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	33.000,00	33.000,00	26.705,80	80,927	2.183,80
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			34.000,00	34.000,00	26.705,80	78,546	2.183,80
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.431,00	14.431,00	14.431,00	100,000	12.425,25
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.431,00	15.431,00	14.431,00	93,520	12.425,25
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	117.734,00	117.734,00	100,000	23.734,00
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	117.734,00	117.734,00	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	8.511,36	81,061	4.245,00
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.500,00	10.500,00	8.511,36	81,061	4.245,00
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	014705 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.011.000,00	523.682,38	521.483,00	99,580	
Art. 014800 / P000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				0,000	
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.011.000,00	523.682,38	521.483,00	99,580	
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	760.000,00	750.600,00	749.690,00	99,879	400.442,14
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			760.000,00	750.600,00	749.690,00	99,879	400.442,14
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,000	41.187,27
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI			66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,000	41.187,27
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	47.500,00	7.074,72	5.284,07	74,689	4.413,78
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	976,00	61,461	971,12
Art. 014820 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				0,000	
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			52.088,00	11.662,72	6.260,07	53,676	5.384,90
Art. 014821 / P118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000		9.400,00	9.400,00	100,000	
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA				9.400,00	9.400,00	100,000	
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	100.000,00	29.000,00	28.659,40	98,826	7.295,00
Art. 014822 / P000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				0,000	
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			100.000,00	29.000,00	28.659,40	98,826	7.295,00
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	11.426,00	11.425,81	99,998	3.501,89
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	11.426,00	11.425,81	99,998	3.501,89
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	155.000,00	396.017,62	396.017,62	100,000	159.672,69
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			155.000,00	396.017,62	396.017,62	100,000	159.672,69
Totale Macroaggregato 1 03				2.237.713,00	1.979.413,72	1.957.556,70	98,896	661.240,98
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	1.548,50	15,485	1.548,50
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			40.000,00	10.000,00	1.548,50	15,485	1.548,50
Art. 015161 / 152	AGEVOLAZIONI TARIFFE TARI UND E CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000		4.999.224,00	4.497.724,00	89,968	4.497.724,00
Totale Capitolo	015161 FONDO TARIFFE RIFIUTI				4.999.224,00	4.497.724,00	89,968	4.497.724,00
Totale Macroaggregato 1 04				40.000,00	5.009.224,00	4.499.272,50	89,820	4.499.272,50
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	150.000,00	146.012,43	146.012,38	100,000	110.929,82

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	15.000,00	15.574,56	15.574,56	100,000	15.375,56
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,000	101.990,06
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	3.000,00	6.413,01	6.413,01	100,000	284,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	100.000,00	130.000,00	129.924,37	99,942	121.402,98
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			408.000,00	438.000,00	437.924,32	99,983	349.982,42
Totale Macroaggregato 1 09				408.000,00	438.000,00	437.924,32	99,983	349.982,42
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	34.300,00	34.300,00		0,000	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.200,00	8.200,00		0,000	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			42.500,00	42.500,00		0,000	
Art. 014800 / F000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		1.300,00		0,000	
Art. 014800 / FU00	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		1.300,00		0,000	
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE				2.600,00		0,000	
Art. 014810 / F000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		9.400,00		0,000	
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				9.400,00		0,000	
Art. 014820 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		11.999,28		0,000	
Art. 014820 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		3.074,00		0,000	
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				15.073,28		0,000	
Art. 014822 / FU00	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		1.810,00		0,000	
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI				1.810,00		0,000	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	4.115,54	41,155	
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	4.115,54	41,155	
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	015350 IRAP			2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				54.900,00	83.783,28	4.115,54	4,912	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.509.363,00	8.279.171,00	7.647.614,50	92,372	6.227.779,17
Totale Programma	01 04			3.509.363,00	8.279.171,00	7.647.614,50	92,372	6.227.779,17
Totale Missione	01			3.509.363,00	8.279.171,00	7.647.614,50	92,372	6.227.779,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.509.363,00	8.279.171,00	7.647.614,50	92,372	6.227.779,17

AREA

PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA 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, Attività Produttive e Attività Commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
	5202	Sportello Unico per l'Edilizia	
	5203	Fiere e mercati	
	5204	Impianti pubblicitari	
Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro
Trasformazione urbana	9001	Trasformazione Urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
	9002	Cave	
	9003	Edilizia abitativa pubblica	

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. 2: Revisione del sistema tariffario del bike sharing.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata - Migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile.

Obiettivo operativo - Bike sharing.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione dell'attuale sistema tariffario del bike sharing, al fine di riconoscere una corretta valorizzazione del servizio e di favorirne l'utilizzo consapevole e continuativo.	1. Analisi della situazione di fatto e dei sistemi tariffari applicati in altre realtà.	Entro il 30/09/2021	Realizzato	Sbardella Breda
	2. Predisposizione della proposta di revisione del sistema tariffario, d'intesa con la società gestore del servizio.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 3: Realizzazione di Zona 30 – Quartiere I Maggio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata - Migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile.

Obiettivo operativo - Zona 30.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di Zona 30 nel Quartiere I Maggio con esecuzione di interventi infrastrutturali di <i>traffic calming</i> concordati, in fase di progettazione partecipata, con il CDQ.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 31/05/2021	Progetto esecutivo redatto con atto di validazione PG n.125934 del 27/5/2021	Sbardella Bresciani N.
	2. Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.	Entro il 30/09/2021	Chiusura procedura di gara ad agosto 2021	
	3. Avvio dei lavori per la realizzazione della Zona 30 nel quartiere I Maggio.	Entro il 31/12/2021	Avvio dei lavori il 3 novembre 2021	

Obiettivo n. 4: Segnaletica ciclabile di indirizzamento.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata - Migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile.

Obiettivo operativo - Biciplan comunale - Piste ciclabili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione delle linee guida per l'implementazione della segnaletica ciclabile specifica di indirizzamento volta a dare maggiore riconoscibilità agli itinerari ciclabili.	1. Definizione delle linee guida.	Entro il 31/12/2021	SI	Sbardella Bresciani N.
	2. Sperimentazione della segnaletica di indirizzamento lungo un itinerario ciclabile.	Entro il 30/06/2022	-	

Obiettivo n. 5: Area a pedonalità privilegiata in via X Giornate.

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
Creare un'area a pedonalità privilegiata in via X Giornate finalizzata al miglioramento della fruibilità e della valorizzazione del centro storico cittadino e dei suoi spazi aperti, rendendoli sempre più disponibili per un utilizzo che ne favorisca socialità, vivibilità e attrattività sia turistica sia commerciale e incentivo della mobilità sostenibile.	1. Individuazione delle interferenze e delle esigenze viabilistiche.	Entro il 30/09/2021	SI	Sbardella Bresciani N.
	2. Predisposizione dello schema viabilistico ed ipotesi risolutive rispetto alle interferenze.	Entro il 30/09/2021	SI	
	3. Predisposizione del progetto di pedonalizzazione da sottoporre alla Giunta.	Entro il 31/12/2021	Progetto presentato alla Giunta Comunale con Comunicazione n. 78 del 24/11/2021	

Obiettivo n. 6: Valutazione fattibilità tecnico-economica della linea 2 del tram, prevista dal PUMS.

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 – Linee di forza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) della “nuova linea tranviaria	1. Approvazione PFTE.	Entro i termini fissati dal MIT	Delibera di Giunta n. 8 del 13/01/2021	Sbardella Sutera

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
T2 <i>Pendolina-Fiera.</i>	1. Presentazione istanza di finanziamento.	Entro il 31/01/2021	Nota PG n. 9448 del 14/01/2021	

Obiettivo n. 7: Redazione Biciplan.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Mobilità non motorizzata - Migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile.

Obiettivo operativo - Biciplan comunale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione del BICIPLAN: “Piano Urbano della Mobilità Ciclistica”, attuativo del PUMS e volto alla definizione di obiettivi, strategie e azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta”.	Redazione e consegna del rapporto preliminare (quadro conoscitivo).	Entro il 31/12/2021	Bozza consegnata il 23/12/2021.	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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Livello % dei controlli preventivi al rilascio del provvedimento	<u>N. sopralluoghi di verifica</u> Numero pratiche caratterizzate da criticità	$\geq 80\%$	100% n. 38 pratiche anche non critiche ma per le quali si è ritenuto comunque opportuno almeno un sopralluogo	90%	
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	≤ 20 gg.	10,15 gg.	5 gg.	
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data	≤ 5 gg.	1 gg.	1 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		adozione del provvedimento				
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	≤ 10 gg.	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID	Nessuna novità nel 2021	

Servizio Attività di mobility management

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	≥ 2	6	4	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività con le società di gestione dei servizi della mobilità	<u>N. attività compartecipate</u> N. attività realizzate	≥ 70%	100% (5/5)	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	90%	100%	100%	

Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Rapidità nella consegna dei permessi firmati ai richiedenti	% di rilascio immediato al momento della richiesta	$\geq 80\%$	95% Il dato si riferisce al rilascio immediato in presenza del disabile al momento dell'appuntamento; si precisa che – per le misure di prevenzione al COVID – l'accesso allo Sportello (riservato ora ai soli disabili) avviene solo su programmazione, spesso con preventiva istruttoria on line per ridurre il tempo di permanenza e in modalità drive-in	85%	
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	≤ 10 gg.	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a	5 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				marzo – giugno - settembre delle modalità di inoltro delle istanze per COVID nonché di proroga dei permessi in essere		

Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi richiesti allo Sportello	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	$\geq 70\%$	50% permessi rilasciati entro 2 gg. 80% permessi rilasciati entro 5 gg.	80%	
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	$\geq 80\%$	90% Lo Sportello ha gestito oltre 1.200 istanze tramite Portale, cui è stata garantita priorità di evasione	90%	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e	Data aggiornamento–	≤ 10 gg.	3 gg.	5 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data introduzione di nuove regole o criteri		Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID; costanti aggiornamenti in merito a sospensione ZTL e istituzione speciali permessi TEMP per COVID; info per proroga permessi ZTL		
Qualità	Puntualità e correttezza nell'inserimento dei dati	% annullamenti in autotutela per errore dell'Ufficio / pratiche complessivamente gestite	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %	1,5 %	

Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Livello di partecipazione del Settore alle conferenze di servizi	% di partecipazione rispetto alle conferenze di servizi convocate da altri Settori	$\geq 70\%$	100% (35/35)	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	$\geq 70\%$	86% (13/15)	90%	

Servizio Eliminazione barriere architettoniche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	<u>N. di consulenze annue erogate</u> N. di consulenze annue richieste	$\geq 95\%$	100% (26/26)	100% (28/28)	
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% (9/9)	100% (17/17)	
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% (28/28)	100% (38/38)	
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	<u>N. pratiche istruite a domicilio</u> N. di pratiche totali	$\geq 5\%$	0/28	0	Emergenza Covid - NO sopralluoghi - presentazione pratiche con PEC e foto

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	≤ 10 gg.	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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	-	4	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività relative al servizio metrobus con Metro Brescia e Brescia Infrastrutture	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	$\geq 80\%$	80%	80%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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		151.829,29		0,000	
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES				151.829,29		0,000	
Totale Tipologia	2 0101				151.829,29		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				151.829,29		0,000	
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			4.759,11	0,000	4.759,11
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI					4.759,11	0,000	4.759,11
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	385.212,76	121.084,59	53.761,64	44,400	4.733,93
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			385.212,76	121.084,59	53.761,64	44,400	4.733,93
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		27.480,00		0,000	
Totale Capitolo	016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE				27.480,00		0,000	
Art. 016162 / 007	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		30.150,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES				30.150,00		0,000	
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	662.773,05	105.000,00	14.374,73	13,690	
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			662.773,05	105.000,00	14.374,73	13,690	
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	228.286,54	28.286,54	28.286,54	100,000	
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE			228.286,54	28.286,54	28.286,54	100,000	
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	954.389,00	543.142,53	70.020,22	12,892	
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA			954.389,00	543.142,53	70.020,22	12,892	
Art. 016169 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	600.000,00			0,000	
Totale Capitolo	016169 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE			600.000,00			0,000	
Art. 016170 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		420.000,00	1.723,42	0,410	
Totale Capitolo	016170 CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"				420.000,00	1.723,42	0,410	
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	
Art. 014831 / 088	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			0,000	
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			60.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			2.890.661,35	1.305.143,66	172.925,66	13,250	9.493,04
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			2.890.661,35	1.305.143,66	172.925,66	13,250	9.493,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.895.161,35	1.461.472,95	172.925,66	11,832	9.493,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003435 / 000	CONTRIBUTO STATALE METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.01.000		10.000.000,00	10.000.000,00	100,000	10.000.000,00
Totale Capitolo	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS				10.000.000,00	10.000.000,00	100,000	10.000.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOEROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.328,00	719.328,00	719.327,93	100,000	719.327,93
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.328,00	719.328,00	719.327,93	100,000	719.327,93
Totale Tipologia	2 0101			719.328,00	10.719.328,00	10.719.327,93	100,000	10.719.327,93
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			719.328,00	10.719.328,00	10.719.327,93	100,000	10.719.327,93
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	774.000,00	537.000,00	124.000,00	23,091	124.000,00
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			774.000,00	537.000,00	124.000,00	23,091	124.000,00
Art. 014833 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000			400.000,00	0,000	400.000,00
Art. 014833 / 007	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000		4.000.000,00	1.515.811,21	37,895	
Totale Capitolo	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE				4.000.000,00	1.915.811,21	47,895	400.000,00
Art. 015066 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	3.559.795,00	3.559.795,00		0,000	
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00	3.559.795,00		0,000	
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	9.029.319,00	9.029.318,51		0,000	
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			9.029.319,00	9.029.318,51		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			13.363.114,00	17.126.113,51	2.039.811,21	11,911	524.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			13.363.114,00	17.126.113,51	2.039.811,21	11,911	524.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.082.442,00	27.845.441,51	12.759.139,14	45,821	11.243.327,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	466.400,00	464.400,00	428.500,00	92,270	428.500,00
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,000	121.722,10
Art. 066600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,000	23.800,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,000	5.700,00
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			630.900,00	630.900,00	595.000,00	94,310	585.722,10
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				0,000	
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				0,000	
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 01				644.900,00	644.900,00	595.000,00	92,262	585.722,10
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	3.500,00	3.500,00	3.045,44	87,013	3.045,44
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.045,44	87,013	3.045,44
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.800,00	37.800,00	37.531,11	99,289	30.188,40
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				0,000	
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	071050 IRAP			40.700,00	40.700,00	39.431,11	96,882	32.088,40
Totale Macroaggregato 1 02				44.200,00	44.200,00	42.476,55	96,101	35.133,84
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	8.500,00	8.500,00	884,62	10,407	533,81
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	8.600,00	884,62	10,286	533,81
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	9.000,00	6.671,00	74,122	2.898,00
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	225,70	45,140	225,70

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.500,00	9.500,00	6.896,70	72,597	3.123,70
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.399,00	7.399,00	7.389,52	99,872	5.486,02
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.399,00	7.399,00	7.389,52	99,872	5.486,02
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.043,00	17.043,00	14.782,69	86,738	7.372,81
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			17.043,00	17.043,00	14.782,69	86,738	7.372,81
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,932	873,99
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,932	873,99
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	99.404,00	99.404,00	85.776,00	86,290	40.123,21
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			99.404,00	99.404,00	85.776,00	86,290	40.123,21
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	196.516,00	193.135,60	193.134,73	100,000	94.798,37
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.			196.516,00	193.135,60	193.134,73	100,000	94.798,37
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.117.989,00	2.156.812,40	2.156.812,40	100,000	1.078.406,20
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.117.989,00	2.156.812,40	2.156.812,40	100,000	1.078.406,20
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,46
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,46
Totale Macroaggregato 1 03				2.466.123,00	2.501.566,00	2.474.847,86	98,932	1.237.803,57
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000		8.694,75		0,000	
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000		25.652,75		0,000	
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000		105.098,25		0,000	
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000		12.383,54		0,000	
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES				151.829,29		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04					151.829,29		0,000	
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	122.474,00	124.474,00	124.296,73	99,858	78.229,95

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 070700 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - MEF	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.602,00	6.602,00	6.601,30	99,989	6.601,30
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			129.076,00	131.076,00	130.898,03	99,864	84.831,25
Totale Macroaggregato 1 07				129.076,00	131.076,00	130.898,03	99,864	84.831,25
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.500,00	33.500,00		0,000	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00		0,000	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.500,00	41.500,00		0,000	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	071050 IRAP			2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				44.000,00	44.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			3.328.299,00	3.517.571,29	3.243.222,44	92,201	1.943.490,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	662.773,05	126.529,83	26.281,64	20,771	26.281,64
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	500.000,00	4.881,07	3.370,19	69,046	3.370,19
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	116.167,92	24.962,05		0,000	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			1.278.940,97	156.372,95	29.651,83	18,962	29.651,83
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 / 077	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Art. 420005 / 088	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			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	248.740,27			0,000	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			508.740,27	30.000,00		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		40.000,00		0,000	
Art. 420006 / 077	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	28.286,54	28.286,54	28.286,54	100,000	28.286,54
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	540.481,33	71.539,02	71.539,02	100,000	71.539,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / P001	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	37.528,11	138.328,61	133.178,25	96,277	133.178,25
Art. 420006 / P007	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.462,15	38.108,78	38.108,78	100,000	38.108,78
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			616.758,13	316.262,95	271.112,59	85,724	271.112,59
Art. 420012 / 077	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	22.034,76	22.034,76		0,000	
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		10.659,08	10.659,08	100,000	10.659,08
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			22.034,76	32.693,84	10.659,08	32,603	10.659,08
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		5.135,20	5.134,98	99,996	59,78
Art. 420016 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		7.359,04	1.723,42	23,419	1.723,42
Art. 420016 / 008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		27.913,60	27.913,60	100,000	27.913,60
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	51.266,21	42.916,22	39.897,19	92,965	21.756,84
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	3.312,97	5.335,69	5.317,67	99,662	5.317,67
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			54.579,18	88.659,75	79.986,86	90,218	56.771,31
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				0,000	
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						0,000	
Art. 420025 / P000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	25.719,00			0,000	
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI			25.719,00			0,000	
Art. 420033 / 007	INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	600.000,00			0,000	
Totale Capitolo	420033 INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS			600.000,00			0,000	
Art. 420034 / 008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	320.000,00			0,000	
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			320.000,00			0,000	
Art. 420036 / 007	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		202.640,96		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	420036 INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"				202.640,96		0,000	
Art. 420038 / 038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		172.761,37		0,000	
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA				172.761,37		0,000	
Totale Macroaggregat. 2 02				3.426.772,31	999.391,82	391.410,36	39,165	368.194,81
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		304,42		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		30.150,00		0,000	
Art. 242020 / 077	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	363.178,00	105.000,00	14.374,73	13,690	14.374,73
Art. 242020 / P000	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 / P007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			363.178,00	240.454,42	119.374,73	49,645	119.374,73
Art. 420008 / 008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'				30.000,00		0,000	
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	1.872.000,00	75,000	1.872.000,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'				2.496.000,00	1.872.000,00	75,000	1.872.000,00
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						0,000	
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	103.684,96	15.026,95	15.026,95	100,000	15.026,95
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	62.876,61	27.531,53	27.531,53	100,000	27.531,53
Art. 420023 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	17.530,48			0,000	
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			184.092,05	42.558,48	42.558,48	100,000	42.558,48
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000	954.389,00	543.142,53	70.020,22	12,892	70.020,22
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA			954.389,00	543.142,53	70.020,22	12,892	70.020,22

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000		4.000.000,00	1.915.811,21	47,895	400.000,00
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI				4.000.000,00	1.915.811,21	47,895	400.000,00
Totale Macroaggregato 2 03				1.501.659,05	7.352.155,43	4.019.764,64	54,675	2.503.953,43
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 242020 / F000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		44.195,58		0,000	
Art. 242020 / FU00	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		5.407,91		0,000	
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA				49.603,49		0,000	
Art. 242024 / FU01	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		88.597,02		0,000	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI				88.597,02		0,000	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			500.000,00	500.000,00		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	300.000,00	300.000,00		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		265.585,95		0,000	
Art. 420006 / FU01	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		10.140,52		0,000	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			300.000,00	575.726,47		0,000	
Art. 420012 / FU00	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		5.415,96		0,000	
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA				5.415,96		0,000	
Art. 420016 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		52.518,56		0,000	
Art. 420016 / F008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		18.270,72		0,000	
Art. 420016 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		36.228,70		0,000	
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'				107.017,98		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 420019 / FU00	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	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		28.376,95		0,000	
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES				28.376,95		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		59.780,00		0,000	
Art. 420023 / F007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		10.980,00		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		40.394,01		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		34.614,77		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		5.573,98		0,000	
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI				151.342,76		0,000	
Art. 420033 / F000	INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	1.144.924,80		0,000	
Totale Capitolo	420033 INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS			300.000,00	1.144.924,80		0,000	
Art. 420034 / F000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	330.000,00	36.000,00		0,000	
Art. 420034 / F001	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		481.701,44		0,000	
Art. 420034 / F008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		273.815,68		0,000	
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			330.000,00	791.517,12		0,000	
Art. 420036 / F007	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		199.020,00		0,000	
Totale Capitolo	420036 INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"				199.020,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.430.000,00	3.642.014,51		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			6.358.431,36	11.993.561,76	4.411.175,00	36,780	2.872.148,24
Totale Programma	10 05			9.686.730,36	15.511.133,05	7.654.397,44	49,348	4.815.639,00
Totale Missione	10			9.686.730,36	15.511.133,05	7.654.397,44	49,348	4.815.639,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		9.686.730,36	15.511.133,05	7.654.397,44	49,348	4.815.639,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	215.400,00	215.400,00	215.382,04	99,992	215.382,04
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.300,00	51.310,00	48.864,27	95,233	37.739,19
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,000	14.200,00
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.400,00	3.400,00	2.763,50	81,279	2.763,50
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.300,00	284.310,00	281.209,81	98,910	270.084,73
Totale Macroaggregato 1 01				294.300,00	284.310,00	281.209,81	98,910	270.084,73
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.400,00	10.500,00	10.466,46	99,681	9.253,00
Art. 075500 / 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	075500 IRAP			18.600,00	11.700,00	11.666,46	99,713	10.453,00
Totale Macroaggregato 1 02				18.600,00	11.700,00	11.666,46	99,713	10.453,00
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	13.668,00	13.668,00	736,50	5,388	480,95
Art. 074300 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000		1.262,52	1.209,14	95,772	1.209,14
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	14.930,52	1.945,64	13,031	1.690,09
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	8.720,00	8.720,00	100,000	6.220,00
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00			0,000	
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	196,00		0,000	
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.720,00	97,802	6.220,00
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.332,00	127.332,00	127.000,00	99,739	127.000,00
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.332,00	127.332,00	127.000,00	99,739	127.000,00
Art. 074947 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	100.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP			100.000,00			0,000	
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	37.154.654,00	41.901.060,00	41.284.608,29	98,529	38.173.041,26
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			37.154.654,00	41.901.060,00	41.284.608,29	98,529	38.173.041,26
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	41.400,00	82,800	
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			50.000,00	50.000,00	41.400,00	82,800	
Totale Macroaggregato 1 03				37.459.570,00	42.107.238,52	41.465.673,93	98,476	38.308.727,99
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	436.501,52
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.756,00	64.756,00	64.575,66	99,722	43.050,45
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.509,00	719.509,00	719.327,93	99,975	479.551,97
Art. 075305 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000		258.594,00		0,000	
Totale Capitolo	075305 TRASFERIMENTI CORRENTI				258.594,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				719.509,00	978.103,00	719.327,93	73,543	479.551,97
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.215.441,00	2.215.441,00	2.215.440,80	100,000	1.113.518,84
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.215.441,00	2.215.441,00	2.215.440,80	100,000	1.113.518,84
Totale Macroaggregato 1 07				2.215.441,00	2.215.441,00	2.215.440,80	100,000	1.113.518,84
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.500,00	13.500,00		0,000	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	13.190,00		0,000	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.700,00	26.690,00		0,000	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	7.900,00		0,000	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.000,00	7.900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				17.700,00	34.590,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			40.725.120,00	45.631.382,52	44.693.318,93	97,944	40.182.336,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	774.000,00	497.000,00	58.618,67	11,795	38.710,71
Art. 420009 / 037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000		18.004,64	18.004,64	100,000	18.004,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			774.000,00	515.004,64	76.623,31	14,878	56.715,35
Totale Macroaggregato	2 02			774.000,00	515.004,64	76.623,31	14,878	56.715,35
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	3.559.795,00	3.559.795,00		0,000	
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00	3.559.795,00		0,000	
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	9.029.319,00	7.584.627,55		0,000	
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			9.029.319,00	7.584.627,55		0,000	
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000		1.444.690,96		0,000	
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE				1.444.690,96		0,000	
Art. 420040 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A BRESCIA INFRASTRUTTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.01.02.000		7.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	420040 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A BRESCIA INFRASTRUTTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE				7.000.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 03			12.589.114,00	19.589.113,51		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 420009 / F037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000		218.995,36		0,000	
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE				218.995,36		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05				218.995,36		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			13.363.114,00	20.323.113,51	76.623,31	0,377	56.715,35
Totale Programma	10 02			54.088.234,00	65.954.496,03	44.769.942,24	67,880	40.239.051,88
Totale Missione	10			54.088.234,00	65.954.496,03	44.769.942,24	67,880	40.239.051,88
			RIEPILOGO PARTE SPESA	54.088.234,00	65.954.496,03	44.769.942,24	67,880	40.239.051,88

Settore SPORTELLLO 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	
5203	Fiere e mercati	
5204	Impianti pubblicitari	

Obiettivo n. 1: Valutazione dell'applicazione dei criteri per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica.*

Obiettivo operativo - *Effettuazione dell'attività di valutazione del rispetto dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017 prevede la valutazione dell'applicazione dei criteri per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Il Regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi. Verrà, pertanto, effettuata l'individuazione, l'analisi e la verifica dei progetti presentati contenenti la relazione di invarianza idraulica, l'individuazione dei criteri di estrazione delle pratiche ai fini dell'effettuazione della valutazione sui progetti individuati e l'estrazione semestrale dei progetti da sottoporre a valutazione (con redazione del verbale di estrazione), Successivamente si procederà all'inoltro dei progetti estratti per la valutazione di invarianza idraulica al Settore Pianificazione urbanistica.	1. Estrazione semestrale dei progetti da sottoporre a valutazione a seguito dell'individuazione dei criteri e redazione verbale di estrazione.	Entro il 31/07/2021 Entro il 30/11/2021	1° estrazione effettuata il 07/07/2021 2° estrazione effettuata il 18/11/2021 Per ogni estrazione sono stati stesi i relativi verbali nei quali sono stati indicati i criteri individuati e utilizzati per le estrazioni	Roggero Lodigiani
	2. Inoltro al Settore Pianificazione urbanistica della richiesta di valutazione con il relativo progetto.	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2021	Richieste di valutazioni, con relativi progetti, trasmesse al Settore Urbanistica in data: 07/07/2021 con P.G. 166041/21 e in data 23/11/2021 con P.G. 303776/21	

Obiettivo n. 2: Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza comunale in materia di agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 7, del DPR 380/2001.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - *Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata*

qualità energetica.

Obiettivo operativo - Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli in materia di agibilità ed effettuazione degli stessi in conformità ai criteri individuati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione della disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 24 c/7 del DPR 380/2001 in materia di Agibilità.	1. Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza comunale in materia di agibilità (stesura documento di individuazione dei criteri).	Entro il 30/04/2021	I criteri per l'effettuazione dei controlli sono stati individuati nell'incontro tenutosi il 18.3.2021 con la ditta Starch (fornitrice del software utilizzato per la gestione delle pratiche edilizie). E' stato successivamente steso documento di definizione dei criteri firmato dal Responsabile di Settore.	Roggero Lodigiani
	2. Effettuazione dei controlli sul 100% delle pratiche estratte.	Entro il 31/12/2021	I controlli sono stati effettuati sul 100% delle pratiche stratte	

Obiettivo n. 3: Individuazione e applicazione dei criteri per il controllo dei pagamenti dei contributi di costruzione di Permessi di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e SCIA.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica

Obiettivo operativo - Individuazione dei criteri per il controllo dei pagamenti e applicazione degli stessi alle richieste di Permessi di costruire, SCIA alternative ai PDC e SCIA.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli a campione dei pagamenti dei contributi di costruzione relativi ai titoli edilizi rilasciati e alle pratiche edilizie la cui	Individuazione dei criteri validati dal Responsabile del Settore e redazione verbale di estrazione	Entro il 31/07/2021 Entro il 30/11/2021	Sono stati individuati i criteri con documento a firma del Responsabile di Settore del 22/06/21.	Roggero Bragantini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
efficacia si forma in assenza di un provvedimento espresso.	semestrale dei progetti da sottoporre a verifica.		Sono state implementate le funzionalità del sistema per poter effettuare le estrazioni semestrali. All'interno dell'applicativo di gestione delle pratiche viene segnalato se una pratica è stata oggetto di estrazione.	
	2. Redazione del verbale di verifica sul 100% delle pratiche estratte.	Entro il 31/12/2021	E' stato redatto il verbale di verifica semestrale dei pagamenti delle pratiche estratte. La verifica è stata effettuata sul 100% delle pratiche estratte.	

Obiettivo n. 4: Monitoraggio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso e delle misure di incentivazione applicate dalla Legge di rigenerazione urbana e territoriale L.R. 18/19.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - *Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica.*

Obiettivo operativo - *Monitoraggio degli interventi edilizi proposti in applicazione della L.R.18/19 e delle relative incentivazioni applicate.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Effettuare il monitoraggio degli interventi in deroga presentati ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della L.R. 12/05, nonché delle premialità applicate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.	1. Individuazione dei criteri validati dal Responsabile del Settore per l'effettuazione del monitoraggio.	Entro il 30/06/2021	Sono stati definiti i criteri per l'effettuazione del monitoraggio con documento a firma del Responsabile di Settore del 22/06/2021.	Roggero Bragantini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Redazione del documento contenente i dati del monitoraggio effettuato.	Entro il 31/12/2021	E' stato redatto il documento contenente il monitoraggio delle pratiche presentate durante l'anno in corso, con indicazione delle diverse tipologie di deroga applicate e delle premialità riconosciute.	

Obiettivo n. 5: Migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza – Nuova fiera di Santa Maria della Vittoria.

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 terzi che interagiscano con le imprese e le attività produttive (CCIAA, ATS, VVF, associazioni, ecc.).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di migliorare la qualità del servizio del commercio su area pubblica si è pensato di istituire in via sperimentale una nuova fiera in Via Cremona/Repubblica argentina su richiesta del CdQ e parrocchia.	Approvazione delibera di Giunta Comunale di istituzione della nuova fiera.	Entro il 31/12/2021	Delibera GC n. 575 del 29/12/2021 di istituzione della fiera	Roggero Peluccio

Obiettivo n. 6: Ridefinire le procedure delle attività dell'ex servizio fiere e mercati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificare le procedure per ridurre i tempi procedurali e ordinare le istruttorie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di agevolare gli ambulanti che partecipano alle fiere cittadine si vuole	1. Messa in opera con fiere minori.	Entro il 31/12/2021	L' 01/07/2021 è stata inviata nota al	Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
introdurre uno strumento di semplificazione per gli accessi alle fiere, in particolare si predisporrà, in collaborazione con il settore informatica, un applicativo che genera QRcode univoci e non duplicabili che identifichi l'assegnatario del posteggio come da graduatoria. Tale procedura oltre a diminuire i tempi di istruttoria e organizzazione della fiera consentirà di abolire i 'vecchi' pass cartacei con evidenti vantaggi per gli utenti e per gli operatori del servizio.			Comandante PL Pg 160323 alla quale è stato risposto il 12/08/2021 da parte del comandante, che il corpo di polizia commerciale non può svolgere tale attività	
	2. Messa in opera con San Faustino 2022.	Entro il 15/02/2022	Con deliberazione GC n. 574 del 29/12/2021, la fiera è stata soppressa.	

Obiettivo n. 7: Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.

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 - Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promozione dei prodotti locali attraverso la riqualificazione dei mercati agricoli e la semplificazione delle procedure per i produttori. Messa in opera di procedure mirate alla semplificazione dell'iter per la presentazione delle pratiche e la successiva emissione dell'autorizzazione.	1. Confronto con le associazioni di categoria ed i consigli di quartiere.	Entro il 30/06/2021	In data 12/03/2021 e 15/06/2021 si sono avuti confronti con le principali realtà interessate che hanno portato alla definizione di una bozza di regolamento	Roggero Peluccio
	2. Messa in opera delle procedure definite in un documento dirigenziale.	Entro il 31/12/2021	Il 10/06/21 è stata inviata all'Assessore la bozza del Regolamento dei mercati agricoli.	

Obiettivo n. 8: Approvazione del Regolamento del commercio al dettaglio su area pubblica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificare le procedure per ridurre i tempi procedurali e ordinare le istruttorie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'ultimo aggiornamento del regolamento risale al 2015. Ne frattempo, ci sono state diverse modifiche legislative e organizzative che rendono necessaria una revisione del testo. Un tentativo era stato fatto nel 2019, poi abbandonato per incertezze normative.	1. Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.	Entro il 30/06/2021	A maggio 2021 è stata chiesta la soppressione dell'obiettivo in quanto mancano le linee guida regionali per l'approvazione del Regolamento.	Roggero Peluccio

Obiettivo n. 9: Accertamento abusivismo pubblicitario.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Contrasto all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificazione delle procedure di accertamento dell'abusivismo, dalla previsione sanzionatoria fino alla rimozione, se necessaria.	1. Incremento degli accertamenti del 11% rispetto a quelli previsti nel 2020 (nel 2020 previsti 720 accertamenti, nel 2021 previsti 800 accertamenti).	Entro il 31/12/2021	Al 31/12/2021 sono stati eseguiti 832 accertamenti	Roggero Galuppini
	2. Implementazione dell'iter procedurale predisposto nel 2020, condiviso con Andreani Tributi (competente per gli accertamenti e riscossioni tributarie) e la Polizia Locale (competente per le sanzioni) mirato al controllo sul territorio e successiva azione di accertamento sanzionatoria, e monitoraggio del rispetto delle tempistiche definite per le attività in capo ad ogni attore coinvolto.	Entro il 31/12/2021	La procedura proposta in precedenza non è mai stata approvata da Andreani Tributi. E' stata quindi definita con il settore PL una procedura alternativa mirata e la stessa è attualmente implementata.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Implementazione del nuovo gestionale Archiweb per la gestione automatizzata dell'attività ordinaria e per la creazione di una banca dati informatica.	Entro il 31/12/2021	Sono state svolte le prime attività propedeutiche all'analisi e implementazione delle personalizzazioni.	

Obiettivo n. 10: Pubblicazione bandi per assegnazione postazioni propedeutiche all'installazione degli impianti pubblicitari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Lotta all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la pubblicazione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di postazioni, propedeutiche all'installazione di impianti e pubblicitari su suolo pubblico.	Pubblicazione di 2 bandi per l'assegnazione di postazioni propedeutiche all'installazione di impianti e mezzi pubblicitari. Condizione essenziale per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle postazioni libere sarà, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento COSAP, l'assenza di insoluti COSAP anche pregressi.	Entro il 31/12/2021	Nessun bando è stato redatto e pubblicato. Dopo una attenta analisi anche con la Civica Avvocatura, si è riscontrato l'impossibilità di procedere con i bandi di gara in quanto, visti i regolamenti in vigore, non è stato possibile definire una base di gara per l'aggiudicazione dei bandi. Si sono rese pertanto necessarie delle modifiche sia al regolamento relativo al "canone unico patrimoniale" sia al nostro PGIP. Tali modifiche sono state apportate ed approvate	Roggero Galuppini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			a fine anno 2021	

Obiettivo n. 11: Linee guida sul nuovo Piano di gestione degli impianti pubblicitari – PGIP ad uso degli agenti accertatori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Lotta all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la definizione di Linee guida sul nuovo PGIP. Verranno raggruppate e sintetizzate le informazioni relative a ciascuna tipologia di impianto/mezzo pubblicitario, al fine sia di agevolare l'attività degli agenti accertatori riassumendo le informazioni di loro interesse, sia di uniformare la loro modalità operativa.	Pubblicazione delle Linee Guida sul nuovo PGIP.	Entro il 28/02/2021	Le linee guida sono state realizzate e consegnate agli accertatori per agevolarli nello svolgimento della loro attività ordinaria.	Roggero Galuppini

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti SCIA ed autorizzazioni	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 3.500	4742	3.666	
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati	≥ 200	200	220	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.600	2700	2.640	
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.	25	20 gg.	
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg.)	≥ 30 gg.	32	30 gg.	
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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Numero istanze protocollate e istruite	N. totale permessi di costruire, S.C.I.A. e comunicazioni attività edilizia libera protocollate e istruite	≥ 2.000	3603	2454	
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissioni	≥ 20	69	20 C.E. 45 C.T.U	
	Indicatore conferenze intersettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infrasettoriali	≥ 20	54	19	Non vi è stata la necessità causa Covid-19
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	≥ 1.000	2201	3788	
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.	8	Nessun giorno di anticipo	Aumento delle pratiche in ingresso per bonus edilizi

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. istruttorie per impianti telefonia	≥ 60	112	121	
Trasparenza	Pubblicazione all'albo pretorio dei permessi di costruire rilasciati	Pubblicazione entro il quinto giorno del mese successivo al rilascio: SI/NO	SI	SI	SI	

Servizio Sportello idoneità alloggiative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Grado di evasione delle pratiche di idoneità alloggiativa (%)	<u>N. provvedimenti finali rilasciati</u> N. totale richieste pervenute	> 90%	93%	90%	
Qualità tecnica	Verifica dello stato dei luoghi e delle misure dei locali	N. sopralluoghi effettuati	> 550	589	989	

Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	> 400	405	267	
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e residenziali	> 400	500	416	
Qualità tecnica	Tasso di verifica dell'attività edilizia (% sopralluoghi)	<u>N. sopralluoghi</u> N. permessi costruire rilasciati + N. Scia + N. comunicazioni edilizia libera	> 20%	405 3603 = 11%	21%	

Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	<u>N. procedimenti conclusi</u> N. istanze ricevute	$\geq 80\%$	100%	86%	
Trasparenza	Comunicazioni avvio del procedimento per acquisizione parere della Soprintendenza	N. di comunicazioni inviate	> 100	131	194	

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.

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Gestione autorizzazioni concessioni rinnovi ecc.	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 1800	N.P.*	1915	
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.200	N.P.*	2200	
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.	N.P.*	12	
Quantità	Gestione fiere mercati e	N. di realtà gestite	≥ 50	N.P.*	54	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	spettacoli viaggianti e riqualificazioni aree					

N.P.* Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa d'istruttoria delle istanze di autorizzazioni relative all'installazione di insegne, mezzi ed impianti pubblicitari; attività amministrativa in materia di vigilanza impianti e mezzi pubblicitari; sopralluoghi ed emissione di ordinanze di ripristino. Collabora con la Civica Avvocatura relativamente al contenzioso riguardante gli impianti pubblicitari. Attua gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi di contrasto e repressione dell'abusivismo pubblicitario. Procede alla realizzazione dei progetti di riordino degli impianti pubblicitari.

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	≥ 400	433	437	
Qualità tecnica	Verifiche su impianti pubblicitari effettuate	N. verifiche e sopralluoghi	≥ 800	778	832	
Quantità	Riordino vie cittadine	N. strade riordinate	≥ 25	47	26	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	410.000,00	565.532,00	712.314,74	125,955	661.651,76
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			410.000,00	565.532,00	712.314,74	125,955	661.651,76
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	14.000,00	84.864,00	99.563,00	117,321	94.834,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			14.000,00	84.864,00	99.563,00	117,321	94.834,00
Totale Tipologia	3 0100			424.000,00	650.396,00	811.877,74	124,828	756.485,76
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	437.948,00	608.700,70	138,989	601.992,70
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			110.000,00	437.948,00	608.700,70	138,989	601.992,70
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	6.000,00	34.231,00	53.999,71	157,751	53.999,71
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			6.000,00	34.231,00	53.999,71	157,751	53.999,71
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	100.000,00	83.714,69	83,715	79.582,69
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	100.000,00	83.714,69	83,715	79.582,69
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	500,00	16,667	500,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			3.000,00	3.000,00	500,00	16,667	500,00
Totale Tipologia	3 0200			219.000,00	575.179,00	746.915,10	129,858	736.075,10
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	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			653.000,00	1.235.575,00	1.558.792,84	126,159	1.492.560,86
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 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	3.430.000,00	5.414.680,71	157,862	5.387.098,06
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			5.500.000,00	3.430.000,00	5.414.680,71	157,862	5.387.098,06
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		39.274,82	0,000	39.274,82
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00		39.274,82	0,000	39.274,82
Totale Tipologia	4 0500			5.520.000,00	3.430.000,00	5.453.955,53	159,007	5.426.372,88
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			5.520.000,00	3.430.000,00	5.453.955,53	159,007	5.426.372,88
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.173.000,00	4.665.575,00	7.012.748,37	150,308	6.918.933,74

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	25.000,00	2.836,00	2.835,03	99,966	2.835,03
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			25.000,00	2.836,00	2.835,03	99,966	2.835,03
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.02.000	6.000,00	6.000,00	6.588,00	109,800	6.588,00
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.000,00	6.000,00	6.588,00	109,800	6.588,00
Totale Tipologia	3 0100			31.000,00	8.836,00	9.423,03	106,644	9.423,03
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	7.000,00	7.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			7.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	26.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			26.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			33.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			64.000,00	18.836,00	9.423,03	50,027	9.423,03
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		64.000,00	18.836,00	9.423,03	50,027	9.423,03

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

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. 006620 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPIANTI PUBBLICITARI	5204 - impianti pubblicitari	E.3.01.02.01.000		7.774,00	10.734,00	138,076	10.512,00
Totale Capitolo	006620 DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPIANTI PUBBLICITARI				7.774,00	10.734,00	138,076	10.512,00
Totale Tipologia	3 0100				7.774,00	10.734,00	138,076	10.512,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				7.774,00	10.734,00	138,076	10.512,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			7.774,00	10.734,00	138,076	10.512,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	320.200,00	304.100,00	303.114,31	99,676	303.114,31
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.800,00	84.750,00	83.933,52	99,037	72.735,59
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.300,00	19.300,00	17.450,92	90,419	17.450,92
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.127,21	87,813	4.127,21
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			438.000,00	414.850,00	410.625,96	98,982	399.428,03
Totale Macroaggregato 1 01				438.000,00	414.850,00	410.625,96	98,982	399.428,03
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.100,00	20.600,00	20.573,19	99,870	17.817,63
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.547,04	96,690	1.547,04
Totale Capitolo	107850 IRAP			27.700,00	22.200,00	22.120,23	99,641	19.364,67
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			200,00	200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 02				27.900,00	22.400,00	22.120,23	98,751	19.364,67
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	400,00	10,526	400,00
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00		0,000	
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	400,00	9,050	400,00
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	19.000,00	19.000,00	8.906,00	46,874	8.906,00
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			19.130,00	19.130,00	9.002,38	47,059	9.002,38
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.435,00	10.435,00	10.435,00	100,000	7.878,62
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.435,00	10.435,00	10.435,00	100,000	7.878,62
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	3.000,00	3.000,00	1.912,20	63,740	953,70
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	1.912,20	63,740	953,70
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	25,90	8,633	25,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
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	25,90	5,756	25,90
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	328,00	328,00	54,00	16,463	54,00
Art. 107255 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,932	873,99
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.000,00	3.000,00	1.225,20	40,840	927,99
Totale Macroaggregato 1 03				47.215,00	47.215,00	29.780,68	63,075	19.188,59
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.800,00	46.900,00		0,000	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	14.550,00		0,000	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			38.300,00	61.450,00		0,000	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	7.800,00		0,000	
Totale Capitolo	107850 IRAP			2.300,00	7.800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				40.600,00	69.250,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			553.715,00	553.715,00	462.526,87	83,532	437.981,29
Totale Programma	14 04			553.715,00	553.715,00	462.526,87	83,532	437.981,29
Totale Missione	14			553.715,00	553.715,00	462.526,87	83,532	437.981,29
		RIEPILOGO PARTE SPESA		553.715,00	553.715,00	462.526,87	83,532	437.981,29

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	932.800,00	963.850,00	923.423,74	95,806	923.423,74
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	265.800,00	265.800,00	265.800,00	100,000	245.295,33
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,000	69.400,00
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,000	16.500,00
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.294.500,00	1.328.550,00	1.288.123,74	96,957	1.267.619,07
Totale Macroaggregato 1 01				1.294.500,00	1.328.550,00	1.288.123,74	96,957	1.267.619,07
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,000	66.829,46
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.394,53	94,641	5.394,53
Totale Capitolo	079050 IRAP			81.200,00	81.200,00	80.894,53	99,624	72.223,99
Totale Macroaggregato 1 02				81.200,00	81.200,00	80.894,53	99,624	72.223,99
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	3.750,00	1.462,22	38,993	523,73
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	3.930,00	1.520,11	38,680	581,62
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.870,00	21.870,00	15.433,59	70,570	14.866,26
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.870,00	21.870,00	15.433,59	70,570	14.866,26
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.164,00	8.164,00	8.164,00	100,000	5.626,15
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.164,00	8.164,00	8.164,00	100,000	5.626,15
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	28.627,17
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	100,000	28.627,17
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	21.462,00	21.462,00	18.615,84	86,739	9.284,58
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			21.462,00	21.462,00	18.615,84	86,739	9.284,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	300,22	2,309	300,22
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			14.000,00	14.000,00	300,22	2,144	300,22
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	10,50	2,100	
Totale Capitolo	077905 MISSIONI			500,00	500,00	10,50	2,100	
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	9.500,00	13.250,00	4.000,00	30,189	
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			10.000,00	13.750,00	4.000,00	29,091	
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 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	42.975,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CON			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,000	42.975,00
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	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI			10.000,00	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	
Art. 078400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.553,27
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	1.553,27
Totale Macroaggregato 1 03				203.492,00	203.492,00	156.360,26	76,839	103.814,27
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	4.000,00	3.656,64	91,416	3.636,64
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	2.000,00	981,00	49,050	981,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			5.000,00	6.000,00	4.637,64	77,294	4.617,64
Totale Macroaggregato 1 09				5.000,00	6.000,00	4.637,64	77,294	4.617,64
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	82.000,00	87.950,00		0,000	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.700,00	19.700,00		0,000	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			101.700,00	107.650,00		0,000	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Capitolo	079050 IRAP			6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				108.200,00	114.150,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Titolo 1	Spese correnti			1.692.392,00	1.733.392,00	1.530.016,17	88,267	1.448.274,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 264001 / 029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000		15.500,00		0,000	
Art. 264001 / P024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00	15.500,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 02				20.000,00	15.500,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 173000 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000		20.279,91	20.279,91	100,000	20.279,91
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	70.220,09		0,000	
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	120.187,19			0,000	
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			220.187,19	90.500,00	20.279,91	22,409	20.279,91
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		1.105,02	1.105,02	100,000	1.105,02
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	198.894,98		0,000	
Art. 173001 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000	231.084,72			0,000	
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			531.084,72	200.000,00	1.105,02	0,553	1.105,02
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			0,000	
Art. 264001 / F029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		79.500,00		0,000	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00	79.500,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				771.271,91	370.000,00	21.384,93	5,780	21.384,93
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			791.271,91	385.500,00	21.384,93	5,547	21.384,93
Totale Programma	08 02			2.483.663,91	2.118.892,00	1.551.401,10	73,218	1.469.659,90
Totale Missione	08			2.483.663,91	2.118.892,00	1.551.401,10	73,218	1.469.659,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.483.663,91	2.118.892,00	1.551.401,10	73,218	1.469.659,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	74.700,00	74.700,00	68.363,56	91,517	68.363,56
Art. 110100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.200,00	17.350,00	16.418,94	94,634	14.453,19
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			95.900,00	92.050,00	84.782,50	92,105	82.816,75
Totale Macroaggregati 1 01				95.900,00	92.050,00	84.782,50	92,105	82.816,75
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.100,00	6.100,00	4.833,07	79,231	4.225,73
Totale Capitolo	111600 IRAP			6.100,00	6.100,00	4.833,07	79,231	4.225,73
Totale Macroaggregati 1 02				6.100,00	6.100,00	4.833,07	79,231	4.225,73
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 102750 / 000	BENI DI CONSUMO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	365,95	24,397	
Totale Capitolo	102750 BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	365,95	24,397	
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	9.445,34
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	9.445,34
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			1.300,00	1.300,00		0,000	
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	8.700,00		0,000	
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	12.200,00		0,000	
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00		0,000	
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		0,000	
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00		0,000	
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.802,00	6.802,00	6.793,46	99,874	2.798,50
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			6.802,00	6.802,00	6.793,46	99,874	2.798,50
Totale Macroaggregati 1 03				73.290,00	62.490,00	26.550,41	42,487	20.243,84

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
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	600,00	600,00	532,60	88,767	532,60
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	532,60	88,767	532,60
Totale Macroaggregati 1 09				600,00	600,00	532,60	88,767	532,60
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 110100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000		3.850,00		0,000	
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI				3.850,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10					3.850,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			175.890,00	165.090,00	116.698,58	70,688	107.818,92
Totale Programma	14 02			175.890,00	165.090,00	116.698,58	70,688	107.818,92
Totale Missione	14			175.890,00	165.090,00	116.698,58	70,688	107.818,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		175.890,00	165.090,00	116.698,58	70,688	107.818,92

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

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. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	296.800,00	319.300,00	313.749,95	98,262	313.749,95
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.500,00	91.200,00	90.492,20	99,224	76.763,36
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	5.500,00	5.500,00	100,000	5.500,00
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.100,00	24.100,00	22.961,50	95,276	22.961,50
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	5.900,00	4.805,15	81,443	4.805,15
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			414.300,00	446.000,00	437.508,80	98,096	423.779,96
Totale Macroaggregato 1 01				414.300,00	446.000,00	437.508,80	98,096	423.779,96
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.000,00	26.000,00	22.145,03	85,173	18.707,02
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.064,55	98,312	2.064,55
Totale Capitolo	104050 IRAP			26.100,00	28.100,00	24.209,58	86,155	20.771,57
Totale Macroaggregato 1 02				26.100,00	28.100,00	24.209,58	86,155	20.771,57
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.161,00	1.161,00		0,000	
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00		0,000	
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.714,00	1.714,00		0,000	
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.200,00	3.200,00	1.912,08	59,753	953,64
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			3.200,00	3.200,00	1.912,08	59,753	953,64
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.400,00	1.400,00	461,36	32,954	461,36
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.400,00	1.400,00	461,36	32,954	461,36
Art. 103410 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00	3.500,00		0,000	
Totale Capitolo	103410 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00	3.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				9.814,00	9.814,00	2.373,44	24,184	1.415,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.000,00	19.000,00		0,000	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			23.500,00	23.500,00		0,000	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00		0,000	
Totale Capitolo	104050 IRAP			1.100,00	1.100,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				24.600,00	24.600,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			474.814,00	508.514,00	464.091,82	91,264	445.966,53
<i>Totale Programma</i>	<i>14 02</i>			474.814,00	508.514,00	464.091,82	91,264	445.966,53
<i>Totale Missione</i>	<i>14</i>			474.814,00	508.514,00	464.091,82	91,264	445.966,53
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		474.814,00	508.514,00	464.091,82	91,264	445.966,53

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro

Obiettivo n. 1: Aggiornamento e revisione della Del. C.C. n. 115 del 25/05/1993 (“Criteri per l’erogazione di contributi di cui alla legge regionale 9/05/1992 n. 20 a favore degli edifici e delle attrezzature destinate a servizi religiosi”).

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 - Piano delle attrezzature religiose.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L’attuale regolamento per l’erogazione dei contributi a favore degli edifici e attrezzature destinate a servizi religiosi è fondato su un impianto normativo e sociale ormai superati, pertanto è necessario l’aggiornamento e una complessiva revisione dei criteri di assegnazione di tali contributi.	1. Condivisione testo revisionato con stakeholder.	Entro il 30/09/2021	Realizzato. Numerosi incontri tenuti nel mese di Settembre tra Assessore. Michela Tiboni e Don Giuseppe Mensi, vicario episcopale per l’amministrazione della diocesi di Brescia. Mail del 16/09/2021 con cui è stata inviata al vicario la bozza del regolamento per preventiva condivisione e richiesto un incontro entro il 30/09/2021	Abeni Savoldi
	2. Presentazione alla Giunta Comunale di proposta condivisa con stakeholder.	Entro il 31/12/2021	Il Regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/11/2021 (si veda ODG della seduta n. 49 proposta n. 18) ed è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 21/12/2021	

Obiettivo n. 5: Piano Attuativo in variante al PGT “ex Caserma Gnutti, Via Moretto”.

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 PGT attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Piano Attuativo in variante al PGT “ex Caserma Gnutti, Via Moretto”. L’intervento è previsto dal vigente PGT nell’ambito dei progetti speciali del piano delle regole ed in cui alla scheda “P.R. C.3” In essa si prevede la riqualificazione mediante piano attuativo che coinvolge un importante episodio architettonico del tessuto storico della città, con significativa riqualificazione del contesto in cui è insediato.	1. Conclusione Preistruttoria sull’istanza presentata finalizzata al perfezionamento degli elaborati grafici.	Entro il 30/06/2021	A seguito della verifica della documentazione presentata dal Privato per l’approvazione del Piano Attuativo, è stata effettuata dagli Uffici Comunali una richiesta di integrazione documentale con P.G. n. 112550 del 26/05/2020, finalizzata alla conclusione della preistruttoria e al perfezionamento degli elaborati grafici. In esito a successive interlocuzioni si è addivenuti a un accordo sugli elaborati, che sono stati presentati come concordati nella loro versione definitiva con note P.G. 33932	Abeni Bresciani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			del 09/02/2021 e P.G. n. 282554 del 03/11/2021.	
	2. Presentazione al Responsabile del Settore della bozza della Relazione Tecnica.	Entro il 31/10/2021	Presentata internamente dal Responsabile Ing. Bresciani al Dirigente di Settore con mail del 29/10/2021	
	3. Presentazione alla Giunta Comunale della Delibera di adozione del Piano Attuativo.	Entro il 31/12/2021	Lo schema di convenzione è stato inviato a proponenti in data 24.12.2021 P.G. n. 337789 e non è stato restituito firmato dai proponenti in tempo per la presentazione della deliberazione alla Giunta.	Abeni

Obiettivo n. 6: Piano Variante idrogeologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Difesa idrogeologica del territorio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'alveo della variante finalizzata al recepimento dello studio del PGRA, che darà luogo alla modifica del Piano dei servizi, è emersa la necessità di annoverare in tale obiettivo altre modifiche al PGT afferenti al piano dei servizi medesimo. E' in fase di istruttoria e conseguente adozione ed approvazione la variante al PGT	1. Adozione variante.	Entro il 28/02/2021	Adottata con deliberazione C.C. n. 20 del 30/03/2021	Abeni Savoldi
	2. Approvazione variante.	Entro il 30/09/2021	Approvata con deliberazione C.C. n.71 del 27/09/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
vigente finalizzata ad adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT al Piano di gestione rischi e alluvioni (PGRA). Ciò darà luogo ad interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza di una porzione di territorio che interessa centinaia di residenti attualmente soggetti a rischio di esondazione del torrente Garzetta. La variante comporterà anche una modifica del Piano dei servizi individuando ulteriori tratti di rete ciclopedonale.				

Obiettivo n. 7: Completamento recupero dell'area della ex cava "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 del Parco delle Cave.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Completamento recupero dell'area della ex cava "Nuova Beton" nel Parco delle Cave.	1. Completamento opere di recupero ambientale del Parco nella ex cava.	Entro il 30/09/2021	In esito alle richieste dell'appaltatore di proroga dei termini di ultimazione per criticità di reperimento dei materiali sono stati concessi 30 giorni di proroga per l'ultimazione delle opere, le comunicazioni sono reperibili a P.G. 205592 del 18/08/2021.	Abeni Bresciani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			In data 25.10.2021 è stato redatto, da parte del D.L., il certificato di ultimazione dei lavori reperibile a P.G. n. 274548 del 26/10/2021	
	2. Sottoscrizione certificato regolare esecuzione.	Entro il 31/10/2021	In data 25/10/2021 è stato redatto, da parte del D.L., il certificato di ultimazione dei lavori reperibile a P.G. n. 274548 del 26/10/2021. Da quel momento il D.L. ha termine 90gg per emissione del Certificato di regolare Esecuzione, l'opera è comunque conclusa. I documenti finali contabili sono stati inviati dal D.L. con P.G. 332186 del 20/12/2021. Il certificato di regolare esecuzione è stato inviato in bozza dal Direttore Lavori con P.G. 332751 del 21/12/2021. In medesima data con nota P.G. 332749 il Direttore Lavori ha provveduto altresì ad	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			inviare la relazione sul conto finale.	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/approvati	≥ 8	4	8 I Piani Attuativi sono maggiormente procedimenti ad istanza di parte (privata), pertanto non dipende dal Settore il numero di essi. Di seguito i Piani Attuativi approvati nel 2021: Gruppo Bossoni Torricella di	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					sotto Variante H3RE S.R.L. piano attuativo Unibs P.A. Franchini Lamiere P.A. Parrocchia SS. Francesco e Chiarea. P.A. Stazione metrobis Prealpino P.A. Tomaselli	
	Pareri interni rilasciati (richiesti da altri settori ed in particolare da settore sportello dell'edilizia)	Pareri rilasciati n. Pareri richiesti n.	100%	100% $\frac{40}{40}$	100% $\frac{70}{70}$ A protocollo risultano n. 70 pareri interni rilasciati agli altri Settori.	
	Varianti al PGT (anche pianificazione attuativa)	Approvazione variante se adottata: SI/NO	SI	SI	SI Nel 2021 sono state approvate dal Settore due varianti al P.G.T (oltre ai piani attuativi in variante già elencati sopra): 1.Deliberazione	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					C.C. n. 17 del 23/02/2021 variante immobili Provincia 2. Deliberazione C.C. n. 71 del 27/09/2021 variante idrogeologica	

Certificazioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	$\frac{\text{Certificazioni rilasciate n.}}{\text{Certificazioni richieste n.}}$	100%	100% <u>253</u> 253	100% <u>333</u> 333	
Accessibilità	Richiesta on line/per e-mail	Possibilità di richiedere la certificazione on line con apposito applicativo e/o per e-mail – pec: SI/NO	SI	SI	SI La richiesta di certificato di destinazione urbanistica è richiedibile tramite apposito applicativo C-Portal e le istruzioni sono presenti al seguente link: Comune di	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					Brescia - Portale istituzionale	
Tempestività	Tempo massimo di erogazione del servizio	Data rilascio del certificato – Data presentazione della richiesta	≤ 15 gg.	15 gg.	≤ 30 gg. Il termine di legge è di 30 gg. Date le numerosissime richieste (nel 2021 risultano n. 244 certificati rilasciati) è possibile evaderle in n. 30gg, termine per l'appunto di legge, ma non in 15.	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	12.000,00	12.000,00	13.127,00	109,392	13.127,00
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			12.000,00	12.000,00	13.127,00	109,392	13.127,00
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	10.000,00	17.465,00	25.489,08	145,944	25.489,08
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI			10.000,00	17.465,00	25.489,08	145,944	25.489,08
Totale Tipologia	3 0100			22.000,00	29.465,00	38.616,08	131,057	38.616,08
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			22.000,00	29.465,00	38.616,08	131,057	38.616,08
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 016291 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000			144.800,00	0,000	144.800,00
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	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00	144.800,00	144,800	144.800,00
Totale Tipologia	4 0200			100.000,00	100.000,00	144.800,00	144,800	144.800,00
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	50.000,00		86.375,69	0,000	86.375,69
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00		86.375,69	0,000	86.375,69
Art. 016294 / 000	FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000			18.945,00	0,000	18.945,00
Totale Capitolo	016294 FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE					18.945,00	0,000	18.945,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	370.000,00	470.000,00	632.887,00	134,657	632.887,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			370.000,00	470.000,00	632.887,00	134,657	632.887,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00			0,000	
Art. 016307 / 000	RIMBORSI SPESE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000			21.633,95	0,000	21.633,95
Totale Capitolo	016307 RIMBORSI SPESE					21.633,95	0,000	21.633,95
Totale Tipologia	4 0500			470.000,00	470.000,00	759.841,64	161,668	759.841,64
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			570.000,00	570.000,00	904.641,64	158,709	904.641,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		592.000,00	599.465,00	943.257,72	157,350	943.257,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	491.300,00	471.300,00	411.347,17	87,279	411.347,17
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	136.600,00	136.600,00	134.210,61	98,251	87.496,26
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,000	19.200,00
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,000	4.600,00
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			651.700,00	631.700,00	569.357,78	90,131	522.643,43
Totale Macroaggregato 1 01				651.700,00	631.700,00	569.357,78	90,131	522.643,43
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.800,00	29.800,00	29.055,42	97,501	24.604,03
Art. 019152 / 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	019152 IRAP			41.400,00	31.400,00	30.655,42	97,629	26.204,03
Totale Macroaggregato 1 02				41.400,00	31.400,00	30.655,42	97,629	26.204,03
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	7.350,00	7.350,00	667,18	9,077	654,53
Art. 089065 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00		0,000	
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	667,18	8,910	654,53
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00		0,000	
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 089070 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	4.880,00		0,000	
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			36.500,00	26.380,00		0,000	
Art. 089072 / 000	SPESE NOTARILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 089072 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	844,00	84,400	844,00
Totale Capitolo	089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	844,00	84,400	844,00
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.098,00	3.848,00		0,000	
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.854,00	8.854,00	1.232,20	13,917	1.232,20
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.952,00	12.702,00	1.232,20	9,701	1.232,20
Art. 089080 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000	27.500,00	4.530,71	4.000,00	88,286	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.500,00	4.530,71	4.000,00	88,286	
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	44,83	2,989	44,83
Totale Capitolo	089090 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	44,83	2,989	44,83
Totale Macroaggregati 1 03				88.440,00	55.100,71	6.788,21	12,320	2.775,56
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 089091 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	089091 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 04				1.500,00	1.500,00		0,000	
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 09				3.000,00	3.000,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019152 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	019152 IRAP			1.800,00	1.800,00		0,000	
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.600,00	21.600,00		0,000	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00		0,000	
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.800,00	26.800,00		0,000	
Art. 089080 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.10.02.01.000		39.469,29		0,000	
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				39.469,29		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				28.600,00	68.069,29		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			814.640,00	790.770,00	606.801,41	76,736	551.623,02
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				100.000,00	100.000,00		0,000	
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000		394.291,13	71.130,50	18,040	71.130,50
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)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000		48.382,00	23.600,00	48,778	23.600,00
Art. 170810 / P029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000	190.179,00	61.683,66	57.680,08	93,509	57.680,08

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
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)			190.179,00	504.356,79	152.410,58	30,219	152.410,58
Totale Macroaggregato 2 03	Altre spese in conto capitale			190.179,00	504.356,79	152.410,58	30,219	152.410,58
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000	400.000,00			0,000	
Art. 170810 / F029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		355.708,87		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)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		102.012,00		0,000	
Art. 170810 / FU29	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		113.137,34		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)			400.000,00	570.858,21		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05	Spese in conto capitale			400.000,00	570.858,21		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			690.179,00	1.175.215,00	152.410,58	12,969	152.410,58
Totale Programma	08 01			1.504.819,00	1.965.985,00	759.211,99	38,617	704.033,60
Totale Missione	08			1.504.819,00	1.965.985,00	759.211,99	38,617	704.033,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.504.819,00	1.965.985,00	759.211,99	38,617	704.033,60

Settore TRASFORMAZIONE URBANA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9001	Trasformazione urbana	Ribolla Gianpiero
9002	Cave	
9003	Edilizia abitativa pubblica	

Obiettivo n. 1: Conclusione procedure ambientali in atto sui siti di ex-ideal Clima e Case del Sole, propedeutici alle trasformazioni previste nell'ambito del progetto "Oltre la strada".

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
Conclusione procedure ambientali in Via Milano, relative al sito ex Ideal Clima, per la realizzazione del Teatro Borsoni e al sito di Case del Sole, per la realizzazione del parco.	1. Chiusura piano di caratterizzazione per il mappale 304 fg. 110 ex ideal Clima.	Entro il 31/03/2021	Con P.G. 27057 del 02/02/2021 è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e ad ARPA Lombardia, ATS Brescia e Provincia di Brescia l'Istanza di conclusione positiva del procedimento ambientale riferita al mapp. 304 fg. 110 di proprietà del Comune di Brescia. Il Ministero ha spostato in capo al Commissario Straordinario S.I.N. Caffaro il presente procedimento, pertanto il Commissario con nota P.G. 295363 del 15/11/2021 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 l. 241/1990. Con nota P.G. 326683	Ribolla Treccani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			del 14/12/2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi	
	2. Trasmissione del progetto di bonifica relativo al mapp. 296 fg. 110 Case del Sole ai fini del rilascio dell'autorizzazione a procedere.	Entro il 31/06/2021	Con P.G. 72446 del 23/03/2021 è stata trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica e ad altri enti l'istanza di approvazione dell'analisi di rischio e progetto di messa in sicurezza permanente del mapp. 296 fg. 110 e di strada denominata Via dei due Muri compresi nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale Brescia – Caffaro - Porzione del sito “Case del Sole” (Via Milano, Brescia) ai sensi dell’art. 252, c.4-ter, D.Lgs. 152/2006. Il Ministero ha spostato in capo al Commissario Straordinario S.I.N. Caffaro il presente	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			procedimento, pertanto il Commissario con nota P.G. 295422 del 15/11/2021 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2 l. 241/1990. Con nota P.G. 325626 del 14/12/2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi	

Obiettivo n. 2: Monitoraggio e rendicontazione degli interventi del programma periferie.

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
Monitoraggio e rendicontazione dei 21 Interventi facenti parte del Progetto Oltre la strada, come richiesto dalla Convenzione con la PCM ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti.	1. VIII monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla PCM della documentazione tecnica e finanziaria atta a dimostrare lo stato d'avanzamento di ciascun Intervento, le spese sostenute, i pagamenti effettuati, il rispetto del	Entro il 31/06/2021	Concluso con trasmissione P.G. N.0187590/2021 del 29/07/2021.	Ribolla Treccani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	cronoprogramma. Redazione della Relazione semestrale.			
	2. IX monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla PCM della documentazione tecnica e finanziaria atta a dimostrare lo stato d'avanzamento di ciascun Intervento, le spese sostenute, i pagamenti effettuati, il rispetto del cronoprogramma. Redazione della Relazione semestrale.	Entro il 31/12/2021	Concluso con trasmissione P.G. 32301 del 31/01/2022. Si sottolinea che la Presidenza del Consiglio dei ministri assegna un mese di tempo per il caricamento della documentazione dalla data di scadenza del semestre di riferimento.	

Obiettivo n. 3: Realizzazione di nuovi spazi per servizi sanitari – via Milano 140 2/a.

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
Realizzazione di nuovi spazi per servizi sanitari – via Milano 140 2/a.	1. Aggiudicazione lavori. Avviso Appalto aggiudicato	Entro il 30/04/2021	Avviso appalto aggiudicato P.G. n 36471 del 11/02/2021	Ribolla Treccani Foini S.
	2. Avvio dei lavori. Verbale di consegna dei lavori	Entro il 30/09/2021	La consegna dei lavori è stata fatta con verbale P.G. 233397 del 16 settembre 2021.	

Obiettivo n. 4: Approvazione Piano attuativo Stazione metrobus Prealpino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio relative alle aree in corrispondenza delle stazioni del metrobus.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificazione attuativa delle aree in corrispondenza delle stazioni Poliambulanza, Prealpino, S. Eufemia/Bufalora.	Approvazione Piano attuativo Prealpino. Delibera di GC	Entro il 30/06/2021	Approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 09/02/2021	Ribolla Treccani

Obiettivo n. 5: Recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014, linea A.

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 - Redazione, approvazione progetti esecutivi ed avvio lavori degli interventi di recupero finanziati nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. ex Legge 80/2014.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Esecuzione 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. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, Impresa appaltatrice con visto del RUP)	Entro il 31/07/2021	Il certificato di fine lavori è stato sottoscritto dalle parti in data 16/07/2021, si veda P.G. 183675 del 26/07/2021	Ribolla Foini S.
	2. Approvazione determina certificato di regolare esecuzione.	Entro il 30/09/2021	Non è stato possibile sottoscrivere ed approvare il CRE l'impresa ha consegnato dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati incomplete e/o errate. Pertanto, come previsto da CSA, al	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			fine di tutelare l'Amministrazione il CRE, già redatto, verrà sottoscritto solo a seguito di tale consegna. E' stato pertanto possibile sottoscrivere Il CRE solo in data 30/11/2021 come da P.G. 334555/2021	

Obiettivo n. 7: Completamento della ristrutturazione di 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
Realizzazione interventi di recupero su immobili comunali E.R.P.	1. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, impresa appaltatrice e visto del RUP) per l'intervento di recupero affreschi della facciata dell'immobile sito in Contrada S. Chiara n. 41.	Entro il 30/11/2021	Raggiunto. Il certificato di fine lavori è stato sottoscritto dalle parti in data 03/09/2021, si veda P.G. 311599 del 30/11/2021 relazione di fine lavori inviata alla Soprintendenza	Ribolla Foini S.
	2. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, impresa appaltatrice e visto del RUP) per le opere esterne relative al recupero ed alla trasformazione dell'immobile di via Verziano	Entro il 30/11/2021	Raggiunto. Il certificato di fine lavori è stato sottoscritto dalle parti in data 23/08/2021.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	n.108.			

Obiettivo n. 8: Realizzazione Vasca di laminazione vaso Garzetta di Costalunga.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Difesa idrogeologica del territorio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione Vasca di laminazione vaso Garzetta di Costalunga.	1. Delibera di approvazione del progetto esecutivo.	Entro il 31/10/2021	Approvato con deliberazione G.C. n. 527 del 09/12/2021	Ribolla
	2. Determina a contrarre di avvio procedura affidamento lavori.	Entro il 31/12/2021	Determinazione di avvio della procedura negoziata n. 2634 del 16/12/2021. Inviata lettera invito PG n.332601/2021 agli operatori economici individuati tramite estrazione dall'elenco operatori economici	

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.).

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Monitoraggio Progetto Oltre la strada	N. nell'anno	≥ 2	100% 2 PG 22776/2020 del 31/01/2020 PG 167842/2020 del 30/07/2020	100% 2 PG.0187590/2021 del 29/07/2021. P.G. 32301/2022 del 31/01/2022	
	Approvazione progetti esecutivi opere pubbliche del progetto "Oltre	N. nell'anno	≥ 2	100% 2	1 deliberazione G.C.	Con deliberazione G.C. n. 526 del

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	la strada”			Del. G.C. n. 229 del 13/05/2020 Del. G.C. n. 615 del 02/12/2020	n. 526 del 09/12/2021 È stata richiesta ed ottenuta proroga al ministero per ultimi interventi e finanziamenti.	9.12.2021. è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento SC1 rigenerazione del complesso funzionale Case del Sole fase 1 lotto 2. Residuano da approvare i progetti esecutivi di alcune opere del progetto “oltre la strada” come indicato da nota P.G. N.322448 del 09/12/2021.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100% (59/59)	100% (76/76)	
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100% (36/36)	100% (56/56)	
Quantità	Determinazione corrispettivi dovuti	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	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 richiesti		(36/36)	(110/110)	
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.	7 gg.	20 gg.	
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.	7 gg.	20 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Approvazione progetti esecutivi opere di urbanizzazione (%)	<u>Approvazione progetti esecutivi</u> N. progetti verificati da approvare	50% dei presentati	50% dei presentati	50% dei presentati	
Quantità	Collaudo/CRE delle opere di	N. Approvazione	50% dei	50% dei	50% dei presentati	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	urbanizzazione affidate a scomputo degli oneri	CRE/collaudi N. CRE/collaudi da approvare	presentati	presentati		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato**

Il Settore Trasformazione urbana 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	≥ 30	333 (≥ 30)	99 (≥ 30)	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo persegue:

1. la promozione, lo sviluppo e la gestione di programmi edilizi, nuova edificazione o interventi sull'esistente, sia con mezzi propri, sia assistiti da contributi pubblici o privati, in qualunque forma concessi ed in ogni altro modo individuati e nominati;
2. il supporto al Settore Casa, residenzialità sociale e pubblica nelle problematiche attinenti alla supervisione delle attività tecnico-manutentive del patrimonio alloggiativo di edilizia residenziale pubblica affidate a soggetti esterni;
3. sempre con il Settore Casa, residenzialità sociale e pubblica e con il Settore "valorizzazione patrimonio pubblico" la collaborazione per le attività inerenti alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP) attraverso lo strumento dei programmi di alienazione di alloggi comunali liberi od occupati, di cui alle normative di settore ed al conseguente reimpiego dei proventi destinati alla riqualificazione edilizia e funzionale degli immobili, sempre di Edilizia Residenziale Pubblica comunali.

Servizio di attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica su immobili ERP cofinanziati da contributi regionali e statali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA A)	$\frac{\text{N. cantieri terminati}}{\text{N. cantieri avviati}}$	100%	Il cantiere è stato avviato in data 26 ottobre 2020 (a seguito della sottoscrizione del contratto in data 24 settembre 2020) e riguarda il recupero di 10	100% $\frac{10}{10}$	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				alloggi; poiché la durata prevista è di 210 gg. la fine lavori è per maggio 2021.		
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA B)	<u>N. lavori avviati per alloggi</u> N. alloggi finanziati inseriti nel programma	100%	0%	100% (2/2)	

Servizio di attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	<u>N. sopralluoghi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	$\geq 80\%$	94%	91%	
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	<u>N. accettazione preventivi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	$\geq 80\%$	84%	88%	
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	<u>N. alloggi ripristinati</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	$\geq 50\%$	60%	55%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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		493.653,10	137.373,10	27,828	92.582,50
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE				493.653,10	137.373,10	27,828	92.582,50
Totale Tipologia	2 0101				493.653,10	137.373,10	27,828	92.582,50
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese							
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese							
Art. 005869 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.03.02.000		5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005869 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE				5.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0103				5.000,00		0,000	
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005864 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE CARIPLO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.04.01.000		137.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005864 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE				137.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0104				137.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				635.653,10	137.373,10	21,611	92.582,50
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. 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	15.000,00	173,00	1,153	173,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	15.000,00	173,00	1,153	173,00
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	013250 DIRITTI DI SEGRETERIA			500,00	500,00		0,000	
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							
Art. 009850 / 000	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.03.01.000	6.252,00	6.252,00	6.251,68	99,995	6.251,68
Art. 009850 / 013	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.03.01.000				0,000	
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO			6.252,00	6.252,00	6.251,68	99,995	6.251,68
Totale Tipologia	3 0100			21.752,00	21.752,00	6.424,68	29,536	6.424,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			21.752,00	21.752,00	6.424,68	29,536	6.424,68
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 014322 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	5.420.000,00	5.420.000,00	3.252.000,00	60,000	3.252.000,00
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI			5.420.000,00	5.420.000,00	3.252.000,00	60,000	3.252.000,00
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000			10.977,18	0,000	10.977,18
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	778.755,97	7.293.683,04	3.794.444,94	52,024	2.944.450,39
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			778.755,97	7.293.683,04	3.805.422,12	52,174	2.955.427,57
Art. 016309 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000		923.000,00	420.000,00	45,504	420.000,00
Totale Capitolo	016309 CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE				923.000,00	420.000,00	45,504	420.000,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 016293 / 008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	1.000.000,00	1.000.000,00	939.232,81	93,923	907.666,04
Totale Capitolo	016293 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	939.232,81	93,923	907.666,04
Art. 016306 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 016308 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016308 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE				30.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			7.498.755,97	14.966.683,04	8.416.654,93	56,236	7.535.093,61
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti							
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	50.000,00	50.000,00	446.683,86	893,368	444.718,96
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			50.000,00	50.000,00	446.683,86	893,368	444.718,96
Totale Tipologia	4 0400			50.000,00	50.000,00	446.683,86	893,368	444.718,96
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050100	Permessi da costruire							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	15.315.000,00	15.315.000,00	1.931.528,60	12,612	1.899.339,73
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.315.000,00	15.315.000,00	1.931.528,60	12,612	1.899.339,73
Art. 016300 / 027	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00		0,000	
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	20.000,00			0,000	
Totale Capitolo	014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			20.000,00			0,000	
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	20.000,00	16.433,52	82,168	16.433,52
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI			80.000,00	20.000,00	16.433,52	82,168	16.433,52
Art. 016290 / 027	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 016304 / 027	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	411.968,00	823,936	411.968,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	411.968,00	823,936	411.968,00
Totale Tipologia	4 0500			15.565.000,00	15.485.000,00	2.359.930,12	15,240	2.327.741,25
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			23.113.755,97	30.501.683,04	11.223.268,91	36,796	10.307.553,82
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.135.507,97	31.159.088,14	11.367.066,69	36,481	10.406.561,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Capitolo	005795 CONTRIBUTI DIVERSI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Totale Tipologia	2 0103			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 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Art. 013405 / 000	SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	9002 - cave	E.3.02.03.01.000			116.931,95	0,000	116.931,95
Totale Capitolo	013405 SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE					116.931,95	0,000	116.931,95
Totale Tipologia	3 0200					116.931,95	0,000	116.931,95
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie					116.931,95	0,000	116.931,95
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				43.000,00	43.000,00	119.931,95	278,912	119.931,95

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	999.900,00	1.029.900,00	30.000,00	2,913	
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	12.644,85	59.840,00	51.574,34	86,187	
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			1.012.544,85	1.089.740,00	81.574,34	7,486	
Totale Tipologia	4 0200			1.012.544,85	1.089.740,00	81.574,34	7,486	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			1.012.544,85	1.089.740,00	81.574,34	7,486	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.012.544,85	1.089.740,00	81.574,34	7,486	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	403.600,00	403.600,00	343.828,38	85,190	343.828,38
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	111.100,00	107.040,00	106.709,28	99,691	92.586,38
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	33.600,00	33.600,00	25.700,59	76,490	25.700,59
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.100,00	8.100,00	7.123,17	87,940	7.123,17
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			557.400,00	553.340,00	484.361,42	87,534	470.238,52
Totale Macroaggregato 1 01				557.400,00	553.340,00	484.361,42	87,534	470.238,52
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.600,00	32.600,00	30.725,39	94,250	26.452,68
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00	2.700,00	2.111,04	78,187	2.111,04
Totale Capitolo	078950 IRAP			35.300,00	35.300,00	32.836,43	93,021	28.563,72
Totale Macroaggregato 1 02				35.300,00	35.300,00	32.836,43	93,021	28.563,72
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	7.350,00	7.030,36	2.003,10	28,492	2.003,10
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.149,00	76,600	1.149,00
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00		0,000	
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.668,36	3.152,10	36,363	3.152,10
Art. 076360 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	076360 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE				3.000,00		0,000	
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.496,00	3.496,00	439,20	12,563	439,20
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	2.474,16	30,927	2.474,16
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.496,00	11.496,00	2.913,36	25,342	2.913,36
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.111,00	10.111,00	10.111,00	100,000	8.314,89
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.111,00	10.111,00	10.111,00	100,000	8.314,89
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.565,00	15.565,00	100,000	6.307,04
Totale Capitolo	077000 CALORE			15.315,00	15.565,00	15.565,00	100,000	6.307,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.261,00	14.261,00	12.369,54	86,737	6.169,26
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			14.261,00	14.261,00	12.369,54	86,737	6.169,26
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	451,40	22,570	451,40
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	451,40	22,570	451,40
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	30.000,00	143.500,00	96.998,64	67,595	45.604,08
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000		14.730,77	14.730,77	100,000	11.048,08
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	158.230,77	111.729,41	70,612	56.652,16
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 077310 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 077310 / P000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000		2.347,50		0,000	
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	3.847,50		0,000	
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	56.614,00	56.614,00	6.850,00	12,099	6.819,50
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	2.386,00	2.386,00	1.171,20	49,086	873,99
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000		4.880,00		0,000	
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			74.000,00	78.880,00	8.021,20	10,169	7.693,49
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	50,00	5,000	50,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	50,00	5,000	50,00
Art. 078200 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Macroaggregato 1 03				170.671,00	309.059,63	166.363,01	53,829	92.480,34
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	11.500,00	10.000,00	86,957	10.000,00
Art. 078555 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000		54.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	078555 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE				54.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				1.500,00	65.500,00	10.000,00	15,267	10.000,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	162.715,00	162.715,00	162.714,15	99,999	151.966,29
Art. 078760 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.489,00	3.489,00	3.488,42	99,983	1.748,13
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			166.204,00	166.204,00	166.202,57	99,999	153.714,42
Totale Macroaggregato 1 07				166.204,00	166.204,00	166.202,57	99,999	153.714,42
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	13.960,00		0,000	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			49.900,00	53.960,00		0,000	
Art. 076300 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		319,64		0,000	
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				319,64		0,000	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00		0,000	
Totale Capitolo	078950 IRAP			3.200,00	3.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				53.100,00	57.479,64		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			984.175,00	1.186.883,27	859.763,43	72,439	754.997,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000		40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 169532 / P055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000	1,78			0,000	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			1,78	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	112.500,00	18.714,80	18.714,80	100,000	18.714,80
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		48.214,40	48.214,40	100,000	48.214,40
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			112.500,00	66.929,20	66.929,20	100,000	66.929,20
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	18.770,76	115.787,24	115.787,24	100,000	1.131,46
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	82.000,00	92.283,20	92.283,20	100,000	
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	138.950,82	407.496,56	407.496,56	100,000	346.720,00
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			239.721,58	615.567,00	615.567,00	100,000	347.851,46
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	18.459,80	51.555,52	51.440,14	99,776	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.996,00	47.215,60	47.215,60	100,000	
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			69.455,80	98.771,12	98.655,74	99,883	
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	15.315.000,00	14.915.000,00	1.931.528,60	12,950	1.899.339,73
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.315.000,00	14.915.000,00	1.931.528,60	12,950	1.899.339,73
Art. 320016 / 077	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	419.158,44	884.408,41	617.669,82	69,840	562.753,28
Art. 320016 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	80.929,30			0,000	
Art. 320016 / P001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	876.703,99	545.045,08	545.045,08	100,000	218.948,02
Art. 320016 / P037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	209.931,00	209.831,00	209.831,00	100,000	209.831,00
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			1.586.722,73	1.639.284,49	1.372.545,90	83,728	991.532,30
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	100.722,25	92.520,93	22.387,91	24,198	22.387,91
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			100.722,25	92.520,93	22.387,91	24,198	22.387,91
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	25.530,19	25.530,19		0,000	
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA			25.530,19	25.530,19		0,000	
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	27.859,76	13.248,93	13.248,93	100,000	7.158,45
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			27.859,76	13.248,93	13.248,93	100,000	7.158,45
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		1.376,54	1.376,54	100,000	1.376,54
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	51.334,14	223.002,88	222.860,23	99,936	222.860,23
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	121.661,73	95.347,48	90.327,30	94,735	90.327,30
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			172.995,87	319.726,90	314.564,07	98,385	314.564,07
Art. 320026 / 035	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	980.000,00			0,000	
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	28.040,19	915,62	915,62	100,000	915,62
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	953.845,22	463.994,36	463.994,36	100,000	241.096,57
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.961.885,41	464.909,98	464.909,98	100,000	242.012,19

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	246.824,63	162.586,80	137.852,63	84,787	66.790,99
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	54.000,00	52.003,20	52.003,20	100,000	52.003,20
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	435.607,21	284.990,69	282.715,32	99,202	282.715,32
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			736.431,84	499.580,69	472.571,15	94,594	401.509,51
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	1.760,00	8.157,43	6.396,79	78,417	6.396,79
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	16,40	6.448,00	3.278,00	50,837	3.278,00
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			1.776,40	14.605,43	9.674,79	66,241	9.674,79
Art. 320030 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		73.258,86	28.416,04	38,789	
Art. 320030 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	99.372,97			0,000	
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			99.372,97	73.258,86	28.416,04	38,789	
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 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	23.620,15	3.414,52	3.400,85	99,600	3.400,85
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			23.805,21	3.414,52	3.400,85	99,600	3.400,85
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	37.010,37	28.481,26		0,000	
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	28.430,40			0,000	
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	236.600,00	27.913,60	27.913,60	100,000	25.122,24
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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 RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			302.040,77	56.394,86	27.913,60	49,497	25.122,24
Art. 320033 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		5.200,00	5.200,00	100,000	5.200,00
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	29.347,45	27.244,61	27.244,61	100,000	19.412,64
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			29.347,45	32.444,61	32.444,61	100,000	24.612,64
Art. 320036 / P035	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000		41.000,72	40.979,91	99,949	40.979,91
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI				41.000,72	40.979,91	99,949	40.979,91
Art. 320039 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL			100.000,00			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		494,69	494,69	100,000	494,69
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				494,69	494,69	100,000	494,69
Art. 320053 / 007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	2.140.000,00	993.628,50	137.628,50	13,851	
Art. 320053 / 008	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 320053 / P000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.396.565,58			0,000	
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			3.836.565,58	1.293.628,50	137.628,50	10,639	
Art. 320055 / 035	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	460.000,00			0,000	
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	57.599,85	21.243,63	21.243,63	100,000	246,33
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	345.124,36	298.849,91	284.737,25	95,278	258.093,26
Art. 320055 / P035	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		174.165,87	174.165,87	100,000	174.165,87
Art. 320055 / P038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	7.279,98	81.485,43	51.492,64	63,192	33.672,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			870.004,19	575.744,84	531.639,39	92,339	466.177,70
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	45.294,57	15.725,80	15.725,80	100,000	15.725,80
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			45.294,57	15.725,80	15.725,80	100,000	15.725,80
Art. 320061 / P001	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	4.177,13			0,000	
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			4.177,13			0,000	
Art. 320063 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.214.187,00			0,000	
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.214.187,00			0,000	
Art. 320064 / 000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			30.000,00			0,000	
Art. 320066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		24.909,53	24.909,52	100,000	
Art. 320066 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	4.514,00	4.584,32	4.584,32	100,000	4.584,32
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		9.715,02	9.715,02	100,000	
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA			4.514,00	39.208,87	39.208,86	100,000	4.584,32
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	39.650,00			0,000	
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140			39.650,00			0,000	
Art. 320079 / 000	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		37.000,00	36.600,00	98,919	36.600,00
Art. 320079 / P001	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	
Totale Capitolo	320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO			90.000,00	127.000,00	126.600,00	99,685	36.600,00
Art. 320081 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		923.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320081 PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA				923.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420014 / 000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		41.169,00	41.105,79	99,846	6.177,68
Art. 420014 / 038	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	58.258,13	871,03	871,03	100,000	871,03
Art. 420014 / P038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			358.258,13	42.040,03	41.976,82	99,850	7.048,71
Art. 890004 / 008	REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00	939.232,81	93,923	907.666,04
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	939.232,81	93,923	907.666,04
Art. 890005 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 890006 / 027	OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	450.000,00	411.968,00	91,548	411.968,00
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	450.000,00	411.968,00	91,548	411.968,00
Art. 890007 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 890008 / 007	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	3.280.000,00	3.280.000,00		0,000	
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			3.280.000,00	3.280.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				31.827.820,61	26.859.031,16	7.800.213,15	29,041	6.287.340,51
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	90.283,37	43.845,46	43.845,46	100,000	25.749,32
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			90.283,37	43.845,46	43.845,46	100,000	25.749,32
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	75.762,53	75.762,53		0,000	
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	44.237,47			0,000	
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE			120.000,00	75.762,53		0,000	
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		0,000	
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA				1.514.800,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	31.569,11	28.530,00	28.530,00	100,000	
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	20.757,20	627,80		0,000	
Art. 320034 / P038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	91.570,12	58.147,40	58.147,40	100,000	58.147,40
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			143.896,43	87.305,20	86.677,40	99,281	58.147,40
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		200.363,00		0,000	
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI				290.363,00	90.000,00	30,996	90.000,00
Art. 320080 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		126.332,73	77.033,24	60,976	77.033,24
Totale Capitolo	320080 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI				126.332,73	77.033,24	60,976	77.033,24
Totale Macroaggregato 2 03				354.179,80	2.138.408,92	297.556,10	13,915	250.929,96
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 169532 / FU00	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE				10.000,00		0,000	
Art. 170705 / FU00	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		37.429,60		0,000	
Art. 170705 / FU07	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		706.703,46		0,000	
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL				744.133,06		0,000	
Art. 176850 / FU00	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		13.320,48		0,000	
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				13.320,48		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		7.051,14		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		3.780,40		0,000	
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE				10.831,54		0,000	
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	62.836,00		0,000	
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00	62.836,00		0,000	
Art. 320013 / FU01	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		46.437,91		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE				46.437,91		0,000	
Art. 320014 / FU01	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 / FU00	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		80.929,30		0,000	
Art. 320016 / FU01	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		331.658,91		0,000	
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)				412.588,21		0,000	
Art. 320017 / FU29	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		13.017,70		0,000	
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA				13.017,70		0,000	
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 320023 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		6.571,50		0,000	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.000,00	36.571,50		0,000	
Art. 320024 / FU00	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		6.931,99		0,000	
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE				6.931,99		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	19.270,00			0,000	
Art. 320026 / FU00	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		26.689,26		0,000	
Art. 320026 / FU01	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		625.743,58		0,000	
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			19.270,00	652.432,84		0,000	
Art. 320027 / FU00	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		67.138,52		0,000	
Art. 320027 / FU01	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		3.811.462,19		0,000	
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE				3.878.600,71		0,000	
Art. 320030 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		26.114,11		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)				26.114,11		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	
Art. 320031 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		155.966,40		0,000	
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE				156.151,46		0,000	
Art. 320032 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		332.260,26		0,000	
Art. 320032 / FU35	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				382.885,38		0,000	
Art. 320033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		13.520,00		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		7.777,85		0,000	
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE				21.297,85		0,000	
Art. 320034 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		20.300,50		0,000	
Art. 320034 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		14.570,05		0,000	
Art. 320034 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		20.129,40		0,000	
Art. 320034 / FU38	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		33.422,72		0,000	
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI				88.422,67		0,000	
Art. 320036 / FU35	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		13.651,80		0,000	
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI				13.651,80		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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		3.241,54		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				3.241,54		0,000	
Art. 320053 / F007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		1.146.371,50		0,000	
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA				1.146.371,50		0,000	
Art. 320055 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	11.058,00			0,000	
Art. 320055 / FU00	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		38.911,93		0,000	
Art. 320055 / FU01	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		45.540,45		0,000	
Art. 320055 / FU38	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		7.279,98		0,000	
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			11.058,00	91.732,36		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		45.274,20		0,000	
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE				45.274,20		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		4.177,13		0,000	
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE				4.177,13		0,000	
Art. 320063 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.214.187,00	1.214.187,00		0,000	
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.214.187,00	1.214.187,00		0,000	
Art. 320064 / F000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 320066 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		663,68		0,000	
Art. 320066 / FU38	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		2.000,80		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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				2.664,48		0,000	
Art. 320077 / FU01	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		39.650,00		0,000	
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140				39.650,00		0,000	
Art. 320078 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		9.637,00		0,000	
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI				9.637,00		0,000	
Art. 320079 / FU01	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		103.442,32		0,000	
Totale Capitolo	320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO				103.442,32		0,000	
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	279.901,00	55.156,48		0,000	
Art. 420014 / F001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		324.719,02		0,000	
Art. 420014 / F038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
Art. 420014 / FU00	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		10.254,48		0,000	
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			279.901,00	540.129,98		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.684.416,00	9.850.970,19		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			33.866.416,41	38.848.410,27	8.097.769,25	20,845	6.538.270,47
Totale Programma	08 01			34.850.591,41	40.035.293,54	8.957.532,68	22,374	7.293.267,47
Totale Missione	08			34.850.591,41	40.035.293,54	8.957.532,68	22,374	7.293.267,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.850.591,41	40.035.293,54	8.957.532,68	22,374	7.293.267,47

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Art. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 01				3.000,00	3.000,00		0,000	
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	099850 IRAP			200,00	200,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 02				200,00	200,00		0,000	
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	1.859,17		0,000	
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	1.859,17		0,000	
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	20.000,00	1.541,13	1.511,43	98,073	140,83
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			20.000,00	1.541,13	1.511,43	98,073	140,83
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00		0,000	
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			150,00	150,00		0,000	
Art. 088387 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088387 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				42.150,00	23.550,30	1.511,43	6,418	140,83
Totale Titolo 1	Spese correnti			45.350,00	26.750,30	1.511,43	5,650	140,83
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	110.000,00	110.000,00		0,000	
Art. 254016 / P011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	40.000,00			0,000	
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.028.136,62	220.152,39	220.152,39	100,000	145.046,73
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	129.601,18	843.490,47	843.490,47	100,000	447.260,00
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			1.307.737,80	1.173.642,86	1.063.642,86	90,627	592.306,73
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	62.513,97	51.798,35	51.798,35	100,000	13.374,42

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			62.513,97	51.798,35	51.798,35	100,000	13.374,42
Art. 254028 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 254028 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI			350.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 254029 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	500.000,00			0,000	
Totale Capitolo	254029 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO			500.000,00			0,000	
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000	8.540,00			0,000	
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE			8.540,00			0,000	
Art. 254034 / 021	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254034 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE			100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				2.328.791,77	1.525.441,21	1.115.441,21	73,123	605.681,15
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 254031 / 021	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000		103.597,00		0,000	
Art. 254031 / P055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	13.750,00			0,000	
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			13.750,00	103.597,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				13.750,00	103.597,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 254016 / FU21	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		560.996,85		0,000	
Art. 254016 / FU55	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		47.177,66		0,000	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			40.000,00	648.174,51		0,000	
Art. 254025 / FU21	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		71.662,99		0,000	
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE				71.662,99		0,000	
Art. 254031 / FU55	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 / FU21	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		8.540,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE</i>				8.540,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregato</i>	<i>2 05</i>			40.000,00	742.127,50		0,000	
<i>Totale Titolo 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			2.382.541,77	2.371.165,71	1.115.441,21	47,042	605.681,15
<i>Totale Programma</i>	<i>09 02</i>			2.427.891,77	2.397.916,01	1.116.952,64	46,580	605.821,98
<i>Totale Missione</i>	<i>09</i>			2.427.891,77	2.397.916,01	1.116.952,64	46,580	605.821,98
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		2.427.891,77	2.397.916,01	1.116.952,64	46,580	605.821,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana
 C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

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 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	211.900,00	208.900,00	182.792,92	87,503	182.792,92
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	59.600,00	59.600,00	59.600,00	100,000	55.480,88
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.300,00	27.300,00	14.399,38	52,745	14.399,38
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.600,00	6.600,00	5.548,75	84,072	5.548,75
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			307.400,00	307.400,00	267.341,05	86,968	263.221,93
Totale Macroaggregato 1 01				307.400,00	307.400,00	267.341,05	86,968	263.221,93
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 02				2.200,00	2.200,00		0,000	
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	1.277,55	31,939	1.107,65
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			4.250,00	4.250,00	1.277,55	30,060	1.107,65
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	364,78	24,319	364,78
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	364,78	24,319	364,78
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	27.876,75	92,923	
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	30.000,00	27.876,75	92,923	
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.687,00	6.687,00	6.686,90	99,999	4.046,78
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.687,00	6.687,00	6.686,90	99,999	4.046,78
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.828,00	29.828,00	29.828,00	100,000	28.431,18
Totale Capitolo	080400 CALORE			29.828,00	29.828,00	29.828,00	100,000	28.431,18
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.731,00	13.731,00	10.923,00	79,550	5.447,82
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			13.731,00	13.731,00	10.923,00	79,550	5.447,82

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
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		0,000	
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.200,00	2.200,00		0,000	
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	200,00	50,000	129,90
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			400,00	400,00	200,00	50,000	129,90
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00		0,000	
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	2.934,10	19,561	
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.400,00	15.400,00	2.934,10	19,053	
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	3.329,40	6,659	
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			50.000,00	50.000,00	3.329,40	6,659	
Totale Macroaggregato 1 03				153.996,00	153.996,00	83.420,48	54,171	39.528,11
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	18.965,00	18.965,00	18.964,77	99,999	18.964,77
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.184,00	36.184,00	36.183,93	100,000	18.169,58
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			55.149,00	55.149,00	55.148,70	99,999	37.134,35
Totale Macroaggregato 1 07				55.149,00	55.149,00	55.148,70	99,999	37.134,35
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.600,00	9.600,00		0,000	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			11.800,00	11.800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				11.800,00	11.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			530.545,00	530.545,00	405.910,23	76,508	339.884,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000		0,50		0,000	
Art. 229025 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000		52.760,16	35.745,04	67,750	28.648,63
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	53.945,60	22.988,80	22.988,80	100,000	
Art. 229025 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	25.000,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			78.945,60	76.249,46	59.233,84	77,684	28.648,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 263027 / 077	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		165.085,41	149.590,80	90,614	149.590,80
Art. 263027 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	44.370,00			0,000	
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			44.370,00	165.085,41	149.590,80	90,614	149.590,80
Art. 263054 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		31.927,87	27.899,06	87,382	27.899,06
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	26.181,80	3.481,80		0,000	
Art. 263054 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	319.300,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			345.481,80	50.409,67	42.899,06	85,101	27.899,06
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	999.900,00	999.900,00		0,000	
Art. 284004 / P000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	34.065,60			0,000	
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			1.033.965,60	999.900,00		0,000	
Art. 284005 / 077	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	12.644,85	59.840,00	55.108,11	92,092	28.063,94
Art. 284005 / P000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	266,98	5.413,22	2.699,20	49,863	2.699,20
Art. 284005 / P007	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		44.470,31	44.470,31	100,000	44.470,31
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO			12.911,83	109.723,53	102.277,62	93,214	75.233,45
Art. 290017 / 077	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		207.058,45	207.058,45	100,000	190.988,61
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	94.077,14	2.306,00	2.306,00	100,000	
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	38.639,75	7.701,74	2.283,84	29,654	2.283,84
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			132.716,89	217.066,19	211.648,29	97,504	193.272,45
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		4.620,00	4.620,00	100,000	4.620,00
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	154.000,00	274.044,80	270.112,39	98,565	227.271,49

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	717,24			0,000	
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			154.717,24	278.664,80	274.732,39	98,589	231.891,49
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP						0,000	
Art. 290041 / P000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.05.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI			5.000,00			0,000	
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	5.805,77			0,000	
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	413.634,43			0,000	
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			419.440,20			0,000	
Art. 290047 / P001	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	1.500,37			0,000	
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO			1.500,37			0,000	
Art. 290049 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000		30.000,00	26.466,23	88,221	
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP				30.000,00	26.466,23	88,221	
Totale Macroaggregat: 2 02				2.229.049,53	1.927.099,06	866.848,23	44,982	706.535,88
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.03.04.01.000		1.417.180,65	850.308,39	60,000	
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING				1.417.180,65	850.308,39	60,000	
Totale Macroaggregat: 2 03					1.417.180,65	850.308,39	60,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 229025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		31.279,50		0,000	
Art. 229025 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		59.041,80		0,000	
Art. 229025 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		24.500,00		0,000	
Art. 229025 / FU29	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		11.419,92		0,000	
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE				126.241,22		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 263027 / FU00	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		3.780,21		0,000	
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA				3.780,21		0,000	
Art. 263054 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		6.700,00		0,000	
Art. 263054 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		241.087,61		0,000	
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO				247.787,61		0,000	
Art. 284001 / 000	RESTITUZIONE SOMME	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.04.04.000		9.500,00	7.500,16	78,949	7.500,16
Totale Capitolo	284001 RESTITUZIONE SOMME				9.500,00	7.500,16	78,949	7.500,16
Art. 284004 / F000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	50.100,00	18.820,00		0,000	
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			50.100,00	18.820,00		0,000	
Art. 284005 / FU00	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		2.986,78		0,000	
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO				2.986,78		0,000	
Art. 290017 / FU00	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		15.098,51		0,000	
Art. 290017 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		38.639,75		0,000	
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108				53.738,26		0,000	
Art. 290028 / F000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	73.098,11		0,000	
Art. 290028 / F001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		158.056,69		0,000	
Art. 290028 / FU00	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		17.540,00		0,000	
Art. 290028 / FU01	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		717,24		0,000	
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			250.000,00	249.412,04		0,000	
Art. 290034 / FU00	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		3.683,94		0,000	
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP				3.683,94		0,000	
Art. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 290046 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		12.482,97		0,000	
Art. 290046 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		311.716,81		0,000	
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			250.000,00	574.199,78		0,000	
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	610.000,00	111.830,59		0,000	
Art. 290049 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		398.169,41		0,000	
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			610.000,00	510.000,00		0,000	
Art. 290050 / F000	PNRR MISS.5 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		49.980,00		0,000	
Totale Capitolo	290050 PNRR MISS.5 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA				49.980,00		0,000	
Art. 290053 / F000	FORNITURA ATTREZZATURE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		14.225,20		0,000	
Totale Capitolo	290053 FORNITURA ATTREZZATURE				14.225,20		0,000	
Art. 290055 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		50.020,00		0,000	
Totale Capitolo	290055 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA				50.020,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.160.100,00	1.914.375,04	7.500,16	0,392	7.500,16
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.389.149,53	5.258.654,75	1.724.656,78	32,797	714.036,04
Totale Programma 08 02				3.919.694,53	5.789.199,75	2.130.567,01	36,802	1.053.920,43
Totale Missione 08				3.919.694,53	5.789.199,75	2.130.567,01	36,802	1.053.920,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.919.694,53	5.789.199,75	2.130.567,01	36,802	1.053.920,43

AREA
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile area: Rossi Daria

SETTORE/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio
Tutela ambientale e Protezione civile	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	Canti Susi

Obiettivo n. 1: Modifica Regolamento rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Attuare l'iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono dei rifiuti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Modifica del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia. A distanza di 5 anni dall'introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti combinato, si rende necessario effettuare un lavoro intersettoriale per adeguare il Regolamento alle mutate esigenze al fine di orientare il sistema di raccolta dei rifiuti a maggior efficienza ed efficacia. Particolare attenzione sarà prestata all'adeguamento del sistema sanzionatorio per migliorare il contrasto alle condotte dei cittadini non conformi al sistema con riguardo, soprattutto, al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.	Redazione del testo e presentazione alla Giunta della proposta di Regolamento.	Entro il 30/09/2021	La redazione del nuovo regolamento ha preso avvio ad inizio 2021. Si sono svolti diversi incontri tra i Settori Tutela ambientale, Sostenibilità ambientale e Polizia Locale finalizzati, inizialmente, ad individuare gli ambiti oggetto di modifica e successivamente ad elaborare le prime proposte di modifica. Tali confronti si sono svolti tra gennaio e fine giugno 2021. Ad inizio agosto 2021 è stata inviata al Settore Tributi una prima bozza delle modifiche al fine di acquisire eventuali contributi attinenti agli aspetti impattanti sulla TARI. Il 12 agosto 2021 vi è stato il primo confronto tecnico specifico sulle proposte elaborate dalla Polizia Locale e dai Settori Tutela Ambientale e sostenibilità Ambientale. Il 13 settembre 2021 vi è stato un confronto con Aprica per valutare gli impatti sul regolamento del D.lgs	Rossi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			116/2020. La proposta di modifica complessiva è stata illustrata nell'ambito del Tavolo Tecnico cui partecipa, unitamente al Comune, Aprica per acquisire il contributo anche del gestore del contratto di servizio di Igiene Urbana (cfr resoconto seduta del 12 ottobre 2021). Di seguito è stata elaborata la proposta di delibera che è stata presentata alla Giunta il giorno 1 dicembre 2021. La competente Commissione Consiliare si è riunita il giorno 9 dicembre 2021 e la delibera di modifica del regolamento è stata approvata dal Consiglio Comunale il giorno 21 dicembre 2021 con il n. 107	

Obiettivo n. 2: Revisione del contratto di servizio di igiene urbana per la città di Brescia.*Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Proseguire nella ridefinizione dei contenuti del contratto di servizio di igiene urbana (revisione del modello organizzativo) con l'obiettivo di raggiungere un efficientamento delle prestazioni e una correlata riduzione della spesa generale del servizio. Saranno necessari numerosi confronti in particolare con Gestore del servizio e con il gruppo di lavoro sul monitoraggio del contratto di servizio. Offrire ai cittadini (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche un servizio di igiene urbana più efficiente. La carta dei servizi che sarà riformulata nel corso dell'anno 2021 conterrà le modifiche al contratto e rideterminerà gli standard di servizio minimi da garantire	1. Avvio confronto con il gestore del contratto di servizio (Aprica spa) e contestuale definizione degli ambiti e degli obiettivi di intervento	Entro il 28/02/2021	Riunione convocata il 12 gennaio 2021 per il giorno 26 gennaio 2021. In tale sede Aprica ha presentato il nuovo amministratore delegato incaricato per seguire direttamente ed in via esclusiva il contratto di servizio per la città di Brescia. In tale occasione sono stati illustrati gli obiettivi dell'Amministrazione comunale finalizzati a perfezionare il monitoraggio dei servizi, ad individuare forme ulteriori di efficientamento e di qualità del servizio, a definire gli ambiti di modifica del modello organizzativo gestionale da rappresentare nel PEF 2022. Gli uffici Comunali hanno, quindi, avviato, al loro interno la proposta di revisione del contratto di servizio. La stessa si è conclusa nel mese di luglio 2021	Rossi Brambilla
	2. Presentazione della prima proposta di revisione all'Am-	Entro il 30/09/2021	1. 11 agosto 21 invio ad Aprica della prima	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	ministrazione Comunale.		proposta di revisione, previa illustrazione della proposta all'assessore competente 2. 6 settembre 21 Aprica chiede un incontro di confronto 3. 6 ottobre 21 incontro Comune, Aprica, Consulente del Comune 4. 12 ottobre 21 trasmissione da Aprica delle prime tre schede campione 5. 19 ottobre 21 nuovo confronto con Aprica sulla proposta presentata 6. 8 novembre 21 trasmissione del Comune ad Aprica della seconda versione della proposta di revisione 7. 2 dicembre 21 trasmissione da parte di Aprica della terza versione della proposta di revisione 8. 15-17 dicembre 21 ulteriori incontri di confronto congiunto 9. 20 dicembre 21	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			incontro con Aprica per la definizione della stesura finale della revisione	
	3. Presentazione revisione definitiva del contratto di servizio funzionale alla approvazione del Piano Economico Finanziario 2022.	Entro 31/12/2021	Il 10 gennaio 2021 vi è stata la trasmissione formale da parte di Aprica del testo definitivo della parte organizzativa e gestionale del servizio da allegare al Piano Economico Finanziario (PEF) 2022/2025 da sottoporre alla Commissione Consiliare 817 gennaio 202) e successivamente al Consiglio Comunale (24 gennaio 2022).	

Settore SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

Obiettivo n. 1: Partecipazione del Comune di Brescia all'European Green Capital (EGCA 2024 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La Giunta Comunale nel mese di novembre 2020 ha deliberato che il Comune di Brescia parteciperà alla edizione 2024 del bando European Green Capital (EGCA 2024). In prima istanza, per ciascuna candidatura presentata, verranno valutati i seguenti 12 indicatori ambientali da altrettanti membri esperti: 1. Qualità dell'aria; 2. Rumore 3. Rifiuti 4. Acqua 5. Natura e biodiversità 6. Uso sostenibile del suolo 7. Crescita verde ed Eco-innovazione 8. Cambiamenti climatici: mitigazione 9. Cambiamenti climatici: adattamento 10. Mobilità urbana sostenibile 11. Rendimento energetico 12. Governance. Per ciascun indicatore (ad esclusione dell'ultimo) nella presentazione della candidatura si dovrà aver cura di: -descrivere lo stato della situazione attuale; -descrivere le misure adottate negli ultimi 5-10 anni; -descrivere gli obiettivi a breve e lungo termine e le strategie per il loro raggiungimento.	1. Costituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale all'interno del Comune e inter-istituzionale con la collaborazione di Università, A2A, Aprica, Associazioni datoriali e definizione di sottogruppi di lavoro per ciascuna tematica.	Entro il 31/01/2021	E' stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale con il coinvolgimento del settore verde e parchi, del settore Mobilità, dell'Area pianificazione del territorio, del museo di scienze naturali. Inoltre, è stata coinvolta, con accordo formale, l'Università statale di Brescia. Inoltre, sono stati coinvolti: il Centro sviluppo sostenibilità (a cui partecipano anche le associazioni datoriali), A2a e Aprica. Il lavoro è stato organizzato con sottogruppi tematici legati alle 12 schede da presentare per la partecipazione al concorso internazionale.	Rossi Capretti Pisano
	2. Approfondimento e raccolta dati confronto con stakeholder.	Entro il 31/07/2021	Fino al mese di luglio si è provveduto all'approfondimento delle tematiche e alla raccolta dei dati, successivamente organizzati	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			coerentemente con il format del concorso. In proposito, si precisa che il lavoro è stato impostato sulla base dei format adottati nelle edizioni precedenti, in attesa della pubblicazione del bando dell'edizione 2024 avvenuta con ritardo nel gennaio 2022, con scadenza 25 marzo 2022. La documentazione è allegata alla comunicazione di Giunta n. 83 del 15/12/2021.	
	3. Elaborazione di proposta di documento da sottoporre alla Giunta Comunale.	Entro il 30/10/2021	Il termine del 31 ottobre era stato ipotizzato in ragione delle scadenze storicamente individuate dalla UE per la presentazione delle candidature. Malgrado l'assenza del bando 2024, nel mese di dicembre è stata presentata alla Giunta Comunale la bozza relativa alle schede elaborate che saranno rielaborate alla luce dei nuovi format pubblicate	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			e presentate entro la scadenza del bando. Comunicazione di Giunta n. 83 del 15/12/2021.	

Obiettivo n. 2: Progetto B.R.A.V.O. (Buone regole Ambientali Valgono Oro) Calini.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Obiettivi e destinatari. Il progetto intende stimolare una riflessione sugli stili di vita e gli impatti sull'ambiente attraverso l'approfondimento dei temi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti con un focus sulla realtà di Brescia. Da tale premessa discenderà la definizione di obiettivi collettivi da perseguire attraverso la condivisione e la responsabilizzazione degli studenti, dei docenti e del personale A.T.A., nonché attraverso la razionalizzazione dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti. In particolare, sarà costituito un Gruppo di lavoro ristretto (GDL) composto da una classe IV^a in alternanza scuola lavoro con il coinvolgimento di studenti che svolgeranno il compito di "sentinelle dell'ambiente" con il precipuo incarico di monitorare l'andamento progettuale e di sensibilizzare i compagni di scuola. Il GDL sarà coordinato da un docente della scuola e sarà formato da personale del Settore sostenibilità ambientale e di APRICA. Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio	1. Definizione e condivisione azioni con il Liceo Calini.	Entro il 31/01/2021	Il progetto è stato condiviso con il Preside Prof. Marco Tarolli del liceo Calini e con la Commissione Calini Green dell'Istituto. E' stata coinvolta la classe V ^a I dell'Istituto con un progetto di Alternanza Scuola Lavoro, con continuità rispetto a quanto già effettuato nell'anno precedente. La pandemia aveva determinato l'impossibilità di completamento del progetto nel 2020.	Capretti Pisano
	2. Rilevazione della situazione esistente e razionalizzazione delle procedure di raccolta dei rifiuti.	Entro il 28/02/2021	A causa della pandemia le attività sono state realizzate dal mese di settembre 2021 attraverso moduli presso la scuola con cui	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
2020 e sospeso purtroppo, a partire dal mese di marzo il progetto è stato sospeso a causa dell'emergenza corona virus. Risulta, pertanto, necessario riprogrammare le attività tenendo conto delle mutate condizioni ed esigenze pur confermando gli obiettivi generali del progetto. L'esperienza dovrebbe poi fornire gli elementi per elaborare un format da estendere anche nelle altre scuole cittadine. Tutte le fasi saranno oggetto di monitoraggio per valutare se sono stati perseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata ipotizzati all'avvio del progetto.			è stata completata la parte preparatoria per l'avvio del nuovo sistema	
	3. Formazione degli studenti e del personale, da parte del Settore Sostenibilità Ambientale e di Aprica, con moduli dedicati.	Entro il 31/03/2022	Da settembre sono stati realizzati moduli con la collaborazione di Aprica con cui sono state individuate e riorganizzate le postazioni di raccolta dei rifiuti. Inoltre, è stato ideato il logo da parte degli studenti da apporre sui nuovi contenitori ed è stato realizzato un video dell'esperienza svolta che servirà per coinvolgere i compagni di scuola e il personale. Il montaggio è in fase di completamento. Purtroppo l'aggravarsi della pandemia ha	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			determinato l'impossibilità di svolgere le attività extracurricolari che saranno completate non appena possibile	
	4. Avvio del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti co-progettato con gli studenti.	Entro l'1/04/2022	Aprica ha fornito tutti i nuovi contenitori, con il logo, che consentiranno a breve di completare l'installazione delle postazioni. Purtroppo le restrizioni connesse alla pandemia hanno determinato il ritardo nel completamento delle attività	
	5. Monitoraggio attività e performance del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.	Entro il 31/12/2022	Le attività di monitoraggio saranno realizzate non appena sarà possibile completare le attività	

Obiettivo n. 3: PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 2021 ha approvato il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) che prevede uno straordinario impegno per ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030. L'obiettivo ambizioso sarà perseguito attraverso un Piano di mitigazione e un Piano	1. Impostazione operativa delle azioni previste dal PAESC con il coinvolgimento dei settori dell'ente coinvolti.	Entro il 31/10/2021	A seguito dell'approvazione del PAESC è stata avviata una attività di programmazione riportata nel documento trasmesso al Direttore	Rossi Capretti Pisano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
di adattamento che prevedono azioni che coinvolgono numerosi settori dell'ente. Nel secondo semestre del corrente anno si rende necessario impostare e coordinare le attività previste dal PAESC per far sì che, ove non ancora previste, siano inserite negli strumenti di programmazione economico finanziaria e con l'indicazione di indicatori e misuratori necessari per monitorare l'effettiva realizzazione delle azioni e per la rendicontazione annuale al Consiglio Comunale e biennale per il Patto dei Sindaci.			Generale nel dicembre 2021 "Proposta delle azioni operative previste dal PAESC del Comune di Brescia".	
	2. Coinvolgimento degli stakeholder per la divulgazione delle tematiche previste dal PAESC.	Entro il 31/12/2021	L'attività svolta è riassunta nel documento "Sintesi delle attività di partecipazione e condivisione dei contenuti del PAESC del Comune di Brescia attuate nel 2021.	
	3. Impostazione del sistema di monitoraggio delle azioni previste dal PAESC e raccolta dei dati.	Entro 31/12/2021	Il sistema di monitoraggio è stato impostato per tutte le azioni previste nel PAESC.	
	4. Raccolta dei dati e redazione di relazione da sottoporre annualmente alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12 di ogni anno fino al 2030	L'attività di raccolta dati sarà avviata dal 2022 in quanto il PAESC già contiene i dati di riferimento utili per il 2021.	

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:

1. elabora un piano di azioni, gestisce e/o coordina progetti per la promozione della sostenibilità ambientale e di stili di vita consapevoli;
2. 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;
3. elabora la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), partecipa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione Integrata Ambientale (VIA);
4. redige e aggiorna la Relazione sullo Stato dell'Ambiente con il metodo DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses);
5. si occupa delle tematiche connesse al benessere e alla tutela degli animali favorendo il coinvolgimento con i portatori di interesse e l'associazionismo;
6. coordina le attività degli osservatori costituiti su diversi temi ambientali
7. gestisce le tematiche connesse all'inquinamento acustico (L. 447/199);
8. gestisce le tematiche connesse al controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991);
9. gestisce le tematiche connesse all'inquinamento elettromagnetico;

Servizio sostenibilità ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	N. riunioni	≥ 10	3 riunioni	25	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	sistema di raccolta dei rifiuti e Tavolo tecnico Rifiuti)					
Quantità	Aggiornamento Relazione sullo stato dell'ambiente con il metodo DPSIR	Aggiornamento Relazione sullo stato dell'ambiente: SI/NO	SI	SI	SI	
Quantità	Iniziative divulgative relative allo sportello animali	N. iniziative	≥ 3	Sono state realizzate 2 iniziative: - escursione il 4 ottobre "urban nature 2020" nei parchi urbani e parco cave con presentazione, fra le altre cose, delle problematiche connesse alla gestione degli animali esotici (tartarughe), censimenti avifauna e odonati; - realizzazione testo su uccelli acquatici del Parco delle Cave in	3	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				collaborazione con volontari LIPU. Il testo è stato approvato da Comitato scientifico del Parco delle Cave e sarà pubblicato nel 2021.		

Gestione procedura di VAS e Verifica di assoggettabilità alla VAS

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Redazione/Valutazione del documento Rapporto Ambientale/Rapporto Preliminare. Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti e con i portatori di interesse. Redazione del Parere motivato finale-Provvedimento di verifica finale	$\frac{\text{N. atti rilasciati/}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%	

Gestione procedure di Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza sia Provinciale che Regionale che nazionale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Valutazione della documentazione di VIA ed AIA Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti Redazione del Parere di competenza per l'amministrazione comunale	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%	

Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Rilascio atto concessione/diniego deroga emissioni acustiche per attività temporanee (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	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.	10 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	90%	100%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	90%	90%	

Gestione problematiche relative controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Predisposizione e trasmissione delle diffide per non conformità alle norme (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	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.	10 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	90%	Nessuna segnalazione	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	90%	90%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	128.472,00	111,715	106.442,00
Totale Capitolo	009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			115.000,00	115.000,00	128.472,00	111,715	106.442,00
Totale Tipologia	3 0100			115.000,00	115.000,00	128.472,00	111,715	106.442,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			115.000,00	115.000,00	128.472,00	111,715	106.442,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00	115.000,00	128.472,00	111,715	106.442,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	285.400,00	275.750,00	275.720,44	99,989	275.720,44
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.700,00	79.700,00	79.359,76	99,573	67.635,14
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.500,00	26.500,00	26.486,92	99,951	26.486,92
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.400,00	6.400,00	4.719,87	73,748	4.719,87
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			398.000,00	388.350,00	386.286,99	99,469	374.562,37
Totale Macroaggregati 1 01				398.000,00	388.350,00	386.286,99	99,469	374.562,37
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,000	20.606,57
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00	1.512,89	68,768	1.512,89
Totale Capitolo	088380 IRAP			25.100,00	25.100,00	24.412,89	97,263	22.119,46
Totale Macroaggregati 1 02				25.100,00	25.100,00	24.412,89	97,263	22.119,46
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	66,30	4,420	66,30
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	66,30	4,420	66,30
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	6.500,00	6.500,00	2.031,88	31,260	2.031,88
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			6.500,00	6.500,00	2.031,88	31,260	2.031,88
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	941,78	31,393	941,78
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	941,78	31,393	941,78
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	46.000,00	46.000,00	36.209,72	78,717	20.667,74
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			46.000,00	46.000,00	36.209,72	78,717	20.667,74
Totale Macroaggregati 1 03				62.000,00	62.000,00	39.249,68	63,306	23.707,70
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.700,00	30.350,00		0,000	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00		0,000	
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.600,00	35.250,00		0,000	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Capitolo	088380 IRAP			1.800,00	1.800,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				27.400,00	37.050,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			512.500,00	512.500,00	449.949,56	87,795	420.389,53
Totale Programma	09 02			512.500,00	512.500,00	449.949,56	87,795	420.389,53

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Missione	09			512.500,00	512.500,00	449.949,56	87,795	420.389,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		512.500,00	512.500,00	449.949,56	87,795	420.389,53

Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3301	Ambiente	Rossi Daria
3302	Igiene ambientale	
3303	Protezione civile	

Obiettivo n. 1: Impiegare soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza per attività a tutela del decoro degli spazi pubblici e delle aree verdi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili (*obiettivo strategico e operativo*).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Fornire un'attività di supporto all'igiene ambientale attraverso l'impiego di soggetti percettori del reddito di cittadinanza in attività di utilità collettiva, compatibilmente con la fine delle restrizioni dovute al Coronavirus)	1. Formazione dei soggetti individuati.	Entro il 31/03/2021	Anche a causa del Covid, il Settore Servizi Sociali, ufficio reddito di cittadinanza, ha assegnato 3 percettore Rdc alla fine al mese di aprile; nel mese di maggio sono stati formati al servizio. Corrispondenza del 7 giugno 2021 dell'ufficio RdC dei Servizi sociali (atto interno).	Rossi Boemi
	2. Fornitura di DPI e materiale utile alla attività di destinazione.	Entro il 30/09/2021	Ai soggetti impiegati sono stati assegnati, nel mese di giugno 2021, le pettorine alta visibilità, guanti e pinze. Assegnazione DPI Doc. 449 del 13/08/2020	
	3. Effettuazione di almeno 10 servizi presso aree e parchi pubblici.	Entro il 31/12/2021	I soggetti percettori di reddito di cittadinanza hanno effettuato 22 servizi presso aree e parchi pubblici nonché in zone centrali della città per il controllo delle aiuole e nei parcheggi esterni delle stazioni metro. Documento di programmazione interna del 15/06/21 per luoghi, orari di attività	

Obiettivo n. 2: Incontri con gli alunni degli istituti di istruzione secondaria anche con modalità di DAD per illustrare lo sviluppo e la gestione del rischio Sanitario e le buone pratiche di autoprotezione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Comunicare alla città i contenuti del piano di Protezione Civile.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sulla scorta dell'esperienza vissuta in occasione della pandemia, effettuare incontri con i giovani adolescenti per illustrare le buone pratiche di autoprotezione e la gestione del rischio sanitario in caso di emergenza previsto nel piano di protezione civile del comune.	1. Accordo con gli Istituti comprensivi.	Entro il 31/03/2021	Gli Istituti, causa le restrizioni pandemia, hanno preferito rimandare all'anno scolastico 2021-22 gli incontri.	Rossi Boemi
	2. Predisposizione del calendario degli incontri e dei contenuti.	Entro il 31/05/2021	E' stato fissato il calendario nel mese di aprile. Gli istituti considerata la tipologia degli incontri proposti hanno preferito rinviare al prossimo anno scolastico la definizione dei contenuti in quanto considerano importante l'aspetto esercitativo che necessariamente deve essere effettuato in presenza. Pertanto si sono definiti già i calendari in date tra gennaio 2022 e giugno 2022	
	3. Effettuazione di almeno 5 incontri in presenza o DAD con la partecipazione di testimoni del mondo del volontariato.	Tra ottobre 2021 e aprile 2022	La calendarizzazione dei 5 incontri è stata fissata tra gennaio 2022 e aprile 2022, con incontri presso istituti di istruzione secondaria, come indicato dagli stessi insegnanti.	

Obiettivo n. 3: Avvio della sperimentazione in una zona della città del servizio di raccolta domiciliare della frazione verde.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avviare, a settembre/ottobre 2021, in una zona della città, la sperimentazione della raccolta porta a porta della verde prodotto dai giardini privati con contestuale eliminazione dei green box Valutare un sistema più efficace di raccolta dei rifiuti prodotti dai giardini con conseguente riduzione degli attuali costi di gestione del sistema di raccolta tramite contenitori, ad accesso libero, distribuiti sul territorio che presentano numerose criticità a causa di un diffuso uso improprio. In caso di esito positivo della sperimentazione la nuova modalità di gestione della raccolta del verde verrà estesa a tutta la città.	1. Individuazione zona della città sulla quale attuare la sperimentazione.	Entro il 28/02/2021	Ad inizio anno hanno preso avvio i primi confronti con Aprica in merito alle zone presso le quali avviare la sperimentazione. Inizialmente si erano ipotizzati tre quartieri della zona Nord della città (viola). Successivamente si è optato per altri quartieri (Fornaci, Folzano e Sereno). In data 10 febbraio 2021 è stata presentata alla Giunta specifica comunicazione (n. 10) nella quale sono state illustrate la proposta tecnica della sperimentazione, le tempistiche e le modalità di comunicazione alla cittadinanza interessata.	Rossi
	2. Comunicazione ai cittadini residenti nella zona interessata dalla sperimentazione	Entro il 31/07/2021	In data 26 aprile 2021 è stata inviata ai cittadini residenti nei tre Quartieri specifica nota informativa sulle modalità e sulle tempistiche della sperimentazione. Nei giorni del 17, 18 e 19 maggio 2021, per tutta la giornata, sono stati allestiti dei punti informativi in ciascun quartiere dove i cittadini hanno potuto avere le informazioni sul nuovo servizio, vedere i contenitori a disposizione ed aderire al	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			servizio. I contenitori necessari per l'esposizione al sistema di raccolta PAP del verde sono stati consegnati a domicilio di tutte le utenze che hanno aderito entro al 31 luglio. I contenitori sono stati ritirati direttamente presso la sede di via Codignole di Aprica dagli utenti che hanno aderito successivamente al 31 luglio.	
	3. Avvio della sperimentazione	Entro il 30/10/2021	Sperimentazione avviata il 5 ottobre 2021.	

Obiettivo n. 4: Aggiornare il Piano di emergenza di protezione civile comunale inserendo la funzione di tutela dei beni culturali ed archeologici (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Revisione ed aggiornamento del piano comunale di protezione civile

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento del vigente Piano di emergenza di protezione civile con l'inserimento della cosiddetta Funzione 15 - tutela dei beni culturali ed archeologici in caso di evento sismico - con particolare riferimento al corridoio UNESCO del Capitolium e in vista di Brescia capitale della cultura 2023. L'obiettivo è salvaguardare con procedure certe e definite la tutela delle persone (dipendenti e visitatori) e i beni archeologici con particolare riferimento alla Vittoria alata ed al suo corredo. I soggetti da coinvolgere saranno la	1. Predisposizione di un documento che espliciti i capitoli da aggiornare ed i contenuti della funzione 15: catalogazione, stoccaggio dei beni danneggiati, piano di evacuazione delle persone	Entro il 31/05/2021	Nel mese di maggio è stato completato il lavoro realizzando un documento dettagliato che interessa l'area archeologica del Capitolium. Nel documento sono stati riportati gli scenari di sisma, le procedure di evacuazione della popolazione, la salvaguardia dei beni ospitati ivi compresa la Vittoria Alata. Documento	Boemi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sovrintendenza regionale, la Fondazione Brescia Musei e Regione Lombardia.			commissionato dalla Fondazione Brescia Musei.	
	2. Aggiornare i capitoli del Piano inerenti tale funzione e quelle oggetto di intervento normativo: industrie a rischio e piano pandemico	Entro il 31/12/ 2021	Nell'anno 2021 si è proceduto all'aggiornamento degli scenari di rischio rilevante in azienda e delle procedure di gestione di un rischio sanitario, oltre alla rubrica dei dirigenti e funzionari per tutte le funzioni di supporto del piano, alla luce delle modifiche intervenute nell'organigramma comunale. Scenari di rischio rilevante in azienda pubblicate come previsto dalla legge sul portale della Prefettura e riportate sul portale istituzionale del Comune	
	3. Realizzazione di intervento formativo con Polis di Regione Lombardia su funzionari tecnici	Entro il 30/06/ 2022	Tra il mese di aprile ed il mese di settembre 2021 si sono effettuati i primi incontri formativi riservati ai	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	comunali e volontari di protezione civile per la catalogazione ed il regolare deposito nei centri di stoccaggio dei beni culturali ed archeologici danneggiati da tutelare		funzionari comunali con la scuola superiore di protezione civile di regione Lombardia.	
	4. Realizzazione di una esercitazione pratica con coinvolgimento cittadinanza e i dipendenti della Fondazione Musei per testare la macchina dei soccorsi	Entro il 31/03/2023	-	

Obiettivo n. 5: Gestire i poli logistici cittadini per consentire lo svolgimento del piano vaccinale di massa della popolazione a contrasto del Covid-19.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificare l'individuazione dei siti (HUB e Siti di prossimità di quartiere) per il piano vaccinale di massa della popolazione a contrasto del Covid-19. Verranno forniti strumenti e risorse umane di supporto a medici ed infermieri di ASST che opereranno nei siti individuati. Verranno supportati i Consigli di Quartiere nella informazione alla cittadinanza	1. Individuazione dei luoghi destinati alla vaccinazione di massa della popolazione.	Entro il 28/02/2021	All'inizio dell'anno in corso, dopo l'attivazione dell'hub Morelli, si è proceduto unitamente ad Asst Spedali civili ad individuare un ulteriore sito vaccinale, presso il Brixia Forum di via Caprera: successivamente nel mese di marzo si sono individuati altri due siti, all'interno dei centri commerciali Freccia Rossa e Italmark di S. Eufemia.	Boemi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Predisposizione ed organizzazione della logistica.	Entro il 30/04/2021	Nei mesi di marzo ed aprile si è fornito tutto il comparto logistico di supporto con segnaletica, cartellonistica, predisposizione dei parcheggi e della viabilità e organizzazione dei turni di volontariato. Il 21 aprile è stato attivato il Brixia Forum cui nei mesi successivi, come da decisioni di Asst sono seguiti gli altri due Hub.	
	3. Gestione del sito in termini di assistenza alla popolazione, fornitura di servizi di supporto, organizzazione della viabilità, con impiego di volontariato di protezione civile.	Entro il 31/12/ 2021	Sono stati predisposti complessivamente sui 4 hub (compreso il Morelli) 120 volontari di protezione civile al giorno per 12 ore ogni giorno, compresi i sabati e le domeniche e presso il Brixia e Morelli anche alcune festività. Schede di attivazione delle associazioni di volontariato inviate quotidianamente e custodite presso il settore, invio in provincia che ha il compito di protocollarle ed invio in regione	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il Centro di Costo si occupa delle diverse tematiche ambientali quali: le problematiche relative agli inconvenienti igienici e la predisposizione dei connessi atti amministrativi l'istruttoria tecnica per scavo e asportazione terreno in deroga all'ordinanza sindacale "Caffaro"; l'istruttoria per rilascio deroghe agli agricoltori le cui aziende si trovano nell'ambito del Sito "Caffaro"; la gestione degli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione negli immobili e nelle aree pubbliche. Al Centro di Costo competono le attività in materia di inquinamento da amianto.

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo sull'intero territorio cittadino (fino a giugno 2020) e rilascio deroghe in area Caffaro.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri e deroghe agli agricoltori e allo scavo in area "caffaro" rilasciate)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	N.P.*	100%	100% $\frac{6}{6}$	
		$\frac{\text{N. deroghe rilasciate}}{\text{N. deroghe richieste}}$	=100%	100%	100% $\frac{99}{99}$	
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120gg)	N.P.*	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	55 gg.	
Tempestività	Esame e rilascio di deroghe (per	N. gg. per il rilascio della deroga	≤ 15 gg.	15 gg.	5 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	interventi ricompresi nel S.I.N.)	al netto dei tempi di istruttoria ministeriale				

*N.P.:Non presente.

Gestione problematiche relative agli inconvenienti igienici su suolo pubblico e privato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nell'ambito del decoro e della sicurezza della salute	$\frac{\text{N. esposti presentati}}{\text{N. esposti trattati}}$	100%	100%	100% (42/42)	
Tempestività	Esame della problematica e risposta agli interessati (o esponenti)	N. giorni medi di risposta	≥ 35 gg.	30 gg.	35 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	100%	90%	
Tempestività	Tempistica istruttoria procedimenti di rimozione amianto dal momento della segnalazione	Entro 15 gg. dalla segnalazione	$\geq 95\%$	N.P.*	100%	

*N.P.: Non presente.

Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici del Settore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	N.P.*	100%	Causa il 60% del personale interessato alla attività in smart working per fragilità e per pandemia tale attività non è stata eseguita nel 2021 poiché comporta un'attività in sede	
Quantità	Analisi della documentazione da archiviare al fine di ottimizzare ulteriormente gli spazi	N. 20 metri lineari di documenti analizzati da archiviare entro dicembre 2021	SI	N.P.*	Vd. punto precedente	
Tempestività	Determina di scarto della documentazione	Entro il 31/12/2019	SI	SI	Vd. punto precedente sulle motivazioni indicate	
Tempestività	Avvio operazioni di scarto	Entro il 31/12	SI	SI	Vd. punto precedente	
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N. 20 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2020	SI	SI	Vd. punto precedente	
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N. 15 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2021	SI	N.P.*	Vd. punto precedente	

*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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	≥ 140	135	148	
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	12	11 Causa pandemia non vi sono stati incontri nel mese di marzo ed aprile ma sono stati effettuati almeno ulteriori dieci incontri ristretti con componenti specifiche del gruppo	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Resoconto andamento contratto di servizio	N. relazioni annuali	≥ 2	2	2	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni.	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ.	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	90%	100%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	100%	100%	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo predispone 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio dissesto idrogeologico e antincendio boschivo	≥ 12 sopralluoghi	8 sopralluoghi	18 interventi sia per rischio idrogeologico che per antincendio boschivo località Garza, Garzetta, Mella, Valle di Mompiano e Monte Maddalena	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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.	1	0	3 Terremoto io non rischio ottobre 2021, incontro con cittadini terza età novembre 2021, treno sanitario ottobre 2021	
Quantità	Esercitazioni di protezione civile con Aziende Private ed Enti pubblici sulla prevenzione del rischio sismico- industriale - idrogeologico	N. esercitazioni di protezione civile	1	0	0	Non effettuata esercitazione per impiego di tutti i volontari nei centri vaccinali
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	Bisettimanale	A partire da marzo 2020, due volte alla settimana per informazioni alla cittadinanza relative all'emergenza Covid	Bisettimanale	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	3.960,00	3.960,00	6.761,28	170,739	5.964,40
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI			3.960,00	3.960,00	6.761,28	170,739	5.964,40
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.							
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.570.042,46	104,900	
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.570.042,46	104,900	
Totale Tipologia	3 0500			2.453.960,00	2.453.960,00	2.576.803,74	105,006	5.964,40
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.453.960,00	2.453.960,00	2.576.803,74	105,006	5.964,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.453.960,00	2.453.960,00	2.576.803,74	105,006	5.964,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	168.900,00	168.900,00	168.382,34	99,694	168.382,34
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.100,00	48.100,00	47.534,46	98,824	39.934,07
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	15.956,69	99,729	15.956,69
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.900,00	3.900,00	2.057,05	52,745	2.057,05
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			239.100,00	239.100,00	235.930,54	98,674	228.330,15
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	97.800,00	96.625,00	96.517,30	99,889	96.517,30
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.700,00	27.875,00	27.871,22	99,986	24.708,81
Art. 087350 / 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. 087350 / 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	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			138.500,00	138.500,00	138.388,52	99,920	135.226,11
Totale Macroaggregato 1 01				377.600,00	377.600,00	374.319,06	99,131	363.556,26
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,000	12.153,22
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.371,50	98,488	7.083,58
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.300,00	686,61	52,816	686,61
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	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	088850 IRAP			24.400,00	24.400,00	23.658,11	96,959	20.923,41
Totale Macroaggregato 1 02				24.400,00	24.400,00	23.658,11	96,959	20.923,41
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	1.550,00	1.550,00	1.350,82	87,150	230,00
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.350,00	1.007,63	74,639	1.007,63
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	3.000,00	2.358,45	78,615	1.237,63
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	3.083,00		0,000	
Art. 087805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		917,00	880,82	96,055	880,82
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	880,82	22,021	880,82
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.626,00	7.626,00	7.626,00	100,000	4.618,52

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			7.626,00	7.626,00	7.626,00	100,000	4.618,52
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	2.940,20
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	2.940,20
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.535,00	7.535,00	5.993,88	79,547	2.989,44
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			7.535,00	7.535,00	5.993,88	79,547	2.989,44
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	14,80	0,740	14,80
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	14,80	0,740	14,80
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	56.139,00	56.139,00	44.736,59	79,689	14.965,00
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.171,20	99,932	873,99
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	905,00	905,00	17,64	1,949	
Art. 088320 / P000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000		553,85	189,24	34,168	189,24
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.216,00	58.769,85	46.114,67	78,467	16.028,23
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	402.000,00	399.478,34	323.041,84	80,866	131.835,83
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000		774,00	774,00	100,000	181,89
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			402.000,00	400.252,34	323.815,84	80,903	132.017,72
Totale Macroaggregat: 1 03				496.419,00	495.225,19	398.846,46	80,538	161.827,36
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00		0,000	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00		0,000	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.600,00	19.600,00		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. 088330 / F000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.10.02.01.000		2.521,66		0,000	
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI				2.521,66		0,000	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Art. 088850 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 1 10				35.800,00	38.321,66		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			934.219,00	935.546,85	796.823,63	85,172	546.307,03
Totale Programma	09 02			934.219,00	935.546,85	796.823,63	85,172	546.307,03
Totale Missione	09			934.219,00	935.546,85	796.823,63	85,172	546.307,03

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
RIEPILOGO PARTE SPESA				934.219,00	935.546,85	796.823,63	85,172	546.307,03

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	32.964.000,00	32.964.000,00	32.924.861,85	99,881	27.859.055,40
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	806.420,00	806.420,00	806.420,00	100,000	403.210,00
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.731.281,85	99,884	28.262.265,40
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				33.776.920,00	33.776.920,00	33.731.281,85	99,865	28.262.265,40
Totale Titolo 1	Spese correnti			33.776.920,00	33.776.920,00	33.731.281,85	99,865	28.262.265,40
Totale Programma	09 03			33.776.920,00	33.776.920,00	33.731.281,85	99,865	28.262.265,40
Totale Missione	09			33.776.920,00	33.776.920,00	33.731.281,85	99,865	28.262.265,40
			RIEPILOGO PARTE SPESA	33.776.920,00	33.776.920,00	33.731.281,85	99,865	28.262.265,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	74.100,00	74.100,00	72.276,05	97,539	72.276,05
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	100,000	18.326,70
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	6.475,83	92,512	6.475,83
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.466,99	86,294	1.466,99
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			103.600,00	103.600,00	101.018,87	97,509	98.545,57
Totale Macroaggregato 1 01				103.600,00	103.600,00	101.018,87	97,509	98.545,57
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	364,23	66,224	364,23
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	364,23	66,224	364,23
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	5.362,64
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	556,70	92,783	556,70
Totale Capitolo	083150 IRAP			6.600,00	6.600,00	6.556,70	99,344	5.919,34
Totale Macroaggregato 1 02				7.150,00	7.150,00	6.920,93	96,796	6.283,57
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	1.000,00	1.000,00	999,52	99,952	999,52
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	999,52	99,952	999,52
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	100,000	2.438,24
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	100,000	2.438,24
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	203,94	40,788	101,70
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			500,00	500,00	203,94	40,788	101,70
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	68.500,00	68.500,00	61.552,84	89,858	54.720,84
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.303,36	92,134	2.122,80
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	63.856,20	89,938	56.843,64
Art. 082800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	082800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	216,40	21,640	216,40
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	216,40	21,640	216,40
Totale Macroaggregato 1 03				79.962,00	79.962,00	69.738,06	87,214	60.599,50

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	11.814,00	96,995	11.814,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	11.814,00	96,995	11.814,00
Totale Macroaggregato 1 04				12.180,00	12.180,00	11.814,00	96,995	11.814,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00		0,000	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.200,00	8.200,00		0,000	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	083150 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				8.800,00	8.800,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			211.692,00	211.692,00	189.491,86	89,513	177.242,64
Totale Programma	11 01			211.692,00	211.692,00	189.491,86	89,513	177.242,64
Totale Missione	11			211.692,00	211.692,00	189.491,86	89,513	177.242,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		211.692,00	211.692,00	189.491,86	89,513	177.242,64

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 sino al 06/03/2022). Controllo delle fasi di esecuzione della commessa secondo i modelli predisposti. Redazione degli atti tecnici relativi alle procedure di gara europea per l'affidamento della manutenzione pluriennale dal 2022.	1. Elaborazione report annuale 2020.	Entro il 28/02/2021	SI	Rossi Lazzaroni G.
	2. Redazione dei documenti tecnici di gara e trasmissione al Settore Approvvigionamento beni servizi e lavori.	Entro il 31/08/2021	Oltre all'avvio della procedura la stessa è stata anche conclusa entro l'anno con l'affidamento dei servizi a 4 ditte.	
	3. N. correttivi adottati a fronte delle criticità / N. delle criticità = 100%.	Entro il 31/01/2022	N. 1 criticità rilevata e contestata formalmente alla ditta (PG 110557 dell'11/05/2021) con correttivo attuato di fatto dalla ditta stessa.	

Obiettivo n. 2: 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. Mantenimento ed implementazione delle attività del Parco delle Cave.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Mantenimento ed implementazione delle attività presso il Parco delle Cave. Si ravvisa la necessità di mantenere una gestione ordinata delle attività nel Parco delle Cave attraverso gli organismi di cui al patto complesso (Comitato di gestione e Comitato scientifico) e	1. Promozione e raccolta delle disponibilità delle Associazioni alla realizzazione di iniziative.	Entro il 30/03/2021	Nella riunione del Comitato di gestione del 9.3.2021 al punto 2 in tema di iniziative per l'anno 2021 è stato evidenziato che,	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
monitoraggio dei Patti di Collaborazione per rendere attrattivo e fruibile il parco delle Cave ai cittadini.			considerato il perdurare della Pandemia e l'incertezza della situazione, non risultavano presentate proposte per le attività estive (3_PdCa_CG_V_9.3.2021_PG 14595_14.5.2021).	
	2. Calendarizzazione delle iniziative previste e supporto degli Uffici comunali alle stesse.	Entro il 31/07/2021	Visto quanto detto al precedente punto 1 le attività non sono state calendarizzate anche se sono state realizzate iniziative a richiesta da parte di alcune Associazioni operanti nel Parco.	
	3. Relazione annuale sulle attività di gestione partecipata del Parco (almeno 3 riunioni del Comitato di gestione).	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

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 2020: (manutenzione	Entro il 31/12/2021	Gli interventi si sono conclusi il 17/12/2021.	Rossi Lazzaroni G. Gaggero

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	straordinaria e rifacimento viali alberati cittadini (vie Risorgimento, Bianchi, Cantore, Gatti, Zima e via Turati).			
	2. Predisposizione di progetto/scheda tecnica per l'integrazione di almeno tre strade cittadine (Via Solferino-Via Panoramica-Via del Franzone).	Entro il 31/12/2021	Progetto approvato e aggiudicato all'operatore economico con determinazione dirigenziale n. 2374 del 30/11/2021	

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 di priorità d'intervento 2021.	Entro il 31/03/2021	Realizzato.	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Redazione della scheda tecnica per la sostituzione di almeno 5 aree giochi.	Entro il 31/12/2021	Aggiudicate le forniture e posa delle nuove attrezzature a mezzo disposizione dirigenziale n. 287985 P.G. del 09/11/2021 e ordinazione n.11/G06831/2021 n 307616 P.G..	

Obiettivo n. 5: 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 ordinaria e 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.	1. Definizione del programma annuale di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del RIM.	Entro il 30/05/2021	Definito il programma interventi sia per la manutenzione della vegetazione spondale che per attività di aspirazione e dragaggio dei corsi d'acqua; sulla base della programmazione, sono stati anche affidati i relativi servizi di manutenzione.	Rossi Lazzaroni G. Salvadori
	2. Approvazione di due progetti definitivi relativi agli interventi di messa in sicurezza dei coli montani della Maddalena (Garzetta-Val Bottesa/Valle dei Coni-Tavareda-Lana-Carobbio).	Entro il 30/11/2021	Progetto Val Carobbio: - Approvazione progetto definitivo in data 15/09/2021 e approvazione progetto esecutivo in data 10/12/2021 Progetto definitivo Regimazione idraulica torrente Garzetta di Costalunga, Coli Val Bottesa e Val Barbisona trasmesso a ufficio esproprio in data 21/10/2021. L'approvazione del progetto del torrente Garzetta di Costalunga è in attesa del completamento del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			procedimento di esproprio da parte del <i>Servizio Amministrativo ed Espropri</i> in forza del vincolo preordinato all'esproprio previsto dalle NTA del PGT. Il progetto definitivo è in SICRA Fascicolo N.1.24/2019 “progettazione idraulica versante Ronchi” PG 214178/2020 e PG149890/2021 Il progetto esecutivo è stato approvato con det. dir. n. 2576 - 10/12/2021.	

Obiettivo n. 6: Monitoraggio Accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pastori” per la gestione delle aree agricole comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione dell'agricoltura periurbana in una logica di sostenibilità ambientale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'attuazione dell'accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Pastori” con rilevazione dei terreni comunali marginali da riqualificare ai fini ambientali e forestali.	1. Definizione degli interventi di miglioramento ambientale da eseguire sui terreni marginali da riqualificare.	Entro il 30/06/2021	Nel mese di marzo 2021 da parte dell'Istituto Pastori è stata sottoposta all'attenzione del Comune la proposta di una serie di interventi. Sono state richieste delle modifiche alla proposta. A fine anno, è, quindi, giunta un'altra proposta relativa a specifici	Rossi Lazzaroni G. Salvadori

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			progetti promossi dagli studenti dell'istituto che sono in corso di valutazione.	
	2. Effettuazione di almeno 2 riunioni del Comitato tecnico per la programmazione e verifica di realizzazione degli interventi e stesura dei relativi verbali.	Entro il 31/12/2021	Riunioni effettuate il 25/05/2021 ed il 01/06/2021.	

Obiettivo n. 7: Realizzazione di un Sistema Geografico Informativo - GIS del Settore.

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 realizzare un Sistema Geografico Informativo che raccolga la banca dati (archivi in formato excel delle alberature, schede cartacee di valutazione della stabilità degli alberi, file in autocad relativi alle superfici ed agli elementi d'arredo nel verde) attuale del Settore Verde al fine di recuperare le banche dati esistenti e aggiornare i dati in tempo reale, migliorando grandemente la possibilità di consultazione dei dati a vantaggio del lavoro degli uffici e dei cittadini.	1. Monitoraggio periodico delle fasi di implementazione dei dati (redazione di un report circa l'avanzamento dei lavori).	Entro il 31/08/2021	In data 31/08/2021 si è conclusa la fase di implementazione dei dati con l'aggiornamento di tutte le alberature stradali e aggiornamento rilievi. È stato emesso il certificato di ultimazione del servizio.	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Prove di applicazione della nuova App collegata alla banca dati per la gestione dei rilievi puntuali sul verde pubblico e monitoraggio della funzionalità.	Entro 31/12/2021	Sono stati effettuati più incontri con i tecnici del servizio al fine di costruire un applicativo che rispondesse alle specifiche esigenze operative di chi si occupa di manutenzione del verde (tecnici e	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			operatori).	

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;
- sanificazione aree gioco dei bambini;
- sponsorizzazione e patti di collaborazione con i cittadini attivi;
- 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;
- allestimenti a verde per eventi e festività;
- manutenzioni edili, opere da fabbro e da idraulico delle aree verdi cittadine;
- 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.

Nell'ambito dei Parchi Territoriali, il centro di costo si occupa della manutenzione, gestione e coordinamento delle attività nelle aree del Comune comprese nell'ambito del Parco delle Colline e del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo.

Nell'ambito del Parco delle Colline cura la gestione della Convenzione tra i Comuni di Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato, Rodengo Saiano, per la gestione associata del Parco delle Colline di Brescia, mediante l'organizzazione e la realizzazione delle attività previste dalla gestione associata (assemblea dei Sindaci e Comitato Tecnico).

Servizio: "Manutenzione del verde pubblico"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane assegnate al settore (% mq mantenuti)	<u>Mq di giardini e aree verdi mantenute</u>	100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	sul totale)	Superficie totale				
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%	100%	
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	$\geq 7 \%$	6000 alberi su 21.000,00 pari al 28,57%	7,3% $\frac{1429}{19474}$	
Quantità	Pareri rilasciati ad altri Settori comunali (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	=100%	100%	100% $\frac{40}{40}$	
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 Inviato allo scadere dei semestri alla Responsabile del Settore Ambiente	
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempo di risposta previsto: 60 gg. lavorativi	≤ 120 gg.	20 gg.	120 gg.	
Quantità	Presa in carico ed evasione delle segnalazioni dei cittadini	$\frac{\text{Numero prese in carico/numero pratiche evase}}{\text{}}$	$\geq 80\%$	$\frac{1660}{1647}$ (99%)	80%	
Tempestività	Tempestività del rilascio di pareri interni per manifestazione eventi	Data di risposta/data richiesta	≤ 20 gg.	N. 22 totali entro 15 gg.	20 gg.	

Attività Parchi territoriali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Numero di riunioni dell'Assemblea e del Comitato Tecnico del Parco delle Colline	N. riunioni	> 4	7 (4 Assemblea dei Sindaci e 3 Comitato tecnico)	6 n. 5 riunioni dell'Assemblea dei Sindaci e n. 1 del Comitato tecnico	
Quantità	Numero di riunioni del Comitato di gestione e scientifico del Parco delle Cave	N. riunioni	> 4	N.P.*	8 n. 5 Comitato di gestione e n. 3 Comitato scientifico	
Quantità	Calendarizzazione attività associazioni all'interno del Parco delle Cave	Calendarizzazione attività: Sì/No	SI	N.P.*	SI	
Quantità	Organizzazione di iniziative ed eventi nei PLIS	N. Iniziative	>2	N.P.*	10 7 per il Parco delle Cave 3 per il Parco delle Colline	
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	100%	N.P.*	296	
Tempestività	Rilascio pareri abbattimenti alberi Comune di Brescia e pareri di parco	Data risposta – Data richiesta	100%	N.P.*	10/10 10 gg. Medi per risposta	

N.P.*: Non presente.

Servizio: “Amministrativo”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Accessibilità	Sportello segnalazioni dei cittadini	Servizio accessibile con contatto telefonico dedicato	Servizio attivo: SI	N.P.*	Servizio attivo: SI	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa delle segnalazioni dei cittadini e dei consigli di quartiere	N° segnalazioni gestite	≥ 1000	N.P.*	1657	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria degli appalti del Settore (% seguiti)	N° appalti gestiti dal servizio amministrativo / N° appalti avviati dai servizi tecnici	=100%	N.P.*	100% (36/36)	
Qualità tecnica	Controllo dei requisiti per il rilascio del subappalto	Domande di subappalto controllate Domande di subappalto pervenute	=90%	N.P.*	100% (6/6)	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei patti di collaborazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	=100%	N.P.*	100% (3/3)	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di sponsorizzazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	=100%	N.P.*	100% (5/5)	
Quantità	Numero di liquidazioni processate	liquidazioni processate / liquidazioni richieste	=100%	N.P.*	100% (97/97)	
Qualità tecnica	Istruttoria di ordinanze sindacali e/o dirigenziali in materia di sicurezza	N° pratiche istruite / N° segnalazioni di necessità	=100%	N.P.*	100% 5/5 Ordinanze sindacali (4) Ordinanze dirigenziali (1)	

*N.P.: Non Presente

CENTRO DI COSTO

Acqua per irrigazione parchi

5803

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 del verde e della gestione delle fontanelle che garantiscono l'approvvigionamento nei 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 e Consorzio Generale Federativo del 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 sovra comunali che operano sui reticoli idrici per ottimizzare la gestione delle acque superficiali. Promuove ed attua gli interventi finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

Servizio Reticolo idrico minore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Concessioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% concessioni rilasciate)	$\frac{\text{N. concessioni rilasciate}}{\text{N. concessioni richieste}}$	100%	16/16	16/16	
Quantità	Autorizzazioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% autorizzazioni rilasciate)	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. autorizzazioni richieste}}$	100%	30/30	100% (51/51)	
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	100%	100% (10/10)	100% (15/15)	
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	> 120	95	133	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 005354 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	005354 CONTRIBUTI REGIONALI			100.000,00			0,000	
Art. 005358 / 000	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000		10.000,00	10.000,00	100,000	
Totale Capitolo	005358 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2				10.000,00	10.000,00	100,000	
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	75.173,71	100,064	60.833,92
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.126,00	75.126,00	75.173,71	100,064	60.833,92
Totale Tipologia	2 0101			175.126,00	85.126,00	85.173,71	100,056	60.833,92
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			175.126,00	85.126,00	85.173,71	100,056	60.833,92
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	25.949,51	86,498	
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			30.000,00	30.000,00	25.949,51	86,498	
Totale Tipologia	3 0500			30.000,00	30.000,00	25.949,51	86,498	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	25.949,51	86,498	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015424 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000		123.414,00	84.469,30	68,444	
Totale Capitolo	015424 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA				123.414,00	84.469,30	68,444	
Art. 015426 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000		130.000,00	12.000,00	9,231	12.000,00
Totale Capitolo	015426 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA				130.000,00	12.000,00	9,231	12.000,00
Art. 015427 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI_STRATEGIA CLIMA-UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000		477.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015427 CONTRIBUTI REGIONALI_STRATEGIA CLIMA-UN FILO NATURALE				477.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Tipologia	4 0200				730.414,00	96.469,30	13,207	12.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				730.414,00	96.469,30	13,207	12.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		205.126,00	845.540,00	207.592,52	24,551	72.833,92

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	170.664,32	103,433	152.860,10
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	165.000,00	170.664,32	103,433	152.860,10
Totale Tipologia	3 0100			165.000,00	165.000,00	170.664,32	103,433	152.860,10
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	170.664,32	103,433	152.860,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	170.664,32	103,433	152.860,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	429.100,00	416.700,00	406.004,25	97,433	396.469,66
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	120.700,00	120.700,00	117.667,94	97,488	99.688,74
Art. 087370 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00		0,000	
Art. 087370 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	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	37.300,00	37.300,00	37.300,00	100,000	37.300,00
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	9.000,00	8.925,87	99,176	8.925,87
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			598.700,00	587.300,00	572.898,06	97,548	545.384,27
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	82.100,00	80.359,47	97,880	80.359,47
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,000	20.694,49
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	9.356,54	85,059	9.356,54
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.226,86	74,229	2.226,86
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.800,00	118.800,00	114.642,87	96,501	112.637,36
Totale Macroaggregati 1 01				717.500,00	706.100,00	687.540,93	97,372	658.021,63
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.600,00	34.600,00	34.134,87	98,656	27.278,93
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.011,32	97,379	5.932,67
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	2.804,80	93,493	2.804,80
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	795,32	79,532	795,32
Totale Capitolo	088880 IRAP			45.800,00	45.800,00	44.746,31	97,699	36.811,72
Totale Macroaggregati 1 02				45.800,00	45.800,00	44.746,31	97,699	36.811,72
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	8.256,00	8.256,00	1.587,42	19,227	120,00
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.112,06	98,239	1.112,06
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.388,00	9.388,00	2.699,48	28,755	1.232,06
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00		0,000	
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.700,00	2.700,00		0,000	
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.300,00	1.300,00	1.098,00	84,462	1.098,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	1.098,00	27,450	1.098,00
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	166.257,00	166.257,00	166.253,75	99,998	101.854,97
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	13.000,00	13.000,00	12.373,95	95,184	12.373,95
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			179.257,00	179.257,00	178.627,70	99,649	114.228,92
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	38.584,00	100,000	32.409,42
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	38.584,00	100,000	32.409,42
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	228,90	22,890	228,90
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	228,90	22,890	228,90
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.645,00	13.645,00	10.854,66	79,550	5.413,74
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			13.645,00	13.645,00	10.854,66	79,550	5.413,74
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	25.949,51	86,498	
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			30.000,00	30.000,00	25.949,51	86,498	
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	270.000,00	628.783,44	515.463,75	81,978	314.654,31
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00			0,000	
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.075.000,00	3.102.337,11	3.100.390,63	99,937	2.505.790,86
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		7.053,78	2.272,39	32,215	2.272,39
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000		24.505,44	303,58	1,239	147,58
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.350.000,00	3.762.679,77	3.618.430,35	96,166	2.822.865,14
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	62.844,42	59.456,69	94,609	59.456,69
Art. 088306 / P000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		363,45	363,45	100,000	363,45
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.207,87	59.820,14	94,640	59.820,14

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	130.000,00	127.903,49	121.492,69	94,988	75.519,45
Art. 088309 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		1.474,00	1.474,00	100,000	
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTES AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			130.000,00	129.377,49	122.966,69	95,045	75.519,45
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	170.000,00	200.011,49	199.960,65	99,975	127.830,21
Art. 088365 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	10.000,00			0,000	
Art. 088365 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE - PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	20.000,00	11.748,00	6.835,94	58,188	
Art. 088365 / 133	ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	20.000,00	5.847,09		0,000	
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		3.498,54	1.085,80	31,036	1.085,80
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			220.000,00	221.105,12	207.882,39	94,020	128.916,01
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	82.178,00	63.602,92	49.977,75	78,578	8.539,11
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	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	42.391,00	42.390,74	99,999	5.776,64
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		1.276,02		0,000	
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			122.178,00	107.269,94	92.368,49	86,108	14.315,75
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	145.330,49	18.745,48	12,899	
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	3.969,00	32.204,00	28.541,90	88,628	
Art. 088371 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	3.172,00	15,860	
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	60.000,00	22.968,00		0,000	
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			217.012,00	220.502,49	50.459,38	22,884	
Art. 088372 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	26.000,00	21.682,26	21.682,26	100,000	19.051,03
Art. 088372 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000		13.449,28	13.449,28	100,000	13.449,28
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			26.000,00	35.131,54	35.131,54	100,000	32.500,31
Totale Macroaggregato	1 03			4.406.186,00	4.816.603,22	4.445.101,23	92,287	3.288.547,84
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 088634 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.01.02.000		20.000,00	20.000,00	100,000	
Totale Capitolo	088634 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARCO DELLE COLLINE				20.000,00	20.000,00	100,000	
Art. 088635 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	27.000,00	27.000,00	11.000,00	40,741	
Art. 088635 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000				0,000	
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	11.000,00	40,741	
Totale Macroaggregato	1 04			27.000,00	47.000,00	31.000,00	65,957	
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	11.795,00	11.795,00	11.794,54	99,996	11.794,54
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			11.795,00	11.795,00	11.794,54	99,996	11.794,54
Totale Macroaggregato	1 07			11.795,00	11.795,00	11.794,54	99,996	11.794,54
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.500,00	36.900,00		0,000	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.100,00	6.100,00		0,000	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			31.600,00	43.000,00		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		43.141,32		0,000	
Art. 088305 / FU00	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		14.705,30		0,000	
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI				57.846,62		0,000	
Art. 088306 / F000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNI DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		822,58		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 088306 / FU00	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		3.173,74		0,000	
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA				3.996,32		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		2.096,51		0,000	
Art. 088309 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.070,54		0,000	
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'				4.167,05		0,000	
Art. 088365 / F000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.741,12		0,000	
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE				2.741,12		0,000	
Art. 088370 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		38.511,94		0,000	
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				38.511,94		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		34.496,60		0,000	
Art. 088371 / FU00	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		41.971,63		0,000	
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE				76.468,23		0,000	
Art. 088635 / FU00	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	2.100,00	2.100,00		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			3.100,00	3.100,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				48.700,00	245.831,28		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.256.981,00	5.873.129,50	5.220.183,01	88,882	3.995.175,73
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		0,57		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	1.490,99	99.860,82	97.405,82	97,542	97.405,82
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			1.490,99	99.861,39	97.405,82	97,541	97.405,82
Art. 176727 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		712,00	712,00	100,000	712,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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				712,00	712,00	100,000	712,00
Art. 176900 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		1.519,00		0,000	
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	13.867,71	100.258,48	100.098,20	99,840	99.932,02
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			13.867,71	101.777,48	100.098,20	98,350	99.932,02
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		15,19		0,000	
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	52.964,92	132.375,87	116.901,07	88,310	115.596,69
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			52.964,92	132.391,06	116.901,07	88,300	115.596,69
Art. 178503 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000		19.826,46	9.873,31	49,799	9.873,31
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO				19.826,46	9.873,31	49,799	9.873,31
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		967,99	967,99	100,000	967,99
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE				967,99	967,99	100,000	967,99
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		870,20	870,20	100,000	870,20
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.				870,20	870,20	100,000	870,20
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	30.000,00	115,08	115,08	100,000	115,08
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			30.000,00	115,08	115,08	100,000	115,08
Art. 258095 / 000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000		378,72		0,000	
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI				378,72		0,000	
Art. 580049 / 000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		6.926,12	148,93	2,150	148,93
Art. 580049 / 007	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		23.880,00		0,000	
Art. 580049 / P005	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00			0,000	
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	30.806,12	148,93	0,483	148,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 580056 / 007	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		48.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580056 RIQUALIFICAZIONE PARCHI				48.000,00		0,000	
Art. 580057 / 007	RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580057 RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE				70.000,00		0,000	
Art. 580058 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		313.367,72		0,000	
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA				313.367,72		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				138.323,62	819.074,22	327.092,60	39,934	325.622,04
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 580046 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000	5.000,00	4.042,50	4.042,50	100,000	
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00	4.042,50	4.042,50	100,000	
Totale Macroaggregato 2 03				5.000,00	4.042,50	4.042,50	100,000	
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	100.000,00	199.998,43		0,000	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			100.000,00	199.998,43		0,000	
Art. 176727 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			100.000,00			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	91.397,00		0,000	
Art. 176900 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		1.343,43		0,000	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			100.000,00	92.740,43		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	199.984,81		0,000	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			200.000,00	199.984,81		0,000	
Art. 178503 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		9.972,54		0,000	
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO				9.972,54		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 179002 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 258001 / F000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	170.201,00		0,000	
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			200.000,00	170.201,00		0,000	
Art. 258045 / FU20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		5.522,08		0,000	
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.				5.522,08		0,000	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 258095 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		16.621,28		0,000	
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI				16.621,28		0,000	
Art. 580046 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		7.084,00		0,000	
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				7.084,00		0,000	
Art. 580049 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	40.000,00	132.608,88		0,000	
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	132.608,88		0,000	
Art. 580056 / F007	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		12.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580056 RIQUALIFICAZIONE PARCHI				12.000,00		0,000	
Art. 580058 / F007	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		163.632,28		0,000	
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA				163.632,28		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				850.000,00	1.120.365,73		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			993.323,62	1.943.482,45	331.135,10	17,038	325.622,04
Totale Programma	09 02			6.250.304,62	7.816.611,95	5.551.318,11	71,019	4.320.797,77
Totale Missione	09			6.250.304,62	7.816.611,95	5.551.318,11	71,019	4.320.797,77

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
RIEPILOGO PARTE SPESA				6.250.304,62	7.816.611,95	5.551.318,11	71,019	4.320.797,77

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	477.000,00	476.832,01	476.832,01	100,000	150.442,44
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.667,99	1.667,99	100,000	1.667,99
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43
Totale Macroaggregato 1 03				478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43
Totale Titolo 1	Spese correnti			478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43
Totale Programma 09 04				478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43
Totale Missione 09				478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43
			RIEPILOGO PARTE SPESA	478.500,00	478.500,00	478.500,00	100,000	152.110,43

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	97.300,00	117.300,00	113.500,00	96,760	113.500,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.200,00	32.600,00	32.600,00	100,000	28.591,61
Art. 087450 / 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. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	600,00	600,00	600,00	100,000	600,00
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			128.600,00	154.000,00	150.200,00	97,532	146.191,61
Totale Macroaggregati 1 01				128.600,00	154.000,00	150.200,00	97,532	146.191,61
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	9.900,00	9.809,65	99,087	8.274,20
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	200,00	200,00	100,000	200,00
Totale Capitolo	088888 IRAP			8.100,00	10.100,00	10.009,65	99,105	8.474,20
Totale Macroaggregati 1 02				8.100,00	10.100,00	10.009,65	99,105	8.474,20
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	76.000,00	71.771,14	70.905,24	98,794	
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000		1.927,78	1.587,86	82,367	675,90
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			76.000,00	73.698,92	72.493,10	98,364	675,90
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,000	
Art. 086200 / P000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000		1.128,40		0,000	
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE			130.000,00	131.128,40	130.000,00	99,139	
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	184,74	46,185	184,74
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			400,00	400,00	184,74	46,185	184,74
Totale Macroaggregati 1 03				210.400,00	209.227,32	202.677,84	96,870	860,64
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 088889 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.619,00	8.619,00	8.618,20	99,991	4.319,04
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.619,00	8.619,00	8.618,20	99,991	4.319,04
Totale Macroaggregati 1 07				8.619,00	8.619,00	8.618,20	99,991	4.319,04
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 086100 / F000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.10.02.01.000		4.228,86		0,000	
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE				4.228,86		0,000	
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.900,00	8.900,00		0,000	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			11.100,00	11.100,00		0,000	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00		0,000	
Totale Capitolo	088888 IRAP			800,00	800,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				11.900,00	16.128,86		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			367.619,00	398.075,18	371.505,69	93,326	159.845,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 258083 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000		1.660,13	1.659,16	99,942	1.659,16
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000		22.175,70	22.175,70	100,000	7.330,52
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA				23.835,83	23.834,86	99,996	8.989,68
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	139.424,17	42.525,14	2.362,26	5,555	1.822,30
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			139.424,17	42.525,14	2.362,26	5,555	1.822,30
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	1.198.400,00	1.072,43	731,45	68,205	731,45
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			1.198.400,00	1.072,43	731,45	68,205	731,45
Art. 258091 / 000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000		1.824,11		0,000	
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	48.640,16	3.506,90	1.288,44	36,740	178,10
Art. 258091 / P001	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	23.218,92	98.459,13	89.199,30	90,595	89.199,30
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			71.859,08	103.790,14	90.487,74	87,183	89.377,40
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	22.130,00	9.832,10	9.832,10	100,000	9.832,10
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			22.130,00	9.832,10	9.832,10	100,000	9.832,10
Totale Macroaggregato 2 02				1.431.813,25	181.055,64	127.248,41	70,281	110.752,93
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO				70.000,00		0,000	
Art. 258083 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		55.781,67		0,000	
Art. 258083 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		12.049,70		0,000	
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA				67.831,37		0,000	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	195.000,00		0,000	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			200.000,00	195.000,00		0,000	
Art. 258085 / F000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	690.000,00	332.148,89		0,000	
Art. 258085 / F035	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		315.443,11		0,000	
Art. 258085 / FU00	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		3.816,17		0,000	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			690.000,00	651.408,17		0,000	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	70.052,89		0,000	
Art. 258091 / FU00	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		1.941,03		0,000	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	71.993,92		0,000	
Art. 258092 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	124.400,00	65.489,20		0,000	
Art. 258092 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		4.284,34		0,000	
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			124.400,00	69.773,54		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.114.400,00	1.126.007,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			2.546.213,25	1.307.062,64	127.248,41	9,735	110.752,93
Totale Programma	09 01			2.913.832,25	1.705.137,82	498.754,10	29,250	270.598,42
Totale Missione	09			2.913.832,25	1.705.137,82	498.754,10	29,250	270.598,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.913.832,25	1.705.137,82	498.754,10	29,250	270.598,42

Unità di Progetto RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Canti Susi

Obiettivo n. 1: 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
Affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione de lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente del suolo e della falda presso lo stabilimento Caffaro di via Nullo.	1. Consegna del progetto definitivo da porre a base di gara di progettazione ed esecuzione de lavori.	Entro il 31/03/2021 (tempistica subordinata al parere favorevole da parte del Provveditorato ai Lavori Pubblici)	La società incaricata dal Commissario Straordinario SIN Brescia Caffaro ha consegnato il progetto definitivo in due fasi la prima il 05/03/2021 e la seconda il 02/04/2021.	Rossi Canti Brambilla
	2. Indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'appalto dei lavori.	Entro il 30/09/2021	L'indizione della gara non è ancora avvenuta per i seguenti motivi: - nomina nuovo Commissario; - accordo transattivo fra la Procura-Ministero e la società Caffaro Brescia per l'esecuzione di una parte dell'intervento sulla barriera idraulica dello stabilimento. A causa dell'accordo transattivo è stato necessario modificare alcuni elaborati di progetto e risottoporli a verifica. Quest'ultima circostanza, che ha creato ritardo nel rispetto dei tempi	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			definiti per l'obiettivo, era imprevedibile al momento della definizione dell'obiettivo stesso in quanto gli interventi sono stati dettati dalla Magistratura.	

Obiettivo n. 2: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.

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
Bonifica dei parchi della zona sud ricompresi nell'area dell'ordinanza sindacale. Avvio dell'attività di bonifica di almeno un parco della zona sud.	1. Individuazione della ditta affidataria dei lavori.	Entro il 31/03/2021 (compatibilmente ad eventuali ricorsi per l'aggiudicazione dei lavori)	Lavori affidati in data 24/02/2021	Rossi Canti
	2. Consegna dei lavori di bonifica.	Entro il 31/07/2021 (scadenza subordinata al rispetto della tempistica stabilita con l'indicatore precedente)	Rispetto delle tempistiche previste	
	3. Scavo per almeno il 50% della superficie da bonificare.	Entro il 31/12/2021 (scadenza preordinata al	Rispetto delle tempistiche previste	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
		rispetto della tempistica stabilita con l'indicatore precedente)		

Obiettivo n. 3: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.

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
Bonifica dei parchi della zona sud ricompresi nell'area dell'ordinanza sindacale. Conclusione dell'attività di bonifica di almeno un parco della zona sud.	1. Consegna dei lavori di bonifica all'impresa affidataria.	Entro il 31/03/2021	Consegna lavori 26/01/2021	Rossi Canti
	2. Conclusione dell'attività di rimozione dei rifiuti e conferimento presso gli impianti di destino autorizzati.	Entro il 31/10/2021	Rispetto delle tempistiche previste	
	3. Invio istanza di certificazione alla provincia di Brescia.	Entro il 30/11/2021	Rispetto delle tempistiche previste	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti, alla progettazione e realizzazione delle opere di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale delle aree inquinate di proprietà comunale o, comunque, sulle quali il Comune debba intervenire direttamente in qualità di soggetto attuatore o in via sostitutiva. Esegue le caratterizzazioni delle aree pubbliche site nel territorio comunale.

Supporta le attività del Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro” sotto il profilo amministrativo, contabile, tecnico e di tenuta dei rapporti con soggetti privati e con soggetti pubblici: Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia (ARPA, ERSAF), Provincia di Brescia, ATS, Comuni di Castegnato e Passirano (per gli interventi ricompresi nell’area dei Comuni citati ricadenti nel SIN “Brescia – Caffaro”).

Infine il centro di costo ha specifica competenza per quanto attiene le procedure amministrative delegate al Comune dalla normativa nazionale e regionale, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di proprietà pubblica o privata), nel caso in cui sia necessario il centro di costo interviene sulle aree private in via sostitutiva. Competono all’Unità di Progetto gli adempimenti connessi alla procedura “terre e rocce da scavo” ai sensi del D.P.R. 120/2017 e la gestione pratiche dismissioni serbatoi carburante.

Servizio “Risanamento ambientale e bonifiche”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Efficienza tecnica	Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione annuale dell’UDP.	<u>Attività svolta</u> Attività programmata	> 80%	80	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 trimestrale: SI/NO	SI	SI	SI	
Efficienza tecnica	Redazione di progetto esecutivo di bonifica o di messa in sicurezza di uno dei parchi sud per cui è stata approvata	Redazione del progetto esecutivo SI/NO	SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	la caratterizzazione e il progetto operativo di bonifica.					

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri rilasciati)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	=100%	100%	100%	
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120 gg)	< 45 gg.	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	45 gg.	

Scarto, riordino e informatizzazione materiale d'archivio giacente presso gli uffici dell'Unità di Progetto e provenienti dall'archivio del Settore Tutela ambientale e Protezione civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Analisi, scarto ed archiviazione della documentazione digitale dell'UDP al fine di ottimizzare gli spazi sul server di rete. Informatizzazione delle pratiche cartacee di vari procedimenti	Numero Analisi appalti di lavori e servizi eseguiti nel 2017/2018/2019/2020	> 80%	N.P.*	80%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	ai sensi del D. Lgs.152/2006 e delle pratiche di rimozione serbatoi o terre e rocce da scavo					
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione dell'archivio di rete informatico.	10 pratiche cartacee	> 80%	N.P.*	80%	

*N.P.: Non Presente

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

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		343.172,00		0,000	
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	868.373,42	1.930.045,47	1.132.188,35	58,661	
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			868.373,42	2.273.217,47	1.132.188,35	49,806	
Art. 016154 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000			1.000.000,00	0,000	1.000.000,00
Totale Capitolo	016154 CONTRIBUTI MINISTERIALI					1.000.000,00	0,000	1.000.000,00
Totale Tipologia	4 0200			868.373,42	2.273.217,47	2.132.188,35	93,796	1.000.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			868.373,42	2.273.217,47	2.132.188,35	93,796	1.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		868.373,42	2.273.217,47	2.132.188,35	93,796	1.000.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

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	373.700,00	373.700,00	240.604,12	64,384	240.604,12
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	101.000,00	80.150,00	76.875,38	95,914	65.793,78
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	17.500,00	14.919,61	85,255	14.919,61
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,000	4.200,00
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			501.900,00	481.050,00	341.599,11	71,011	330.517,51
Totale Macroaggregato 1 01				501.900,00	481.050,00	341.599,11	71,011	330.517,51
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.100,00	20.100,00	18.878,24	93,922	16.621,35
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.037,53	74,109	1.037,53
Totale Capitolo	087010 IRAP			31.500,00	21.500,00	19.915,77	92,631	17.658,88
Totale Macroaggregato 1 02				31.500,00	21.500,00	19.915,77	92,631	17.658,88
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	15,30	0,765	15,30
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	15,30	0,765	15,30
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	3.225,00	1.929,44	534,60	27,708	100,44
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.725,00	2.429,44	534,60	22,005	100,44
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	43.500,00	43.500,00	17.174,63	39,482	14.143,16
Art. 088465 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000		24.094,51	24.094,51	100,000	24.094,51
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	67.594,51	41.269,14	61,054	38.237,67
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	73.394,63	73,395	23.264,63
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	705,16	47,011	
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			101.500,00	101.500,00	74.099,79	73,005	23.264,63
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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				153.225,00	176.023,95	115.918,83	65,854	61.618,04
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	23.750,00		0,000	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			14.900,00	35.750,00		0,000	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Totale Capitolo	087010 IRAP			900,00	900,00		0,000	
Art. 087630 / F000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.10.02.01.000		1.295,56		0,000	
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO				1.295,56		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				15.800,00	37.945,56		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			702.425,00	716.519,51	477.433,71	66,632	409.794,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	609.196,42	645.819,86	224.811,94	34,810	212.426,75
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			609.196,42	645.819,86	224.811,94	34,810	212.426,75
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		3.885,00	3.883,43	99,960	3.883,43
Art. 177105 / 001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		16.465,38		0,000	
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		5.700.000,80		0,000	
Art. 177105 / 035	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		106.643,23		0,000	
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		4.297,94	3.989,62	92,826	3.989,62
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	311.565,41	88.823,47	74.986,76	84,422	74.342,45
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	2.028.512,96	638.553,81	623.553,81	97,651	602.897,49
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			2.340.078,37	6.558.669,63	706.413,62	10,771	685.112,99
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	15.000,00	19.357,09	15.337,09	79,232	11.520,92

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE			15.000,00	19.357,09	15.337,09	79,232	11.520,92
Art. 233004 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		343.171,20	64.600,84	18,825	64.600,84
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	29.774,18	1.040.250,17	823.627,32	79,176	802.944,86
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		147.675,26	147.675,26	100,000	139.428,18
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			29.774,18	1.531.096,63	1.035.903,42	67,658	1.006.973,88
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	196.529,66	224.625,82	15.158,63	6,748	15.158,63
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			196.529,66	224.625,82	15.158,63	6,748	15.158,63
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	7.873,16	15.051,68		0,000	
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	20.000,00	3.111,86	3.111,85	100,000	
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			27.873,16	18.163,54	3.111,85	17,132	
Totale Macroaggregato 2 02				3.218.451,79	8.997.732,57	2.000.736,55	22,236	1.931.193,17
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 286009 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	25.000,00			0,000	
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	35.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	
Art. 286009 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	4.581,20	4.581,20		0,000	
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI			64.581,20	9.581,20	5.000,00	52,186	
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	48.796,40	96.764,59	94.346,59	97,501	67.978,23
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			48.796,40	96.764,59	94.346,59	97,501	67.978,23
Art. 286011 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	1.000.000,00			0,000	
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				1.113.377,60	106.345,79	99.346,59	93,418	67.978,23
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	92.862,68		0,000	
Art. 177105 / F001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		871.786,94		0,000	
Art. 177105 / FU00	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		90.883,11		0,000	
Art. 177105 / FU01	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		1.544.590,98		0,000	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	2.600.123,71		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		5.983,88		0,000	
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE				5.983,88		0,000	
Art. 233004 / FU07	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		16.357,90		0,000	
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".				16.357,90		0,000	
Art. 286008 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		50.000,00		0,000	
Art. 286008 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		16.888,14		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				71.888,14		0,000	
Art. 286009 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		15.000,00		0,000	
Art. 286009 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		30.000,00		0,000	
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI				45.000,00		0,000	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	950.000,00		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		61.048,82		0,000	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.011.048,82		0,000	
Art. 286011 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00		0,000	
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00	1.000.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				3.000.000,00	4.750.402,45		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			7.331.829,39	13.854.480,81	2.100.083,14	15,158	1.999.171,40
Totale Programma	09 02			8.034.254,39	14.571.000,32	2.577.516,85	17,689	2.408.965,83

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Missione	09			8.034.254,39	14.571.000,32	2.577.516,85	17,689	2.408.965,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.034.254,39	14.571.000,32	2.577.516,85	17,689	2.408.965,83

AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Responsabile area: Begni Elisabetta

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	Zanotti Silvia
Strade	4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
	4903	Impianti illuminazione pubblica	
	4904	Coordinamento cantieri	
Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara
Edilizia Monumentale (compreso UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	7701	Edilizia monumentale	Begni Elisabetta (Edilizia Monumentale) Begni Anna (UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione castello e patrimonio monumentale)
	7702	Acqua usi pubblici – Fontane	
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta
	8202	Cimiteri	
Edilizia Scolastica	9101	Edilizia scolastica	Lazzaroni Carlo
Edilizia Civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale	Azzini Massimo
	9202	Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali	
UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

Settore
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio	Zanotti Silvia

Obiettivo n. 1: Approvazione del Regolamento per gli acquisti di 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 mediante il ricorso a tutte le tipologie amministrative previste dal Regolamento comunale sugli immobili (concessioni in uso, concessioni di valorizzazione, locazioni e affitti, patti di collaborazione, accordi di collaborazione e convenzioni) e diversificando le destinazioni d'uso in relazione alle previsioni urbanistiche ed alle esigenze del territorio.

Obiettivo operativo - Regolamentazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni immobili da parte del Comune. Espletamento delle procedure di alienazione degli immobili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del Regolamento di disciplina degli acquisti di immobili che si rende necessario al fine di individuare procedure standard per l'acquisizione di beni immobili da parte dei Settori proponenti. Tale Regolamento perseguirà anche l'obiettivo di garantire il rispetto del principio dell'evidenza pubblica nella scelta del contraente.	1. Predisposizione di una prima bozza del Regolamento.	Entro il 31/03/2021	Con nota PG 74314 del 25/03/2021 è stata sottoposta alla Responsabile del Settore una bozza di Regolamento.	Zanotti Fogliata
	2. Acquisizione di parere da parte di altri Settori interessati.	Entro il 30/06/2021	Con nota PG 127117 del 28/05/2021 è stato richiesto un parere di competenza ai settori potenzialmente interessati dal Regolamento.	
	3. Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2021	In data 12/11/2021 è stata trasmessa alla Giunta la proposta di delibera (n. 219/2021); In data 01/12/2021 la Giunta ha approvato demandando al Consiglio Comunale la deliberazione di approvazione (ODG del CC del 20/12/2021); In data 15/12/2021 si è riunita la competente commissione consiliare	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			nella quale si è deciso un rinvio della discussione e quindi l'inserimento della proposta nel CC del 17/01/2022. E' stato approvato l'1.2.2022 con deliberazione di C.C. n. 7.	

Obiettivo n. 2: Approvazione della mappatura grafica aree per assegnazioni.

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 mediante il ricorso a tutte le tipologie amministrative previste dal Regolamento comunale sugli immobili (concessioni in uso, concessioni di valorizzazione, locazioni e affitti, patti di collaborazione, accordi di collaborazione e convenzioni) e diversificando le destinazioni d'uso in relazione alle previsioni urbanistiche ed alle esigenze del territorio.

Obiettivo operativo - Censimento/individuazione dei beni comunali dismessi e/o da dismettere e da destinare a diverse finalità e destinazioni (ad es. sociale, culturale, commerciale).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Mappatura delle aree di proprietà comunale libere per ipotesi di utilizzo. Il documento viene incontro alle istanze di assegnazione aree da parte di diverse tipologie di soggetti associativi e non. Tali assegnazioni corrispondono anche ad esigenze da condividere con vari Settori comunali (ad es. Sett. Strade, Sett. Verde, sett. Urbanistica).	1. Stesura di una bozza della mappatura con indicazione delle aree.	Entro il 31/08/2021	Con nota PG 215539 del 30/08/2021 è stata trasmessa alla Responsabile del Settore una bozza della mappatura.	Zanotti Fogliata
	2. Confronto con i Settori per l'integrazione/correzione della prima bozza.	Entro il 31/10/2021	Con nota PG 244238 del 28/09/2021 è stata convocata una conferenza intersettoriale tenutasi in seguito in data 14.10.2021 come da verbale sottoscritto agli	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			atti del settore.	
	3. Stesura della mappatura finale mediante elaborazione di un documento descrittivo in PDF recante gli estratti mappa delle aree potenzialmente concedibili	Entro il 31/12/2021	In data 15/11/2021 con PG 294177 avveniva la trasmissione alla Responsabile del Settore della stesura definitiva del documento.	

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. Si occupa inoltre delle iniziative e processi di valorizzazione del patrimonio comunale anche tramite consegna degli immobili ad altri uffici per il relativo utilizzo.

Cura 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 e concessioni 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.

Gestione del patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Bandi locazione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%	4/4= 100%	100% (2/2)	
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le locazioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	100%	2/2=100%	100% (3/3)	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione e concessione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	100%	43/43=100%	100% (301/301)	
Quantità	Bandi concessione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%	17/17=100%	100% (4/4)	
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	100%	15/15=100%	100% (15/15)	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali	% di adempimenti	100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	(fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	effettuati nei termini previsti		(444 fatture emesse nei termini contrattuali previsti per locazioni e concessioni attive di immobili appartenenti al patr. disponibile, indisponibile e demaniale)	536	
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	

Gestione patrimonio di proprietà di terzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Verifica dei contratti in scadenza da sollecitare per il rinnovo ai settori interessati o da stipulare come nuovi (% percentuali verifiche effettuate)	<u>N. verifiche effettuate</u> N. contratti nuovi e/o da rinnovare	100%	100%	100% (3/3)	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	<u>N. contratti seguiti</u> N. contratti in essere	100%	100%	100% (22/22)	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	N.P.*	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	stabiliti dalle norme di riferimento.					

N.P.*: Non presente.

Gestione Inventario dei beni immobili comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Uscite e sopralluoghi	Numero delle uscite e sopralluoghi effettuati	≥ 70	136	227	
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni effettuate)	$\frac{\text{N. consultazioni effettuate}}{\text{N. consultazioni richieste}}$	100%	$\frac{2695}{2695} = 100\%$	$\frac{100\%}{1419/1419}$	

Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{100\%}{(5/5)}$	
Quantità	Stime (% stime fornite rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime fornite}}{\text{Totale stime richieste}}$	100%	$\frac{61}{61} = 100\%$	$\frac{100\%}{(35/35)}$	
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	Verifica di sussistenza delle condizioni per l'alienazione e valorizzazione (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{N. bandi da aggiudicare}}$	100%	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{100\%}{(8/8)}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

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	550.000,00	520.000,00	470.016,03	90,388	399.642,19
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	600.000,00	1.700.000,00	520.870,65	30,639	487.306,34
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.150.000,00	2.220.000,00	990.886,68	44,635	886.948,53
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	195.000,00	180.000,00	165.000,00	91,667	20.705,88
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			195.000,00	180.000,00	165.000,00	91,667	20.705,88
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.116,00	5.117,80	100,035	3.683,93
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	50.000,00	50.591,00	49.299,19	97,447	45.537,33
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			55.000,00	55.707,00	54.416,99	97,684	49.221,26
Totale Tipologia	3 0100			1.400.000,00	2.455.707,00	1.210.303,67	49,285	956.875,67
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	100.000,00	100.000,00	87.569,97	87,570	29.492,89
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			100.000,00	100.000,00	87.569,97	87,570	29.492,89
Totale Tipologia	3 0500			100.000,00	100.000,00	87.569,97	87,570	29.492,89
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.500.000,00	2.555.707,00	1.297.873,64	50,783	986.368,56
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	10.000,00	105.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			10.000,00	105.000,00		0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 017755 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	E.4.02.04.01.000		9.100,00	9.091,22	99,904	9.091,22
Totale Capitolo	017755 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				9.100,00	9.091,22	99,904	9.091,22
Totale Tipologia	4 0200			10.000,00	114.100,00	9.091,22	7,968	9.091,22
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	11.674.732,00	7.966.048,81	3.046.002,75	38,237	3.046.002,75

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			11.674.732,00	7.966.048,81	3.046.002,75	38,237	3.046.002,75
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti							
Art. 014350 / 000	ALIENAZIONE TERRENI/AREE	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000			79.583,00	0,000	75.608,90
Totale Capitolo	014350 ALIENAZIONE TERRENI/AREE					79.583,00	0,000	75.608,90
Totale Tipologia	4 0400			11.674.732,00	7.966.048,81	3.125.585,75	39,236	3.121.611,65
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			11.684.732,00	8.080.148,81	3.134.676,97	38,795	3.130.702,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		13.184.732,00	10.635.855,81	4.432.550,61	41,676	4.117.071,43

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

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	365.100,00	388.300,00	387.230,53	99,725	387.230,53
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.700,00	113.400,00	110.079,21	97,072	94.036,71
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	31.900,00	31.900,00	31.522,62	98,817	31.522,62
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.700,00	7.700,00	4.657,80	60,491	4.657,80
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			509.400,00	544.300,00	536.490,16	98,565	520.447,66
Totale Macroaggregato 1 01				509.400,00	544.300,00	536.490,16	98,565	520.447,66
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	8.777,37	73,145	8.398,37
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	8.175,00	90,833	8.175,00
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			26.000,00	26.000,00	16.952,37	65,201	16.573,37
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.600,00	22.600,00	18.915,75	83,698	15.820,36
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	472,67	18,180	472,67
Totale Capitolo	017260 IRAP			32.200,00	25.200,00	19.388,42	76,938	16.293,03
Totale Macroaggregato 1 02				58.200,00	51.200,00	36.340,79	70,978	32.866,40
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	12.872,05	85,814	1.168,22
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	617,25	77,156	617,25
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			15.800,00	15.800,00	13.489,30	85,375	1.785,47
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,333	
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,333	
Art. 016120 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	11.000,00	17.000,00	13.921,60	81,892	8.651,20
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.500,00	6.500,00	428,22	6,588	428,22
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.500,00	23.500,00	14.349,82	61,063	9.079,42
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	24.985,74	50,791	24.985,74
Art. 016130 / P000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000		309,71		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	49.503,26	24.985,74	50,473	24.985,74
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.792,00	34.792,00	34.792,00	100,000	27.630,84
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			35.292,00	35.292,00	35.292,00	100,000	27.630,84
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	229.648,00	265.648,00	265.648,00	100,000	194.495,00
Totale Capitolo	016520 CALORE			229.648,00	265.648,00	265.648,00	100,000	194.495,00
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,000	13.708,69
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,000	13.708,69
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.768,00	7.768,00	6.179,40	79,549	3.081,96
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			7.768,00	7.768,00	6.179,40	79,549	3.081,96
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	185.500,00	159.500,00	124.289,86	77,925	2.997,86
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	2.947,08	98,236	2.711,88
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			188.500,00	162.500,00	127.236,94	78,300	5.709,74
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	43.500,00	32.852,00	24.300,00	73,968	11.113,73
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000		5.520,61	5.520,61	100,000	5.520,61
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	38.372,61	29.820,61	77,713	16.634,34
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	115.000,00	109.000,00	105.208,56	96,522	85.764,26
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			115.000,00	109.000,00	105.208,56	96,522	85.764,26
Art. 016910 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	776,64
Totale Macroaggregato 1 03				824.008,00	828.383,87	700.710,37	84,588	383.652,10
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	2.000,00		0,000	
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		0,000	
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	4.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 09				10.000,00	4.000,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.300,00	43.100,00		0,000	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			33.800,00	49.600,00		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	
Art. 016130 / FU00	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.303,19		0,000	
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE				2.109,64		0,000	
Art. 016711 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		648,00		0,000	
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				648,00		0,000	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
Totale Capitolo	017260 IRAP			1.300,00	1.300,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				35.100,00	53.657,64		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.436.708,00	1.481.541,51	1.273.541,32	85,961	936.966,16
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		36.668,00	36.668,00	100,000	36.668,00
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	30.003,86			0,000	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			30.003,86	36.668,00	36.668,00	100,000	36.668,00
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	105.000,00		0,000	
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			10.000,00	105.000,00		0,000	
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00	1.700.000,00	520.870,65	30,639	487.306,34
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00	1.700.000,00	520.870,65	30,639	487.306,34
Art. 270009 / 008	ACQUISIZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		9.100,00	9.091,22	99,904	9.091,22
Totale Capitolo	270009 ACQUISIZIONE IMMOBILI				9.100,00	9.091,22	99,904	9.091,22
Totale Macroaggregati 2 02				640.003,86	1.850.768,00	566.629,87	30,616	533.065,56
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

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	125.000,00	28.332,00		0,000	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00	28.332,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				125.000,00	28.332,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			765.003,86	1.879.100,00	566.629,87	30,154	533.065,56
Totale Programma	01 05			2.201.711,86	3.360.641,51	1.840.171,19	54,757	1.470.031,72
Totale Missione	01			2.201.711,86	3.360.641,51	1.840.171,19	54,757	1.470.031,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.201.711,86	3.360.641,51	1.840.171,19	54,757	1.470.031,72

Settore STRADE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

Obiettivo n. 1: Servizi di ingegneria e architettura per realizzazione opere manutenzione straordinaria del patrimonio stradale.

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
Nel programma triennale OO.PP. 2021-2023 sono inseriti alcuni interventi che richiedono l'individuazione di professionisti esterni per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura quali attività di collaudo statico e tecnico amministrativo, progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori in quanto le professionalità interne risultano già impegnate in altre attività o perché la specificità dell'investimento richiede specifiche competenze.	1. Affidamento collaudo statico e tecnico amministrativo opere di manutenzione straordinaria della copertura del torrente Garza via Tartaglia e via F.lli Ugoni.	Entro il 31/03/2021	Affidamento con determina dirigenziale n. 536 del 12/03/2021	Baronchelli
	2. Affidamento progettazione e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza spartitraffico via Oberdan / Tangenziale ovest tratto da via Franchi a via Risorgimento.	Entro il 30/06/2021	Affidamento con determina dirigenziale n. 930 del 20/05/2021	
	3. Affidamento progettazione opere di manutenzione straordinaria ponte via Capretti.	Entro il 31/07/2021	Affidamento con determina dirigenziale n. 2294 del 24/11/2021 Lo slittamento della tempistica è dovuto alla necessità di anteporre all'affidamento dell'incarico oggetto di rendicontazione due ulteriori incarichi tecnici, al fine di poter procedere con l'affidamento delle opere connesse prima della fine del 2021. 1) CSP/CSE: interventi	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Manutenzione ordinaria patrimonio stradale anno 2022, MS lapidee 2021 e Realizzazione nuovi parcheggi; 2) CSP/CSE interventi manutenzione straordinaria asfaltature strade e marciapiedi anno 2022.	

Obiettivo n. 2: Manutenzione straordinaria della copertura carrabile del Torrente Garza – via Tartaglia – via Ugoni.

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
Il Settore Strade nell'ambito delle proprie competenze ha focalizzato parte dell'attività sul tema dei manufatti stradali: ponti viadotti sovrappassi. La copertura del Torrente Garza nel tratto interrato, è stata sottoposta ad ispezione visiva ciò ha permesso una valutazione, seppur poco approfondita, dello stato di conservazione delle coperture restituendo un quadro critico. I tratti sui quali intervenire prioritariamente sono in via Tartaglia da Contrada del Carmine fino a Piazzale Garibaldi e in via Ugoni da Piazzale Garibaldi a via Cairoli. Nelle more di realizzazione della manutenzione	1. Sottoscrizione contratto.	Entro il 30/04/2021	Contratto del 10/03/2021 REP 1152	Baronchelli Simonetti
	2. Sottoscrizione verbale inizio lavori	Entro il 30/06/2021	Data verbale 07/04/2021	
	3. Sottoscrizione certificato collaudo.	Entro il 30/06/2022	Data verbale 02/11/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
della copertura del Garza dal 18/04/2019 è in vigore una ordinanza temporanea di limite di portata. Nel corso del 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento, nel 2020 è stato approvato il progetto esecutivo previa l'acquisizione dei pareri in riferimento a Sismica, Sovrintendenza, A.I.Po e Settore Verde Parchi e reticolo idrico. È stata avviata la procedura di scelta del contraente (mediante procedura negoziata previa manifestazione d'interesse e aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa).				

Obiettivo n. 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

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
Esecuzione di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli investimenti in materia di asfaltature stradali per il 2021 assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei tempi stabiliti. Il progetto previsto per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sarà distinto in lotti al fine di permettere la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole e medie imprese come previsto dal Codice dei Contratti. Le vie oggetto di intervento saranno individuate	1. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1/2021 1. Progetto esecutivo 2. Fine lavori	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Progetto esecutivo Approvato il 10/03/2021 con Delibera GC n. 73 Fine lavori 07/11/2021	Baronchelli Simonetti
	2. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 2/2021 3. Progetto esecutivo 4. Fine lavori	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Progetto esecutivo approvato il 10/03/2021 con Delibera GC n. 73 Fine lavori 12/10/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
attraverso la rilevazione eseguita da tecnici dell'ufficio nell'ambito dei normali controlli del territorio, oltre che attraverso la raccolta delle 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 sottoservizi. Sono inoltre programmati sull'esercizio 2021 un progetto di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi, ed un progetto di manutenzione straordinaria dei guardrail. In riferimento agli investimenti attivati durante l'esercizio 2020 si procederà alla conclusione degli interventi di asfaltatura delle strade e il progetto di manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea di via Gasparo da Salò.	3. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 3/2021 5. Progetto esecutivo 6. Fine lavori	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Progetto esecutivo approvato il 10/03/2021 con Delibera GC n. 73 Fine lavori 05/11/2021	
	4. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2021 7. Progetto esecutivo 8. Fine lavori	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Progetto esecutivo approvato il 10/03/2021 con Delibera GC n. 73	
	5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2021 9. Progetto esecutivo 10. Fine lavori	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Progetto esecutivo approvato il 17/03/2021 con Delibera GC n. 95	
	6. Manutenzione straordinaria dei guardrail 2021 11. Progetto esecutivo 12. Fine lavori	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2022	Progetto esecutivo approvato il 13/10/2021 con Delibera GC n. 400	
	7. Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee 2021 13. Progetto esecutivo 14. Fine lavori	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2022	Progetto esecutivo il 15/09/2021 cpn Det.Dir. n. 1707	
	8. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1/2020 15. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	Fine lavori 12/07/2021 CRE 03/09/2021 Det.Dir. 1803 29/09/2021	
	9. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 2/2020 16. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	Fine Lavori 19/07/2021 CRE 03/09/2021 Det.Dir.1886	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			08/10/2021	
	10. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2020 17. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	Fine Lavori 3 30/06/2021 CRE 23/09/2021 Det.Dir. 1854 06/10/2021	
	11. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2020 18. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	Fine Lavori 20/09/2021 CRE 11/11/2021 Det.Dir. 2391 01/12/2021	
	12. Manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea via Gasparo da Salò 19. Progetto esecutivo 20. Fine lavori	Entro il 28/02/2021 Entro il 30/06/2022	Progetto esecutivo 02/03/2021 Det.dir.431	

Obiettivo n. 4: Personalizzazione, collaudo e formazione del nuovo portale web “Geo Works” con il quale viene gestita l’attività del Servizio Coordinamento Cantieri.

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
Nel corso dell’anno 2021 il Servizio Coordinamento Cantieri ha in programma il passaggio alla nuova piattaforma web “Geo Works” con la quale sviluppa tutta la gestione di	1. Analisi e progettazione per la personalizzazione del sistema. • Produzione di documento di progettazione finale.	Entro il 30/04/2021	A metà mese di aprile è stato consegnato il documento riassuntivo con le regole e la	Baronchelli Setti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
coordinamento delle attività che si svolgono sugli spazi aperti della città. L'attuale sistema informatico "City Works" nato nel 2005 dopo 15 anni di vita, è ormai una tecnologia superata e si è reso necessario cambiare la piattaforma prima che il sistema diventi incompatibile con i vari browser. che sono in costante aggiornamento ed evoluzione. L'obiettivo è quello di personalizzare il sistema rendendolo coerente con i regolamenti e i flussi propri del Comune di Brescia, collaudarne tutte le modifiche, pianificare la migrazione dei dati dalla vecchia alla nuova piattaforma, gestendo la fase critica intermedia, formare tutti gli utenti del sistema e quindi dare il formale avvio all'utilizzo.			personalizzazione dei flussi.	
	2. Caricamento del nuovo portale sui server dell'amministrazione comunale ed esecuzione del collaudo di quanto progettato attraverso fasi di test.	Entro il 30/09/2021	A fine settembre è stato fatto il collaudo in videoconferenza ed è stata recapitata la documentazione.	
	3. Formazione di tutti gli utenti del sistema. Attualmente sono circa 270 persone tra dipendenti ed esterni all'amministrazione che sono abilitati ad inserire e/o modificare dati, più tutti i visualizzatori. Verrà prodotta documentazione date dei corsi e gli elenchi delle persone formate.	Entro il 31/12/2021	Nei giorni 13, 19 e 21 ottobre sono state fatte le tre giornate di corso in videoconferenza per oltre 300 utenti registrati	

Obiettivo n. 5: Coordinamento lavori progetto FTTH (Fiber To The Home) Flash Fiber (Telecom e Fastweb). Centro Storico.

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.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel Comune di Brescia è in atto il cablaggio della città con la fibra ottica (banda ultra-larga) che arriva direttamente nelle singole unità immobiliari. La società di Flash Fiber (Telecom+Fastweb) ha chiesto	1. Costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (Telecom e, Imprese esecutrici).	Entro il 31/01/2021	20 gennaio istituito tavolo tecnico.	Baronchelli Setti
	2. Acquisizione cronoprogramma del progetto FTTH dentro le mura	Entro il 28/02/2021	26 febbraio acquisito il cronoprogramma	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
all'Amministrazione Comunale di poter procedere al cablaggio anche all'interno delle mura del centro storico, (inizialmente escluso), ed in accordo con l'Amministrazione comunale procedere con i lavori. L'obiettivo è quello di coordinare tutti questi lavori all'interno delle mura storiche della città tenendo in debita considerazione le vie con pavimentazioni pregiate in pietra, e tenendo conto del fatto che la zona del centro storico è di norma teatro di eventi e manifestazioni cittadine. Data la delicatezza del contesto e il presumibile consistente numero di interventi deve essere messa in atto un'attenta programmazione e deve essere esercitato un costante coordinamento e monitoraggio per evitare sovrapposizioni di eventi e cantieri ed assicurare uno standard realizzativo all'altezza con la parte antica della città.	del centro storico.		lavori.	
	3. Monitoraggio con relativo aggiornamento dinamico del cronoprogramma lavori e coordinamento degli interventi previsti nel progetto FTTH mediante convocazione del tavolo tecnico, al fine di, minimizzare gli impatti sulla viabilità, evitando sovrapposizioni con gli eventi e manifestazioni cittadine e verificare la qualità degli interventi stessi. Per ogni incontro verrà redatto un report all'Amministrazione Comunale.	Convocazione del tavolo tecnico con cadenza mensile fino a conclusione dell'intervento	Svolti 12 incontri Per ognuno di essi è stato predisposto relativo report.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla conservazione del patrimonio stradale comunale e delle relative opere (ponti, muri di sostegno e altro), 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;
- al rilascio di parere relativi a problematiche stradali su istanza di privati o su richiesta di altri Settori Comunali;
- partecipare alle conferenze di servizi in relazione a problematiche stradali.

Servizio Gestione del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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% - $\frac{24}{23}$ Oltre agli interventi programmati è stato predisposto il	100% $\frac{23}{22}$ Nel corso dell'esercizio finanziario ha trovato copertura economica un	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				progetto di Manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea da Gasparo da Salò	ulteriore investimento rispetto a quelli già programmati	
Quantità	Percentuale delle relazioni tecniche redatte rispetto alle relazioni richieste in occasione di sinistri e danneggiamenti stradali	<u>Relazioni redatte</u> Relazioni richieste	100%	94% <u>232</u> 247 Istruttoria in corso per 8 istanze per sinistri e 7 segnalazioni di danneggiamento del patrimonio comunale giunte a fine 2020	94,50% <u>172</u> 182 Per 10 istanze pervenute durante il mese di dicembre, al 31/12/2021 l'istruttoria risultava in corso di esecuzione	
Quantità	Pareri e Conferenze di servizi richieste da vari Settori nell'ambito di interventi che interessano il patrimonio stradale. Percentuale dei pareri emessi/partecipazione conferenze di servizi rispetto ai pareri richiesti/conferenze di servizi convocate	N. pareri emessi/ partecipazione <u>conferenze di servizi</u> N. pareri richiesti/ conferenze di servizi convocate	100%	100% 38 38 15 pareri 23 conferenze intersettoriali	100% <u>54</u> 54 31 pareri /23 conferenze intersettoriali	
Quantità	Numero interventi di manutenzione	<u>N. interventi disposti</u>	100%	100%		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	ordinaria disposti dalla DL/numero interventi di manutenzione ordinaria realizzati dall'Impresa esecutrice	N. interventi eseguiti		2401/2401	100% <u>3352</u> 3352	
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.	22,64	18 <u>3166 gg</u> 172 n. istanze	
Qualità tecnica	Monitoraggio risoluzione guasti servizio illuminazione pubblica e realizzazione interventi gestione rete fognaria bianca	<u>Rapporto di verifica</u> Disposizione di pagamento	100%	100% 15 15 IP Verifica mensile risoluzione guasti – report semestrale Settore verde e parchi e Settore Polizia locale. Rete fognaria bianca verifiche a campione degli interventi indicati nel certificato regolare esecuzione emesso da A2A Ciclo idrico	100% 14 verifiche 14 liquidazioni	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei	Rispetto del	100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	cronoprogramma operativo				

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	100% $\frac{237}{237}$	100% $\frac{1784}{1784}$	
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	100% $\frac{390}{390}$	100% $\frac{299}{299}$	
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	1,2183 8840 7256	1,2 $\frac{3133}{2606}$	
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi}}{\text{N. dei cantieri (} \% \text{ sul totale delle istanze)}}$	≥ 12	16,81% 408 2427	20,36% $\frac{424}{2083}$	

Servizio Coordinamento dell'attività di enti gestori di sotto servizi e privati nell'ambito del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione presentate	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	87% $\frac{137}{157}$	94,71% $\frac{179}{189}$ 179 istanze istruttoria conclusa 10 istanze istruttoria in corso 4 istanze annullata richiesta da parte del richiedente	
Qualità	Verifica cantieri in corso di esecuzione	% di cantieri verificati sul totale dei cantieri eseguiti	$\geq 50\%$	2.04 280 137	67,88% $\frac{93}{137}$ (93 sopralluoghi 137 cantieri)	
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione / concessione manomissione suolo pubblico	N. giorni necessari al rilascio del provvedimento	≤ 25 gg	24,54	17,55 $\frac{3142}{179}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA
PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006950 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	19.854,52	99,273	19.854,52
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	19.854,52	99,273	19.854,52
Totale Tipologia	3 0100			20.000,00	20.000,00	19.854,52	99,273	19.854,52
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	120.000,00	120.000,00	155.115,00	129,263	155.115,00
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			120.000,00	120.000,00	155.115,00	129,263	155.115,00
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	11.000,00	11.000,00	15.270,92	138,827	15.270,92
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	11.000,00	15.270,92	138,827	15.270,92
Totale Tipologia	3 0500			131.000,00	131.000,00	170.385,92	130,066	170.385,92
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			151.000,00	151.000,00	190.240,44	125,987	190.240,44
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		151.000,00	151.000,00	190.240,44	125,987	190.240,44

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	334.700,00	334.700,00	325.841,96	97,353	325.841,96
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	94.300,00	94.300,00	91.518,92	97,051	78.860,73
Art. 066440 / 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. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.900,00	18.900,00	18.494,66	97,855	18.494,66
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.564,11	99,220	4.564,11
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			453.500,00	453.500,00	441.419,65	97,336	428.761,46
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.400,00	90.125,00	89.826,98	99,669	89.826,98
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.000,00	26.275,00	26.268,73	99,976	23.088,84
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.598,53	78,168	8.598,53
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.046,45	68,215	2.046,45
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			130.400,00	130.400,00	126.740,69	97,194	123.560,80
Totale Macroaggregato 1 01				583.900,00	583.900,00	568.160,34	97,304	552.322,26
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		0,000	
Totale Capitolo	070920 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00		0,000	
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.100,00	27.100,00	25.273,80	93,261	21.335,08
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	8.000,00	7.793,67	97,421	6.592,70
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.504,59	94,037	1.504,59
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	730,88	73,088	730,88
Totale Capitolo	070970 IRAP			37.700,00	37.700,00	35.302,94	93,642	30.163,25
Totale Macroaggregato 1 02				37.950,00	37.950,00	35.302,94	93,025	30.163,25
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	2.457,72	51,203	1.366,82
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00		0,000	
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	2.457,72	46,814	1.366,82
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	475.452,49	99,053	85.452,49
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	480.000,00	475.452,49	99,053	85.452,49
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	660.000,00	649.360,00	467.815,69	72,043	306.634,74

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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		151.796,76	144.637,22	95,283	141.236,61
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			660.000,00	801.156,76	612.452,91	76,446	447.871,35
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	185.179,07
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	272.800,00	99,927	185.179,07
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.973,00	3.973,00	3.530,60	88,865	3.530,60
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.973,00	3.530,60	70,995	3.530,60
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.679,00	10.679,00	10.648,31	99,713	6.802,81
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.679,00	10.679,00	10.648,31	99,713	6.802,81
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	10.001,08
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	100,000	10.001,08
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	7.570,32	84,115	3.775,68
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	7.570,32	84,115	3.775,68
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00		0,000	
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00		0,000	
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	1.342,00	67,100	1.342,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	26.500,00	1.342,00	5,064	1.342,00
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	20.000,00	14.140,02	3.650,81	25,819	1.193,09
Art. 068270 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000		5.075,20	5.075,20	100,000	5.075,20
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	19.215,22	8.726,01	45,412	6.268,29
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	45.301,32	56,627	38.735,35
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	45.301,32	56,627	38.735,35
Totale Macroaggregato 1 03				1.599.124,00	1.739.495,98	1.469.703,68	84,490	790.325,54
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	142.381,00	154.381,00	145.397,82	94,181	134.859,18
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	106.217,00	106.217,00	106.216,77	100,000	53.322,31

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			248.598,00	260.598,00	251.614,59	96,553	188.181,49
Totale Macroaggregato 1 07				248.598,00	260.598,00	251.614,59	96,553	188.181,49
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.500,00	39.500,00		0,000	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.400,00	9.400,00		0,000	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			48.900,00	48.900,00		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		10.640,00		0,000	
Art. 067620 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		11.328,60		0,000	
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				21.968,60		0,000	
Art. 068270 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		5.859,98		0,000	
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				5.859,98		0,000	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00		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			4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				67.200,00	95.028,58		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.536.772,00	2.716.972,56	2.324.781,55	85,565	1.560.992,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
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	117,25	7,817	117,25
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI				1.500,00	117,25	7,817	117,25
Art. 249056 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00	158.298,41	153.265,79	96,821	98.971,31
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			500.000,00	358.298,41	153.265,79	42,776	98.971,31
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO						0,000	
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	12.000,00	2.929,09	2.825,71	96,471	2.825,71
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI			12.000,00	2.929,09	2.825,71	96,471	2.825,71

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			150.000,00			0,000	
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	10.719,46			0,000	
Art. 249064 / P001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	289.280,54	282.090,71	282.090,71	100,000	110.450,26
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00	282.090,71	282.090,71	100,000	110.450,26
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	29.151,20			0,000	
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			29.151,20			0,000	
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00			0,000	
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 258010 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		92.399,82	44.702,02	48,379	44.702,02
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	71.282,23	34.258,45	4.284,59	12,507	4.284,59
Art. 258010 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	7.572,30	101.604,02	96.810,32	95,282	96.810,32
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			78.854,53	228.262,29	145.796,93	63,873	145.796,93
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		241.488,80	239.044,99	98,988	239.044,99
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		1.255.220,91	1.046.733,34	83,390	1.046.733,34
Art. 258011 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	250.000,00			0,000	
Art. 258011 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		430.466,43	354.372,03	82,323	347.150,68
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	739.933,58	60.346,48	40.227,58	66,661	40.227,58
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	204.610,03	97.309,53	66.784,02	68,631	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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			1.194.543,61	2.084.832,15	1.747.161,96	83,803	1.673.156,59
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	25.550,20	48.232,20	39.526,66	81,951	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			25.550,20	48.232,20	39.526,66	81,951	
Art. 420017 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	287.861,00			0,000	
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.360,42	9.609,80	9.609,80	100,000	9.609,80
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			289.221,42	9.609,80	9.609,80	100,000	9.609,80
Art. 420021 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	47.384,14			0,000	
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			47.384,14			0,000	
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	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 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		4.439,06	3.454,39	77,818	
Art. 580001 / 029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		986,41	986,41	100,000	
Art. 580001 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		16.979,20	8.105,52	47,738	8.105,52
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	62.856,71	28.349,24	26.897,69	94,880	22.396,94
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	23.894,36	4.513,29	1.859,57	41,202	1.859,57
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			86.751,07	55.267,20	41.303,58	74,734	32.362,03
Art. 580004 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00	53.261,61	53.261,61	100,000	12.688,00
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			100.000,00	53.261,61	53.261,61	100,000	12.688,00
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00			0,000	
Art. 580015 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	28.710,63			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 580015 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.891.348,67	1.625.411,38	1.625.411,38	100,000	1.392.267,63
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			1.920.059,30	1.625.411,38	1.625.411,38	100,000	1.392.267,63
Art. 580045 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		15.976,64	15.976,64	100,000	
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA				15.976,64	15.976,64	100,000	
Art. 580050 / P000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.02.000	4.504,00			0,000	
Totale Capitolo	580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI			4.504,00			0,000	
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	1.539.464,19	126.200,48		0,000	
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			1.539.464,19	126.200,48		0,000	
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	60.535,81	60.535,81	60.535,81	100,000	31.536,71
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			60.535,81	60.535,81	60.535,81	100,000	31.536,71
Totale Macroaggregato 2 02				6.739.919,47	4.952.407,77	4.176.883,83	84,340	3.509.782,22
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	4.808,56			0,000	
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI			4.808,56			0,000	
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	59.700,00			0,000	
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	29.067,99			0,000	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			88.767,99			0,000	
Art. 580048 / P000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000		121.166,60	117.767,88	97,195	56.547,11
Art. 580048 / P001	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	58.774,10			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI			58.774,10	121.166,60	117.767,88	97,195	56.547,11
Totale Macroaggregato 2 03				152.350,65	121.166,60	117.767,88	97,195	56.547,11
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 249056 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		7.322,42		0,000	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			300.000,00	307.322,42		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		2.764,89		0,000	
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI				2.764,89		0,000	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	130.000,00	130.000,00		0,000	
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			130.000,00	130.000,00		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	300.000,00		0,000	
Art. 249064 / FU00	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		4.740,00		0,000	
Art. 249064 / FU01	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		7.189,83		0,000	
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00	311.929,83		0,000	
Art. 249065 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	600.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 249065 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		400.000,00		0,000	
Art. 249065 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		5.430,41		0,000	
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			600.000,00	605.430,41		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	200.000,00		0,000	
Art. 249066 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		33.950,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00	233.950,00		0,000	
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	107.871,00		0,000	
Art. 258010 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		149.729,18		0,000	
Art. 258010 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		4.761,89		0,000	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			350.000,00	262.362,07		0,000	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	731.791,20		0,000	
Art. 258011 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		21.499,09		0,000	
Art. 258011 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		26.872,44		0,000	
Art. 258011 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		107.290,47		0,000	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.250.000,00	887.453,20		0,000	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00		0,000	
Art. 258039 / FU01	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		15.300,00		0,000	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	90.300,00		0,000	
Art. 420013 / FU00	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		54.826,89		0,000	
Art. 420013 / FU01	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		16.926,12		0,000	
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE				71.753,01		0,000	
Art. 420017 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		1.360,42		0,000	
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE				1.360,42		0,000	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	285.000,00	280.500,94		0,000	
Art. 580001 / F029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.513,59		0,000	
Art. 580001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		7.786,12		0,000	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			285.000,00	289.800,65		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / FU01	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		46.738,39		0,000	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.				46.738,39		0,000	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 580015 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		28.710,63		0,000	
Art. 580015 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		6.054,67		0,000	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.				34.765,30		0,000	
Art. 580048 / FU01	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		58.774,10		0,000	
Totale Capitolo	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI				58.774,10		0,000	
Art. 580051 / FU00	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		1.348.903,62		0,000	
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE				1.348.903,62		0,000	
Art. 580054 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		45.860,09		0,000	
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE				45.860,09		0,000	
Art. 580055 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000		18.500,00		0,000	
Totale Capitolo	580055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE				18.500,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				4.790.000,00	5.097.968,40		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			11.682.270,12	10.171.542,77	4.294.651,71	42,222	3.566.329,33
Totale Programma	10 05			14.219.042,12	12.888.515,33	6.619.433,26	51,359	5.127.321,87
Totale Missione	10			14.219.042,12	12.888.515,33	6.619.433,26	51,359	5.127.321,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.219.042,12	12.888.515,33	6.619.433,26	51,359	5.127.321,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Macroaggregati 1 03				7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,000	6.542.250,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000		340.004,10		0,000	
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	289.753,80	53.313,33	53.313,33	100,000	34.826,12
Art. 258030 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	65.046,80			0,000	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			354.800,60	393.317,43	53.313,33	13,555	34.826,12
Totale Macroaggregati 2 03				354.800,60	393.317,43	53.313,33	13,555	34.826,12
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	149.995,90		0,000	
Art. 258030 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		42.443,80		0,000	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	192.439,70		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				150.000,00	192.439,70		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			504.800,60	585.757,13	53.313,33	9,102	34.826,12
Totale Programma	10 05			8.004.800,60	8.085.757,13	7.553.313,33	93,415	6.577.076,12
Totale Missione	10			8.004.800,60	8.085.757,13	7.553.313,33	93,415	6.577.076,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.004.800,60	8.085.757,13	7.553.313,33	93,415	6.577.076,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	97.100,00	97.100,00	95.678,91	98,536	95.678,91
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.100,00	27.100,00	26.994,42	99,610	23.021,92
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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,000	5.400,00
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.156,77	88,982	1.156,77
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			131.900,00	131.900,00	130.230,10	98,734	126.257,60
Totale Macroaggregato 1 01				131.900,00	131.900,00	130.230,10	98,734	126.257,60
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,000	7.048,18
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	395,66	79,132	395,66
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.400,00	8.400,00	8.295,66	98,758	7.443,84
Totale Macroaggregato 1 02				8.400,00	8.400,00	8.295,66	98,758	7.443,84
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00	417,96	18,576	417,96
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	417,96	18,576	417,96
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.704,00	3.704,00	3.704,00	100,000	808,25
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			3.704,00	3.704,00	3.704,00	100,000	808,25
Totale Macroaggregato 1 03				17.954,00	17.954,00	16.121,96	89,796	13.226,21
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.800,00	7.800,00		0,000	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.700,00	9.700,00		0,000	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	019125 IRAP			700,00	700,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				10.400,00	10.400,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			168.654,00	168.654,00	154.647,72	91,695	146.927,65
Totale Programma	01 06			168.654,00	168.654,00	154.647,72	91,695	146.927,65
Totale Missione	01			168.654,00	168.654,00	154.647,72	91,695	146.927,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		168.654,00	168.654,00	154.647,72	91,695	146.927,65

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
Gestione delle pratiche sismiche e dei procedimenti in materia sismica (zona sismica 2), - Portale comunale - configurazione sw per assestamento delle procedure specifiche sui depositi e istanze sismiche - Verifica adempimenti procedura della fase post autorizzatoria.	1. Accertato che le fasi amministrative e tecniche, successive al rilascio delle Autorizzazioni e dell'attestazione di avvenuto Deposito, non vengono gestite in automatico dal sw Archiweb, poiché non risulta presente il workflow di tale processo, è necessario prevedere la verifica di conformità e completezza della documentazione tecnica relativa agli adempimenti inerenti la fase post autorizzatoria, pervenuti sul portale dall' 1/01/2020 al 31.12.2020., al fine di completare le singole procedure. Fase A) controllo e verifica della corretta presentazione dei seguenti documenti: 1. inizio dei lavori e fine lavori strutture, 2. Relazioni Strutture Ultimate con eventuali allegati, 3. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. Fase B) Sollecito agli utenti (collaudatore e DL) degli adempimenti mancanti relativi ai modelli, marche da bollo ed allegati di rito per completamento della procedura post autorizzatoria, caricamento sul portale dei vari documenti.	Entro il 31/12/2021 Fase A e Fase B	Carenze in 388 casi (76%); sono quindi stati disposti n. 205 richieste di integrazione per RSU e n. 183 integrazioni per Collaudi. Tutte le richieste sono state protocollate e inviate. Pratiche analizzate n. 513, casi particolari n. 7, solleciti inviati n. 388.	Gelmi
	2. Completamento dell'archivio sismica sul portale - Inserimento anagrafica,	Entro il 31/12/2021	Al 31/12/2021 sono state inserite tutte le	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	collegamenti alle pratiche SUE e documentazione delle pratiche in lavorazione relative al 2018 non pervenute attraverso il nuovo applicativo SW – Archiweb, al fine di creare una raccolta digitale completa delle pratiche sismiche presentate allo sportello.		pratiche del 2018 corrispondenti a N° 415 record, dati desunti dal software di archiweb del portale comunale C-Portal	

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
Adeguamento sismico, miglioramento sismico ed interventi locali - progettazione “sicura” ed efficace degli interventi edilizi strutturali – attività di consulenza mirata e qualificata, con riferimento all’utilizzo del portale comunale (alla luce della sperimentazione effettuata a distanza di un anno) per il miglioramento funzionale del procedimento amministrativo in ambito sismico. La consulenza viene effettuata dal personale dell’Ufficio sismica.	A seguito dell’utilizzo del nuovo portale comunale (obbligatorio dal 1/1/2020) per la presentazione dei progetti, in un’ottica di miglioramento funzionale allo snellimento del procedimento amministrativo e/o del corretto inquadramento delle procedure di presentazione delle pratiche sismiche, avendo appurato difficoltà operative anche verso il fronte dell’utenza, messa in atto di: 1. analisi delle casistiche delle maggiori problematiche nelle procedure verificatesi nel 2020; 2. report di sintesi; 3. proposte mirate ad un miglioramento ed aggiornamento del software creato dalla ditta starch.;	Entro il 31/12/2021	Per analisi dati 2020 e report relativi, vedasi: relazioni prot. 124526 del 26/5/2021 e prot. 131607 del 03/06/2021; Per proposte mirate modifiche al SW in uso, vedasi: report, poi inviato alla ditta Starch, prot. n. 3056 del 7/1/2021 ampiamente riportato e approfondito nel corso di più incontri specifici nel 2021; causa attacco informatico le modifiche richieste sono in parte ancora in	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. condivisione con i consulenti incaricati ed ordini al fine di divulgare le modifiche e le migliori prassi in ambito sismico; 5. restituzione all'utenza interna delle migliorie per una maggiore consapevolezza del procedimento sismico.		corso di elaborazione. La condivisione con i consulenti è passata attraverso N° 121 sedute di pratiche espletate, a cui si sommano almeno n. 9 consulenze importanti e n. 17 incontri con approfondimenti tematici su casi specifici e/o generali. Per la restituzione all'utenza interna (collegli settori tecnici) si vedano le citate consulenze per le opere pubbliche in generale, e per le opere NR in particolare legate al settore LL.PP., e della Pubblicità; Si aggiungono poi le cospicue consulenze telefoniche (circa N° 500/600 annue) a favore di utenti esterni e dei collegli per la compilazione dei modelli la presentazione delle pratiche e/o di documentazione di fine struttura.	

Obiettivo n. 3: Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi parte generale e del Documento di valutazione dei rischi specifici dei singoli ambienti di lavoro in relazione al gas radon (D.Lgs. n. 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 presenti negli ambienti di lavoro, in particolare la valutazione del rischio specifico “agenti fisici - radiazioni ionizzanti - monitoraggio/rilevazione del gas radon”.	1. Predisposizione, per ogni ambiente di lavoro, dotato di piano semi/interrato, di una tabella e di una planimetria, con l’elenco e l’indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), di specifica informazione, quale: 1. codice di identificazione; 2. fotografia; 3. valore misurato di concentrazione in aria; 4. destinazione d’uso del locale; 5. fattore occupazionale e dose efficace, ove si riscontrino dei valori di concentrazione in aria superiori al livello di azione; consistente nell’attività di monitoraggio/rilevazione relativa al 1° semestre (prima fase), propedeutica all’aggiornamento del DVR - parte generale, oggetto della Riunione Periodica annuale e dei DVR dei singoli ambienti di lavoro.	Entro il 30/06/2021	Per n. 40 ambienti di lavoro, dotati di piano semi/ interrato, è stata effettuata l’attività di monitoraggio/ rilevazione del gas radon relativa al 1° semestre (periodo: dal 01/12/20 al 31/05/21). Nello specifico, per ogni ambiente di lavoro, è stata predisposta una tabella ed una planimetria, con l’elenco e l’indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), delle specifiche informazioni rilevate. La documentazione del 30.06.2021 è stata formalizzata con P.G. n. 174866 del 15/07/2021.	Gelmi
	2. Predisposizione, per ogni ambiente di lavoro, dotato di piano semi/interrato, di una tabella e di una planimetria, con l’elenco e l’indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), di specifica	Entro il 31/12/2021	Per n. 40 ambienti di lavoro, dotati di piano semi/ interrato, è stata effettuata l’attività di monitoraggio	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	informazione, quale: 6. codice di identificazione; 7. fotografia; 8. valore misurato di concentrazione in aria; 9. destinazione d'uso del locale; 10. fattore occupazionale e dose efficace, ove si riscontrino dei valori di concentrazione in aria superiori al livello di azione; consistente nell'attività di monitoraggio/rilevazione relativa al 2° semestre (seconda fase), propedeutica alla definizione dei valori medi annuali, dai quali scaturiranno le eventuali azioni correttive e di miglioramento, da proporre al Datore di Lavoro ed ai rispettivi Dirigenti Delegati (relazione di sintesi). I risultati del monitoraggio/rilevazione annuale, nonché le azioni correttive e di miglioramento proposte porteranno poi all'aggiornamento del DVR - parte generale, oggetto della Riunione Periodica annuale e dei DVR dei singoli ambienti di lavoro.		/rilevazione del gas radon relativa al 2° semestre (periodo: dal 01/06/21 al 30/11/21). Nello specifico, per ogni ambiente di lavoro, è stata predisposta una tabella ed una planimetria, con l'elenco e l'indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), delle acquisite e specifiche informazioni. La documentazione del 16/12/2021 è stata formalizzata con P.G. n. 340756 del 29/12/2021.	

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'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal successivo articolo 33 ne discendono i compiti e le funzioni previste per legge, coordinando le diverse attività con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

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 il Medico Competente, 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 previste all'interno del DPR 380/2001 s.m.i, secondo le deleghe e le procedure previste ai sensi della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. X/5001/2016 e s.m.i, come recentemente modificato dalla circolare regionale N°9/2019 in applicazione alle modifiche introdotte dalla legge N° 55/2019 (ex decreto sblocca cantieri).

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, effettua la conduzione dell'attività di controllo (obbligatoria e/o a campione) sulle autorizzazioni sismiche evase e si interfaccia con la Regione per le funzioni connesse alla sismica.

A seguito delle recenti modifiche normative gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza ai sensi dell'art. 94 bis è stata ampliata la casistica delle opere per le quali è prevista ora la sola comunicazione di deposito che prevede, all'atto di deposito previa verifica formale, il rilascio di attestazione e non l'acquisizione dell'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori.

Effettua quindi l'attività di controllo dei Depositi presentati, che prevede, oltre alla necessità della verifica sostanziale dei documenti presentati, anche la possibilità di eseguire sopralluoghi in cantiere per la verifica sul posto delle opere dichiarate.

Dialoga con gli ordini professionali (geologi/ingegneri ed 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Sopralluoghi c/o ambienti di lavoro, anche in presenza del Medico Competente (% sopralluoghi effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. sopralluoghi effettuati}}{\text{N. sopralluoghi previsti/programmati}}$	100%	= 100% (N. 58 sopralluoghi)	= 100% (N. 136/136 sopralluoghi)	
Quantità	Documenti di Valutazione dei Rischi degli ambienti di lavoro (% DVR effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. DVR effettuati}}{\text{N. DVR previsti/programmati}}$	100%	= 100% (N. 49 D.V.R.)	= 100% (N. 68/68 DVR)	
Quantità	Piani di Emergenza degli ambienti di lavoro, con eventuali planimetrie (% PdE, con planimetrie, effettuati rispetto a quelli previsti/programmati)	$\frac{\text{N. PdE, con planimetrie, effettuati}}{\text{N. PdE, con planimetrie, previsti/programmati}}$	100%	= 100% (N. 50 PdE)	= 100% (N. 58/58 PdE)	
Quantità	Attività di consulenza ai vari soggetti (DL, Lavoratori, Dirigenti, MC, RLS, ecc..)	$\frac{\text{N. consulenze effettuate}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100%	= 100% (N. 204 consulenze solo per mail, da aggiungere a quelle telefoniche)	=100% (N. 257/257 consulenze solo x mail, da aggiungere 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	Annuale (in ogni caso al bisogno)	Annuale (in ogni caso al bisogno)	

Servizio Sismica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Emissione: 1. delle autorizzazioni in materia sismica, entro 7 giorni lavorativi, dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte dei consulenti incaricati (ingegnere e geologo); 2. dell'attestato di avvenuto deposito entro tre giorni dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte del consulente incaricato (ingegnere).	% di autorizzazioni rilasciate rispetto ai pareri istruttori favorevoli acquisiti escluso il periodo 01/03/2021-31/05/2021)	90%	= 99% >90% N. 24 istanze N. 442 Depositi	> 90% Autorizzazioni rilasciate 2021 n. 34 di cui rilasciate entro 7gg dal parere n. 32 pari al 94 % Depositi attestazioni rilasciate 2021 n. 453 (5 nel periodo Hacker) di cui rilasciate entro 3 gg dal parere n.423 Pari a 93,28 %	
Quantità	Effettuazione dei controlli successivi al rilascio delle autorizzazioni sismiche sulle opere già concluse e collaudate e sui depositi estratti presentati nel semestre precedente.	% dei controlli effettuati rispetto al totale dei controlli programmati	100%	= 100% N. 59 istanze N 74 Depositi	100% Autorizzazioni Verificate con lavori iniziati n. 32 (riferite a DB 2016-2021) Pari al 100% Depositi estratti II sem.2020 e I sem.2021 n. 84 Con Verifica programmata in	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					cantiere n. 48 Pari al 100%	
Tempestività	Caricamento documenti e dati in archiweb (piattaforma di gestione delle pratiche edilizie/sismiche/urbanistiche) per l'aggiornamento simultaneo delle singole istanze di autorizzazione sismica e di deposito.	% delle pratiche tracciate rispetto al totale delle istanze presentate e protocollate	100%	= 100% N. 24 istanze N. 443 depositi	100% Istanze di Autorizzazione presentate sul portale comunale n. 36 inserite n. 36 pari al 100% Depositi sismici Presentati sul portale comunale n. 453 inseriti n. 453 Pari al 100% Integrazioni documentali inserite 100%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 004500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.2.01.01.02.000		57.397,00	57.396,78	100,000	57.396,78
Totale Capitolo	004500 CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA				57.397,00	57.396,78	100,000	57.396,78
Totale Tipologia	2 0101				57.397,00	57.396,78	100,000	57.396,78
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				57.397,00	57.396,78	100,000	57.396,78
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	88.104,70	88,105	86.704,70
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			100.000,00	100.000,00	88.104,70	88,105	86.704,70
Totale Tipologia	3 0100			100.000,00	100.000,00	88.104,70	88,105	86.704,70
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	88.104,70	88,105	86.704,70
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	100.000,00	157.397,00	145.501,48	92,442	144.101,48

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	200.800,00	209.950,00	209.942,47	99,996	209.942,47
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.900,00	62.300,00	61.665,32	98,981	53.241,38
Art. 023780 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.400,00	26.400,00	15.287,14	57,906	15.287,14
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.400,00	6.400,00	3.926,41	61,350	3.926,41
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.500,00	310.050,00	295.821,34	95,411	287.397,40
Totale Macroaggregato 1 01				294.500,00	310.050,00	295.821,34	95,411	287.397,40
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.400,00	12.400,00	12.397,29	99,978	10.467,79
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00	1.902,55	86,480	1.902,55
Totale Capitolo	027480 IRAP			18.600,00	14.600,00	14.299,84	97,944	12.370,34
Totale Macroaggregato 1 02				18.600,00	14.600,00	14.299,84	97,944	12.370,34
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	827,29	24,994	395,84
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.310,00	3.310,00	827,29	24,994	395,84
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.480,00	9.480,00	6.478,20	68,335	2.879,20
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			6.720,00	9.720,00	6.478,20	66,648	2.879,20
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.844,00	2.844,00	2.262,00	79,536	1.128,18
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			2.844,00	2.844,00	2.262,00	79,536	1.128,18
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.460,00	99,955	681,82
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.460,00	99,955	681,82
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	74.500,00	74.500,00	41.173,60	55,267	19.857,76
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			74.500,00	74.500,00	41.173,60	55,267	19.857,76
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	17.000,00	17.000,00	1.597,60	9,398	1.597,60
Art. 024326 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			17.000,00	20.000,00	1.597,60	7,988	1.597,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	250.000,00	247.000,00	83.192,80	33,681	42.224,70
Art. 024327 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000		21.300,00	5.000,00	23,474	5.000,00
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			250.000,00	268.300,00	88.192,80	32,871	47.224,70
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	1 03			359.836,00	384.136,00	144.991,49	37,745	73.765,10
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	400,00	26,667	400,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00
Totale Macroaggregat:	1 09			1.500,00	1.500,00	400,00	26,667	400,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.800,00	27.650,00		0,000	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			22.100,00	31.950,00		0,000	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	7.300,00		0,000	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.300,00	7.300,00		0,000	
Totale Macroaggregat:	1 10			23.400,00	39.250,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			697.836,00	749.536,00	455.512,67	60,773	373.932,84
Totale Programma	01 10			697.836,00	749.536,00	455.512,67	60,773	373.932,84
Totale Missione	01			697.836,00	749.536,00	455.512,67	60,773	373.932,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		697.836,00	749.536,00	455.512,67	60,773	373.932,84

Settore EDILIZIA MONUMENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7701	Edilizia monumentale	Begni Elisabetta
7702	Acqua usi pubblici – Fontane	

Obiettivo n. 1: Interventi su Palazzo Loggia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: valorizzazione beni di interesse storico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Studio, indagini ed esecuzione interventi di restauro per la conservazione degli ambienti di Palazzo Loggia ai fini di garantirne le condizioni di conservazione e di tutela.	1. Esecuzione monitoraggi per verifica dello stato di conservazione della copertura di Palazzo Loggia.	Entro il 31/12/2021	La conclusione dell'installazione del sistema di monitoraggio e l'avvio dei monitoraggi sono avvenuti in data 27/10/21.	Begni E. Begni A.
	2. Restauro 3 serramenti del salone Vanvitelliano e di quello sullo scalone d'onore in Palazzo Loggia.	Entro il 31/12/2021	Il parere della Soprintendenza, richiesto in data 18/08/2021, è pervenuto in data 02/12/2021. E' stato quindi possibile procedere in laboratorio con il restauro del serramento campione, fondamentale per determinare le modalità di intervento, ed è stato immediatamente inoltrato all'approvazione il progetto, approvato con delibera di giunta n. 522 del 09/12/2021 per gli ulteriori serramenti.	

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 completamento del 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, **in** particolar modo è prevista la realizzazione del nuovo Museo del Risorgimento del Piccolo e Grande Miglio.

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 70\%$	75% $\frac{6}{8}$	70%	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione	N. sopralluoghi eseguiti	≥ 3	2	5	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	lavori	settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)		(il n. di sopralluoghi dipende dal tipo di cantiere. Es: sopralluoghi Vittoria Alata n.1 al giorno, sopralluoghi Muro Parco dell'Acqua: n.1 ogni 2 giorni)	Per i cantieri in essere, i sopralluoghi sono giornalieri	
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	35 gg.	In media = 35 gg. (comunque sempre entro 45 gg. salvo problematiche non dipendenti dall'ufficio)	
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	≤ 80 gg. Media 47 gg.	In media entro gli 80 gg.	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A. (termine di legge 180 gg.)	≤ 120 gg	N.P.	Non sono stati emessi collaudi	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

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. 016004 / 000	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000		1.000.000,00	400.000,00	40,000	400.000,00
Totale Capitolo	016004 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO				1.000.000,00	400.000,00	40,000	400.000,00
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 016001 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000	1.400.000,00			0,000	
Totale Capitolo	016001 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			1.400.000,00			0,000	
Totale Tipologia	4 0200			1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	40,000	400.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	40,000	400.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	40,000	400.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: 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	255.000,00	250.050,00	215.849,48	86,323	215.849,48
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	71.000,00	71.000,00	65.259,91	91,915	55.605,40
Art. 017705 / 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. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.700,00	13.700,00	13.700,00	100,000	13.700,00
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.192,80	96,752	3.192,80
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			344.000,00	339.050,00	299.002,19	88,188	289.347,68
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	80.635,00	80.624,47	99,987	80.624,47
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	24.165,00	24.160,33	99,981	20.694,49
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.486,84	77,153	8.486,84
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.019,86	67,329	2.019,86
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.800,00	118.800,00	115.291,50	97,047	111.825,66
Totale Macroaggregato 1 01				462.800,00	457.850,00	414.293,69	90,487	401.173,34
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.500,00	20.500,00	19.999,54	97,559	16.966,72
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.011,29	97,379	5.932,64
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	721,38	72,138	721,38
Totale Capitolo	019147 IRAP			29.800,00	29.800,00	28.832,21	96,752	24.720,74
Totale Macroaggregato 1 02				29.800,00	29.800,00	28.832,21	96,752	24.720,74
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	1.991,28
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	1.991,28
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000	150.000,00	129.975,35	129.363,64	99,529	71.027,00
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000		62.333,84	62.049,80	99,544	62.049,80
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI			150.000,00	192.309,19	191.413,44	99,534	133.076,80
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000	48.000,00	48.000,00	750,00	1,563	750,00
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			48.000,00	48.000,00	750,00	1,563	750,00
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.99.000	7.000,00	8.500,00	5.910,96	69,541	
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.05.000	141,00	141,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.13.000	859,00	859,00		0,000	
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.000,00	9.500,00	5.910,96	62,221	
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	32,00	8,000	32,00
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	32,00	8,000	32,00
Totale Macroaggregato 1 03				208.400,00	252.209,19	200.106,40	79,341	135.850,08
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.901,00	3.901,00	3.900,53	99,988	3.900,53
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.243,00	29.243,00	29.242,32	99,998	14.684,18
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			33.144,00	33.144,00	33.142,85	99,997	18.584,71
Totale Macroaggregato 1 07				33.144,00	33.144,00	33.142,85	99,997	18.584,71
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.400,00	15.350,00		0,000	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00		0,000	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.900,00	17.850,00		0,000	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 018153 / F000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.10.02.01.000		20.024,65		0,000	
Art. 018153 / FU00	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.10.02.01.000		1.282,25		0,000	
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI				21.306,90		0,000	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	019147 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				28.800,00	55.056,90		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			762.944,00	828.060,09	676.375,15	81,682	580.328,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		77.585,09	76.793,24	98,979	58.549,22
Art. 277003 / 001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		76.253,69	73.618,99	96,545	
Art. 277003 / 007	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		130.000,00		0,000	
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	264.423,49	17.805,76	17.165,26	96,403	17.165,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277003 / P001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	20.148,35	87.455,14	87.455,14	100,000	87.455,14
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			284.571,84	389.099,68	255.032,63	65,544	163.169,62
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00			0,000	
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	30.000,00			0,000	
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			30.000,00			0,000	
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	18.456,15			0,000	
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			18.456,15			0,000	
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	259.533,02	53.921,78	53.921,78	100,000	53.921,78
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			259.533,02	53.921,78	53.921,78	100,000	53.921,78
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	400.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			400.000,00			0,000	
Art. 277064 / P000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	319.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277064 PNRR MISS.5 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			319.000,00			0,000	
Art. 277066 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		0,42		0,000	
Art. 277066 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	490.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			490.000,00	0,42		0,000	
Art. 277067 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		16.492,58	12.039,59	73,000	
Totale Capitolo	277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO				16.492,58	12.039,59	73,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277068 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		7.649,96	7.526,53	98,387	7.526,53
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI				7.649,96	7.526,53	98,387	7.526,53
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		9.700,00	9.700,00	100,000	
Art. 277070 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		120.000,00		0,000	
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	352.083,92	13.645,70	13.645,70	100,000	13.645,70
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			352.083,92	143.345,70	23.345,70	16,286	13.645,70
Art. 277072 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		55.344,19	55.344,19	100,000	19.344,19
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	80.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			80.000,00	55.344,19	55.344,19	100,000	19.344,19
Art. 277081 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		8.900,34	8.900,34	100,000	8.900,34
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	14.555,75	12.661,74	11.679,48	92,242	6.062,48
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE			14.555,75	21.562,08	20.579,82	95,445	14.962,82
Art. 277082 / P000	RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	155.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277082 RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI			155.000,00			0,000	
Art. 277083 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		15.404,88	15.404,88	100,000	15.404,88
Art. 277083 / 001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		290.563,27	290.556,33	99,998	45.147,38
Art. 277083 / 007	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		600.000,00		0,000	
Art. 277083 / 008	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	1.400.000,00			0,000	
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	2.250.000,00			0,000	
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			3.650.000,00	905.968,15	305.961,21	33,772	60.552,26

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277084 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		50.184,60	50.184,60	100,000	50.184,60
Art. 277084 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		31.678,80	29.344,93	92,633	7.336,23
Art. 277084 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	334.774,40			0,000	
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			334.774,40	81.863,40	79.529,53	97,149	57.520,83
Art. 277086 / 000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		4.149,63	4.066,64	98,000	
Totale Capitolo	277086 PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA				4.149,63	4.066,64	98,000	
Totale Macroaggregato 2 02				6.437.975,08	1.679.397,57	817.347,62	48,669	390.643,73
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	300.000,00	103.530,26		0,000	
Art. 277003 / F001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		14.723,80		0,000	
Art. 277003 / FU00	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		24.461,38		0,000	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			300.000,00	142.715,44		0,000	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	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 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		7.095,40		0,000	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.				7.095,40		0,000	
Art. 277034 / FU29	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		23.747,11		0,000	
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO				23.747,11		0,000	
Art. 277044 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		15.253,38		0,000	
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI				15.253,38		0,000	
Art. 277050 / F000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		200.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA				200.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277064 / F000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		400.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277064 PNRR MISS.5 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO				400.000,00		0,000	
Art. 277066 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	400.000,00	563.708,05		0,000	
Totale Capitolo	277066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			400.000,00	563.708,05		0,000	
Art. 277067 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		69.798,95		0,000	
Totale Capitolo	277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO				69.798,95		0,000	
Art. 277068 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00	42.350,04		0,000	
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			50.000,00	42.350,04		0,000	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	500.000,00	138.795,25		0,000	
Art. 277070 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		351.504,75		0,000	
Art. 277070 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		35.612,33		0,000	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			500.000,00	525.912,33		0,000	
Art. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	100.000,00	40.506,18		0,000	
Art. 277072 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		2.421,33		0,000	
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			100.000,00	42.927,51		0,000	
Art. 277081 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		19.006,82		0,000	
Art. 277081 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		5.338,26		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

C.d.R.: 7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon

Responsabile: Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE				24.345,08		0,000	
Art. 277083 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	438.258,22		0,000	
Art. 277083 / F001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		1.905.773,63		0,000	
Art. 277083 / F007	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		400.000,00		0,000	
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			2.250.000,00	2.744.031,85		0,000	
Art. 277084 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	350.000,00	75.098,61		0,000	
Art. 277084 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		193.037,99		0,000	
Art. 277084 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		8.247,20		0,000	
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			350.000,00	276.383,80		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			4.000.000,00	5.128.268,94		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			10.437.975,08	6.807.666,51	817.347,62	12,006	390.643,73
Totale Programma	05 01			11.200.919,08	7.635.726,60	1.493.722,77	19,562	970.972,60
Totale Missione	05			11.200.919,08	7.635.726,60	1.493.722,77	19,562	970.972,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.200.919,08	7.635.726,60	1.493.722,77	19,562	970.972,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.						0,000	
Art. 255039 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.						0,000	
Totale Macroaggregati 2 02							0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 255016 / FU05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	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.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	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		0,000	
Totale Programma 08 01					27.343,22		0,000	
Totale Missione 08					27.343,22		0,000	
		RIEPILOGO PARTE SPESA			27.343,22		0,000	

***UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE
CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE***

Responsabile di Settore: Begni Anna

Obiettivo n. 1bis: Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine.

Obiettivo operativo – Interventi di manutenzione straordinaria immobili monumentali vari.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione delle coperture di edifici museali e monumentali cittadini.	Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2021	Nell'anno 2021 si è conclusa l'importante opera di revisione della copertura del Mastio Visconteo. Altre coperture abbisognano di revisione, ma verranno eseguiti progetti puntuali sugli edifici interessati, per i quali sono stati affidati, o sono in corso di affidamento, i necessari incarichi professionali. Le coperture di edifici monumentali e museali in "crisi" strutturale sono, tra le altre: palazzo Avogadro, palazzina Haynau, Duomo nuovo. Durante l'anno la strategia intrapresa è stata quella di dedicarsi all'affidamento di incarichi professionali ed all'esecuzione di indagini specifici per ciascun edificio. Per il progetto di	Begni A.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Palazzo Avogadro è stato già approntato dal professionista incaricato un progetto preliminare che individua la strategia di intervento distinto in due fasi esecutive	

Obiettivo n. 2: Riqualificazione Castello e altro patrimonio monumentale/museale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine.

Obiettivo operativo – Recupero e restauro mura storiche cittadine.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Recupero, ripristino e ricostruzione del Baluardo Pusterla – lato Nord.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2021	A causa dell'individuazione di altre priorità e alla necessità di procedere alla ricostruzione del muro del Grande Miglio, l'intervento è stato posticipato ai primi mesi del 2022.	Begni A.
Continuazione del programma di consolidamento statico e restauro delle mura storiche.	2. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2021	Muro crollato in Castello: appr. progetto esecutivo D.G.C. 314 04/08/2021; intervento quasi concluso	
Recupero mura storiche del Parco dell'acqua.	3. Fine lavori.	Entro il 31/12/2021	Approvazione CRE con DD 2340 - 29/11/2021. Dovrà essere effettuata una seconda fase dei	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			lavori di recupero delle mura del parco dell'acqua, poiché la situazione di degrado rivelatasi dopo la pulizia dalla vegetazione è apparsa molto grave.	
Riapertura "Strada del Soccorso".	4. Riapertura della strada.	Entro il 30/09/2021	La strada è stata oggetto di un intervento di pulizia dalla vegetazione delle mura e rocce incombenti sulla strada, e quindi consegnata alla Fondazione Brescia Musei in data 19/7/21. Tuttavia, dopo questo intervento, si è rivelata una situazione critica dal punto di vista geologico in due evidenze rocciose sopra la strada. La Fondazione Brescia Musei ha affidato una perizia geologica che ha suggerito una ulteriore messa in sicurezza di tali elementi rocciosi mediante posizionamento di reti metalliche strutturali di contenimento. Il	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			progetto è in corso a spese di FBM, mentre l'ufficio monumentale si è reso disponibile a far effettuare il progetto di messa in sicurezza	

Obiettivo n. 3: Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Riqualificazione Castello.

Obiettivo operativo - Nuovo Museo del Risorgimento: valorizzazione degli immobili Grande e Piccolo Miglio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori.	1. Approvazione progetto definitivo aggiornato per acquisizione mutuo.	Entro il 30/06/2021	Approvato aggiornamento progetto definitivo/esecutivo interventi edili con DGC. n. 214 09/06/2021.	Begni A.
	2. Approvazione progetto esecutivo in lotti successivi.	Quattro lotti dal 30/06/2021 al 30/09/2021	Approvati n. 3 lotti: 1. Opere propedeutiche DD. 01097_18-06-2021 2. Involucro DD 1643 del 09/09/2021 3. Centrali tecnologiche DGC 438_03/11/2021 Il lotto 4-Interni e finiture e assistenze interne è ancora all'esame della Soprintendenza.	

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta
8202	Cimiteri	

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta

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 particolare il protrarsi dell'obiettivo è stato determinato dal fatto che il D.L. 76/2020 ha introdotto ulteriori elementi di modifica delle procedure di affidamento di Lavori, Servizi e Forniture.	1. Revisione, aggiornamento generale dei modelli e loro inserimento nella sezione intranet.	Entro il 31/12/2021	I modelli sono stati temporaneamente caricati e condivisi su una cartella "Modulistica Lavori" "Modulistica incarichi Professionali" su Onedrive in attesa del ripristino della rete intranet. La rete intranet è stata ripristinata solo a metà novembre e la relativa sezione è in corso di predisposizione; a tale scopo in data 9 dicembre si è svolto un incontro con i colleghi del settore Gare ed Appalti per coordinare la relativa attività. La cartella condivisa ha comunque assolto alla medesima finalità	Begni Spada
	2. Redazione di capitolati adeguati e pubblicati nella rete intranet: ≥ 100 %.	Entro il 31/12/2021	I capitolati sono stati aggiornati dapprima al DI 77/2021 e successivamente alla L. 108/2021 e	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			temporaneamente caricati e condivisi all'interno della cartella "Modulistica Lavori" su Onedrive.	
	3. Modelli atti/provvedimenti aggiornati a seguito di modifiche normative e pubblicati nella rete intranet: $\geq 100\%$.	Entro il 31/12/2021	I modelli sono stati condivisi temporaneamente su Onedrive.	

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
1. Coordinamento: - 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; 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	1. Predisposizione programma triennale degli investimenti e pianificazione acquisti/servizi/forniture.	Entro il 31/12/2021	Delibera Consiglio 62/2021. Delibera di Giunta 451/2021 (Nota di Aggiornamento Dup)	Begni 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 31/12/2021	Realizzato Delibera di Giunta n. 167/2021 Bonifica parco Livorno	
	3. Numero di procedure di affidamento seguite: $\geq 85\%$ delle pratiche ricevute.	Entro il 31/12/2021	100%	
	3. Almeno 3 iniziative formative intervenute per i dipendenti	Entro il 31/12/2021	Gestione dati DL229 (operatori Settore Coordinamento Amministrativo - 29	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
acquisizione di lavori, beni, servizi. Il potenziamento dell'organizzazione del nuovo Servizio Amministrativo dell'Area Tecnica ha la funzione di evitare la duplicazione di uffici svolgenti la medesima attività, anche in funzione di un contenimento dei costi e di utilizzazione delle risorse e dell'applicazione del principio di rotazione. 3. Continuità nell'attività di formazione tecnico amministrativa del personale dell'Area Servizi Tecnici dalla fase di progettazione alla fase di collaudo, attraverso la predisposizione di un calendario di incontri formativi sia del nuovo personale assunto a partire dal 1 gennaio 2020 sia per il personale già dipendente.			Luglio); Gestione dati LFS (operatori settori Area – 1 luglio); Subappalto – 29 novembre; Durc di congruità – 29 novembre. Formazione e coordinamento attività di un gruppo di dipendenti finalizzata alla raccolta della documentazione antincendio nelle scuole (maggio, giugno, luglio).	

Obiettivo n. 3: Acquisizione aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni in materia di difesa idrogeologica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche i cui progetti esecutivi devono trovare approvazione entro il 31.12.2021 con riferimento ai progetti in materia di difesa idrogeologica (Vasca di laminazione del vaso Garzetta Loc. Costalunga).	1. Relazione tecnico-estimativa/Determinazione indennità di esproprio.	Entro il 31/07/2021	Protocate il 30/07/2021	Begni Spada
	2. Accordi di cessione bonaria/Dichiarazione accettazione indennità o in mancanza di accettazione dell'indennità deposito indennità c/o MEF.	Entro il 30/09/2021	Un accordo è stato sottoscritto il 17/11/2021. La proprietà aveva confermato già a settembre la volontà	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			alla cessione volontaria dell'area, rimandando la sottoscrizione dell'accordo dopo la definizione di fine contratto con il conduttore al termine dell'annata agraria (15 novembre).	
	3. Immissione in possesso area.	Entro il 31/12/2021	Verbale in data 14/12/2021.	

Obiettivo n. 4: Pianificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendio per le scuole dell'infanzia e scuole primarie del Comune di Brescia.

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
Analisi della documentazione relativa agli immobili di competenza del Servizio edilizia Scolastica, con conseguente programmazione delle procedure, dei sopralluoghi e degli interventi volti ad ottenere negli immobili comunali i Certificati di Prevenzione incendio.	Ottenimento n. 4 CPI.	Entro il 31/12/2021	Ottenimento n. 3 CPI per le scuole Corridoni-Fermi, Mameli e Marcolini. Ottenimento n. 4 SCIA (che tengono luogo dei CPI) per la scuola Melzi, la palestra della scuola Don Milani, il nido Abbraccio e il nido Arcobaleno.	Begni Dalgrosso Marcella

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.

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 ed evade tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di tutti i Settori dell'Area Servizi Tecnici.

Servizio Espropri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$ 1/1	100% 1/4	In attesa di ricevere dal settore urbanistica le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle proprietà in sede di deposito.
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 <u>utilità</u> N. complessivo delle procedure	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$ 3/3	Nessun decreto emesso	In attesa ultimazione lavori per effettuare i frazionamenti delle opere di competenza dei

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		avviate				settori mobilità e urbanistica.
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)	N. degli accordi per la <u>cessione bonaria sottoscritti</u> N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa	$\geq 50\%$	60% 4/5	100% 3/3	
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/montacarichi	N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti N. provvedimenti totali	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 88/88	100% 82/82	
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	N. di ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei N. ordinanze totali	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$ 9/9	100% 18/18	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

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. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	498.000,00	517.000,00	514.700,00	99,555	514.700,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	141.800,00	147.200,00	147.200,00	100,000	147.200,00
Art. 017060 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,000	22.400,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,000	5.400,00
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			672.600,00	698.000,00	695.700,00	99,670	695.700,00
Totale Macroaggregato 1 01				672.600,00	698.000,00	695.700,00	99,670	695.700,00
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.200,00	42.200,00	42.200,00	100,000	41.346,92
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
Totale Capitolo	017070 IRAP			42.000,00	44.000,00	44.000,00	100,000	43.146,92
Totale Macroaggregato 1 02				42.000,00	44.000,00	44.000,00	100,000	43.146,92
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	93,00	93,000	93,00
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			100,00	100,00	93,00	93,000	93,00
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.356,00	75,333	1.034,31
Art. 017875 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000		500,00	350,00	70,000	350,00
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			1.800,00	2.300,00	1.706,00	74,174	1.384,31
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			100,00	100,00		0,000	
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.000,00	6.000,00	5.490,00	91,500	
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	5.490,00	91,500	
Totale Macroaggregato 1 03				8.000,00	8.500,00	7.289,00	85,753	1.477,31
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.700,00	26.700,00		0,000	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00		0,000	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			33.100,00	33.100,00		0,000	
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Capitolo	017070 IRAP			1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				35.000,00	35.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			757.600,00	785.500,00	746.989,00	95,097	740.324,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 282001 / 000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000		3.402,76		0,000	
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	30.000,00			0,000	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00	3.402,76		0,000	
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000		6.148,80	6.148,80	100,000	6.148,80
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI				6.148,80	6.148,80	100,000	6.148,80
Totale Macroaggregato 2 02				30.000,00	9.551,56	6.148,80	64,375	6.148,80
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00	26.597,24		0,000	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00	26.597,24		0,000	
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		30.000,00		0,000	
Art. 282002 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		11.781,88		0,000	
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI				41.781,88		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				30.000,00	68.379,12		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			60.000,00	77.930,68	6.148,80	7,890	6.148,80
Totale Programma	01 06			817.600,00	863.430,68	753.137,80	87,226	746.473,03
Totale Missione	01			817.600,00	863.430,68	753.137,80	87,226	746.473,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		817.600,00	863.430,68	753.137,80	87,226	746.473,03

SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8202	Cimiteri	Begni Elisabetta

Obiettivo n. 1: Miglioramento della mobilità di autovetture per utenti con difficoltà di deambulazione all'interno del Cimitero Vantiniano e dei cimiteri cittadini di medie dimensioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Gestione degli ingressi autovetture di visitatori disabili o ultraottantenni. Rimodulazione dei criteri per il rilascio di autorizzazione per la circolazione all'interno del cimitero Vantiniano e dei suburbani apportando le dovute modifiche attraverso un nuovo regolamento al fine di garantire determinati servizi nel rispetto della sicurezza pubblica	1. Riduzione del 10% rispetto anno precedente del numero di autorizzazioni per ingresso carroia individuale	Entro il 31/12/2021	Nessuna nuova autorizzazione rilasciata nel corso del 2021 - in corso di ultimazione procedura per la revoca di n. 64 autorizzazioni in essere su un totale di 254 (diminuzione del 25%)	Begni E. Peritore
	2. Riduzione del 10% dei giorni di ingresso rispetto anno precedente.	Entro il 31/12/2021	Nel 2021 presso i cimiteri suburbani i giorni di accesso carroia consentito sono passati da 7 giorni su 7 a 2 giorni su 7 e limitatamente a determinate fasce orarie. Presso il cimitero Vantiniano l'ingresso carroia rimane consentito 7 giorni su 7. Dunque rispetto all'anno precedente si rileva complessivamente una riduzione del 35% dei giorni in cui è consentito l'ingresso carroia presso i cimiteri cittadini.	
	4. Redazione di calendario settimanale con giorni stabiliti per	Entro il 31/12/2021	È stato predisposto il calendario settimanale	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	ingresso per garantire la presenza dei custodi nei cimiteri interessati al transito interno di auto.		relativo a tutti i cimiteri. E' stato modificato il modulo di richiesta per l'acquisizione delle esigenze degli utenti disabili e viene rilasciata l'autorizzazione che indica i giorni e gli orari d'ingresso.	

Obiettivo n. 2: Ampliamento della procedura informatizzata per la gestione delle attività inerenti i servizi funebri e rilascio di concessioni cimiteriali agli utenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di ridurre l'attività di sportello, si intende snellire le procedure attraverso l'informatizzazione in ingresso ed in uscita dei documenti inerenti i servizi cimiteriali e le concessioni, riducendo la movimentazione di documentazione cartacea.	Riduzione di attività allo sportello per accoglimento delle richieste e rilascio documenti autorizzativi: 10% in meno di pratiche gestite in presenza su cartaceo rispetto anno precedente.	Entro il 31/12/2021	ANNO 2020 Pratiche n. 6.860 Cartaceo 90% Online 10% ANNO 2021 Pratiche n. 6.264 Cartaceo 40% Online 60% E' stato implementato il ricevimento via informatica delle prenotazioni di servizi da parte delle imprese funebri. E' stata implementata la trasmissione via mail delle note di debito ai	Peritore

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			destinatari per l'esecuzione di pagamento	

Obiettivo n. 3: Gestione automatizzata delle segnalazioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attivazione di centralino unico per la sede uffici di via Milano con operatore al mattino e registrazione di messaggi al pomeriggio per migliorare la raccolta e lo smistamento al personale addetto delle segnalazioni in entrata da parte degli utenti	1. Monitoraggio, schedatura e controllo delle telefonate in ingresso.	Entro il 31/12/2021	Realizzato. Telefonate in ingresso acquisite e monitorate attraverso il centralino	Peritore
	2. Attivazione servizio	Entro il 31/12/2021	Attivato nel mese di Aprile 2021	

Obiettivo n. 4: Ridefinizione delle procedure di accettazione e identificazione dei feti nati morti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Individuazione degli atti e della procedura di seppellimento dei feti/nati morti in accordo con i nosocomi cittadini e la Ats anche nel rispetto della privacy delle puerpere e del trattamento dei dati personali per la gestione delle sepolture all'interno del Cimitero Vantiniano.	1. Utilizzo della nuova modalità di identificazione a seguito delle indicazioni ricevute dalle strutture ospedaliere.	Entro il 31/12/2021	Operazioni cimiteriali riguardanti feti/nati morti gestite secondo la nuova modalità di identificazione basata sulle indicazioni pervenute dalle strutture ospedaliere. I nosocomi, in accordo con il Comune, individuano le richieste per cui è espressa la volontà di attribuire il nome oppure	Peritore

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			in assenza di volontà si identifica attraverso la numerazione del posto con la data di decesso. I dati pervengono attraverso elenchi separati.	
	2. Modifiche di tutte le targhette presenti sulle sepolture eseguire con nuova identificazione numerica.	Entro il 31/12/2021	Adozione nuovo sistema di identificazione numerica sul 100% delle sepolture intervenute a partire dal 01/01/2021.	

Obiettivo n. 5: Mantenimento adeguata capacità ricettiva nell'ambito dell'attività cimiteriale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Per mantenere la capacità ricettiva delle strutture cimiteriali, i piani annuali di esumazione ed estumulazione sono fondamentali, soprattutto considerando che gli interventi di ampliamento non vengono realizzati da ormai 10 anni.	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 31/12/2021	N. 3.000 concessioni verificate	Begni E. Peritore
	2. Esecuzione ogni anno di almeno 300 operazioni di esumazione e estumulazione.	Entro il 31/12/2021	N. 2.958 operazioni complessive tra esumazioni ed estumulazioni, di cui n. 2418 operazioni relative a feti/nati morti.	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero delle operazioni di esumazioni / estumulazioni programmato	$\frac{\text{N. di operazioni effettuate}}{\text{N. di operazioni concordate e programmate}}$	$\geq 95\%$	100% - 13/13 operazioni medie al	98,6%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				giorno	(2.958/3.000)	
Tempestività	Rispetto della tempistica programmata (dodici ore) per la sepoltura dei resti mortali	<u>N. delle operazioni di esumazione o estumulazione che rispettano la tempistica</u> N. totale delle operazioni.	100%	100% 1412/1412 totale delle operazioni effettuate	100% (2958/2958)	

Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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% (6264/6264)	
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	≥ 80%	100%	80% (391/489)	
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%	< 5%	9,86% (36/365) Il numero di giorni di mancata disponibilità del servizio online è relativo in gran parte all'episodio di hackeraggio	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					che ha interessato tutto l'Ente	
Tempestività	Rispetto del tempo stabilito dal ricevimento delle salme per il completamento delle operazioni cimiteriali	Ora conclusione delle operazioni di inumazione o tumulazione – Ora ricevimento delle salme	≤ 2 ore	< 2 ore	2 ore	
Tempestività	Rispetto del termine per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, transito e trasporto di feretri, resti ossei, ceneri (% di rispetto)	N. autorizzazioni emesse nei termini (1 giorno in Italia, 3 giorni per il trasporto in stati esteri, dalla data di <u>presentazione dell'istanza al trasporto</u>) Totale autorizzazioni richieste	$\geq 80\%$	100%	100% (4485/4485)	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

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. 006400 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI	8202 - cimiteri	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.795,04	119,669	1.713,40
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			1.500,00	1.500,00	1.795,04	119,669	1.713,40
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	2.640.232,82	146,680	2.158.539,72
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	2.640.232,82	146,680	2.158.539,72
Totale Tipologia	3 0100			1.801.500,00	1.801.500,00	2.642.027,86	146,657	2.160.253,12
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.801.500,00	1.801.500,00	2.642.027,86	146,657	2.160.253,12
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.801.500,00	1.801.500,00	2.642.027,86	146,657	2.160.253,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

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	465.100,00	413.900,00	401.741,32	97,062	401.741,32
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	130.900,00	130.900,00	127.819,47	97,647	104.440,68
Art. 098700 / 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. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	61.100,00	61.100,00	61.100,00	100,000	61.100,00
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,000	14.700,00
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			672.800,00	621.600,00	606.360,79	97,548	582.982,00
Totale Macroaggregato 1 01				672.800,00	621.600,00	606.360,79	97,548	582.982,00
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	1.200,00	1.200,00	817,27	68,106	817,27
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	817,27	68,106	817,27
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.700,00	31.120,00	31.116,34	99,988	26.400,98
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,000	4.900,00
Totale Capitolo	100250 IRAP			42.600,00	36.020,00	36.016,34	99,990	31.300,98
Totale Macroaggregato 1 02				43.800,00	37.220,00	36.833,61	98,962	32.118,25
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	165.000,00	116.421,16	70,558	9.355,88
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	165.750,00	117.121,58	70,662	10.056,30
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	135.807,00	285.807,00	261.718,85	91,572	182.793,91
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000		120.829,53	120.818,51	99,991	118.389,47
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			135.807,00	406.636,53	382.537,36	94,074	301.183,38
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	17.657,00	17.657,00	16.292,97	92,275	
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			17.657,00	17.657,00	16.292,97	92,275	
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.000,00	21.000,00	14.188,60	67,565	11.177,52
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	21.000,00	14.188,60	67,565	11.177,52
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	232.419,00	232.419,00	232.419,00	100,000	92.794,39
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			232.419,00	232.419,00	232.419,00	100,000	92.794,39

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	18.665,36
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	18.665,36
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.630,00	4.630,00	4.080,84	88,139	2.035,32
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			4.630,00	4.630,00	4.080,84	88,139	2.035,32
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	1.368.705,00	1.148.531,46	872.740,44	75,988	547.067,84
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.022,00	4.022,00	3.795,07	94,358	1.821,45
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000		1.000,00	514,53	51,453	322,50
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.372.727,00	1.153.553,46	877.050,04	76,030	549.211,79
Totale Macroaggregato 1 03				1.876.953,00	2.067.608,99	1.709.653,39	82,687	985.124,06
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.420,00	5.420,00	5.419,26	99,986	5.419,26
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.420,00	5.420,00	5.419,26	99,986	5.419,26
Totale Macroaggregato 1 07				5.420,00	5.420,00	5.419,26	99,986	5.419,26
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	25.000,00	11.092,79	44,371	11.092,79
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			25.000,00	25.000,00	11.092,79	44,371	11.092,79
Totale Macroaggregato 1 09				25.000,00	25.000,00	11.092,79	44,371	11.092,79
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.400,00	100.600,00		0,000	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.800,00	11.800,00		0,000	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			61.200,00	112.400,00		0,000	
Art. 099700 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.10.02.01.000		25.173,54		0,000	
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				25.173,54		0,000	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	10.680,00		0,000	
Totale Capitolo	100250 IRAP			4.100,00	10.680,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				65.300,00	148.253,54		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.689.273,00	2.905.102,53	2.369.359,84	81,559	1.616.736,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		48.240,00	47.119,12	97,676	27.221,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	164.449,79	113.347,79	113.347,79	100,000	113.347,79
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	7.892,29			0,000	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			172.342,08	161.587,79	160.466,91	99,306	140.569,55
Art. 243065 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000		16.865,22	16.865,22	100,000	9.001,95
Totale Capitolo	243065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO				16.865,22	16.865,22	100,000	9.001,95
Totale Macroaggregato 2 02				172.342,08	178.453,01	177.332,13	99,372	149.571,50
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	275.495,43		0,000	
Art. 243028 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		71.429,20		0,000	
Art. 243028 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		4.249,39		0,000	
Art. 243028 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		7.892,29		0,000	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			200.000,00	359.066,31		0,000	
Art. 243064 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	16.438,27		0,000	
Art. 243064 / F001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		905.892,85		0,000	
Totale Capitolo	243064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			1.000.000,00	922.331,12		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 243065 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cimitero VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		65.639,03		0,000	
Totale Capitolo	243065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cimitero VANTINIANO				65.639,03		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.200.000,00	1.347.036,46		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.372.342,08	1.525.489,47	177.332,13	11,625	149.571,50
Totale Programma	12 09			4.061.615,08	4.430.592,00	2.546.691,97	57,480	1.766.307,86
Totale Missione	12			4.061.615,08	4.430.592,00	2.546.691,97	57,480	1.766.307,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.061.615,08	4.430.592,00	2.546.691,97	57,480	1.766.307,86

Settore EDILIZIA SCOLASTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9101	Edilizia scolastica	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n. 1: Interventi tecnici 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
Adeguamento normativo impianti elettrici (forza motrice e illuminazione) presso la scuola primaria "Casazza"	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	09/06/2021	Lazzaroni C. Grasso
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	19/10/2021	
Adeguamento normativo impianti elettrici (forza motrice) presso la scuola secondaria di primo grado "Pirandello"	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	17/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	31/08/2021	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Tiboni	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	21/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	07/09/2021	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Marconi	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	16/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	In corso (Concessa proroga per difficoltà reperimento materiali (impianto ascensore))	

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
Consolidamento del paramento murario esterno scuole primaria e	1. Inizio lavori	Entro il 31/07/2021	Inizio lavori il 24/08/2021 Al fine di predisporre al	Lazzaroni C. Grasso

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
secondaria di via del Verrocchio			meglio i lavori in vista dell'inizio dell'attività didattica e dunque in previsione della presenza degli alunni, si è reso necessario organizzare più incontri di coordinamento con il Dirigente scolastico e RSPP.	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	In corso Concessa proroga per: difficoltà reperimento materiali, difficoltà operative nell'esecuzione di lavorazioni rumorose durante l'attività didattica, impossibilità realizzazione cappotto esterno a causa delle basse temperature	
Sostituzione serramenti Battisti	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	21/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	30/12/2021	
Sostituzione controsoffitti Bellini	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	16/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	06/11/2021	
Sostituzione controsoffitti Mandolossa	1. Inizio lavori	Entro il 30/6/2021	05/07/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	02/09/2021	
Riqualificazione bagni varie scuole	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	14/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	18/08/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo assicura la programmazione degli interventi di manutenzione delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado di competenza comunale. 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.

Servizio Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in ciascun cantiere	≥ 4	5	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	10 gg.	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori –Data fine lavori	≤ 120 gg.	120 gg.	30 gg.	

Servizio Gestione del patrimonio scolastico e sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	≥ 12	15	30	
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	10 gg.	
Tempestività	Tempi medi di presa in carico dell'intervento su segnalazione dei	N. giorni medi necessari per l'autorizzazione e l'invio	3 gg.	2 gg.	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	gestori degli immobili	dell'ordine alla ditta esecutrice				

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	Max 16 ore	24 ore	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

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	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	44.469,00	63,527	44.469,00
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			70.000,00	70.000,00	44.469,00	63,527	44.469,00
Totale Tipologia	3 0500			70.000,00	70.000,00	44.469,00	63,527	44.469,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			70.000,00	70.000,00	44.469,00	63,527	44.469,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	44.469,00	63,527	44.469,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

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	443.300,00	443.300,00	402.351,09	90,763	402.351,09
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.700,00	118.550,00	114.343,80	96,452	98.012,35
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	100,000	23.800,00
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,000	5.700,00
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			597.500,00	591.350,00	546.194,89	92,364	529.863,44
Totale Macroaggregato 1 01				597.500,00	591.350,00	546.194,89	92,364	529.863,44
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.800,00	35.800,00	34.816,07	97,252	22.902,66
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,000	1.900,00
Totale Capitolo	019148 IRAP			37.700,00	37.700,00	36.716,07	97,390	24.802,66
Totale Macroaggregato 1 02				37.700,00	37.700,00	36.716,07	97,390	24.802,66
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.572,17	99,227	2.815,77
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.072,17	99,321	3.315,77
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	35.000,00	23.482,08	22.042,99	93,872	20.792,89
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000		3.838,31	3.838,31	100,000	3.838,31
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			35.000,00	27.320,39	25.881,30	94,733	24.631,20
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.777,00	6.777,00	5.303,56	78,258	5.303,56
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.777,00	6.777,00	5.303,56	78,258	5.303,56
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.670,00	9.670,00	7.692,18	79,547	3.836,46
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			9.670,00	9.670,00	7.692,18	79,547	3.836,46
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 018540 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	1.500,00	1.430,41	1.430,41	100,000	1.430,41
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			1.500,00	1.430,41	1.430,41	100,000	1.430,41
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000	19.000,00	18.500,00	6.597,30	35,661	5.939,47
Art. 018648 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.13.000		500,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	6.597,30	34,723	5.939,47
Totale Macroaggregato	1 03			76.547,00	68.797,80	50.976,92	74,097	44.456,87
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	12.150,00		0,000	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.000,00	37.150,00		0,000	
Art. 018015 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		1.437,92		0,000	
Art. 018015 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		11.636,72		0,000	
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE				13.074,64		0,000	
Art. 018540 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		69,59		0,000	
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				69,59		0,000	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	019148 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			32.500,00	51.794,23		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			744.247,00	749.642,03	633.887,88	84,559	599.122,97
Totale Programma	01 06			744.247,00	749.642,03	633.887,88	84,559	599.122,97
Totale Missione	01			744.247,00	749.642,03	633.887,88	84,559	599.122,97
			RIEPILOGO PARTE SPESA	744.247,00	749.642,03	633.887,88	84,559	599.122,97

Settore EDILIZIA CIVILE E SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9201	Edilizia civile e sociale	Azzini Massimo
9202	Manutenzione edifici pubblici – servizi generali	

Obiettivo n. 1: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi edilizia civile e cimiteri.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici e cimiteri.**Obiettivo operativo - Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1. Manutenzione straordinaria sede protezione civile via Marconi 12 Brescia.	Inizio lavori	Entro il 30/03/2021	Iniziati 18/01/2021	Azzini Barbaro
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	Conclusi 30/03/2021	
2. Nuovo impianto di allarme antintrusione uffici civici musei.	Inizio lavori	Entro il 30/01/2021	Inizio 25/01/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	Conclusi 25/05/2021	
3. Intervento di consolidamento, risanamento e restauro conservativo della copertura della sala del Camino presso Palazzo Martinengo.	Inizio lavori	Entro il 30/09/2021	Inizio 07/09/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/12/2021	E' stata attivata l'opzione prevista dal capitolato che prevede ulteriori 30 gg consecutivi ed è stata concessa una proroga di 54 giorni in virtù dell'oggettiva difficoltà di reperimento dei materiali necessari allo svolgimento di alcune prestazioni, inoltre durante l'esecuzione si è riscontrata la presenza di amianto in una canna fumaria e sono state attivate le procedure per smaltirlo correttamente. Tutte le cause della proroga sono specificate nel provvedimento corrispondente PG 342472 la nuova scadenza è fissata l'8 marzo 2022.	
4. Ristrutturazione Capannone presso il Comando Polizia Municipale per realizzazione nuovi spogliatoi e	Inizio lavori	Entro il 30/06/2021	Inizio 08/06/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/05/2022	-	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
messa a norma rimessa.				
5. Cimitero Mompiano: Progetto definitivo manutenzione straordinaria impermeabilizzazione	Inizio lavori	Entro il 30/05/2021	Inizio 07/04/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/08/2021	Fine 07/05/2021	
6. Cimitero Mompiano: Fornitura e Posa loculi e ossari.	Inizio lavori	Entro il 15/02/2021	Consegna dei lavori avvenuta in data 16/02/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	Conclusione delle opere avvenuta il 05/07/2021 a seguito di sospensione motivata per oggettiva difficoltà nel reperimento dei materiali	
7. Cimitero Vantiniano: Intervento Manutenzione straordinaria (lotto 1 e lotto 2).	Approvazione progetto	Entro il 30/09/2021	L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo strutturale è avvenuta con delibera n. 415 del 27/10/2021 in quanto lo stesso è stato candidato al bando rigenerazione urbana finanziato dal Ministero dell'Interno. Il responso alla candidatura atteso per luglio non è arrivato, per cercare di evitare l'assunzione diretta delle spese da parte dell'ente si è posticipata l'approvazione del progetto.	

Obiettivo n. 2: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi di carattere impiantistico.

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. Adeguamento funzionale centro sportivo San Bartolomeo.	Inizio lavori	Entro il 30/01/2021	Inizio 12/01/2021	Lazzaroni C.
	Fine Lavori	Entro il 30/12/2021	Nel corso del 2021 sono stati eseguiti i seguenti interventi, di importo pari al 30% del valore totale dell'intervento: corpo spogliatoi: risoluzione problemi di umidità piano interrato, ritinteggiature, rifacimento parziale di impianti idrosanitari, demolizione di pavimentazioni e rivestimenti e rimozione dei vecchi servizi igienici; il rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza; campetto a sette: rimozione del primo gradone in cemento armato (per adeguare gli spazi di sicurezza) e del manto sintetico; demolizione del vecchio spogliatoio inadeguato; realizzazione plinti in cemento armato per pali rete parapalloni e parziale posa pali recinzione. Si precisa che per l'obiettivo aumento dei prezzi e l'evidente difficoltà degli operatori economici a reperire i materiali e a sostenere gli impegni presi in	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			un regime di prezzi fortemente mutato per colpa della pandemia l'appalto ha affrontato due risoluzioni.	
2. Interventi prioritari di adeguamento antincendio vari immobili comunali.	Inizio lavori	Entro il 30/07/2021	Conclusione 12/07/2021	Azzini Barbaro
	Fine lavori	Entro il 15/10/2021	La fine presunta dei lavori come da capitolato speciale d'appalto era prevista per il 31/01/2022, pertanto la durata di mesi 6 non collima con la data di fine lavori qui indicata (mero errore materiale nell'aggiornamento degli obiettivi)	
3. Adeguamento impianti lampade d'emergenza presso vari edifici comunali.	Inizio lavori	Entro il 30/09/2021	Inizio 07/09/2021	
	Fine Lavori	Entro il 15/02/2022	La fine lavori è prevista come da capitolato il 26/06/2022 ossia 292 giorni (errore materiale nell'aggiornamento degli obiettivi)	
4. Adeguamento impianto antincendio Palazzo Loggia.	Affidamento incarico	Entro il 30/11/2021	Per cause dovute ad interventi prioritari dell'UDP Monumentale non si è potuto procedere alla verifica dei passaggi per l'adeguamento gli impianti nel contesto architettonico, si è comunque svolto un sopralluogo preliminare con il progettista per una prima valutazione degli interventi.	
	Approvazione progetto	Entro il 30/04/2022	-	

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 spogliatoi del nuovo impianto sportivo di atletica leggera in località S. Polino	Fine lavori	Entro il 30/09/2021	L'appalto prevedeva una parte edile e una parte impiantistica, la prima si è conclusa nei tempi il 22/09/2021 mentre gli impianti a causa di una variante in corso d'opera che ha reso necessaria una sospensione dei lavori si è conclusa il 10/11/2021	Azzini Begni A.
2. Centro di aggregazione Pampuri a S. Polo – Ampliamento e completamento struttura in ottemperanza a convenzione concessione del 19/01/2017.	Conclusione lavori	Entro il 30/09/2021	Conclusione avvenuta il 07/12/2021 a causa di una richiesta di modifica avanzata dall'associazione Pampuri a lavori in corso	Azzini

Obiettivo n. 4: Realizzazione di nuovo collegamento meccanizzato con il castello di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: -

Obiettivo operativo: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Referenza (RUP) con Presidenza CdM (ex Investitalia) e Regione Lombardia per la realizzazione di un nuovo collegamento meccanizzato con il Castello di Brescia attraverso la collocazione di un ascensore inclinato (in parte in galleria ed in parte a cielo aperto) collegante la	Avvio della progettazione definitiva dell'opera	Entro il 31/12/2021	Affidamento a Brescia Mobilità della fase di progettazione con delibera n. 316 del 04/08/2021	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
zona d'uscita del parcheggio interrato di Fossa Bagni, in vicinanza dell'ingresso nord della galleria Tito Speri, con la zona del Piazzale "Locomotiva", in Castello.				

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Interventi di pronto intervento/manutenzione ordinaria effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi richiesti}}$	$\geq 90\%$	$\frac{96\%}{\frac{480}{500}}$ Richieste interventi per una media di 2 al giorno per un totale di 500 richieste	$\frac{90\%}{\frac{675}{750}}$ Richieste interventi per una media di 3 al giorno per un totale di 750 richieste	
Tempestività	Tempi medi di svolgimento del sopralluogo di valutazione interventi a seguito di segnalazione dei gestori degli immobili, per	Media (data intervento – data segnalazione)	< 2 gg.	2 gg.	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	garantire la continuità del servizio.					
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 3	3	3	

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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 gg.	2 gg.	2 gg.	
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 riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 90\%$	100% <u>13</u> 13 Progetti approvati nel corso del 2020: 1. Spostamento uffici servizi sociali dalla scuola Canossi alla scuola Lamarmora; 2. Ristrutturazione ex ambulatorio Badia; 3. Messa in sicurezza ex	100% 13/13 Progetti approvati nel 2021: Restauro cappella di Mompiano; Restauro angolo sud-est cimitero Vantiniano; Adeguamento Sala SS. Filippo e Giacomo; Impermeabilizzazione cimiteri Volta e Fornaci; Completamento	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				Dazio; 4. interventi straordinari accordo quadro idraulico; 5. interventi straordinari nell'ambito dell'appalto misto elettrico; 6. ristrutturazione Capannone della Protezione Civile; 7. Impermeabilizzazione Cimitero Mompiano; 8. Impianto Allarme Uffici Civici Musei; 9. Consolidamento e risanamento e restauro conservativo copertura Sala del camino; 10. fornitura e posa loculi e Ossari cimiteri Mompiano; 11. ristrutturazione	Pampuri; Demolizione chioschi piazza Repubblica e demolizione superfetazioni Dazio; Manutenzione straordinaria fontana piazza Repubblica; Manutenzione Fontana via Cefalonia; Manutenzione Fontana via dei Mille; Impermeabilizzazione Bunker; Nuova sede Fondazione Trebeschi c/o Emeroteca; Ossari Cimitero Sant'Eufemia; Cancelli Vicolo Rossovera.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				Capannone via Donegani; 12. Adeguamento anticendio vari immobili comunali; 13. Adeguamento impianto lampade d'emergenza vari immobili comunali		
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	> 2 (almeno un sopralluogo giornaliero per cantiere aperto)	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.	≤ 35 gg.	35 gg. 22 certificati emessi nei termini	
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.	80 gg. Determine approvazione CRE: N. 7 nel 2020	80 gg. 22 certificati emessi nei termini	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A. (termine di legge 180 gg)	≤ 120 gg.	Non ci sono stati interventi per cui era necessario collaudo (SOLO C.R.E.).	Non ci sono stati interventi per cui era necessario collaudo (SOLO C.R.E.).	

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.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

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. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	477.700,00	447.700,00	408.310,88	91,202	403.110,92
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	134.500,00	134.500,00	132.974,92	98,866	95.548,52
Art. 017620 / 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. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.900,00	30.900,00	28.633,75	92,666	28.633,75
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	3.772,16	50,295	3.668,63
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			651.600,00	621.600,00	574.691,71	92,454	531.961,82
Totale Macroaggregato 1 01				651.600,00	621.600,00	574.691,71	92,454	531.961,82
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.500,00	23.500,00	20.918,74	89,016	17.036,30
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	1.315,00	52,600	1.278,03
Totale Capitolo	019140 IRAP			41.000,00	26.000,00	22.233,74	85,514	18.314,33
Totale Macroaggregato 1 02				41.000,00	26.000,00	22.233,74	85,514	18.314,33
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000	84.750,00	84.750,00	26.309,50	31,044	360,00
Art. 017665 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000		36.295,89	36.116,09	99,505	3.626,60
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			84.750,00	121.045,89	62.425,59	51,572	3.986,60
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.01.02.000	3.150,00	2.596,61	2.591,09	99,787	2.591,09
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	865,33	65,062	865,33
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	3.926,61	3.456,42	88,026	3.456,42
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.428,00	2.428,00		0,000	
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.428,00	2.428,00		0,000	
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.714,00	8.714,00	5.347,26	61,364	5.347,26
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	1.712,88	40,783	1.712,88
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.914,00	12.914,00	7.060,14	54,670	7.060,14
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.558,00	14.558,00	14.552,16	99,960	10.408,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.558,00	14.558,00	14.552,16	99,960	10.408,68
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.391,00	25.391,00	25.391,00	100,000	18.518,38
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.391,00	25.391,00	25.391,00	100,000	18.518,38
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100,000	100.580,00
Totale Capitolo	018320 CALORE			100.580,00	100.580,00	100.580,00	100,000	100.580,00
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.647,00	10.647,00	9.123,78	85,693	4.550,46
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			10.647,00	10.647,00	9.123,78	85,693	4.550,46
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.354,00	11.354,00	9.286,80	81,793	4.631,76
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			11.354,00	11.354,00	9.286,80	81,793	4.631,76
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.925,00	1.925,00	1.253,40	65,112	956,19
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.925,00	1.925,00	1.253,40	65,112	956,19
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	110,10	27,525	110,10
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			400,00	400,00	110,10	27,525	110,10
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	500,00		0,000	
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000	14.870,00	14.870,00	1.638,10	11,016	1.638,10
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.870,00	14.870,00	1.638,10	11,016	1.638,10
Art. 018652 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.800,00	4.570,00	3.270,00	71,554	776,64
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.800,00	4.570,00	3.270,00	71,554	776,64
Totale Macroaggregato 1 03				290.597,00	327.109,50	238.147,49	72,804	156.673,47
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	31.738,00	31.738,00	31.737,21	99,998	15.933,97
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			31.738,00	31.738,00	31.737,21	99,998	15.933,97
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.147,00	10.147,00	10.146,73	99,997	10.146,73
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			10.147,00	10.147,00	10.146,73	99,997	10.146,73
Totale Macroaggregato 1 07				41.885,00	41.885,00	41.883,94	99,997	26.080,70
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.400,00	25.400,00		0,000	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.100,00	6.100,00		0,000	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.500,00	31.500,00		0,000	
Art. 017820 / F000	BENI DI CONSUMO	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.10.02.01.000		553,39		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO				553,39		0,000	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.100,00	2.100,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				33.600,00	34.153,39		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.058.682,00	1.050.747,89	876.956,88	83,460	733.030,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		158.192,65	149.723,46	94,646	108.690,21
Art. 134915 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		186.848,07	186.848,06	100,000	184.286,06
Art. 134915 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		100.000,00		0,000	
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	146.195,67	118.051,90	113.884,63	96,470	97.943,79
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	472.301,50	260.507,76	225.607,38	86,603	224.448,38
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			618.497,17	823.600,38	676.063,53	82,086	615.368,44
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	16.558,83	3.432,36	3.432,36	100,000	3.432,36
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			16.558,83	3.432,36	3.432,36	100,000	3.432,36
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				0,000	
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI						0,000	
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				0,000	
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI						0,000	
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000		40.071,92	16.921,12	42,227	10.069,60
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	80.157,44	26.832,07	26.171,77	97,539	11.049,14
Art. 136020 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	30.779,85	3.519,05	3.519,05	100,000	3.519,05
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			110.937,29	70.423,04	46.611,94	66,188	24.637,79

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
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	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				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						0,000	
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	59.962,52	49.186,81	49.186,81	100,000	30.619,63
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI			59.962,52	49.186,81	49.186,81	100,000	30.619,63
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	166.072,28			0,000	
Art. 257060 / P001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	494.078,00	344.078,53	303.545,33	88,220	183.512,80
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			660.150,28	344.078,53	303.545,33	88,220	183.512,80
Art. 257061 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		3.771,44		0,000	
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI				3.771,44		0,000	
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	16.819,98			0,000	
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			16.819,98			0,000	
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						0,000	
Art. 570028 / P001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	33.400,88	9.400,88		0,000	
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			33.400,88	9.400,88		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				1.516.326,95	1.303.893,44	1.078.839,97	82,740	857.571,02
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	620.504,56		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 134915 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		231.299,04		0,000	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		14.416,41		0,000	
Art. 134915 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		211.341,19		0,000	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			500.000,00	1.077.561,20		0,000	
Art. 134917 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		13.725,28		0,000	
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.				13.725,28		0,000	
Art. 135956 / FU08	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	9201 - edilizia civile e sociale	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	9201 - edilizia civile e sociale	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	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	47.895,76		0,000	
Art. 136020 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		14.688,00		0,000	
Art. 136020 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		40.396,91		0,000	
Art. 136020 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		27.260,80		0,000	
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	130.241,47		0,000	
Art. 257006 / FU08	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	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	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		9.391,68		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE				14.078,11		0,000	
Art. 257043 / FU55	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		5.620,00		0,000	
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI				5.620,00		0,000	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	550.000,00	220.000,00		0,000	
Art. 257060 / FU00	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		8.072,28		0,000	
Art. 257060 / FU01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		142.291,53		0,000	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			550.000,00	370.363,81		0,000	
Art. 257061 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	200.000,00	196.228,56		0,000	
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			200.000,00	196.228,56		0,000	
Art. 257062 / FU55	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		16.819,98		0,000	
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI				16.819,98		0,000	
Art. 274008 / 037	RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO MINISTERIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.04.01.000		13.607,00	13.606,25	99,994	13.606,25
Totale Capitolo	274008 RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO MINISTERIALE				13.607,00	13.606,25	99,994	13.606,25
Art. 570026 / FU00	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	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	
Art. 570028 / F001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		5.000,00		0,000	
Art. 570028 / FU01	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		24.000,00		0,000	
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI				29.000,00		0,000	
Art. 570029 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Capitolo	570029 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO			500.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				1.800.000,00	2.178.240,27	13.606,25	0,625	13.606,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9201 Edilizia civile e sociale

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.316.326,95	3.482.133,71	1.092.446,22	31,373	871.177,27
<i>Totale Programma</i>	<i>01 06</i>			4.375.008,95	4.532.881,60	1.969.403,10	43,447	1.604.207,59
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			4.375.008,95	4.532.881,60	1.969.403,10	43,447	1.604.207,59
			<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>	4.375.008,95	4.532.881,60	1.969.403,10	43,447	1.604.207,59

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

C.d.R.: 9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali

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. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000	900.000,00	1.221.760,68	1.210.899,30	99,111	689.659,86
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000		113.325,21	112.907,53	99,631	83.856,15
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			900.000,00	1.335.085,89	1.323.806,83	99,155	773.516,01
Art. 024353 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000		11.102,00	11.102,00	100,000	
Totale Capitolo	024353 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				11.102,00	11.102,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				900.000,00	1.346.187,89	1.334.908,83	99,162	773.516,01
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 024350 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.10.02.01.000		24.590,07		0,000	
Art. 024350 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.10.02.01.000		42.934,58		0,000	
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI				67.524,65		0,000	
Art. 024353 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.10.02.01.000		26.857,25		0,000	
Totale Capitolo	024353 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				26.857,25		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10					94.381,90		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			900.000,00	1.440.569,79	1.334.908,83	92,665	773.516,01
Totale Programma	01 06			900.000,00	1.440.569,79	1.334.908,83	92,665	773.516,01
Totale Missione	01			900.000,00	1.440.569,79	1.334.908,83	92,665	773.516,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		900.000,00	1.440.569,79	1.334.908,83	92,665	773.516,01

***UDP PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9301	Adeguamento sismico del patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

Obiettivo n. 1: Attuazione intervento alla scuola “Fiumicello”.

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
Conclusione dei lavori alla scuola Fiumicello, avviati nell'ottobre 2020.	Conclusione intervento alla scuola Fiumicello, comprensivo di opere complementari impiantistiche ed antincendio, con acquisizione finale dei certificati di regolare esecuzione per ogni specifica competenza, considerati i diversi operatori coinvolti (a2a, impresa impianti elettrici, impresa impianti antincendio ed altri).	Entro il 31/12/2021	I lavori relativi all'appalto principale sono stati eseguiti. A seguito di un contenzioso con la ditta si è addivenuti al ritiro dell'opzione precedentemente esercitata e all'accordo bonario conseguente. In seguito le opere complementari sono state riappaltate e la nuova fine presunta dei lavori è traslata a Maggio 2022.	Azzini

Obiettivo n. 2: Attuazione interventi per la scuola.

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
Progettazione ed affidamento delle opere complementari e di ripristino impiantistiche ed antincendio ed	1. Predisposizione delle elaborazioni progettuali ed affidamento per le opere complementari e di ripristino	Entro il 30/09/2021 (idro-termo-sanitario) Entro il 31/12/2021	Affidamenti con determina n. 1228 del 07/07/2021 e 521 del	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
avvio delle lavorazioni a suo tempo posposte di un anno scolastico causa Covid19, per la scuola Giovanni XXIII.	impiantistico (elettriche ed idro-termo-sanitarie) e per le componenti antincendio.	(elettrico e antincendio)	9/12/2021	
	2. Avvio attività di cantiere, previo adeguamento degli spazi didattici in altri plessi, per la scuola Giovanni XXIII (con attività preliminari alla centrale termica)-	Entro il 31/07/2021 (Giovanni XXIII)	Consegna lavori 05/07/2021	

Obiettivo n. 3: Sviluppo dei percorsi progettuali definitivo - esecutivi per le scuole “Battisti” e “Calini” (tutelate dalla locale Soprintendenza) e fattibilità tecnico-economica per la scuola “Ugolini”, finalizzati alla predisposizione di possibili candidature per il previsto triennio di finanziamento 2021-2023.

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
Affidamento incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva per “miglioramento sismico” delle scuole Battisti (materna + primaria) e Calini (primaria), oltre all’affidamento per lo studio di fattibilità della scuola Ugolini.	1. Affidamento e svolgimento incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per le scuole Battisti e Calini, con avvio del percorso di valutazione con la locale Soprintendenza ai beni architettonici.	Entro il 30/04/2022 (Battisti) Entro il 31/06/2022 (Calini)	Affidamento incarico scuola Battisti D.D. n. 2583 del 21.12.2020. Affidamento incarico scuola Calini D.D. n. 2584 del 21.12.2020. L’affidamento degli incarichi di progettazione è avvenuto così come l’avvio del percorso con la soprintendenza; siamo quindi già nella fase di progettazione.	Azzini
	2. Affidamento e svolgimento incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la scuola	Entro il 31/12/2021	Affidamento avvenuto nel 2020, consegna progetto 30/03/2021 PG	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	Ugolini.		78344	

Obiettivo n. 4: Percorso progettuale completo (fattibilità, definitivo ed esecutivo) per il miglioramento od adeguamento sismico dell'edificio comunale ospitante l'Area "Servizi tecnici", in via Marconi 12.

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
Avvio del percorso progettuale (fattibilità, definitivo ed esecutivo) per le attività relative al miglioramento od all'adeguamento sismico dell'edificio LLPP di via Marconi 12.	Affidamento e svolgimento dell'incarico della progettazione di fattibilità del miglioramento/adeguamento sismico dell'immobile e del percorso di verifica con la locale Soprintendenza, al fine di valutare le possibili opzioni esecutive.	Entro il 31/12/2021	A seguito di un'indicazione precisa dell'amministrazione l'affidamento è stato rimandato al 2022 per permettere lo svolgimento di interventi ritenuti di maggior priorità. L'obiettivo è stato quindi riportato nel piano performance in corso di approvazione per l'anno 2022. Tuttavia, nel corso del 2021, sono stati effettuati dei sopralluoghi propedeutici all'avvio degli interventi.	Azzini

Obiettivo datore di lavoro.

Obiettivo n. 5: Adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo: referenza tecnica diretta, con specifica delega come “datore di lavoro delegato” da parte del Direttore Generale, per le necessità di generale mantenimento/adeguamento dei luoghi di lavoro del Comune di Brescia, in supporto al DG stesso ed ai Responsabili di Area, con interlocuzione diretta con le strutture organizzative competenti per le attività manutentive, con l’UdS “Sicurezza ambienti di lavoro”, con il medico competente e con il RSPP.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Valutazione delle problematiche tecniche segnalate dai diversi soggetti coinvolti (RSPP, Medico competente, RLS, Dirigenti di strutture organizzative, UdS Sicurezza amb. Lavoro) ed attivazione, attraverso le competenti strutture organizzative – essenzialmente “manutentive” - nei limiti rappresentati dalle risorse umane, economiche e temporali, delle operazioni di adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.	Predisposizione, in collaborazione con le diverse strutture organizzative “manutentive”, di un elenco-programma di interventi, compendiate specifici elementi di priorità, con monitoraggio delle attività previste ed eseguite e finale report riassuntivo.	Entro il 31/12/2021	Aggiornamento progressivo dell’elenco attività con riferimento a sopralluoghi svolti con regolarità da RSPP e medico competente, tenuto conto anche delle segnalazioni del RLS e dell’UDS sicurezza.	Azzini

Obiettivo n. 6: Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” e del Servizio Sport.

Obiettivo operativo - Supporto al Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” per le attività estimative, di valutazione di congruità tecnico-economiche e per sopralluoghi conoscitivi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” e del Servizio Sport con coinvolgimento “a chiamata” per procedimenti di stima, sopralluoghi e valutazioni tecnico-economiche per l’esecuzione di attività in conto canoni locativi, sopralluoghi conoscitivi per valutazione preventiva delle potenzialità di valorizzazione, dalla manutenzione straordinaria, al recupero-adeguamento	Risposta, in tempo reale, alle necessità espresse da parte del Settore referente, per le diverse attività connesse alla valorizzazione immobiliare e per la valutazione di congruità degli impianti sportivi.	Entro il 31/12/2021	Tutte le richieste di stima, sopralluogo e valutazioni tecnico economiche sono state prontamente soddisfatte	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
edilizio, alla cessione.				

Obiettivo “RUP Gara Gas”

Obiettivo n. 7: Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta”.

Obiettivo operativo - Gestione, in qualità di RUP e di Presidente del Comitato tecnico, delle attività connesse allo svolgimento della Gara di affidamento della fornitura di gas naturale, nell’ambito territoriale ATEM3, comprendente 38 Comuni (indicativamente Brescia e parte ovest della Provincia) in connessione con ARERA (Autorità per l’energia).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta” (2015) per la revisione della struttura di distribuzione del gas naturale, con revisione delle reti di distribuzione, dei valori delle infrastrutture e dell’individuazione dei nuovi soggetti affidatari delle concessioni, il tutto con ruolo di interfaccia tra le 38 Amministrazioni comunali ed ARERA (attraverso la collaborazione attivata con Ancitel Lombardia per il supporto tecnico-legale).	Svolgimento delle attività in coerenza con il crono-programma attuativo predisposto e rappresentante il formale percorso tecnico-temporale delle operazioni, percorso soggetto a costanti stop & go per interpretazioni normative, approfondimenti tecnici e vicende giurisprudenziali.	Entro il 31/12/2021	È in corso la valutazione del tecnico estimatore individuato da ARERA sui valori delle reti oggetto di future concessioni di concerto con ANCITEL, consulente del Comune di Brescia e degli altri 37 Comuni dell’ATEM 3.	Azzini

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa di effettuare le attività tecniche finalizzate alla predisposizione e alla realizzazione di un Programma straordinario di interventi di adeguamento sismico sul patrimonio edilizio di competenza con particolare riguardo all'edilizia scolastica, a seguito della recente classificazione sismica del territorio comunale nella classe 2, più severa rispetto alla precedente classe 3.

E' competente per il coordinamento, l'analisi e l'elaborazione degli interventi di ripristino/rinforzo/ miglioramento/adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici. Nel contempo è garantita attenzione anche alle altre tipologie intervento di adeguamento necessari quali antincendio, efficientamento energetico, controllo gas radon, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Servizio di adeguamento sismico del patrimonio immobiliare

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Progettazioni degli adeguamenti sismici (i progetti pianificati fanno riferimento a diversi livelli di progettazione: studi di fattibilità, definitivi, esecutivi)	<u>Progetti predisposti</u> progetti pianificati	≥90%	95% Dei 5 progetti da attivare (2 progetti e 3 affidamenti per nuove candidature di finanziamento) non è stato approvato un progetto (lo sarà in gennaio 2021) causa approfondimenti chiesti dalla Commissione sismica comunale sul progetto	90% 1/3 secondo le priorità determinate dall'amministrazione, la tempistica legata agli indicatori di risultato è stata posticipata al 2022 per n.2 scuole su n.3. Lo studio di fattibilità di miglioramento sismico della scuola Ugolini è stato acquisito, ma per l'approvazione formale si attendeva	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					integrazione della valutazione della componente impiantistica; quindi 1/1 ma in assenza di provvedimento per quanto sopra	
	Attuazione degli adeguamenti sismici (considerando l'avvio delle procedure che porteranno ad attività di cantiere)	<u>Interventi operativi programmati.</u> interventi operativi avviati	≥100%	-	100% 2/2	

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Presidio delle "necessità"	Funzione delegata di "datore di lavoro" per le componenti "tecniche" di adeguamento e mantenimento della "sicurezza" negli ambienti di lavoro	Monitoraggio attività manutentive e valutazione priorità di intervento	100%	N.P.*	100%	

*N.P.: Non presente.

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Supporto al Settore "Patrimonio" per lo svolgimento di specifiche attività di valutazione e stima	<u>Supporti richiesti</u> Supporti forniti	100%	N.P.*	100%	

*N.P.: Non presente.

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Svolgimento attività pianificata	Funzione di RUP per la gara di fornitura di gas naturale (38 comuni coinvolti) con interfaccia ARERA e supporto operativo Ancitel Lombardia	Rispetto crono programma predisposto con Autorità per l'Energia	100%	N.P.*	100%	

*N.P.: Non presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 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	45.100,00	45.100,00	28.272,00	62,687	28.272,00
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.500,00	12.500,00	8.660,59	69,285	7.369,37
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.700,00	3.700,00	1.862,78	50,345	1.862,78
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	900,00	900,00	444,87	49,430	444,87
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.200,00	62.200,00	39.240,24	63,087	37.949,02
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	80.635,00	80.624,47	99,987	80.624,47
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	24.165,00	24.160,33	99,981	20.694,49
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	7.655,98	69,600	7.655,98
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.822,13	60,738	1.822,13
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.800,00	118.800,00	114.262,91	96,181	110.797,07
Totale Macroaggregati 1 01				181.000,00	181.000,00	153.503,15	84,808	148.746,09
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.700,00	3.700,00	2.550,05	68,920	2.166,53
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.011,31	97,379	5.932,66
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	162,12	54,040	162,12
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	650,75	65,075	650,75
Totale Capitolo	019149 IRAP			12.200,00	12.200,00	10.374,23	85,035	8.912,06
Totale Macroaggregati 1 02				12.200,00	12.200,00	10.374,23	85,035	8.912,06
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	250.000,00	32.084,80	30.693,68	95,664	24.298,93
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			250.000,00	32.084,80	30.693,68	95,664	24.298,93
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			100.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati 1 03				350.000,00	32.084,80	30.693,68	95,664	24.298,93
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.500,00	2.500,00		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	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 017780 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.10.02.01.000		20.915,20		0,000	
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				20.915,20		0,000	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00		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			1.200,00	1.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			17.700,00	38.615,20		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			560.900,00	263.900,00	194.571,06	73,729	181.957,08
Totale Programma	01 06			560.900,00	263.900,00	194.571,06	73,729	181.957,08
Totale Missione	01			560.900,00	263.900,00	194.571,06	73,729	181.957,08
		RIEPILOGO PARTE SPESA		560.900,00	263.900,00	194.571,06	73,729	181.957,08

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

Responsabile area: Molgora Massimo

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Diritto allo studio, rapporti con l'università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione	Paolini Giorgio
	2307	Politiche giovanili	
	2309	Impianti sportivi	
	2310	Sport	
	2312	Altri ordini di istruzione	
Servizi sociali (inclusa UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	Molgora Massimo (Servizi Sociali) Bonizzoni Silvia (UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)
	3404	Anziani	
	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
	3408	Disabili	
	3409	Disagio sociale	
	3410	Amministrativo	
	3412	Ufficio di Piano e progettazione sociale	
Casa, residenzialità sociale e pubblica	6101	Inclusione sociale	Molgora Massimo
	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
2305	Diritto allo studio e ristorazione	Paolini_Giorgio
2307	Politiche giovanili	
2309	Impianti sportivi	
2310	Sport	
2312	Altri ordini di istruzione	

Obiettivo n. 1: Operazioni relative alla messa a disposizione degli edifici scolastici per gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa sismica

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 L.R. n. 33/2015.

Obiettivo operativo – Adeguamento sismico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Comune di Brescia ha avviato su tutto il patrimonio scolastico cittadino un complesso processo conoscitivo di valutazione sismica e di conseguenza un intervento strutturale calendarizzato nel tempo. L'intervento, per ogni plesso interessato, avrà durata di almeno un anno scolastico e per poterlo attuare è necessario che le strutture scolastiche siano completamente vuote da arredi e da persone. Per i prossimi anni scolastici, 2021/22 e 2022/23, gli edifici interessati saranno due: - la scuola primaria Giovanni XXIII, in via Sabbioneta n°16, localizzata nell'Istituto Comprensivo EST 1 - la scuola secondaria di primo grado Divisione Tridentina, in via Bagatta n° 6, localizzata nell'Istituto Comprensivo OVEST 2 L'obiettivo ha la finalità di procedere con tutti gli interventi relativi allo sposamento degli alunni, almeno per un intero anno scolastico, dei due edifici. È necessario procedere a: - garantire tutte le attività di informazione e studio: incontri e continui contatti con i Consigli di Quartiere, i Dirigenti Scolastici, i docenti, i genitori e tutti gli uffici del Comune coinvolti nell'operazione	1. Individuazione definitiva degli edifici ospitanti.	Entro il 28/02/2021	Realizzato	Paolini Terlenghi
	2. Predisposizione delle operazioni necessarie a garantire un avvio di anno scolastico senza segnalazioni di criticità.	Entro il 12/09/2021	Realizzato	
	3. Presentazione agli organi politici – tramite comunicazione alla GC - di una relazione relativa al corretto avvio dell'anno scolastico e alle eventuali criticità riscontrate: SI/NO 100%=SI.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
2. studio di fattibilità delle opzioni individuate dalla Giunta relativamente agli edifici ospitanti gli alunni 3. garantire e coordinare tutte le operazioni relative alle movimentazioni logistiche di arredi e materiale e di pulizia delle strutture interessate 4. garantire alle famiglie e alle scuole i servizi necessari (es. trasporto, assistenza sui bus, ecc.) affinché i disagi siano ridotti al minimo per i piccoli utenti; sarà necessario quindi procedere ai diversi affidamenti. Predisporre, quindi, tutto il necessario affinché le lezioni possano iniziare il 12 settembre 2021 e 2022 nelle strutture ospitanti garantendo la continuità dell'attività didattica. Una volta iniziati gli anni scolastici, l'attività dovrà procedere affinché per tutto il periodo le attività ed i servizi siano assicurati. È quindi necessario un monitoraggio continuo e costante ed un confronto assiduo con tutte le parti coinvolte.				

Obiettivo n. 2: Studio di una nuova impostazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili.

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 assistenza 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
Con il termine dell'anno scolastico 2020/21 scadrà definitivamente l'affidamento, all'attuale A.T.I., del servizio di assistenza scolastica agli	1. Individuazione dei nuovi bisogni e delle criticità di cui tenere conto per la riorganizzazione del servizio.	Entro il 5/02/2021	Realizzato	Paolini Terlenghi Maffazioli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
alunni disabili residenti a Brescia – art. 13 L. 104/92. Gli utenti interessati sono gli alunni dai 3 ai 18 anni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado ed i servizi estivi organizzati dal Comune. L’affidamento attuale è in essere ormai da ben 6 anni e nel corso del tempo le esigenze rispetto a questo servizio sono cambiate sia in termini di grandezza (il numero degli alunni a cui tale servizio deve essere assicurato è aumentato) sia in termini di qualità e di esigenza. Non ultimo il periodo di pandemia che stiamo vivendo impone sistemi di assistenza che in passato non venivano presi in considerazione ma che potrebbero essere sistematizzati ed applicati in ambiti e tempi anche diversi da una pandemia. È necessario pertanto pensare e studiare un sistema nuovo di affrontare ed affidare il servizio che tenga conto delle esigenze diverse e differenziate degli alunni, delle scuole e delle famiglie.	2. Predisposizione di una relazione/proposta per l’affidamento o comunque l’esecuzione del servizio a partire dall’anno scolastico 2021/22.	Entro il 15/02/2021	Realizzato	
	3. Avvio delle procedure amministrative necessarie per garantire l’avvio del servizio dal 1 settembre 2021.	Entro il 31/03/2021	Con determina n. 979 dell’01/06/2021 è stata avviata la procedura di gara. Nel periodo precedente sono stati predisposti tutti i documenti necessari con avvio entro il 30/03/2021	

Obiettivo n. 3: Estensione della modalità “voucher estate” anche alla fascia di residenti 3/10 anni.

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 assistenza 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
È sempre più ampia l’esigenza e quindi la richiesta delle famiglie di alunni disabili relativa	1. Studio del sistema di voucherizzazione.	Entro il 28/02/2021	Realizzato	Paolini Terlenghi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
alla frequenza di servizi estivi. Fino ad ora l'Amministrazione ha fatto fronte alle richieste garantendo il servizio mediante l'inserimento dei bambini disabili all'interno dei servizi organizzati e gestiti direttamente: sezioni estive di scuola dell'infanzia e centri ricreativi estivi di scuola primaria. Aumentando il numero di alunni che necessitano di tale servizio, nonché il periodo di cui tali utenti necessitano di essere impegnati, è sempre più difficile garantire a tutti la possibilità di frequentare servizi estivi per periodi piuttosto lunghi e questo costringe l'Amministrazione a creare liste d'attesa e a volte a non poter far fronte a tutto il bisogno degli utenti. Si potrebbe quindi pensare ad offrire alle famiglie che sono in possesso dei requisiti per aver diritto al servizio appositi voucher che permettano loro la frequenza a servizi estivi organizzati da enti terzi del privato/sociale. In questo modo ne potrebbero beneficiare sia le famiglie che avrebbero più possibilità di avere garantita la frequenza dei figli disabili ad un servizio estivo nonché la possibilità di avere una scelta più ampia sul territorio cittadino sia i soggetti del privato sociale che potrebbero offrire i loro servizi anche a soggetti disabili.	2. Messa a disposizione dei voucher alle famiglie con requisiti.	Entro il 15/06/2021	Realizzato	Maffazioli
	3. Frequenza degli alunni disabili dai 3 ai 10 anni presso servizi estivi offerti dal privato sociale: SI/NO 100%=SI.	Entro il 31/08/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 4: Il rilancio dello sport in città.

Obiettivo strategico: Valorizzazione degli impianti sportivi come luoghi di aggregazione e promozione dell'eccellenza.

Obiettivo operativo: Attività di promozione dello sport.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Lo sport in generale è stato tra i comparti più penalizzati dai provvedimenti tesi a contenere la pandemia da Covid 19, soprattutto in quanto l'attività si deve svolgere in presenza. Si rende pertanto necessario un intervento articolato di promozione dell'attività sportiva, mettendo a disposizione nuovi spazi e opportunità per rilanciare il settore a diversi livelli, dai praticanti alle società sportive.	1. Adozione di atto formale per la messa a disposizione di spazi pubblici per praticare l'attività sportiva.	Entro il 01/04/2021	Nel corso del 2021 il Servizio Sport ha individuato, con deliberazione GC 232 del 23/06/2021, 10 parchi cittadini (Castelli, Jan Palach, Ori Martin, Delle Stagioni, Tarello, Pescheto, Ducos 2, Dei Poeti, Baden Powell, Campo Marte) e aree all'aperto (presso il Castello), dove dare la possibilità alle società e associazioni sportive dilettantesche e ai personal trainer di organizzare i propri corsi sportivi, previa prenotazione. L'azione – denominata “Facciamo fuori lo sport” è stata presentata in primavera, con la dichiarata intenzione di rappresentare nell'immediato una valida alternativa allo sport al chiuso, messo in oggettiva difficoltà dalla situazione di	Paolini Moro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			perdurante pandemia; in prospettiva, il progetto potrà contribuire a rendere sempre più Brescia una città dello sport, caratterizzata dalla moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni per praticare l'attività sportiva.	
	2. Numero di corsi di avviamento all'attività sportiva attivati: da 5 a 30.	Entro il 31/10/2021	Sono stati attivati 35 corsi nell'ambito dell'iniziativa di promozione dei corsi di avviamento allo sport 2021, con 417 iscritti.	
	3. Numero di eventi di promozione dello sport e degli sportivi organizzati: almeno 2.	Entro il 31/12/2021	Entro il 2021 sono stati realizzati 2 eventi di promozione dello sport a livello cittadino, realizzati entrambi al San Barnaba: il premio Leonessa (7 ottobre), che ha dato riconoscimenti alle atlete bresciane che si sono distinte in manifestazioni di rilievo, e il premio I campioni della Leonessa (14	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			dicembre), che ha riconosciuto in generale gli sportivi bresciani meritevoli.	

Obiettivo n. 5: Supporto ai giovani alla ricerca di lavoro.

Obiettivo strategico - Promuovere la partecipazione dei giovani alla città condivisa come possibilità di coniugare percorsi creativi individuali e possibilità di interazione.

Obiettivo operativo - Riproposizione del progetto 100 leve.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato per i soggetti più fragili, tra cui vi sono i giovani, ulteriori difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro, per cui si ritiene necessario potenziare le esperienze di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso lo strumento del tirocinio formativo, svolto negli uffici comunali e nelle realtà del Terzo settore.	1. Numero giovani candidati al progetto 100 leve): almeno 200.	Entro il 31/12/2021	Nel progetto indirizzato al Terzo settore sono pervenute agli uffici 280 domande.	Paolini Moro
	2. Numero tirocini interni attivabili: almeno 30.	Entro il 31/12/2021	Si è completata entro il 31/12/2021 la ricognizione delle disponibilità degli uffici comunali per ospitare tirocini e sono state individuate 37 posizioni complessive.	
	3. Numero tirocini richiesti da realtà del terzo settore attivabili: almeno 30.	Entro l'1/03/2021	Le realtà del terzo settore cittadino, a seguito di apposito avviso, hanno chiesto 50 leve civiche.	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Numero di domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase (%)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari}}$	100%	100%	100% 7248 7248	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	domande evase)	servizi presentate dagli utenti				
	Numero di domande di ammissione ai centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	<u>N. domande evase</u> N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti	100%	100%	100% <u>1340</u> 1340	
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	N. beneficiari di provvidenze <u>erogate sotto forma di riduzione tariffaria</u> N. richieste degli aventi diritto presentate	100%	100%	100% <u>3415</u> 3415	
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	≥ 50 punti	63,33 punti	76,67	
	Soddisfaccimento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)	<u>N. di utenti presi in carico</u> N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile	100%	100%	100% <u>544</u> 544	
	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	≥ 200	= 223	402	
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	≥ 600	= 591	987	
Efficienza tecnica	Qualità dell'assistenza educativa	<u>N. minori iscritti</u>	≤ 20	= 6	14,50	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	N. educatori			1434/99	
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante intervista telefonica su un campione di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (% di soddisfazione)	<u>N. delle interviste con valutazione pari o superiore a 7 su 10</u> N. degli intervistati	$\geq 85\%$	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia	.
	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 satisfaction con giudizio positivo N. di questionari restituiti	$\geq 85\%$	= 98,2	91,2	

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 nuovo Centro Informagiovani collocato presso il Mo.Ca., 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	14	$\frac{1198}{248} = 4,8$	Si è avuta una notevole contrazione di giovani agli sportelli a causa della situazione pandemica, che ha anche reso impossibile promuovere adeguatamente lo spazio
Quantità	Media numero dei giovani che assistono alle iniziative on line del servizio.	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. iniziative on line}}$	≥ 20	N.P.*	$\frac{238}{18} = 13$	

*N.P.: Non presente.

Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	≥ 15	17	Attività sospesa	
	Attività laboratoriali proposte (partecipazione media ai laboratori)	$\frac{\text{N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori}}{\text{N. attività laboratoriali attivate}}$	≥ 10	23	Attività sospesa	

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	≥ 70	49	280 richieste	
		N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile all'interno del n. complessivo)	≥ 50	41	50 tirocini attivati	
Quantità	Numero dei prodotti (Rassegne stampa, giornale) realizzati dagli studenti degli istituti superiori cittadini	N. prodotti di comunicazione destinati agli studenti degli istituti superiori cittadini	≥ 3	23	12 articoli	
	Numero degli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi e alla realizzazione dei prodotti	N. studenti coinvolti nei laboratori di comunicazione	≥ 20	15	20 studenti	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo fanno capo:

1. 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);
2. 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;
3. 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, nazionale e internazionale 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Totale richieste}}$	100%	Non presente	100% (417/417)	
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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	<u>N. totale impianti di proprietà comunale</u> N. degli impianti aperti all'utenza	$\geq 85\%$	Non presente	100% (44/44) con limitazioni dovute al rispetto normativa Covid	
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	≥ 2	2	4 sopralluoghi 42 verifiche	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	100%	0	Impianti soggetti a limitazione normativa Covid

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 e delle scuole secondarie di primo grado, 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 alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado e agli uffici degli Istituti comprensivi 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".

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

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. 003235 / 000	FONDO MINISTERIALE A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.01.000		29.960,00	29.870,55	99,701	
Totale Capitolo	003235 FONDO MINISTERIALE A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO				29.960,00	29.870,55	99,701	
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			0,000	
Totale Capitolo	003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			6.500,00			0,000	
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	109.960,00	109.870,55	99,919	80.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			86.500,00	109.960,00	109.870,55	99,919	80.000,00
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. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.650.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,000	41.085,87
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.650.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,000	41.085,87
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	55.000,00	42.000,00	41.868,38	99,687	
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			55.000,00	42.000,00	41.868,38	99,687	
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	140.000,00	131.838,00	126.046,33	95,607	119.191,27
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			140.000,00	131.838,00	126.046,33	95,607	119.191,27
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	210.000,00	180.000,00	176.189,47	97,883	114.926,06
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			210.000,00	180.000,00	176.189,47	97,883	114.926,06
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.000,00	4.111,00	5.642,52	137,254	5.642,52
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI			3.000,00	4.111,00	5.642,52	137,254	5.642,52
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.03.02.000	35.000,00	35.000,00	12.844,65	36,699	12.564,52
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			35.000,00	35.000,00	12.844,65	36,699	12.564,52
Totale Tipologia	3 0100			4.093.000,00	3.242.949,00	3.212.591,35	99,064	293.410,24
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012512 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.012,90	105,716	1.110.012,90
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			1.050.000,00	1.050.000,00	1.110.012,90	105,716	1.110.012,90
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	89.435,26	89,435	89.435,26
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			100.000,00	100.000,00	89.435,26	89,435	89.435,26
Totale Tipologia	3 0500			1.150.000,00	1.150.000,00	1.199.448,16	104,300	1.199.448,16
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			5.243.000,00	4.392.949,00	4.412.039,51	100,435	1.492.858,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.329.500,00	4.502.909,00	4.521.910,06	100,422	1.572.858,40

PARTE I - ENTRATA

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini**Responsabile: Dott. Giorgio Paolini**674

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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	272.000,00	272.000,00	258.137,50	94,903	176.137,50
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			272.000,00	272.000,00	258.137,50	94,903	176.137,50
Totale Tipologia	3 0100			272.000,00	272.000,00	258.137,50	94,903	176.137,50
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	2.620,49	32,756	
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.000,00	8.000,00	2.620,49	32,756	
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	97.600,00	100,000	97.600,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI			97.600,00	97.600,00	97.600,00	100,000	97.600,00
Totale Tipologia	3 0500			105.600,00	105.600,00	100.220,49	94,906	97.600,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			377.600,00	377.600,00	358.357,99	94,904	273.737,50
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	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.02.000	14.642,95	21.293,40	24.419,44	114,681	
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO			14.642,95	21.293,40	24.419,44	114,681	
Art. 016172 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.02.000			8.986,00	0,000	8.986,00
Totale Capitolo	016172 CONTRIBUTI REGIONALI					8.986,00	0,000	8.986,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 015969 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVERSTIMENTI DA IMPRESE	2309 - impianti sportivi	E.4.02.03.02.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015969 CONTRIBUTO AGLI INVERSTIMENTI DA IMPRESE				70.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			14.642,95	91.293,40	33.405,44	36,591	8.986,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale							
Categoria 4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso							
Art. 016171 / 000	ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.05.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	016171 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI						0,000	
Totale Tipologia	4 0500						0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			14.642,95	91.293,40	33.405,44	36,591	8.986,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		392.242,95	468.893,40	391.763,43	83,551	282.723,50

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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. 012890 / 000	RIMBORSO SPESE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000				0,000	
Totale Capitolo	012890 RIMBORSO CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING						0,000	
Totale Tipologia	3 0500						0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie						0,000	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	141.720,53	423.479,47		0,000	
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			141.720,53	423.479,47		0,000	
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	113.362,79	334.237,21		0,000	
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE			113.362,79	334.237,21		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			255.083,32	757.716,68		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			255.083,32	757.716,68		0,000	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		255.083,32	757.716,68		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

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	1.028.800,00	1.036.800,00	1.032.319,70	99,568	1.032.319,70
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	292.100,00	302.800,00	301.636,99	99,616	254.208,08
Art. 045500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	7.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.100,00	70.100,00	64.126,81	91,479	64.126,81
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	100,000	16.900,00
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.414.900,00	1.435.600,00	1.423.983,50	99,191	1.376.554,59
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	495.000,00	529.000,00	494.230,19	93,427	366.946,37
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			495.000,00	529.000,00	494.230,19	93,427	366.946,37
Totale Macroaggregati 1 01				1.909.900,00	1.964.600,00	1.918.213,69	97,639	1.743.500,96
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	300,00	300,00		0,000	
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	650,00	650,00	527,73	81,189	527,73
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			950,00	950,00	527,73	55,551	527,73
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.100,00	66.100,00	66.048,89	99,923	55.456,15
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.112,94	89,701	5.112,94
Totale Capitolo	047050 IRAP			88.800,00	71.800,00	71.161,83	99,111	60.569,09
Totale Macroaggregati 1 02				89.750,00	72.750,00	71.689,56	98,542	61.096,82
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	337.000,00	335.000,00	99,407	326.440,51
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			270.000,00	337.000,00	335.000,00	99,407	326.440,51
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	213,50	7,117	213,50
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	213,50	7,117	213,50
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	6.000,00	3.520,60	58,677	800,00
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			26.000,00	6.000,00	3.520,60	58,677	800,00
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	2.627,00	184.035,24	184.002,66	99,982	59.558,98
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO			2.627,00	184.035,24	184.002,66	99,982	59.558,98
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	1.390,80	69,540	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

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	1.390,80	69,540	
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.017,00	17.873,00	17.872,60	99,998	17.843,32
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.017,00	17.873,00	17.872,60	99,998	17.843,32
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.022,00	65.022,00	65.015,77	99,990	26.877,98
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			65.022,00	65.022,00	65.015,77	99,990	26.877,98
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	52.400,00	51.785,48	98,827	10.147,92
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			24.000,00	52.400,00	51.785,48	98,827	10.147,92
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	13.975,00	11.763,60	84,176	10.872,06
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.095,01	88,429	3.095,01
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.475,00	17.475,00	14.858,61	85,028	13.967,07
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
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		0,000	
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	6.930.000,00	6.141.500,00	5.602.699,63	91,227	3.943.189,65
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.930.000,00	6.141.500,00	5.602.699,63	91,227	3.943.189,65
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	4.600.000,00	5.619.663,25	5.608.582,96	99,803	4.256.636,20
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			4.600.000,00	5.619.663,25	5.608.582,96	99,803	4.256.636,20
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	212.000,00	193.390,00	193.165,68	99,884	148.286,88
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			212.000,00	193.390,00	193.165,68	99,884	148.286,88
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	9.243,00	162.243,00	162.243,00	100,000	155.293,66
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI			9.243,00	162.243,00	162.243,00	100,000	155.293,66
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	990.757,00	796.957,00	796.921,27	99,996	500.169,83
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI			990.757,00	796.957,00	796.921,27	99,996	500.169,83
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	297.983,00	283.115,00	283.114,12	100,000	281.698,56
Art. 046530 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			297.983,00	283.115,00	283.114,12	100,000	281.698,56
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	200.000,00	182.112,00	159.111,76	87,370	98.229,51
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			200.000,00	182.112,00	159.111,76	87,370	98.229,51
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	52.000,00	50.833,00	42.396,90	83,404	26.797,55
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	35.000,00	27.228,00	27.040,19	99,310	16.335,82
Art. 046590 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000		27.934,00		0,000	
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			87.000,00	105.995,00	69.437,09	65,510	43.133,37
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,000	160.000,00
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,000	160.000,00
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	200.000,00			0,000	
Art. 046593 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000		3.167,70	1.742,23	55,000	1.031,40
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			200.000,00	3.167,70	1.742,23	55,000	1.031,40
Art. 046594 / P000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000		613,43	613,43	100,000	613,43
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI				613,43	613,43	100,000	613,43
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	5.639,08	56,391	5.618,88
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	5.639,08	56,391	5.618,88
Art. 046700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.487,00	3.787,00	3.138,00	82,862	1.340,00
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.487,00	3.787,00	3.138,00	82,862	1.340,00
Totale Macroaggregato 1 03				14.172.211,00	14.397.948,62	13.770.068,27	95,639	10.101.090,65
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	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	5.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
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	22.200,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	80.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	19.536,00
Art. 046870 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000		48.500,00	48.469,00	99,936	10.000,00
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			455.000,00	493.500,00	493.469,00	99,994	51.736,00
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				565.000,00	593.500,00	588.469,00	99,152	131.736,00
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	1.589,08	31,782	1.589,08
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	1.589,08	31,782	1.589,08
Totale Macroaggregato 1 09				5.000,00	5.000,00	1.589,08	31,782	1.589,08
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.500,00	65.500,00		0,000	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00		0,000	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.300,00	81.300,00		0,000	
Art. 045900 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		11.591,76		0,000	
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO				11.591,76		0,000	
Art. 046510 / F000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		43.567,75		0,000	
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI				43.567,75		0,000	
Art. 046515 / F000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		12.360,00		0,000	
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE				12.360,00		0,000	
Art. 046530 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		5.925,00		0,000	
Art. 046530 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		5.925,00		0,000	
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.				11.850,00		0,000	
Art. 046590 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		933,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 046590 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		933,00		0,000	
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.866,00		0,000	
Art. 046594 / FU00	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		2.970,21		0,000	
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI				2.970,21		0,000	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	047050 IRAP			4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Macroaggregat: 1 10				85.300,00	169.505,72		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			16.827.161,00	17.203.304,34	16.350.029,60	95,040	12.039.013,51
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		1.422,88	1.396,90	98,174	
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	3.977,12	3.628,40	3.628,40	100,000	3.628,40
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			3.977,12	5.051,28	5.025,30	99,486	3.628,40
Totale Macroaggregat: 2 02				3.977,12	5.051,28	5.025,30	99,486	3.628,40
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	10.000,00	8.577,12		0,000	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	8.577,12		0,000	
Totale Macroaggregat: 2 05				10.000,00	8.577,12		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			13.977,12	13.628,40	5.025,30	36,874	3.628,40
Totale Programma	04 06			16.841.138,12	17.216.932,74	16.355.054,90	94,994	12.042.641,91
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	
Art. 046875 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.03.99.000		29.960,00	29.870,55	99,701	
Totale Capitolo	046875 TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO				29.960,00	29.870,55	99,701	
Totale Macroaggregat: 1 04				40.000,00	69.960,00	69.870,55	99,872	
Totale Titolo 1	Spese correnti			40.000,00	69.960,00	69.870,55	99,872	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Programma</i>	<i>04 07</i>			40.000,00	69.960,00	69.870,55	99,872	
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			16.881.138,12	17.286.892,74	16.424.925,45	95,014	12.042.641,91
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		16.881.138,12	17.286.892,74	16.424.925,45	95,014	12.042.641,91

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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	150.500,00	170.500,00	164.961,08	96,751	164.961,08
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.600,00	48.000,00	46.341,39	96,545	39.864,31
Art. 060750 / 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. 060750 / 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	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			198.100,00	223.500,00	216.302,47	96,780	209.825,39
Totale Macroaggregato 1 01				198.100,00	223.500,00	216.302,47	96,780	209.825,39
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.200,00	14.200,00	11.538,06	81,254	9.930,19
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
Totale Capitolo	062260 IRAP			12.600,00	14.600,00	11.938,06	81,768	10.330,19
Totale Macroaggregato 1 02				12.600,00	14.600,00	11.938,06	81,768	10.330,19
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 046567 / 112	BENI DI CONSUMO REIMPIEGO BRESCIA CITTA DEI GIOVAN	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000		10.000,00		0,000	
Art. 046567 / 133	PRESTAZIONI SERVIZI-BRESCIA CITTA DEI GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000		97.000,00	3.950,15	4,072	
Totale Capitolo	046567 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO BRESCIA CITTA DEI GIOVANI				107.000,00	3.950,15	3,692	
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	1.417,72	70,886	500,00
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.100,00	2.100,00	1.417,72	67,510	500,00
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	5.750,00		0,000	
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			750,00	5.750,00		0,000	
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.765,00	4.765,00	4.760,37	99,903	1.115,90
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.765,00	4.765,00	4.760,37	99,903	1.115,90
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	25.599,22
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,000	25.599,22
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
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		0,000	
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	13.446,48	89,643	6.706,38
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	13.446,48	89,643	6.706,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	400,00	13,333	400,00
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	400,00	13,333	400,00
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	765.000,00	672.199,55	607.959,89	90,443	467.244,64
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000		109.500,00	81.500,00	74,429	81.500,00
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			765.000,00	781.699,55	689.459,89	88,200	548.744,64
Art. 061810 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	500,00	2.100,00	1.708,00	81,333	
Totale Capitolo	061810 UTILIZZO BENI DI TERZI			500,00	2.100,00	1.708,00	81,333	
Totale Macroaggregato 1 03				819.945,00	950.244,55	741.872,61	78,072	583.066,14
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 046831 / 147	REIMPIEGO CONTRIBUTO ANCI BRESCIA CITTA DEI GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.04.02.03.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	046831 REIMPIEGO CONTRIBUTO ANCI PIANO LOCALE GIOVANI				10.000,00		0,000	
Art. 061640 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.03.99.000				0,000	
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	10.000,00	35.000,00	26.000,00	74,286	26.000,00
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	35.000,00	26.000,00	74,286	26.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				10.000,00	45.000,00	26.000,00	57,778	26.000,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00		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			7.900,00	7.900,00		0,000	
Art. 061624 / F000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.10.02.01.000		19.200,45		0,000	
Art. 061624 / FU00	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.10.02.01.000		13.458,31		0,000	
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI				32.658,76		0,000	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00		0,000	
Totale Capitolo	062260 IRAP			400,00	400,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				8.300,00	40.958,76		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			1.048.945,00	1.274.303,31	996.113,14	78,169	829.221,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 230058 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	13.393,53			0,000	
Totale Capitolo	230058 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI			13.393,53			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 650002 / 013	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	2307 - politiche giovanili	U.2.02.01.05.000		12.000,00	11.308,16	94,235	
Totale Capitolo	650002 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE				12.000,00	11.308,16	94,235	
Totale Macroaggregato 2 02				13.393,53	12.000,00	11.308,16	94,235	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			13.393,53	12.000,00	11.308,16	94,235	
Totale Programma	06 02			1.062.338,53	1.286.303,31	1.007.421,30	78,319	829.221,72
Totale Missione	06			1.062.338,53	1.286.303,31	1.007.421,30	78,319	829.221,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.062.338,53	1.286.303,31	1.007.421,30	78,319	829.221,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
Totale Macroaggregato 1 02				300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
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	32.356,74
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			59.870,00	59.870,00	59.870,00	100,000	32.356,74
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	292.631,00	292.631,00	100,000	255.587,39
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	292.631,00	292.631,00	100,000	255.587,39
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	25.000,00			0,000	
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			25.000,00			0,000	
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.875.593,00	1.905.593,00	1.830.841,20	96,077	1.385.166,20
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.875.593,00	1.905.593,00	1.830.841,20	96,077	1.385.166,20
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000		25.000,00	15.000,00	60,000	
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI				25.000,00	15.000,00	60,000	
Totale Macroaggregato 1 03				2.233.094,00	2.283.094,00	2.198.342,20	96,288	1.673.110,33
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 059855 / 000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 CENTRO S. FILIPPO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.03.01.000		350.000,00	350.000,00	100,000	
Totale Capitolo	059855 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 CENTRO S. FILIPPO				350.000,00	350.000,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 04					350.000,00	350.000,00	100,000	
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	13.652,00	13.652,00	13.651,89	99,999	13.651,89
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.722,00	8.722,00	8.721,07	99,989	4.370,33
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			22.374,00	22.374,00	22.372,96	99,995	18.022,22
Totale Macroaggregato 1 07				22.374,00	22.374,00	22.372,96	99,995	18.022,22
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.255.768,00	2.655.768,00	2.570.919,50	96,805	1.691.336,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 265024 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000		8.881,60	8.881,60	100,000	8.881,60
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	8.140,00	4.989,38	4.989,38	100,000	4.989,38
Art. 265024 / P001	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	28.250,00	31.331,96	30.234,88	96,499	7.142,72
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO			36.390,00	45.202,94	44.105,86	97,573	21.013,70
Art. 265026 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		9.890,00	9.704,32	98,123	9.704,32
Art. 265026 / 001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		89.000,00	89.000,00	100,000	89.000,00
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	14.642,95	10.161,85	10.161,85	100,000	10.161,85
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	71.506,67	97.042,50	96.862,24	99,814	96.862,24
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	283.608,23	341.353,93	341.347,01	99,998	327.545,44
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			369.757,85	547.448,28	547.075,42	99,932	533.273,85
Art. 265028 / 000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000		7.500,00	4.514,00	60,187	
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	6.429,62			0,000	
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			6.429,62	7.500,00	4.514,00	60,187	
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		9.532,54	9.532,54	100,000	
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	156.637,60	227.137,05	227.137,05	100,000	67.284,36
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			156.637,60	236.669,59	236.669,59	100,000	67.284,36
Art. 265035 / 007	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB				70.000,00		0,000	
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	2.190,23	15.153,56	15.153,56	100,000	943,79
Art. 265036 / P001	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			2.190,23	15.153,56	15.153,56	100,000	943,79
Art. 265037 / P000	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	387.312,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	265037 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA			387.312,00			0,000	
Art. 265038 / P000	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	515.000,00	257.113,35	257.113,35	100,000	257.113,35
Totale Capitolo	265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI			515.000,00	257.113,35	257.113,35	100,000	257.113,35
Art. 265039 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		12.688,00	12.688,00	100,000	12.688,00
Totale Capitolo	265039 INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA				12.688,00	12.688,00	100,000	12.688,00
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		303.465,75	303.465,75	100,000	231.686,04
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI				303.465,75	303.465,75	100,000	231.686,04
Totale Macroaggregato 2 02				1.473.717,30	1.495.241,47	1.420.785,53	95,020	1.124.003,09
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00			0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				50.000,00			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
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 / F007	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		2.249,95		0,000	
Art. 265026 / FU00	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		35.765,22		0,000	
Art. 265026 / FU01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		7.456,50		0,000	
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO				45.471,67		0,000	
Art. 265028 / FU00	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		4.293,40		0,000	
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA				4.293,40		0,000	
Art. 265029 / FU00	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		692,50		0,000	
Art. 265029 / FU01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		356.956,97		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO				357.649,47		0,000	
Art. 265035 / F000	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		70.000,00		0,000	
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB				70.000,00		0,000	
Art. 265036 / FU00	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		30.420,79		0,000	
Art. 265036 / FU01	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		33.345,05		0,000	
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO				63.765,84		0,000	
Art. 265038 / FU00	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		257.113,36		0,000	
Totale Capitolo	265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI				257.113,36		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	346.534,25		0,000	
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00	346.534,25		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				400.000,00	1.194.827,99		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.923.717,30	2.690.069,46	1.420.785,53	52,816	1.124.003,09
Totale Programma	06 01			4.179.485,30	5.345.837,46	3.991.705,03	74,669	2.815.339,98
Totale Missione	06			4.179.485,30	5.345.837,46	3.991.705,03	74,669	2.815.339,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.179.485,30	5.345.837,46	3.991.705,03	74,669	2.815.339,98

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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	122.900,00	122.900,00	118.186,77	96,165	118.186,77
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,000	32.545,03
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,000	8.700,00
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.100,00	2.100,00	1.431,36	68,160	1.431,36
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			168.800,00	168.800,00	163.418,13	96,812	160.863,16
Totale Macroaggregato 1 01				168.800,00	168.800,00	163.418,13	96,812	160.863,16
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	9.808,09
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	625,90	89,414	625,90
Totale Capitolo	062250 IRAP			10.700,00	10.700,00	10.625,90	99,307	10.433,99
Totale Macroaggregato 1 02				10.700,00	10.700,00	10.625,90	99,307	10.433,99
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	9.500,00	37.198,14	23.362,74	62,806	16.407,52
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			9.600,00	37.298,14	23.362,74	62,638	16.407,52
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	9.713,31	97,133	4.835,58
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	9.713,31	97,133	4.835,58
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.577,00	35.077,00	33.854,80	96,516	21.816,68
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00		0,000	
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			13.122,00	35.622,00	33.854,80	95,039	21.816,68
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00		0,000	
Art. 061610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Totale Capitolo	061610 QUOTE ASSOCIATIVE			100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			45.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	50.000,00	35.000,00	22.193,32	63,409	14.960,48
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	35.000,00	22.193,32	63,409	14.960,48

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.000,00	45.870,00	40.870,00	89,100	25.620,00
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			44.000,00	45.870,00	40.870,00	89,100	25.620,00
Totale Macroaggregato 1 03				172.222,00	189.290,14	155.094,17	81,935	83.740,26
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	75.000,00	63.983,60	85,311	42.750,17
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	75.000,00	63.983,60	85,311	42.750,17
Totale Macroaggregato 1 04				95.000,00	75.000,00	63.983,60	85,311	42.750,17
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.900,00	7.900,00		0,000	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.800,00	9.800,00		0,000	
Art. 060900 / F000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.10.02.01.000		431,86		0,000	
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO				431,86		0,000	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	062250 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				10.400,00	10.831,86		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			457.122,00	454.622,00	393.121,80	86,472	297.787,58
Totale Programma	06 01			457.122,00	454.622,00	393.121,80	86,472	297.787,58
Totale Missione	06			457.122,00	454.622,00	393.121,80	86,472	297.787,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		457.122,00	454.622,00	393.121,80	86,472	297.787,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000	70.518,00	80.518,00	69.203,41	85,948	55.766,22
Art. 040000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				0,000	
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			70.518,00	80.518,00	69.203,41	85,948	55.766,22
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	73.574,00	73.574,00	71.252,70	96,845	34.738,42
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA			73.574,00	73.574,00	71.252,70	96,845	34.738,42
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	430.000,00	391.326,20	391.268,85	99,985	314.688,14
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			430.000,00	391.326,20	391.268,85	99,985	314.688,14
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	32.522,81	92,922	7.310,96
Art. 040250 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			35.000,00	35.000,00	32.522,81	92,922	7.310,96
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	97.000,00	119.548,00	117.992,19	98,699	60.293,08
Art. 040280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			97.000,00	119.548,00	117.992,19	98,699	60.293,08
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	324.033,00	324.033,00	324.033,00	100,000	215.584,93
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			324.033,00	324.033,00	324.033,00	100,000	215.584,93
Art. 040500 / 000	CALORE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.443.032,00	1.470.032,00	1.470.032,00	100,000	1.268.930,31
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.443.032,00	1.470.032,00	1.470.032,00	100,000	1.268.930,31
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	114.416,00	118.223,04	118.223,04	100,000	98.070,45
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 040700 / 133	ALTRI SERVIZI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.02.99.000	5.500,00	1.692,96	1.000,00	59,068	
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			120.416,00	120.416,00	119.223,04	99,009	98.070,45
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	33.550,00	6.380,18	5.976,24	93,669	5.976,24
Art. 040702 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				0,000	
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			33.550,00	6.380,18	5.976,24	93,669	5.976,24
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				0,000	
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						0,000	
Art. 042100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	57.778,00	57.778,00	53.370,44	92,372	39.145,94
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			57.778,00	57.778,00	53.370,44	92,372	39.145,94
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	8.639,62	86,396	
Art. 042210 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			10.000,00	10.000,00	8.639,62	86,396	
Art. 042280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	60.000,00	84.032,26	83.159,82	98,962	42.433,07
Art. 042280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			60.000,00	84.032,26	83.159,82	98,962	42.433,07
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	233.817,00	232.870,95	232.870,95	100,000	162.492,33
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			233.817,00	232.870,95	232.870,95	100,000	162.492,33
Art. 042400 / 000	CALORE (ex 2303)	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	1.119.285,04
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	100,000	1.119.285,04

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,000	11.250,00
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,000	11.250,00
Art. 042601 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000		8.818,16	8.190,10	92,878	
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				8.818,16	8.190,10	92,878	
Art. 042750 / 000	CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.06.000		65.606,05	65.606,05	100,000	
Totale Capitolo	042750 CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING				65.606,05	65.606,05	100,000	
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	386.000,00	386.000,00	379.742,94	98,379	317.296,27
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			386.000,00	386.000,00	379.742,94	98,379	317.296,27
Totale Macroaggregato 1 03				4.723.622,00	4.814.836,80	4.781.988,16	99,318	3.753.261,40
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	55.686,00	55.686,00	55.685,20	99,999	55.685,20
Art. 041200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.303,00	9.303,00	9.302,47	99,994	4.661,68
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			64.989,00	64.989,00	64.987,67	99,998	60.346,88
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	35.946,00	35.946,00	35.945,59	99,999	35.945,59
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.406,00	5.406,00	5.405,58	99,992	2.715,20
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			41.352,00	41.352,00	41.351,17	99,998	38.660,79
Totale Macroaggregato 1 07				106.341,00	106.341,00	106.338,84	99,998	99.007,67
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 040000 / FU00	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.10.02.01.000		1.860,00		0,000	
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				1.860,00		0,000	
Art. 040200 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		1.703,22		0,000	
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA				1.703,22		0,000	
Art. 040201 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		24.013,80		0,000	
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO				24.013,80		0,000	
Art. 040250 / FU00	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.129,03		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA				1.129,03		0,000	
Art. 040280 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.452,00		0,000	
Art. 040280 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		3.614,61		0,000	
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE				6.066,61		0,000	
Art. 040702 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		27.169,82		0,000	
Art. 040702 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		17.645,21		0,000	
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO				44.815,03		0,000	
Art. 041900 / FU00	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.10.02.01.000		840,00		0,000	
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI				840,00		0,000	
Art. 042100 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		1.703,22		0,000	
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO				1.703,22		0,000	
Art. 042210 / FU00	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		322,53		0,000	
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO				322,53		0,000	
Art. 042280 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		967,74		0,000	
Art. 042280 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.349,78		0,000	
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				3.317,52		0,000	
Art. 042601 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		3.298,88		0,000	
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				3.298,88		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10					89.069,84		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.829.963,00	5.010.247,64	4.888.327,00	97,567	3.852.269,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	37.854,77	28.776,08	28.776,08	100,000	28.776,08
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	21.792,66	552,78	552,78	100,000	552,78
Art. 146200 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		4.989,34	4.989,34	100,000	4.989,34
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			59.647,43	34.318,20	34.318,20	100,000	34.318,20
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.						0,000	
Art. 146211 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		2.251,91	2.251,91	100,000	2.251,91
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE				2.251,91	2.251,91	100,000	2.251,91
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		76.900,10	76.793,70	99,862	20.000,00
Art. 146216 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 146216 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	28.590,15			0,000	
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	683.147,91	590.455,84	546.557,66	92,565	443.625,23
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			711.738,06	667.355,94	623.351,36	93,406	463.625,23
Art. 146805 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00			0,000	
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	14.006,93	20.474,17	20.474,17	100,000	20.474,17
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	13.830,00			0,000	
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			27.836,93	20.474,17	20.474,17	100,000	20.474,17

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		967,31	967,31	100,000	967,31
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				967,31	967,31	100,000	967,31
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	5.000,00			0,000	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00			0,000	
Art. 223046 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.500,00			0,000	
Totale Capitolo	223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.			1.500,00			0,000	
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.						0,000	
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE						0,000	
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	50.000,00			0,000	
Art. 223090 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	44.062,78			0,000	
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			94.062,78			0,000	
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.883,37			0,000	
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	6.372,37	743,97		0,000	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			8.255,74	743,97		0,000	
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	410.000,00	63.412,90	38.036,90	59,983	
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	64.123,02			0,000	
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			474.123,02	63.412,90	38.036,90	59,983	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.653,71	3.095,66	3.095,66	100,000	3.095,66
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.653,71	3.095,66	3.095,66	100,000	3.095,66
Art. 223099 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		38.416,56	30.678,85	79,858	16.160,28
Art. 223099 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	67.420,68	39.321,50	39.321,50	100,000	39.321,50
Art. 223099 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	41.963,05	41.822,85	27.019,31	64,604	2.519,25
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			109.383,73	119.560,91	97.019,66	81,147	58.001,03
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI						0,000	
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		208,72	208,72	100,000	208,72
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE				208,72	208,72	100,000	208,72
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	13.839,50			0,000	
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	305.946,15	267.556,00	188.471,96	70,442	188.471,96
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			319.785,65	267.556,00	188.471,96	70,442	188.471,96
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 230065 / P001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	29.009,13			0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI			29.009,13			0,000	
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	113.362,79	334.237,21		0,000	
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	416.812,40	406.370,35	406.370,35	100,000	406.370,35
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			530.175,19	740.607,56	406.370,35	54,870	406.370,35
Art. 230068 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	141.720,53	423.479,47		0,000	
Art. 230068 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 230068 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	273.204,18			0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			414.924,71	423.479,47		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				2.792.096,08	2.344.032,72	1.414.566,20	60,348	1.177.784,54
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 230073 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	6.500,00			0,000	
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			6.500,00			0,000	
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	56.000,00			0,000	
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE			56.000,00			0,000	
Art. 230078 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	900,00	900,00		0,000	
Totale Capitolo	230078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE			900,00	900,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				63.400,00	900,00		0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 146200 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		9.366,92		0,000	
Art. 146200 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		16.614,40		0,000	
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE				25.981,32		0,000	
Art. 146205 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	9101 - edilizia scolastica	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. 146216 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	900.000,00	220.337,88		0,000	
Art. 146216 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		417.784,90		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 146216 / F035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		91.309,12		0,000	
Art. 146216 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		15.998,12		0,000	
Art. 146216 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		53.130,44		0,000	
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			900.000,00	798.560,46		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	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 147400 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		7.767,32		0,000	
Art. 147400 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		541,33		0,000	
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				8.308,65		0,000	
Art. 147408 / FU00	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.279,36		0,000	
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				1.279,36		0,000	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 223051 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	9101 - edilizia scolastica	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. 223089 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.696,50		0,000	
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE				1.696,50		0,000	
Art. 223090 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.314,00		0,000	
Art. 223090 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		106.296,92		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				107.610,92		0,000	
Art. 223096 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		14.830,41		0,000	
Art. 223096 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		4.700,00		0,000	
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE				19.530,41		0,000	
Art. 223097 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		318.284,26		0,000	
Art. 223097 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		132.591,30		0,000	
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE				450.875,56		0,000	
Art. 223098 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		13.010,70		0,000	
Art. 223098 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		3.083,99		0,000	
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				16.094,69		0,000	
Art. 223099 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	95.000,00	84.609,12		0,000	
Art. 223099 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		12.602,51		0,000	
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			95.000,00	97.211,63		0,000	
Art. 230060 / FU00	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	9101 - edilizia scolastica	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	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.188,57		0,000	
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE				1.188,57		0,000	
Art. 230063 / FU00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		11.929,77		0,000	
Art. 230063 / FU01	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		73.669,77		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE				85.599,54		0,000	
Art. 230065 / FU00	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		3.034,58		0,000	
Art. 230065 / FU01	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		140.460,88		0,000	
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI				143.495,46		0,000	
Art. 230067 / FU00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		30.908,80		0,000	
Art. 230067 / FU01	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.256.270,85		0,000	
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE				1.287.179,65		0,000	
Art. 230068 / FU00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		25.202,54		0,000	
Art. 230068 / FU01	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.001.597,23		0,000	
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO				1.026.799,77		0,000	
Art. 230073 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	9301 - 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	
Art. 230074 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		52.419,20		0,000	
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE				52.419,20		0,000	
Art. 230075 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	300.000,00	143.714,10		0,000	
Art. 230075 / F001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		151.928,22		0,000	
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			300.000,00	295.642,32		0,000	
Art. 230076 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	2.150.000,00	1.163.462,36		0,000	
Art. 230076 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		381.537,64		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2312 Altri ordini di istruzione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			2.150.000,00	1.545.000,00		0,000	
Art. 230077 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	650.000,00	650.000,00		0,000	
Totale Capitolo	230077 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			650.000,00	650.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				4.105.000,00	6.635.258,61		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			6.960.496,08	8.980.191,33	1.414.566,20	15,752	1.177.784,54
Totale Programma	04 02			11.790.459,08	13.990.438,97	6.302.893,20	45,051	5.030.053,61
Totale Missione	04			11.790.459,08	13.990.438,97	6.302.893,20	45,051	5.030.053,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.790.459,08	13.990.438,97	6.302.893,20	45,051	5.030.053,61

Settore SERVIZI SOCIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3402	Minori	Molgora Massimo Bonizzoni Silvia (UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)
3404	Anziani	
3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
3408	Disabili	
3409	Disagio sociale	
3410	Amministrativo	
3412	Ufficio di Piano e progettazione sociale	

Obiettivo n. 1: Revisione criteri di qualificazione dei servizi “Vivi il Quartiere”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Potenziamento della rete di “Vivi il Quartiere” e “Punti Comunità”.**Obiettivo operativo - Ridefinizione criteri e avviso pubblico per i “Vivi il Quartiere”.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione della prima tornata di qualificazione con avviso pubblico, si riscontra la necessità di operare delle modifiche dei criteri per la formazione dell’elenco dei soggetti, con l’obiettivo di stimolare il più possibile l’apertura dei Vivi il Quartiere nei quartieri cittadini, non ancora coperti da questo importante servizio e rendere più efficace la presenza negli altri quartieri. La revisione sospesa nel 2020, causa pandemia, è stata rinviata con proroga del precedente sistema da parte della Giunta Comunale.	1 Definizione dei nuovi criteri. Indicatore: stesura nuovo documento tecnico. Indicatore: nuovo documento tecnico sugli standard di servizio.	Entro il 31/05/2021	E’ stato steso il nuovo documento tecnico su cui si è avviato il tavolo di confronto con i rappresentanti dei soggetti qualificati.	Molgora Bonizzoni Boragini Megni De Fazio Spada Castelli Bertelli
	2. Definizione e pubblicazione dell’avviso pubblico. Indicatore: pubblicazione di avviso pubblico.	Entro il 31/07/2021	La Giunta Comunale ha disposto proroga dell’attuale sistema anche per l’anno 2022, con deliberazione n. 443 del 2021. Decisione assunta al fine di completare il confronto coi gestori e a seguito dei blocchi della pandemia e informatico.	
	3. Avvio nuovi servizi.	Entro il 30/09/2021	I nuovi servizi non sono stati attivati per effetto delle motivazioni di cui al punto precedente. I servizi sono proseguiti regolarmente con i precedenti criteri.	

Obiettivo n. 2: Regolamento di disciplina dei rapporti coi soggetti del Terzo Settore.

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
Il settore aveva lavorato ad una prima bozza del regolamento nell'anno 2018, ma si è ritenuto opportuno attendere l'adozione di numerosi provvedimenti attuativi del Codice del terzo settore, al fine di verificare la completezza e coerenza complessiva del documento. L'anno 2020, causa pandemia, ha visto la proroga di diversi termini e scadenze previste nel predetto Codice del Terzo Settore e ciò ha comportato e comporterà uno slittamento dell'adozione dei provvedimenti attuativi. Nel 2021 si conta di poter avere un quadro normativo più completo per impostare uno schema definitivo del regolamento predetto.	1. Relazione di valutazione dell'impatto dei provvedimenti attuativi entro il 31/12/2021.	Entro il 31/10/2021	E' stata stesa la relazione sull'impatto dei provvedimenti attuativi, all'interno della quale è stato anche descritto il percorso che ha portato alla stesura e la confronto sullo schema di regolamento. La relazione e lo schema di regolamento sono stati siglati in data 23 dicembre 2021. L'ultimo confronto con i rappresentanti del Consiglio di indirizzo del welfare si è tenuto il 14/10/2021, infatti la bozza definitiva, non più modificata, reca la data del 13/10/2021	Molgora Boragini
	2. Stesura schema definitivo regolamento.	Entro il 31/12/2021		

Obiettivo n. 3: Avvio a regime del nuovo servizio per gli inserimenti lavorativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Elaborazione ed attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più povere.

Obiettivo operativo - Realizzazione di azioni volte a stimolare e ad integrare le competenze di altri soggetti istituzionali per la presa in carico delle persone che cercano uno sbocco lavorativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nella seconda metà del 2020 è stato avviato un progetto per il servizio lavoro, finanziato da Regione Lombardia, in accordo tra Ambiti 1 e 3 dell'ATS di Brescia. Il progetto ha scadenza al 31 dicembre 2021. Nel contempo si rende necessario procedere con la stesura di standard di servizio a medio lungo termine e definire, a partire dal 2022, la formula organizzativa e gestionale che dia stabilità al servizio per il lavoro del Comune di Brescia, anche eventualmente in accordo con uno o più altri ambiti sociali dell'ATS di Brescia.	1. Relazione monitoraggio andamento del progetto lavoro	Entro il 30/04/2021	In data 30/03/2021 è stata stesa una relazione con allegata presentazione sull'andamento del progetto.	Molgora Bonizzoni Boragini Megni De Fazio Spada Castelli Bertelli
	2. Definizione modello gestionale e organizzativo. Indicatore: documento tecnico/progetto di descrizione del modello.	Entro il 30/07/2021	Il documento tecnico progettuale è stato concordato tra i due Ambiti 1 e 3 entro il 30 luglio 2021, ed è divenuto un allegato alla deliberazione consiliare indicata successivamente.	
	3. Predisposizione atti e documentazione necessaria per attuare il modello. Indicatore: schema degli atti.	Entro il 30/11/2021	Gli atti sono stati predisposti ed il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio con l'Ambito 3 dell'ATS di Brescia, con deliberazione n. 91 del 29 novembre 2021.	

Obiettivo n. 4: Nuova programmazione Piano di Zona dell'Ambito Sociale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Predisposizione del Piano di Zona 2021-2023.

Obiettivo operativo - Predisposizione della nuova Programmazione Sociale di Ambito.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione del nuovo Piano di Zona 2021/2023 per la programmazione degli interventi Sociali dell'Ambito 1 Brescia. Il piano di zona analizza	1. Convocazione e confronto nei Tavoli tematici e definizione bozza del nuovo PDZ.	Entro il 30/10/2021	Tra gennaio e marzo si sono realizzati 15 incontri	Bonizzoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
l'offerta dei servizi raffrontandola ai bisogni della popolazione grazie ad uno stretto confronto con i soggetti che contribuiscono alla presa in carico delle persone: il servizio sociale professionale dei comuni, i servizi socio sanitari di ASST e di ATS e i soggetti del terzo settore che gestiscono i servizi. Il loro contributo viene raccolto nei tavoli tematici appositamente costituiti al fine di individuare le priorità di intervento per il triennio di competenza della programmazione.	2. Approvazione da parte della Commissione servizi alla Persona e condivisione con il Consiglio d'Indirizzo del welfare dell'Ambito.	Entro il 30/11/2021	Per analizzare il documento sono stati necessari due passaggi in commissione Consiliare: il 23.11.21 e il 14.12.21	
	3. Approvazione dei Consigli Comunali (Brescia e Collebeato).	Entro il 31/12/2021	Il Piano di Zona è stato approvato dall'Assemblea dei sindaci il 13.12.2021. Il consiglio Comunale di Collebeato approva il Piano di Zona il 29.12.2021. Il Consiglio Comunale di Brescia ha approvato il Piano con deliberazione di CC 8/2022.	

Obiettivo n. 5: Digitalizzazione delle procedure di presentazione delle domande di accesso alle misure regionali dedicate ai disabili (FNA L.112/16 Dopo di Noi, Reddito di autonomia). Obiettivo biennale - Anni 2021 e 2022.

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 -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sulla scorta dell'esperienza maturata durante il lock down si ritiene di dover potenziare la digitalizzazione del "dialogo" tra il cittadino e l'Amministrazione. Questo consente da un lato di strutturare un sistema a regime pronto per altre evenienze, come quella particolare che ha interessato tutti i servizi nell'anno 2020,	1. Creazione gruppo intersettoriale di lavoro (settore servizi sociali e settore informatica) e individuazione della misura da sperimentare Indicatore: costituzione gruppo su misura specifica.	Entro il 31/03/2021	Entro il termine stabilito si è costituito il gruppo di lavoro formato dalla responsabile servizi e interventi per la disabilità, n. 2 amministrativi del	Molgora Albertini C. Maffazioli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dall'altro lato di semplificare l'accesso dei cittadini, familiari o che coadiuvano persone con disabilità, alle misure espressamente loro riservate. Il tutto in una logica di efficienza e di risparmio di tempo e risorse.			servizio amministrativo settore servizi sociali, n. 1 amministrativo ufficio di piano e n. 1 tecnico informatico. Il gruppo di lavoro ha individuato le misure sulle quali sperimentare la compilazione on line della domanda, ha stabilito un ordine di priorità e ha attivato le procedure necessarie	
	2. Predisposizione modulo di accesso on line per la compilazione della domanda. Indicatore: modulo sul portale.	Entro il 31/05/2021	Sono stati predisposti nei termini i moduli on line per la domanda di accesso alle n. 6 misure previste dal FNA e a n. 3 sostegni previsti dalla L 112 Dopo di Noi. Non è risultato possibile attivare la modalità on line per la misura reddito di autonomia anziani e disabili, in quanto la stessa è già stata predisposta da Regione Lombardia su propria piattaforma, al fine di uniformare la procedura in tutti gli ambiti territoriali della Regione.	
	3. Definizione e predisposizione assistenza alla compilazione del cittadino con realizzazione almeno	Entro il 31/07/2021	La compilazione delle domande è avvenuta con assistenza telefonica da	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	tre tipi di supporto tra video tutorial e assistenza telefonica		parte dei servizi sociali territoriali e con l'ausilio dello sportello famiglia di ANFFAS Brescia. La realizzazione del video tutorial verrà valutata nel corso dell'anno 2022, in quanto la sola assistenza telefonica si è rivelata pienamente efficace.	
	4. Ricezione di almeno il 30% di istanze on line	Entro il 28/02/2022	Le istanze relative alle due misure attivate (FNA e Dopo di Noi) sono state presentate esclusivamente on line già nel corso dell'anno 2021 (100%)	
	5. Attivazione sistema per una seconda misura regionale.	Entro il 30/09/2022	Avendo già attivato la modalità on line per due misure nel corso del 2021, verrà valutata nel corso dell'anno 2022 l'attivazione della terza misura, consistente nella presentazione on line delle domande di accesso a parte dei fondi PROVI (sperimentazione linee guida ministeriali) vita indipendente.	

Obiettivo n. 6: Predisposizione linee guida e specifica formazione agli operatori sociali per la presa in carico amministrativa dei minori in tutela.

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 –

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La presa in carico di minori, in particolare quelli con provvedimento di tutela, comporta la necessità di impostare nei tempi corretti la presa in carico amministrativa nel sistema informatico Garsia. A tale adempimento sono infatti connessi il pagamento delle prestazioni ed eventuali rendicontazioni di misure regionali e nazionali, con recupero di entrate per il Comune. Inoltre la presa in carico dei minori, nel caso uno dei genitori non sia residente a Brescia, comporta una richiesta di compartecipazione agli oneri da parte dell'ente competente territorialmente, con riferimento alle specifiche normative – diverse tra Regione Lombardia e le altre Regioni. Tali compartecipazioni possono essere a carico del Comune di Brescia per minori residenti in altri comuni, o viceversa a carico di enti terzi per minori residenti nel Comune di Brescia. Sulla scorta della esperienza maturata e della normativa in vigore si ritiene opportuno predisporre delle linee guida e delle procedure amministrative in grado di fornire indicazione e supporto al personale, sia amministrativo che sociale, dei servizi sociali territoriali. E' opportuno accompagnare la consegna del materiale ad un percorso formativo, anche in ragione delle numerose nuove assunzioni previste nel 2021.	1. Predisposizione di un manuale operativo per la gestione nel sistema informatico Garsia delle pratiche connesse al ricovero o all'inserimento nei servizi diurni di minori.	Entro il 28/02/2021	Entro la data stabilita è stato predisposto il manuale contenente le procedure per l'inserimento dei minori in strutture residenziali e nei servizi diurni. Sono state specificate anche le procedure per il recupero dei fondi regionali "misura 6" relativi a minori in strutture residenziali, e le procedure per l'utilizzo e la compartecipazione al costo del servizio Spazio Incontro, dedicato agli incontri protetti per minori	Molgora Albertini
	2. Predisposizione di linee guida per la definizione di oneri di compartecipazione ai servizi per minori tra enti diversi	Entro il 28/02/2021	Entro la data stabilita sono state predisposte le linee guida per la compartecipazione ai costi dei servizi tra enti diversi.	
	3. Formazione amministrativa interna al Settore, svolta dal Referente dei Servizi per minori del servizio amministrativo, coadiuvata dal responsabile del Servizio Amministrativo e Contabilità al personale dei cinque servizi sociali territoriali e di sede.	Entro il 30/06/2021	La formazione si è tenuta in data 17 settembre dalle 9 alle 12,30, in occasione dell'incontro delle assistenti sociali di area minori, a cui si sono aggiunti gli	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			amministrativi di sede e di territorio coinvolti nella tematica. La referente dei servizi per minori del servizio amministrativo ha illustrato le procedure contenute nei manuali e nelle linee guida.	

*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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempistica	Pronta accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	Collocamento entro le 24 ore	100%	100%	100%	
Tempistica	Aggiornamento degli elenchi delle strutture con servizi per minori	Aggiornamento entro 45 giorni dall'istanza	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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex artt. 12 e 14 del Regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	100%	100%	

Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Efficienza	Sistema Integrato domiciliare	Incremento anziani noti al Servizio Sociale	$\geq 3\%$	866 utenti attivi di cui 180 nuovi - 21%	611 utenti attivi di cui 159 nuovi - 24%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Efficienza	Tasso di rilevazione soddisfazione dell'utenza	Numero delle indagini svolte sul numero totale delle persone assistite	$\geq 25\%$	221 customer pari al 25%	221 Customer pari al 25,5 %	
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	$\geq 80\%$	Valore medio dei vari soggetti accreditati pari all'87%	85,1%	

Soggiorni Climatici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	500	69	143	Causa protrarsi della pandemia di Covid-19
Qualità	Rilevazione soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	$\geq 60\%$	100% Tutti i partecipanti hanno risposto al questionario	95,80%	
Qualità	Rilevazione soddisfazione (Cd Franchi, Odorici e San Bartolomeo)	Numero indagini svolte sul numero frequentanti	$\geq 60\%$	Franchi: 4,7/5 94% Odorici: 4,8/5 96% San Bartolomeo: 4,8/5 96% Ferrante	60%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
				Aporti: 4,7/5 94%		

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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)	$\geq 20\%$	102 utenti in Glos/NSD. 49 persone orientate 48%	42 ingressi 151 orientati 27,81%	
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	$> 80\%$	69 domande inoltrate da INPS, 68 adesioni al progetto comunale 99%	55 domande accolte di cui 16 nuove 100%	
		% n. domande presentate progetto "Fondo non autosufficienze" N. domande accolte	$> 50\%$	93% (265 domande ricevute 247 domande accolte)	95% 269 domande accolte Su 284 domande	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					presentate (15 domande non idonee)	

*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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Piano freddo: tasso % di saturazione	$\frac{\text{N. posti disponibili}}{\text{N. posti utilizzati}}$	≥ 90	100%	$\frac{100\%}{20}$ 20	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle seguenti attività:

1. funzioni trasversali a tutta l'area sociale quali: programmazione, informazione, formazione, elaborazione dati e controllo qualità;
2. funzione di monitoraggio dei bisogni attraverso la raccolta e la registrazione della domanda sociale e del grado di soddisfazione della stessa
3. 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;
4. 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.
5. supporto contabile amministrativo per pagamento ai fornitori dei servizi e riscossioni dagli utenti;
6. ricezione e controlli dichiarazioni I.S.E.E.

Servizio Amministrativo ed affari generali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
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	NO	Non necessario in assenza di modifiche sui servizi
Soddisfazione	Somministrazione questionari per	N. tipologie di servizi	≥ 8	4 SAD	N. 8	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
dell'utenza	customer satisfaction per alcune tipologie di servizi sociali			TELESOC-CORSO C.D. ANZIANI – SOGGIORNI ANZIAN	R.S.A-C.D.I-CDD-RSD-CSS-C.A.S.A CRA-CD	
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	100%	100%	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%	100%	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%	26%	65,5%	
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%	100%	100% verificate tutte le ISEE relative ai nuovi accessi e ai servizi soggetti a revisione tariffaria	
Soddisfazione dell'utenza	Controlli strutture per soggiorni per anziani	% controlli sul funzionamento dello sportello che le agenzie selezionate per la gestione dei soggiorni dovranno attivare in città per raccogliere le iscrizioni ad essi e fornire tutte le	100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
		informazioni richieste				
		% controlli sulle strutture a seguito di segnalazioni di criticità	100%	100% Ricevute due segnalazioni	100%	
Quantità	Attività di controllo delle nuove Unità d'offerta sociale riconosciute da Regione Lombardia	% controlli	100%	100%	100%	
Quantità	Tasso utilizzo degli alloggi sociali	$\frac{\text{N. mesi alloggi pieni}}{\text{Tot. mesi previsti per alloggi a disposizione}}$	≥80%	91,35%	$\frac{87,80\% \cdot 59860}{52560 \text{ gg.}}$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	140.000,00	250.000,00	223.241,50	89,297	79.241,50
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			140.000,00	250.000,00	223.241,50	89,297	79.241,50
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	216.000,00	251.000,00	260.117,75	103,633	193.117,75
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			216.000,00	251.000,00	260.117,75	103,633	193.117,75
Totale Tipologia	2 0101			356.000,00	501.000,00	483.359,25	96,479	272.359,25
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	4.000,00	4.000,00	972,00	24,300	972,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			4.000,00	4.000,00	972,00	24,300	972,00
Totale Tipologia	2 0104			4.000,00	4.000,00	972,00	24,300	972,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			360.000,00	505.000,00	484.331,25	95,907	273.331,25
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	360.000,00	505.000,00	484.331,25	95,907	273.331,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	250.000,00	225.000,00	174.405,55	77,514	98.680,24
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			250.000,00	225.000,00	174.405,55	77,514	98.680,24
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.250.000,00	1.000.000,00	904.682,75	90,468	544.095,32
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.250.000,00	1.000.000,00	904.682,75	90,468	544.095,32
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	2.150.000,00	1.750.000,00	1.681.463,86	96,084	1.654.263,96
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			2.150.000,00	1.750.000,00	1.681.463,86	96,084	1.654.263,96
Totale Tipologia	3 0100			3.650.000,00	2.975.000,00	2.760.552,16	92,792	2.297.039,52
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	70.000,00	93.186,00	107.737,50	115,616	107.737,50
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			70.000,00	93.186,00	107.737,50	115,616	107.737,50
Totale Tipologia	3 0500			70.000,00	93.186,00	107.737,50	115,616	107.737,50
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.720.000,00	3.068.186,00	2.868.289,66	93,485	2.404.777,02
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.720.000,00	3.068.186,00	2.868.289,66	93,485	2.404.777,02

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	729.200,00	361.922,87	215.285,87	59,484	
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			729.200,00	361.922,87	215.285,87	59,484	
Art. 003353 / 141	FONDO SOLIDARIETA' COVID 19	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000		822.907,00	822.906,81	100,000	822.906,81
Totale Capitolo	003353 FONDO SOLIDARIETA' COVID19				822.907,00	822.906,81	100,000	822.906,81
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	48.000,00	54.928,00	54.927,88	100,000	54.927,88
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			48.000,00	54.928,00	54.927,88	100,000	54.927,88
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	1.725.625,00	2.425.385,59	2.245.198,10	92,571	1.528.857,48
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.725.625,00	2.425.385,59	2.245.198,10	92,571	1.528.857,48
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.353.000,00	2.083.124,24	3.647.616,36	175,103	3.478.658,33
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			1.353.000,00	2.083.124,24	3.647.616,36	175,103	3.478.658,33
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	10.959,00	99,627	10.959,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	10.959,00	99,627	10.959,00
Art. 005305 / 000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000		37.268,00	36.664,00	98,379	
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI				37.268,00	36.664,00	98,379	
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	42.500,00	52.500,00	34.513,03	65,739	34.513,03
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			42.500,00	52.500,00	34.513,03	65,739	34.513,03
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	170.000,00	170.000,00	179.587,13	105,639	99.587,13

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			170.000,00	170.000,00	179.587,13	105,639	99.587,13
Totale Tipologia	2 0101			4.079.325,00	6.019.035,70	7.247.658,18	120,412	6.030.409,66
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie							
Art. 005854 / 149	DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS DA PRIVATI	3409 - disagio sociale	E.2.01.02.01.000		300,00	400,00	133,333	400,00
Totale Capitolo	005854 DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS				300,00	400,00	133,333	400,00
Totale Tipologia	2 0102				300,00	400,00	133,333	400,00
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	15.000,00	15.000,00	5.689,46	37,930	5.689,46
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			15.000,00	15.000,00	5.689,46	37,930	5.689,46
Totale Tipologia	2 0104			15.000,00	15.000,00	5.689,46	37,930	5.689,46
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			4.094.325,00	6.034.335,70	7.253.747,64	120,208	6.036.499,12
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.094.325,00	6.034.335,70	7.253.747,64	120,208	6.036.499,12

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 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. 009990 / 000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3410 - amministrativo	E.3.01.03.01.000	2.940,00	2.940,00	21.290,80	724,177	14.536,24
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			2.940,00	2.940,00	21.290,80	724,177	14.536,24
Totale Tipologia	3 0100			2.940,00	2.940,00	21.290,80	724,177	14.536,24
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.940,00	2.940,00	21.290,80	724,177	14.536,24
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 017758 / 000	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.04.01.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			350.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			350.000,00	350.000,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			352.940,00	352.940,00	21.290,80	6,032	14.536,24

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	368.600,00	495.600,00	495.376,70	99,955	495.376,70
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.300,00	141.700,00	141.700,00	100,000	134.340,99
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,000	38.100,00
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,000	3.100,00
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			522.100,00	687.500,00	687.276,70	99,968	679.917,69
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	10.291,24	93,557	10.291,24
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.946,52	64,884	1.946,52
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	12.237,76	87,413	12.237,76
Totale Macroaggregato 1 01				536.100,00	701.500,00	699.514,46	99,717	692.155,45
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.100,00	46.200,00	45.351,31	98,163	39.023,68
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,000	3.100,00
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	809,76	80,976	809,76
Totale Capitolo	092350 IRAP			34.200,00	50.300,00	49.261,07	97,935	42.933,44
Totale Macroaggregato 1 02				34.200,00	50.300,00	49.261,07	97,935	42.933,44
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	137,45	9,163	121,05
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	97,35	6,490	68,75
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	234,80	7,827	189,80
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.800.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,000	3.519.027,84
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			2.800.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,000	3.519.027,84
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	560.000,00	682.205,42	682.000,00	99,970	562.637,22
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			560.000,00	682.205,42	682.000,00	99,970	562.637,22
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	869.200,00	870.234,25	870.234,25	100,000	627.727,15
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			869.200,00	870.234,25	870.234,25	100,000	627.727,15
Totale Macroaggregato 1 03				4.232.200,00	5.855.439,67	5.852.469,05	99,949	4.709.582,01
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	430.000,00	410.000,00	410.000,00	100,000	370.562,63
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	590.000,00	883.758,77	755.098,77	85,442	256.721,00
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.020.000,00	1.293.758,77	1.165.098,77	90,055	627.283,63

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 091920 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	120.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	
Art. 091920 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	U.1.04.04.01.000		79.000,00	30.000,00	37,975	30.000,00
Totale Capitolo	091920 TRASFERIMENTI CORRENTI			120.000,00	169.000,00	120.000,00	71,006	30.000,00
Totale Macroaggregato	1 04			1.140.000,00	1.462.758,77	1.285.098,77	87,854	657.283,63
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.100,00	18.100,00		0,000	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00		0,000	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			22.400,00	22.400,00		0,000	
Art. 091900 / F000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.10.02.01.000		13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI				13.000,00		0,000	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	092350 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			23.900,00	36.900,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			5.966.400,00	8.106.898,44	7.886.343,35	97,279	6.101.954,53
Totale Programma	12 01			5.966.400,00	8.106.898,44	7.886.343,35	97,279	6.101.954,53
Totale Missione	12			5.966.400,00	8.106.898,44	7.886.343,35	97,279	6.101.954,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.966.400,00	8.106.898,44	7.886.343,35	97,279	6.101.954,53

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	685.500,00	687.020,00	685.725,07	99,812	685.725,07
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	194.800,00	201.920,00	198.942,90	98,526	168.808,09
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	54.100,00	54.100,00	51.634,27	95,442	51.634,27
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	12.891,23	99,163	12.891,23
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			952.400,00	963.040,00	956.193,47	99,289	926.058,66
Totale Macroaggregato 1 01				952.400,00	963.040,00	956.193,47	99,289	926.058,66
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.500,00	18.500,00	18.500,00	100,000	16.144,02
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	3.326,06	75,592	3.326,06
Totale Capitolo	096405 IRAP			59.900,00	22.900,00	21.826,06	95,310	19.470,08
Totale Macroaggregato 1 02				59.900,00	22.900,00	21.826,06	95,310	19.470,08
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	2.781,06	55,621	2.035,96
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	940,00	94,000	940,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	3.721,06	59,064	2.975,96
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	2.000,00	900,00	45,000	832,72
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	2.000,00	900,00	45,000	832,72
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.988,00	20.988,00	20.937,08	99,757	14.750,06
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.988,00	20.988,00	20.937,08	99,757	14.750,06
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	331.512,00	331.512,00	100,000	91.189,61
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	331.512,00	331.512,00	100,000	91.189,61
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	5.856,00
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	5.856,00
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00			0,000	
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	73,69	4,913	62,89

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	127,41	8,494	103,61
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	201,10	6,703	166,50
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	146.200,00	172.200,00	172.199,71	100,000	113.857,96
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			146.200,00	172.200,00	172.199,71	100,000	113.857,96
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	170.000,00	140.000,00	140.000,00	100,000	91.925,42
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			170.000,00	140.000,00	140.000,00	100,000	91.925,42
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	60.299,87	75,375	30.288,39
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	735.000,00	678.853,57	672.064,60	99,000	525.138,44
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			815.000,00	758.853,57	732.364,47	96,509	555.426,83
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	111.400,00	90.356,00	81,110	38.082,85
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			134.000,00	111.400,00	90.356,00	81,110	38.082,85
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	1.750.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,000	1.141.293,46
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			1.750.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	100,000	1.141.293,46
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	915.000,00	650.000,00	488.730,75	75,189	409.625,35
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			915.000,00	650.000,00	488.730,75	75,189	409.625,35
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	27.000,00	26.000,00	25.129,20	96,651	21.894,14
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			27.000,00	26.000,00	25.129,20	96,651	21.894,14
Totale Macroaggregato 1 03				4.122.400,00	3.727.253,57	3.511.051,37	94,199	2.487.876,86
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.200.000,00	2.118.485,50	2.108.575,50	99,532	1.772.962,13
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	75.000,00	75.000,00	100,000	34.822,97
Art. 096200 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000				0,000	
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.292.000,00	2.195.485,50	2.183.575,50	99,458	1.807.785,10
Totale Macroaggregato 1 04				2.292.000,00	2.195.485,50	2.183.575,50	99,458	1.807.785,10
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.576,00	4.576,00	4.575,99	100,000	4.575,99
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.576,00	4.576,00	4.575,99	100,000	4.575,99
Totale Macroaggregato 1 07				4.576,00	4.576,00	4.575,99	100,000	4.575,99
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 092450 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A UTENTI/FAMIGLIE	3404 - anziani	U.1.09.99.04.000		45.000,00	41.342,33	91,872	
Totale Capitolo	092450 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				45.000,00	41.342,33	91,872	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Macroaggregati 1 09					45.000,00	41.342,33	91,872	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	48.000,00	84.480,00		0,000	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.500,00	15.080,00		0,000	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			59.500,00	99.560,00		0,000	
Art. 095840 / F000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.10.02.01.000		11.146,43		0,000	
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI				11.146,43		0,000	
Art. 096200 / FU00	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.10.02.01.000		41.906,43		0,000	
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI				41.906,43		0,000	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
Totale Capitolo	096405 IRAP			900,00	900,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				60.400,00	153.512,86		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.491.676,00	7.111.767,93	6.718.564,72	94,471	5.245.766,69
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.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.						0,000	
Totale Macroaggregati 2 02							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.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		67.971,70		0,000	
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.				67.971,70		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					67.971,70		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				67.971,70		0,000	
Totale Programma	12 03			7.491.676,00	7.179.739,63	6.718.564,72	93,577	5.245.766,69
Totale Missione	12			7.491.676,00	7.179.739,63	6.718.564,72	93,577	5.245.766,69
RIEPILOGO PARTE SPESA				7.491.676,00	7.179.739,63	6.718.564,72	93,577	5.245.766,69

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI			190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
Totale Macroaggregato	1 04			190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
Totale Titolo 1	Spese correnti			190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
Totale Programma	12 05			190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
Totale Missione	12			190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		190.000,00	190.000,00	185.162,05	97,454	185.162,05

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	71.800,00	71.800,00	70.251,71	97,844	70.251,71
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.600,00	20.600,00	20.424,51	99,148	18.985,42
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,000	3.400,00
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	800,00	800,00	800,00	100,000	800,00
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			96.600,00	96.600,00	94.876,22	98,216	93.437,13
Totale Macroaggregato 1 01				96.600,00	96.600,00	94.876,22	98,216	93.437,13
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,000	5.729,20
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	300,00	300,00	100,000	300,00
Totale Capitolo	098345 IRAP			6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,000	6.029,20
Totale Macroaggregato 1 02				6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,000	6.029,20
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
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		0,000	
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,000	2.299.032,77
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,000	2.299.032,77
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.850.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	100,000	1.446.099,60
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.850.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	100,000	1.446.099,60
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	99.750,00	97.689,95	97,935	61.497,96
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			110.000,00	99.750,00	97.689,95	97,935	61.497,96
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	720,59
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	720,59
Totale Macroaggregato 1 03				4.741.600,00	4.691.350,00	4.688.689,95	99,943	3.807.350,92
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.540.000,00	1.806.483,75	1.717.285,53	95,062	1.493.086,95
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000		4.757,52	895,60	18,825	895,60
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.540.000,00	1.811.241,27	1.718.181,13	94,862	1.493.982,55
Totale Macroaggregato 1 04				1.540.000,00	1.811.241,27	1.718.181,13	94,862	1.493.982,55
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096250 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3408 - disabili	U.1.10.02.01.000		162.777,49		0,000	
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI				162.777,49		0,000	
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.700,00	2.700,00		0,000	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	098345 IRAP			200,00	200,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 10			2.900,00	165.677,49		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.387.200,00	6.770.968,76	6.507.847,30	96,114	5.400.799,80
Totale Programma	12 02			6.387.200,00	6.770.968,76	6.507.847,30	96,114	5.400.799,80
Totale Missione	12			6.387.200,00	6.770.968,76	6.507.847,30	96,114	5.400.799,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.387.200,00	6.770.968,76	6.507.847,30	96,114	5.400.799,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	1.296.100,00	1.315.737,00	1.122.559,65	85,318	1.122.559,65
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	376.000,00	376.000,00	352.024,50	93,624	266.292,27
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	14.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	100,000	64.500,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,000	15.500,00
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.766.100,00	1.789.737,00	1.572.584,15	87,867	1.486.851,92
Totale Macroaggregato 1 01				1.766.100,00	1.789.737,00	1.572.584,15	87,867	1.486.851,92
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	105.200,00	85.200,00	78.031,22	91,586	66.832,53
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,000	5.200,00
Totale Capitolo	098351 IRAP			110.400,00	90.400,00	83.231,22	92,070	72.032,53
Totale Macroaggregato 1 02				110.400,00	90.400,00	83.231,22	92,070	72.032,53
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	112,79	7,519	112,79
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	14,00	0,700	14,00
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	126,79	3,623	126,79
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000		13.838,96	13.838,49	99,997	13.838,49
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD				13.838,96	13.838,49	99,997	13.838,49
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.648.357,96	1.059.348,05	997.818,92	94,192	679.452,64
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000		357,78	357,78	100,000	
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			1.648.357,96	1.059.705,83	998.176,70	94,194	679.452,64
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	40.000,00	40.000,00	39.971,92	99,930	24.873,13
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			40.000,00	40.000,00	39.971,92	99,930	24.873,13
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	260.000,00	135.000,00	35.737,80	26,472	20.429,23
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'			260.000,00	135.000,00	35.737,80	26,472	20.429,23
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.230.000,00	2.547.702,69	2.547.702,69	100,000	2.038.189,62
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			1.230.000,00	2.547.702,69	2.547.702,69	100,000	2.038.189,62
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	183.000,00	148.319,52	93.940,80	63,337	61.615,86
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			185.000,00	150.319,52	93.940,80	62,494	61.615,86
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	290.000,00	275.000,00	262.498,51	95,454	173.785,87
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			290.000,00	275.000,00	262.498,51	95,454	173.785,87

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	81.500,00	81.500,00	81.389,38	99,864	8.038,29
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			81.500,00	81.500,00	81.389,38	99,864	8.038,29
Totale Macroaggregato 1 03				3.738.357,96	4.306.567,00	4.073.383,08	94,585	3.020.349,92
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.365.000,00	1.461.355,32	1.094.019,30	74,863	889.455,17
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	224.375,00	269.018,00	216.913,73	80,632	139.932,78
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	307.950,00	576.923,66	473.532,60	82,079	88.451,58
Art. 098100 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		15.250,00	15.250,00	100,000	12.226,00
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.897.325,00	2.322.546,98	1.799.715,63	77,489	1.130.065,53
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	665.000,00	554.220,40	554.220,40	100,000	541.620,09
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	53.000,00	115.957,06	92.680,18	79,926	77.254,48
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	3.000,00	603.500,00	603.414,00	99,986	603.414,00
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			721.000,00	1.273.677,46	1.250.314,58	98,166	1.222.288,57
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			60.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	
Art. 098105 / 146	CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		150.000,00		0,000	
Art. 098105 / 153	CONTRIBUTI EMERGENZA CORONAVIRUS - ISP	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		133.630,00	133.629,52	100,000	133.629,52
Totale Capitolo	098105 CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA				283.630,00	133.629,52	47,114	133.629,52
Art. 098106 / 146	REIMPIEGO FONDO SOLIDARIETA' COVID 19	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		822.907,00	312.934,76	38,028	288.324,76
Totale Capitolo	098106 FONDO SOLIDARIETA PER EMERGENZA CORONAVIRUS				822.907,00	312.934,76	38,028	288.324,76
Art. 098107 / 149	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00
Art. 098107 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E/O SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000		250.000,00	250.000,00	100,000	
Totale Capitolo	098107 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI				1.250.000,00	1.250.000,00	100,000	1.000.000,00
Art. 098108 / 153	REIMPIEGO RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000		13.186,00	13.186,00	100,000	13.186,00
Totale Capitolo	098108 REIMPIEGO RESTITUZIONE CONTRIBUTO				13.186,00	13.186,00	100,000	13.186,00
Art. 098109 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000		15.000,00	13.682,64	91,218	13.682,64
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'				15.000,00	13.682,64	91,218	13.682,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Macroaggregati 1 04				2.678.325,00	6.010.947,44	4.803.463,13	79,912	3.801.177,02
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.900,00	68.800,00		0,000	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.300,00	14.300,00		0,000	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			73.200,00	83.100,00		0,000	
Art. 098100 / FU00	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		19.160,00		0,000	
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI				19.160,00		0,000	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Capitolo	098351 IRAP			4.500,00	4.500,00		0,000	
Totale Macroaggregati 1 10				77.700,00	106.760,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			8.370.882,96	12.304.411,44	10.532.661,58	85,601	8.380.411,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234090 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati 2 02				10.000,00			0,000	
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 approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				10.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			20.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Programma	12 04			8.390.882,96	12.314.411,44	10.532.661,58	85,531	8.380.411,39
Totale Missione	12			8.390.882,96	12.314.411,44	10.532.661,58	85,531	8.380.411,39
RIEPILOGO PARTE SPESA				8.390.882,96	12.314.411,44	10.532.661,58	85,531	8.380.411,39

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			100.000,00			0,000	
Art. 234083 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.691,83	4.691,83	4.691,83	100,000	4.691,83
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			4.691,83	4.691,83	4.691,83	100,000	4.691,83
Art. 234085 / 000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		28.473,70	21.072,82	74,008	20.273,72
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	10.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			10.000,00	28.473,70	21.072,82	74,008	20.273,72
Art. 234086 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		12.700,00	536,80	4,227	536,80
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	2.393,42			0,000	
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			2.393,42	12.700,00	536,80	4,227	536,80
Art. 234087 / P713	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.03.02.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234087 ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00			0,000	
Art. 234088 / P000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	70.000,00			0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			70.000,00			0,000	
Art. 263068 / 008	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
Art. 263068 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			0,000	
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			700.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 02				937.085,25	395.865,53	26.301,45	6,644	25.502,35
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000		83.616,80	83.616,80	100,000	83.616,80
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI				83.616,80	83.616,80	100,000	83.616,80
Totale Macroaggregato 2 03					83.616,80	83.616,80	100,000	83.616,80
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	40.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	25.000,00	16.526,30		0,000	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			25.000,00	16.526,30		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	7.300,00		0,000	
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	7.300,00		0,000	
Art. 234088 / F000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 263068 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00	350.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			485.000,00	463.826,30		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.422.085,25	943.308,63	109.918,25	11,652	109.119,15
Totale Programma	12 04			1.422.085,25	943.308,63	109.918,25	11,652	109.119,15
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	1.212.200,00	1.220.850,00	1.218.683,67	99,823	1.218.683,67
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	345.100,00	334.810,00	331.613,16	99,045	286.457,85
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.400,00	67.400,00	67.400,00	100,000	67.400,00
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,000	16.200,00
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.645.900,00	1.644.260,00	1.638.896,83	99,674	1.593.741,52
Totale Macroaggregati	1 01			1.645.900,00	1.644.260,00	1.638.896,83	99,674	1.593.741,52
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	2.000,00	2.000,00	1.406,85	70,343	1.106,85
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	2.767,08	79,059	2.358,40
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			5.500,00	5.500,00	4.173,93	75,890	3.465,25
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	98.100,00	80.100,00	79.903,84	99,755	64.920,08
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.400,00	5.400,00	5.037,25	93,282	5.037,25
Totale Capitolo	098335 IRAP			103.500,00	85.500,00	84.941,09	99,346	69.957,33
Totale Macroaggregati	1 02			109.000,00	91.000,00	89.115,02	97,929	73.422,58
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	35.000,00	53.250,00	42.635,63	80,067	29.523,03
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	249,87	10,633	249,87
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			38.050,00	56.300,00	42.885,50	76,173	29.772,90
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	25.000,00	29.880,00	15.771,23	52,782	7.836,84
Art. 097300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000		193,54	67,98	35,125	67,98
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			25.000,00	30.073,54	15.839,21	52,668	7.904,82
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.500,00	58.270,00	58.259,20	99,981	37.649,20
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	2.700,00	2.659,60	98,504	2.659,60
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	150,00	96,38	64,253	96,38

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			41.000,00	61.120,00	61.015,18	99,829	40.405,18
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	11.987,59	99,897	7.230,60
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	8.000,00	5.000,00	4.000,00	80,000	4.000,00
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			20.000,00	17.000,00	15.987,59	94,045	11.230,60
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.621,00	272.621,00	272.620,38	100,000	235.353,50
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			274.621,00	274.621,00	272.620,38	99,271	235.353,50
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	378.605,00	395.605,00	395.605,00	100,000	224.421,74
Totale Capitolo	097500 CALORE			378.605,00	395.605,00	395.605,00	100,000	224.421,74
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	162.000,00	162.000,00	143.815,86	88,775	70.942,02
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			162.000,00	162.000,00	143.815,86	88,775	70.942,02
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	33.000,00	29.956,22	90,776	25.498,52
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	16.000,00	23.032,00	17.128,40	74,368	17.043,00
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			54.000,00	56.032,00	47.084,62	84,032	42.541,52
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.500,00	1.500,00		0,000	
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	2.500,00	2.453,84	98,154	1.230,48
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			3.500,00	2.500,00	2.453,84	98,154	1.230,48
Totale Macroaggregato 1 03				998.276,00	1.056.751,54	997.307,18	94,375	663.802,76
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000		264.301,50	35.242,50	13,334	21.630,00
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI				264.301,50	35.242,50	13,334	21.630,00
Totale Macroaggregato 1 04					264.301,50	35.242,50	13,334	21.630,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	76.500,00	87.850,00		0,000	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.400,00	34.090,00		0,000	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			94.900,00	121.940,00		0,000	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	098335 IRAP			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				99.900,00	126.940,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 Titolo 1	Spese correnti			2.853.076,00	3.183.253,04	2.760.561,53	86,721	2.352.596,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 234023 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000		6.000,00	5.185,00	86,417	5.185,00
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	352.332,68	8.553,34	8.553,33	100,000	8.553,33
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			352.332,68	14.553,34	13.738,33	94,400	13.738,33
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00			0,000	
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.						0,000	
Totale Macroaggregat: 2 02				452.332,68	14.553,34	13.738,33	94,400	13.738,33
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	244.000,00		0,000	
Art. 234023 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		2.848,00		0,000	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			250.000,00	246.848,00		0,000	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00			0,000	
Art. 234064 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		42.376,50		0,000	
Art. 234064 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile 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. 234089 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		100.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI				100.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato	2 05			350.000,00	393.224,50		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			802.332,68	407.777,84	13.738,33	3,369	13.738,33
Totale Programma	12 05			3.655.408,68	3.591.030,88	2.774.299,86	77,256	2.366.335,19
Totale Missione	12			5.077.493,93	4.534.339,51	2.884.218,11	63,608	2.475.454,34
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.077.493,93	4.534.339,51	2.884.218,11	63,608	2.475.454,34

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3412 Ufficio di Piano e progettazione sociale

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	157.900,00	157.900,00	157.281,45	99,608	157.281,45
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.800,00	44.800,00	44.800,00	100,000	44.305,11
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			202.700,00	202.700,00	202.081,45	99,695	201.586,56
Art. 112100 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	87.500,00	87.500,00	85.737,32	97,986	85.737,32
Art. 112100 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	21.949,08
Totale Capitolo	112100 RETRIBUZIONI E ONERI DIRIGENZIALI A TERMINE			111.500,00	111.500,00	109.737,32	98,419	107.686,40
Totale Macroaggregato 1 01				314.200,00	314.200,00	311.818,77	99,242	309.272,96
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,000	11.828,37
Art. 113500 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.700,00	7.700,00	7.436,61	96,579	6.292,51
Totale Capitolo	113500 IRAP			20.400,00	20.400,00	20.136,61	98,709	18.120,88
Totale Macroaggregato 1 02				20.400,00	20.400,00	20.136,61	98,709	18.120,88
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	79,22	7,922	79,22
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	79,22	7,922	79,22
Totale Macroaggregato 1 03				1.000,00	1.000,00	79,22	7,922	79,22
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 112000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 112000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.000,00	14.000,00		0,000	
Art. 113500 / 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	113500 IRAP			1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				15.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			350.600,00	350.600,00	332.034,60	94,705	327.473,06
Totale Programma	12 07			350.600,00	350.600,00	332.034,60	94,705	327.473,06
Totale Missione	12			350.600,00	350.600,00	332.034,60	94,705	327.473,06
			RIEPILOGO PARTE SPESA	350.600,00	350.600,00	332.034,60	94,705	327.473,06

Settore CASA, RESIDENZIALITA' SOCIALE E PUBBLICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Molgora Massimo
6102	Casa	

Obiettivo n. 1: Aggiornamento delle procedure di assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici.

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
A seguito dell'approvazione della L.R. n. 16 dell'8/7/2016 sono state modificate sostanzialmente la procedura per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (oggi servizi abitativi pubblici) e le relative modalità di gestione. Sulla base dei regolamenti attuativi emanati da Regione Lombardia si dovranno pertanto attivare i meccanismi operativi conseguenti. In particolare si dovrà dar corso ai nuovi strumenti di programmazione previsti dalla normativa (approvazione del piano delle assegnazioni ora previsto al livello territoriale del Piano di zona), alla pubblicazione degli avvisi pubblici che dovranno ora indicare gli alloggi effettivamente messi a bando, alla raccolta delle domande ora prevista esclusivamente in via telematica, all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione degli alloggi sulla base della verifica del possesso dei nuovi requisiti previsti.	1. Approvazione del piano annuale delle assegnazioni.	Entro il 31/03/2021	Approvato con determinazione n. 113 del 27/01/2021	Molgora Gasparotti
	2. Pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di alloggio.	Entro il 30/09/2021	Pubblicato 1 avviso (Bando 1) con raccolta delle domande dall' 08/02/2021 al 19/03/2021 Pubblicato 1 avviso (ex canone moderato) con raccolta delle domande dal 15/11/2021 al 17/12/2021	
	3. Approvazione della graduatoria.	Entro il 31/12/2021	Graduatoria definitiva SAP approvata con determinazione n. 743 del 22/04/2021	

Obiettivo n. 2: Attivazione nuovo sportello di assistenza alla ricerca di soluzioni abitative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di interventi integrati (nell'ambito dei servizi abitativi pubblici e dell'offerta locativa privata) volti a favorire soluzioni abitative a canone sostenibile ed adeguate alla domanda. Contestuale adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel rispetto dei diritti degli inquilini e dei proprietari.

Obiettivo Operativo - Promozione della diffusione di contratti di locazione a canone concordato.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In attuazione di un finanziamento ministeriale ottenuto s'intende procedere all'attivazione di uno sportello informativo e di supporto alla ricerca di soluzioni abitative rivolto alla popolazione migrante esclusa dall'accesso agli alloggi pubblici. L'iniziativa intende inoltre essere una sperimentazione di una possibile futura agenzia per la casa. Lo sportello dovrà diventare un punto di riferimento in città per informazioni circa gli strumenti di sostegno pubblico alla ricerca della casa, supporto nella ricerca di adeguate soluzioni abitative e accompagnamento dell'utenza alla sottoscrizione del contratto di locazione. Contestualmente saranno da individuare forme d'incentivazione all'affitto da garantire a proprietari che si rendessero disponibili ad affittare a canone calmierato o con contratti temporanei.	1. Definizione della progettazione esecutiva.	Entro il 28/02/2021	Progettazione definitiva entro il 28/02/2021. Lettera di invito al Ministero datata 05/03/2021	Molgora Gasparotti
	2. Attivazione dello sportello. Tale tipologia di servizio, in via prioritaria, verrà affidato tramite gara ad evidenza pubblica a soggetti privati.	Entro il 30/06/2021	Determinazione n. 712 del 16.4.2021 di approvazione avviso per manifestazione di interesse alla realizzazione di 8 linee di attività del progetto "Brescia la mia nuova casa". E' stata prevista la creazione di un' Agenzia per la casa che gestisse lo sportello informativo e di supporto alla popolazione migrante esclusa dall'accesso agli alloggi pubblici. Determinazione n. 1518 del 19.8.2021 di individuazione dei partners e avvio co-progettazione. In data 9.9.2021 si	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			è dato avvio alle attività delle linee progettuali ivi compresa l'attivazione dello sportello Si è reso necessario attendere i tempi del raccordo con il Ministero per riformulazione e ridefinizione budget di progetto con conseguente posticipo dell'avvio della procedura	

Obiettivo n. 3: Garantire il livello quali-quantitativo del servizio trasporti sociali (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città solidale e attenta. Consolidamento dei servizi di trasporto destinati a cittadini in condizione di disabilità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A fronte di variabili sempre possibili nell'arco dell'anno (riferibili sia ai mezzi a disposizione che al numero di autisti effettivamente in servizio) si tratta di garantire modalità organizzative che preservino la continuità quali-quantitativa del servizio erogato in termini sia di corse effettuate che 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, attivazione delle nuove procedure connesse a situazioni di emergenza e conseguenti operazioni di sanificazioni dei mezzi, disponibilità all'impegno su attività di trasporto non	Entro il 31/12/2021	La continuità del servizio è stata garantita attraverso la flessibilità della gestione del personale autista attraverso prolungamento e variazione dell'orario di lavoro. Visto il proseguimento	Molgora

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	riconducibili all'ordinaria attività del servizio).		dell'emergenza Covid anche quest'anno il personale ha garantito la sanificazione dei mezzi utilizzati ad ogni corsa ed in maniera ancora più accurata al termine della giornata lavorativa.	
	2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute.	Entro il 30/12/2021	Sono state evase il 98% delle richieste pervenute attraverso il personale in economia e l'apporto di gestori esterni.	
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10.	Entro il 31/12/2021	E' stata effettuata un'indagine di customer che ha riguardato 55 utenti anziani dei SST Est e Sud con una valutazione pari a 8,93/10	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa dell'attivazione di interventi diversi con cui si forniscono:

- interventi di promozione al lavoro, curando in particolare iniziative volte a favorire attività occupazionali e inserimenti lavorativi per soggetti in situazione di svantaggio sociale;
- interventi per favorire l'inclusione sociale, favorendo l'accoglienza, curando le problematiche inerenti ai rifugiati richiedenti asilo, dei rimpatri volontari assistiti e coordinamento delle attività degli sportelli per stranieri, anche in funzione di favorire rapporti con la questura e le istituzioni carcerarie;
- interventi per favorire anche la gestione delle attività connesse al trasporto sociale in accordo con gli altri servizi operanti nell'area, e la gestione delle attività di carattere sia amministrative che manutentivo attinenti agli immobili in dotazione, in raccordo con gli altri servizi operanti nell'area sociale.

Servizio integrazione stranieri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Accoglienza Progetto SPRAR: indice di utilizzo (%)	$\frac{\text{N. giorni di presenza beneficiari}}{\text{N. giornate capacità ricettiva}}$	$\geq 80 \%$	70,05% 15.342/21.900	86% (18.845/21900)	
Qualità tecnica	Permessi di soggiorno: % di rinnovi di permessi di soggiorno ai detenuti	$\frac{\text{N. rinnovi permessi soggiorno avviati}}{\text{N. di detenuti contattati}}$	$\geq 20\%$	28,25% 4/14	56,41% (22/39)	
Qualità tecnica	Richiedenti protezione internazionale (% di accompagnamenti)	$\frac{\text{N. accompagnamenti alla richiesta di protezione internazionale}}{\text{n. richieste pervenute anche da MSNA (minori stranieri non accompagnati)}}$	$\geq 60\%$	100% (26/26)	71,4% (25/35)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Qualità	Utenti trasporti sociali	Rilevazione della soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer a campione	Valutazione equivalente almeno a 7/10	8,78/10	Valutazione pari a 8,93/10	

*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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Livello di completamento delle istruttorie di decadenza avviate (% provvedimenti adottati)	$\frac{\text{N. provvedimenti di decadenza adottati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	$\geq 70\%$	55% 10/18	11/26= 42%	Rispetto alle istruttorie avviate il servizio si è attivato per trovare una soluzione alternativa al provvedimento di decadenza
Quantità	Iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa	$\frac{\text{N. contributi erogati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	$\geq 80\%$	86,72% 2071/2388	(Misura Unica 2021) n. 1023/1135= 90% (Misura Pensionati 2021) n. 169/208= 81%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del Regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	100%	Report del 04/10/2021 relativo a semestre 01/10/2021-31/03/2021 Report del 8/04/2021 relativo a semestre 01/04/2021-30/09/2021 Report del 27/10/2021 relativo a semestre 01/10/2021-31/03/2022	

Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 40\%$	47,80 109/228	47/51= 92%	
Quantità	Assegnazione alloggi del S.A.T. (Servizi Abitativi Temporanei)	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 50\%$	36,36% 20/55	52/55= 94%	

Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Efficienza	Progetto Sfratti: grado di incidenza dell'attività del servizio sulla risoluzione degli sfratti	N. pratiche per le quali è stata attivata una <u>mediazione</u> N. istruttorie presentate	$\geq 60\%$	100% 33/33	65/88= 74%	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

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. 003356 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	950.189,00	992.789,00	950.189,00	95,709	905.672,75
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			950.189,00	992.789,00	950.189,00	95,709	905.672,75
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	500.000,00			0,000	
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE			500.000,00			0,000	
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003356 / 142	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.02.000			15.000,00	0,000	
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)					15.000,00	0,000	
Totale Tipologia	2 0101			1.450.189,00	992.789,00	965.189,00	97,220	905.672,75
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
Art. 005870 / 000	PROGETTO EPIC	6101 - inclusione sociale	E.2.01.04.01.000	19.104,00	24.374,48	24.374,28	99,999	
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC			19.104,00	24.374,48	24.374,28	99,999	
Totale Tipologia	2 0104			19.104,00	24.374,48	24.374,28	99,999	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			1.469.293,00	1.017.163,48	989.563,28	97,287	905.672,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.469.293,00	1.017.163,48	989.563,28	97,287	905.672,75

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

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	150.000,00	769.054,00	769.054,00	100,000	769.054,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	769.054,00	769.054,00	100,000	769.054,00
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	198.797,40	66,266	198.797,40
Totale Capitolo	004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE			300.000,00	300.000,00	198.797,40	66,266	198.797,40
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	330.000,00	265.700,00	265.700,00	100,000	265.700,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			330.000,00	265.700,00	265.700,00	100,000	265.700,00
Totale Tipologia	2 0101			780.000,00	1.334.754,00	1.233.551,40	92,418	1.233.551,40
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			830.000,00	1.384.754,00	1.283.551,40	92,692	1.283.551,40
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. 010710 / 000	RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE	6102 - casa	E.3.01.03.02.000		3.400,00	3.800,00	111,765	3.800,00
Totale Capitolo	010710 RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE				3.400,00	3.800,00	111,765	3.800,00
Art. 010850 / 000	COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	5.000,00	1.200,00	2.250,00	187,500	2.250,00
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			5.000,00	1.200,00	2.250,00	187,500	2.250,00
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	4.000.000,00	4.000.000,00	3.351.428,20	83,786	100.120,53
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	3.351.428,20	83,786	100.120,53
Totale Tipologia	3 0100			4.005.000,00	4.004.600,00	3.357.478,20	83,841	106.170,53
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	
Totale Tipologia	3 0500			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			6.005.000,00	6.004.600,00	5.357.478,20	89,223	106.170,53
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.835.000,00	7.389.354,00	6.641.029,60	89,873	1.389.721,93

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

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	565.800,00	455.040,00	431.790,32	94,891	431.790,32
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	160.400,00	160.400,00	153.990,25	96,004	106.388,06
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	7.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.800,00	50.800,00	50.800,00	100,000	50.800,00
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.200,00	12.200,00	12.149,72	99,588	12.149,72
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			796.200,00	689.440,00	659.730,29	95,691	612.128,10
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				0,000	
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				0,000	
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.117,23	73,793	8.117,23
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.389,65	79,655	2.389,65
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			14.000,00	14.000,00	10.506,88	75,049	10.506,88
Totale Macroaggregato 1 01				810.200,00	703.440,00	670.237,17	95,280	622.634,98
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.700,00	15.700,00	13.736,03	87,491	11.618,23
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				0,000	
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.100,00	4.100,00	1.204,30	29,373	1.204,30
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	689,95	68,995	689,95
Totale Capitolo	098550 IRAP			50.800,00	20.800,00	15.630,28	75,146	13.512,48
Totale Macroaggregato 1 02				50.800,00	20.800,00	15.630,28	75,146	13.512,48
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	394.300,00	59.570,48	43.741,79	73,429	26.419,25
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	1.800,00	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 DIVERSE			416.350,00	81.620,48	43.741,79	53,592	26.419,25
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	950.189,00	985.324,99	954.524,99	96,874	841.081,50
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			950.189,00	985.324,99	954.524,99	96,874	841.081,50
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	184,90	6,163	169,30
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			3.300,00	3.300,00	184,90	5,603	169,30
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	43.400,00	43.400,00	43.335,60	99,852	27.084,78
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			43.400,00	43.400,00	43.335,60	99,852	27.084,78
Totale Macroaggregato	1 03			1.413.239,00	1.113.645,47	1.041.787,28	93,547	894.754,83
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 098145 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.02.05.000	100.000,00	125.000,00	120.000,00	96,000	
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	35.000,00	38.891,80	38.891,80	100,000	
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	90.000,00	405.000,00	386.500,00	95,432	1.200,00
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			225.000,00	568.891,80	545.391,80	95,869	1.200,00
Totale Macroaggregato	1 04			225.000,00	568.891,80	545.391,80	95,869	1.200,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 097716 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.10.02.01.000		7.464,01		0,000	
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR				7.464,01		0,000	
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.500,00	84.710,00		0,000	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00		0,000	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			58.900,00	96.110,00		0,000	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00		0,000	
Totale Capitolo	098550 IRAP			700,00	700,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			59.600,00	104.274,01		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.558.839,00	2.511.051,28	2.273.046,53	90,522	1.532.102,29
Totale Programma	12 04			2.558.839,00	2.511.051,28	2.273.046,53	90,522	1.532.102,29
Totale Missione	12			2.558.839,00	2.511.051,28	2.273.046,53	90,522	1.532.102,29
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.558.839,00	2.511.051,28	2.273.046,53	90,522	1.532.102,29

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 263003 / 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	9003 - edilizia abitativa pubblica	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	
Totale Macroaggregat. 2 02					9.797,67		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				9.797,67		0,000	
Totale Programma	08 02				9.797,67		0,000	
Totale Missione	08				9.797,67		0,000	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							
Macroaggr. 101	Redditi da lavoro dipendente							
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.500,00	281.500,00	280.680,00	99,709	280.680,00
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.100,00	81.100,00	81.100,00	100,000	71.863,52
Art. 015700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.200,00	18.200,00	17.105,87	93,988	17.105,87
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.400,00	4.400,00	2.990,76	67,972	2.990,76
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			387.200,00	387.200,00	383.876,63	99,142	374.640,15
Totale Macroaggregat. 1 01				387.200,00	387.200,00	383.876,63	99,142	374.640,15
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	102,17	68,113	102,17
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	17.857,10	77,979	14.609,04
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	583,52	38,901	583,52
Totale Capitolo	017250 IRAP			24.400,00	24.400,00	18.440,62	75,576	15.192,56
Totale Macroaggregat. 1 02				24.550,00	24.550,00	18.542,79	75,531	15.294,73
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	1.910,00	1.646,50	1.133,82	68,862	1.133,82
Art. 015900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00		0,000	
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	1.946,50	1.133,82	58,249	1.133,82
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,000	
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.578,00	25.578,00	25.552,02	99,898	23.145,58
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.578,00	25.578,00	25.552,02	99,898	23.145,58
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	5.280,12
Totale Capitolo	016400 CALORE			39.952,00	39.952,00	39.952,00	100,000	5.280,12
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	7.306,41	77,728	3.634,92
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	7.306,41	77,728	3.634,92
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	166.500,00	161.723,10	139.632,97	86,341	134.441,41
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	5,88	8,400	5,88
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			167.070,00	162.293,10	139.638,85	86,041	134.447,29
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	75.000,00	75.000,00	100,000	
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 03				4.839.210,00	4.834.169,60	4.808.583,10	99,471	167.641,73
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	558.663,75	610.363,75	312.463,75	51,193	278.461,24
Art. 017032 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		55.105,01	55.105,01	100,000	55.105,01
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			558.663,75	665.468,76	367.568,76	55,235	333.566,25
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	90.000,00	90.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			90.000,00	90.000,00		0,000	
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	47.675,00	95,350	12.427,04
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	47.675,00	95,350	12.427,04
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	330.000,00	595.700,00	595.700,00	100,000	595.700,00
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			330.000,00	595.700,00	595.700,00	100,000	595.700,00
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	150.000,00	749.397,00	76.846,00	10,254	75.646,00
Art. 017042 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		495.939,70	495.939,70	100,000	494.439,70
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	1.245.336,70	572.785,70	45,994	570.085,70
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 04				1.183.663,75	2.651.505,46	1.583.729,46	59,729	1.511.778,99
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 Macroaggregato 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	16.900,00	16.900,00		0,000	
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.900,00	20.900,00		0,000	
Art. 015900 / F000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		263,50		0,000	
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO				263,50		0,000	
Art. 016740 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		4.776,90		0,000	
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				4.776,90		0,000	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Totale Capitolo	017250 IRAP			600,00	600,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				21.500,00	26.540,40		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			6.456.623,75	7.924.465,46	6.794.731,98	85,744	2.069.355,60
Totale Programma	12 06			6.456.623,75	7.924.465,46	6.794.731,98	85,744	2.069.355,60
Totale Missione	12			6.456.623,75	7.924.465,46	6.794.731,98	85,744	2.069.355,60
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.456.623,75	7.934.263,13	6.794.731,98	85,638	2.069.355,60

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 “Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo” (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018, diviso fra nidi e scuole dell’infanzia).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Promuovere politiche scolastiche integrate per garantire il miglioramento complessivo del livello qualitativo del sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto si configura come lo sviluppo di “Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità dei servizi” che è stato alla base, nell’ultimo triennio, di un percorso di crescita quantitativa e di affinamento sul piano qualitativo dei momenti di relazione tra scuola e famiglie, per la costruzione di una corresponsabilità educativa, ancor più importante per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo. Il progetto diventa trasversale alla fascia d’età 0-6 anni, coinvolgendo anche i nidi. L’esperienza maturata durante il periodo del lockdown in cui è stato necessario attivare nuove forme di relazione e comunicazione con le famiglie e i bambini rese possibili dal portale Restiamo vicini, ha messo in luce la necessità di mantenere un legame educativo anche distanza tra servizi e famiglie per continuare a diffondere la cultura dell’infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie. Questa esperienza ha determinato la presa d’atto di un cambiamento profondo da cogliere come opportunità per andare oltre il modello di servizi conosciuto e ricostruire nuove possibilità organizzative e nuove forme di partecipazione. Già nell’anno scolastico 2020-2021 gli abituali momenti di incontro con i genitori, dall’open day ai colloqui agli incontri assembleari, che per	1. Organizzazione di Open day “virtuali”: - predisposizione di materiale video per la promozione dei servizi da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) - realizzazione di almeno un incontro a distanza per scuola/nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti.	Entro il 31/01/2021	Ciascun servizio, ad eccezione delle scuole dell’infanzia Sant’Eustacchio e Valotti, che per l’a.s. 2021-2022 non hanno accolto nuove iscrizioni, ha organizzato in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni (a gennaio per le scuole dell’infanzia, a marzo per la sezione primavera e i nidi che accolgono i bambini divezzi e a maggio per quelli che accolgono i lattanti), l’open day con modalità a distanza. A tal fine ciascun servizio ha predisposto un video (<i>Uno sguardo “dentro” la scuola e Una finestra aperta sul nido</i>), pubblicato poi sul portale “Restiamo vicini” in modo da consentire ai potenziali genitori utenti un tour virtuale della scuola, del nido o della sezione primavera, per conoscerne spazi e progetto educativo. È stato inoltre organizzato	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
il perdurare della situazione di emergenza non possono essere realizzati in presenza, si effettueranno su piattaforma. Anche al termine dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità, il canale virtuale continuerà ad essere utilizzato per documentare i percorsi e la proposta formativa delle scuole e dei nidi, integrando la comunicazione e la relazione in presenza.			un incontro da remoto per rispondere alle domande e alle richieste di informazioni o approfondimenti da parte dei genitori stessi. Per quanto riguarda la sezione primavera che dall'a.s. 2021-2022 è stata attivata presso la scuola dell'infanzia statale Piaget, è stato effettuato un incontro di presentazione ai genitori interessati nel mese di luglio, in presenza. Nel mese di dicembre 2021 si è invece effettuato, insieme alla scuola dell'infanzia Piaget, l'open day in vista del prossimo anno scolastico. I verbali degli incontri di progettazione del team, il calendario degli open day e la rendicontazione delle ore effettuate dal personale sono agli atti presso i servizi e il Settore.	
	2. Formazione di tutto il personale insegnante, educativo e in parte amministrativo per l'uso della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico.	Entro il 31/03/2021	Tutto il personale educativo ed insegnante, oltre che amministrativo, è stato formato nel corso del primo trimestre del 2021 all'uso della piattaforma Mastercom, che è stata poi	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			ritenuta non idonea all'utilizzo da parte dei servizi per l'infanzia, in quanto non dotata delle funzionalità necessarie e previste in fase di acquisizione.	
	3. Assemblea con i nuovi utenti: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - un incontro assembleare in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza	Maggio/Giugno 2021	Tutti i servizi- scuole, sezione primavera e nidi-, ad eccezione delle scuole dell'infanzia S. Eustacchio e Valotti che non hanno raccolto nuove iscrizioni per l'a.s. 2021-2022, hanno realizzato un incontro assembleare per i nuovi utenti nel mese di giugno. Tali incontri si sono svolti in presenza, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del contagio, grazie alla possibilità di effettuare gli incontri all'aperto e al mitigarsi della situazione pandemica. Tali incontri sono stati preparati nell'ambito dell'incontro mensile di equipe nel mese di maggio, con la predisposizione di materiale fotografico che è stato proiettato nel corso dell'assemblea e di materiale informativo che è stato distribuito in forma	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			cartacea ai genitori nel corso dell'incontro stesso, contenente indicazioni relative alle modalità dell'inserimento, dei primi colloqui e del corredo necessario alla frequenza dei bambini. Per i genitori che non hanno potuto essere presenti all'incontro, o per coloro che hanno effettuato l'iscrizione durante l'estate, educatrici ed insegnanti si sono rese disponibili ad incontrarli in un momento successivo, anche nel mese di settembre, per dare loro tutte le informazioni ed i materiali necessari. Per quanto riguarda la sezione primavera aperta presso la scuola statale Piaget, l'assemblea è stata effettuata nei primi giorni di settembre, in presenza. I verbali degli incontri di progettazione del team, il calendario delle assemblee e la rendicontazione delle ore effettuate dal personale sono agli atti presso i servizi e il Settore.	
	4. Assemblea di presentazione del POF per le scuole e del progetto	Entro il 31/12/2021	In tutti i servizi sono state effettuate le assemblee di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	educativo per i nidi: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - un incontro assembleare in presenza o a distanza		presentazione del POF o del progetto educativo. Le assemblee sono state realizzate con modalità a distanza per le scuole nel mese di ottobre, per i nidi nei mesi di novembre e dicembre. Gli incontri assembleari sono stati preparati nell'ambito dell'incontro mensile di equipe, in cui è stato predisposto il nuovo POF pubblicato sul portale e sono state stese le linee progettuali del servizio/sezione. Anche la sezione primavera presso la scuola Piaget ha effettuato l'assemblea di presentazione del progetto educativo nel mese di dicembre, in presenza e da remoto. I verbali degli incontri di progettazione del team, il calendario delle assemblee e la rendicontazione delle ore effettuate dal personale sono agli atti presso i servizi e il Settore.	
	5. Assemblee e/o incontri di scuola/nido/sezione di verifica in itinere e finale del progetto: - un incontro di progettazione e	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Nelle scuole, nella sezione primavera e nei nidi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 sono state	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza		realizzate le assemblee di verifica intermedia e finale per l'a.s. 2020-2021. Tali assemblee sono state perlopiù realizzate da remoto. Nei mesi di novembre e dicembre si sono realizzate le assemblee di sezione delle scuole, dei nidi e delle sezioni primavera (a settembre è stata aperta una nuova sezione primavera presso la scuola Piaget) per la presentazione del lavoro dei primi mesi dell'anno scolastico ed educativo 2021-2022. Previa verifica della possibilità di partecipazione di tutti i genitori, a cui nel frattempo è stato richiesto il possesso del green pass per l'ingresso a scuola, le assemblee sono state organizzate laddove possibile in presenza, per bolla e con il rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio; da remoto o prevedendo entrambe le possibilità, negli altri casi, per meglio corrispondere alle esigenze delle famiglie.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Le assemblee di sezione sono state preparate nell'ambito dell'incontro mensile di team dedicato alla programmazione. I verbali degli incontri di progettazione del team, il calendario delle assemblee e la rendicontazione delle ore effettuate dal personale sono agli atti presso i servizi e il Settore. In un caso è stato necessario far slittare a gennaio 2022 l'assemblea di sezione prevista per il mese di dicembre per quarantena insegnanti.	
	6. Colloqui con famiglie o servizi specialistici (servizio sociale/neuropsichiatria): - almeno 2 all'anno per ogni famiglia - disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori - all'occorrenza con i servizi	Entro la conclusione dell'anno scolastico	In tutti i servizi sono stati effettuati almeno 2 colloqui nel corso dell'a.s. con i genitori dei bambini frequentanti, organizzati per fasce di età e con modalità generalmente on line (o in presenza, nel rispetto delle norme anticovid, in caso di situazioni particolari). In relazione alla presenza di bambini certificati sono stati inoltre effettuati incontri (uno per ciascun bambino) con l'equipe specialistica di NPI nei	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			mesi di aprile-maggio-giugno (per i bambini in fase di passaggio da un ordine di scuola all'altro, con la presenza di rappresentanti della scuola primaria di destinazione)) e tra settembre e novembre per la condivisione degli obiettivi di pei per il nuovo a.s. Tra la fine dell'a.s. 2020-2021 e l'inizio dell'estate sono stati inoltre effettuati gli incontri dei GLO per la condivisione del pei provvisorio, come previsto dalla nuova normativa. Sono stati inoltre effettuati incontri con terapisti o con realtà del territorio (FOBAP) che hanno in carico i bambini frequentanti i servizi. In 4 scuole dell'infanzia e in 3 nidi sono stati effettuati anche incontri con i servizi sociali per particolari situazioni di disagio. Il calendario dei colloqui/incontri con NPI e servizi sociali e la rendicontazione delle ore effettuate dal personale sono agli atti presso i	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			servizi e il Settore.	
	7. Iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori della scuola/nido e/o laboratori in cui bambini e genitori insieme possano partecipare alla vita dei servizi, per ostruire una comunità educante	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Con il perdurare della situazione di emergenza, gli incontri informali tra genitori si sono limitati al saluto dei bambini "grandi" in uscita dai servizi, nel mese di maggio/giugno. Tali incontri sono avvenuti, quando possibile per le condizioni atmosferiche, in presenza, per bolla e all'aperto, nel rispetto delle norme anticovid. I contatti online con i bambini e le famiglie hanno sopperito agli incontri in presenza, quando ciò non è stato possibile. Ciò è avvenuto anche nel caso dei saluti natalizi, nel mese di dicembre 2021. Nei nidi che hanno effettuato l'ambientamento partecipato, i genitori hanno potuto condividere con i propri bambini la vita all'interno del nido nei primi 3 giorni di frequenza. Tutto ciò è sempre avvenuto con particolare attenzione al rispetto delle norme anticovid. Il calendario di queste	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			iniziative e del piano di ambientamento al nido, insieme alla rendicontazione delle ore effettuate dal personale per la progettazione e la realizzazione tanto dei LEAD – che hanno di fatto sostituito nel progetto anche i laboratori che venivano svolti a scuola, con bambini e genitori -, quanto degli incontri in presenza, sono agli atti presso i servizi e il Settore.	
Per le sole scuole dell'infanzia: nell'anno scolastico 2019/2020 è stato attivato in via sperimentale il progetto "Educare" in sette delle 21 scuole dell'infanzia, individuate come contesti ad alta complessità. Il progetto prevede, a fronte di situazioni scolastiche particolarmente problematiche, l'integrazione dell'azione educativa della scuola con quella di un educatore, quale figura "soglia" tra la scuola e il territorio. In casi particolari tale figura può sostenere la scuola nell'eventuale accompagnamento della famiglia in difficoltà ai servizi. Il personale insegnante è impegnato nella conoscenza della rete dei servizi territoriali, nella definizione degli obiettivi specifici dell'intervento educativo, calibrati sui bisogni delle singole scuole coinvolte, sul monitoraggio e la verifica delle azioni, nonché sull'eventuale affiancamento delle famiglie più in difficoltà	1. Incontro di coordinamento per la ridefinizione degli obiettivi, dopo l'interruzione per il lock down; 2. incontro di commissione con i colleghi delle scuole coinvolte per la condivisione degli obiettivi riaggiornati; 3. équipe per valutazioni situazioni particolari; 4. incontro con una rappresentanza per scuola per valutare l'impatto del servizio sui bisogni educativi del target interessato	Entro il 31/12/2020 Entro il 28/02/2021 Quando si presenta la necessità entro la conclusione dell'anno scolastico	A dicembre 2020 il coordinamento si è riunito in due occasioni per ridefinire la ripresa del progetto. Nel corso del 2021 (da gennaio a giugno) il progetto è stato realizzato in 4 scuole (Leonessa, Tadini, Tonini, Zammarchi) secondo le modalità ridefinite e concordate con le cooperative coinvolte. Sono state effettuate 2 verifiche intermedie, una nel mese di febbraio con le educatrici assegnate alle 4 scuole e una a marzo con il	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Con il lockdown il progetto è stato sospeso da fine febbraio 2020 e ripreso con la riapertura delle scuole con modalità parzialmente e temporaneamente modificate, soprattutto da un punto di vista organizzativo, per limitare le condizioni di rischio di contagio. Le scuole interessate nell'a.s. 2020-2021 sono 4, in quanto l'azione degli educatori è stata concentrata sulle situazioni maggiormente problematiche.			coordinamento. Parallelamente nelle scuole interessate si sono svolti incontri periodici di riprogettazione tra coordinatrici, insegnanti ed educatrici assegnate. A giugno è stata convocata una riunione di verifica finale con le scuole interessate, le educatrici e il coordinatore di cooperativa. Con l'a.s. 2021-2022, caratterizzato dalla riorganizzazione dei servizi in circoli territoriali, il progetto si è nuovamente ridefinito. Prima ancora dell'avvio dell'a.s. è stato effettuato un incontro preliminare (agosto 2021) tra la responsabile pedagogica e il coordinatore di cooperativa per rilevare punti di forza e criticità delle annualità precedenti. Sono seguiti: un incontro di progettazione con il coordinamento nei mesi di settembre; un primo incontro di verifica a novembre dopo l'avvio delle attività nelle singole scuole; un secondo incontro	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			di verifica a dicembre. Presso i servizi e il Settore sono agli atti i verbali degli incontri effettuati. Anche l'a.s. 2020-2021 è stato caratterizzato da discontinuità, per la chiusura dei servizi da febbraio a marzo/aprile a causa del peggioramento della situazione pandemica e dei periodi di quarantena che hanno coinvolto sia il personale insegnante che le educatrici di cooperativa. Il progetto si è pertanto connotato come risposta ai bisogni contingenti dei singoli servizi ma non ha permesso di attivare quella sperimentazione che poteva trasformarsi in esperienza "pilota" da diffondere poi in altre realtà	

Obiettivo n. 2: Attività estiva educatrici degli asili nido (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

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
Al fine di garantire all'utenza l'attività estiva presso gli asili nido cittadini, è necessario avvalersi del contributo delle lavoratrici che si	Svolgimento attività per massimo n. 20 giorni a dipendente nel	Entro il 15/09/2021	L'attività estiva dei nidi comunali si è svolta in 7 sedi, scelte tenendo conto	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dichiarino disponibili a prolungare la loro prestazione professionale anche oltre l'ordinario calendario dell'attività educativa.	periodo estivo.		della territorialità, della raggiungibilità delle strutture e della capienza delle stesse, al fine di razionalizzare le risorse di personale sia educativo che ausiliario. Le sedi coinvolte sono state: - Nido Girasole (zona nord) - Nido Abbraccio (zona centro/nord) - Nido Giostra (zona ovest) - Nido Girotondo (zona centro) - Nido Arcobaleno (zona sud/est) - Nido Primavera (zona sud) - Nido Cucciolo (zona est) L'apertura dei nidi nel mese di luglio ha visto un totale di 269 bambini e bambine frequentanti, così suddivisi: Abbraccio: 18 Arcobaleno: 43 Cucciolo: 23 Giostra: 42 Girasole: 45 Girotondo: 50 Primavera: 48 Le persone che hanno dato la propria disponibilità a	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			partecipare al progetto sono state complessivamente 83, di cui 82 educatrici di nido e un'insegnante di scuola dell'infanzia: di queste 48 in servizio a tempo pieno e 35 part time, con monte ore settimanale variabile da 30 a 18. La disponibilità del personale ha fatto sì che, in ogni nido, fosse garantita la continuità educativa e non solo nella prima settimana. La continuità educativa è stata presidiata anche dalla presenza costante delle coordinatrici, in servizio a turno per tutto il periodo di funzionamento del nido estivo.	

Obiettivo n. 3: Celebrazione centenario scomparsa di Pietro Pasquali e settantesimo dalla morte di Rosa Agazzi - Programma di iniziative correlate (anche obiettivo ex art. 67, c.5, CCNL 21.5.18).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - promuovere politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata; sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria; valorizzazione della tradizione pedagogica cittadina.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2021 ricorrono gli anniversari della scomparsa di Pietro Pasquali e di Rosa Agazzi (rispettivamente il centenario e il settantesimo). Per ricordarne l'importante opera educativa e	Attività di promozione in preparazione al convegno Realizzazione del convegno	Entro giugno 2021 Entro dicembre 2021	Per far conoscere l'Istituto biblioteca Pasquali – Agazzi anche al di fuori degli addetti ai lavori e	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
rinnovare a livello locale e nazionale l'attenzione all'attualità della loro proposta pedagogico-didattica, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia, verrà organizzato un Convegno/seminario di studi, rivolto non solo al mondo educativo, ma alla cittadinanza tutta, perché possa riscoprire una radice importante della propria storia. Il convegno sarà l'occasione anche per promuovere gli scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri intorno alla pedagogia agazziana.	Pubblicazione degli atti del convegno sul portale	Entro giugno 2022	valorizzare lo spazio pubblico dello stesso come luogo in cui ci si possa incontrare, vivere la prossimità e il piacere di stare insieme, cercando di farlo diventare una risorsa identitaria e di coesione sociale per la comunità, è stata realizzata la seconda rassegna di <i>Mompiano al chiar di luna</i>, in collaborazione con il Punto Comunità di Mompiano e l'Associazione Alberi di Vita. I 4 spettacoli di musica, teatro, danza, lirica, realizzati nel parco dell'Istituto Pasquali – Agazzi, hanno visto per ciascuna serata il tutto esaurito, per un totale di 400 presenze. Nel primo semestre del 2021, inoltre, il Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato il 09/12/2020 fra il Comune - tramite Istituto Pasquali – Agazzi - e l'Università Cattolica di Brescia, si è riunito 4 volte per stendere un programma di iniziative	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			finalizzate a valorizzare la tradizione pedagogica bresciana, rivolte sia agli addetti ai lavori che alla cittadinanza. La programmazione è stata presentata il 19 maggio, al Collegio Cittadino dei servizi per l'Infanzia e successivamente nella conferenza stampa del 14 settembre, in vista del Convegno del 18. Il gruppo di lavoro è composto dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, dalla Dirigente e dalla Responsabile pedagogica del Settore Servizi per l'Infanzia del Comune, dalla responsabile dell'Istituto stesso e da alcuni importanti docenti di pedagogia dell'Università di Brescia e di Milano. Il 18 settembre, in occasione del Centenario dalla morte di Pietro Pasquali e dei 70 anni da quella di Rosa Agazzi, si è tenuto nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia il Convegno dal	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			titolo “L’esperienza di Pietro Pasquali e Rosa Agazzi: un prezioso lascito per la scuola del terzo millennio”, che ha visto fra i relatori docenti dell’Università di Brescia, Milano, Pavia e Macerata, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il Presidente della Fism Brescia e una funzionaria del Ministero dell’Istruzione. Al Convegno, che si è tenuto in presenza, hanno partecipato 100 persone, pari alla capienza massima consentita nel Salone Vanvitelliano per le restrizioni Covid. Gli atti sono in fase di elaborazione: verranno pubblicati non appena disponibili.	
Al fine di promuovere la conoscenza dell’esperienza agazziana e di dare risposta alle numerose richieste di approfondimento del “metodo” che giungono da studenti di tutta Italia, in collaborazione con l’Università Cattolica di Brescia, verrà organizzato un Corso di alta formazione post-universitaria.	Prima edizione del corso di Alta formazione sulla pedagogia e didattica agazziana	Entro dicembre 2021	Ha preso il via il 4 novembre il Corso di Alta Formazione dal titolo “Cultura dell’Infanzia e Pedagogia Agazziana: Fondamenti teorici e nuove prospettive educative”. Il corso, co-progettato dal Gruppo di Lavoro sopra citato, si	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			concluderà il 14 maggio 2022.	
Tra gli eventi correlati alla celebrazione di Pietro Pasquali e Rosa Agazzi, un posto di primo piano verrà riservato alla realizzazione del Museo storico che raccoglie immagini, scritti, inediti e materiali didattici ordinati e riorganizzati di recente con la collaborazione dell'Università Cattolica di Milano.	Apertura prima sezione del Museo Apertura seconda sezione del Museo	Entro settembre 2021 Entro dicembre 2022	L'inaugurazione del Mu.PA, Museo Pasquali – Agazzi, è avvenuta il 20 novembre, alla presenza delle autorità locali, ed è stata arricchita dalla peace teatrale a cura del Centro Universitario Teatrale, con la partecipazione dei giovani del progetto Viriditas - La magia del teatro per essere comunità. Il MuPA, da un lato fa memoria dell'esperienza pedagogico/didattica di Pietro Pasquali e delle sorelle Agazzi, consolidatasi proprio a Mompiano tra la fine dell'800 e gli inizi del '900, dall'altro, a partire da queste solide radici, si apre al mondo della scuola e alla comunità tutta, ponendosi come luogo di ricerca, di scambio e di progettualità condivise. Vi trovano spazio manoscritti, attestati, manufatti originali realizzati durante i	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			percorsi formativi, oggetti didattici, contrassegni e soprattutto fotografie originali che raccontano di un sistema di pratiche educative capaci di rispondere ai bisogni formativi della situazione rurale di Mompiano, prima, per poi diventare il modello ufficiale italiano per la scuola dell'infanzia. In una seconda fase, programmata per il 2022, verrà potenziata la sezione dedicata alla riattualizzazione del pensiero agazziano, con esperienze documentate attraverso prodotti multimediali che si rinnoveranno frequentemente anche grazie al contributo delle scuole dell'infanzia afferenti al Settore ed al coinvolgimento delle realtà culturali e associative del territorio di Mompiano. In accordo con l'Assessorato si è valutato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			opportuno inaugurare ufficialmente il Museo il 20 novembre, dopo l'avvio del Corso di Alta Formazione, prevedendo la prima visita guidata proprio con gli studenti del corso stesso.	
Pietro Pasquali e Rosa Agazzi dedicarono molti loro scritti alla divulgazione delle esperienze condotte all'asilo di Mompiano, consapevoli di quanto importante fosse accompagnare le giovani maestre nel difficile compito di educare. Oggi come allora l'attività documentativa rappresenta un passaggio fondamentale del percorso educativo e il confronto sulle buone pratiche e sui processi che si attivano nel docente e nel discente uno strumento indispensabile per il "professionista riflessivo". In quest'ottica si intende realizzare un Centro di documentazione che, al passo con i tempi, utilizzerà il canale multimediale sia nella fase di raccolta delle esperienze sia in quella della loro diffusione attraverso il portale dedicato. Inizialmente rivolto al personale educativo dei servizi 0-6 del Comune di Bescia, il centro di documentazione si aprirà gradualmente a tutte le scuole delle città.	1. Selezione e riorganizzazione tematica di alcuni materiali realizzati nel periodo del lockdown. 2. Raccolta e rielaborazione per la pubblicazione sul portale di almeno 2 nuove esperienze dei nidi e 2 delle scuole dell'infanzia del Comune di Brescia	Entro dicembre 2021 Entro dicembre 2021	Le pagine del portale Restiamo vicini, attivato durante il periodo del lockdown con l'obiettivo di esprimere vicinanza ai bambini e alle famiglie e dare continuità alla relazione educativa, sono in fase di aggiornamento per renderle fruibili nel tempo: sono state riviste le pagine di apertura e di presentazione dei servizi, aggiornandone i contenuti informativi; sono stati individuati i materiali video strettamente legati alla situazione contingente della scorsa primavera (ad esempio i saluti di educatrici e maestre ai bambini e alle loro famiglie) per essere eliminati. Per quanto riguarda la raccolta e rielaborazione	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			di esperienze particolarmente innovative da diffondere attraverso le pagine del portale Restiamo vicini dedicate al Centro di Documentazione Multimediale (CONTAMinAZIONI), sono stati già pubblicati 3 progetti: uno relativo ad una esperienza pluriennale realizzata da una scuola dell'infanzia (laboratorio di falegnameria); una relativa alla sperimentazione dell'ambientamento partecipato che è stato attuato da 4 nidi comunali; la terza documentazione è relativa ad una esperienza condotta in una scuola dell'infanzia (intorno ad una scala) che si rifà, per approccio metodologico, alla pedagogia agazziana, mettendone in luce la forte attualità. È stato inoltre raccolto il materiale documentativo relativo ad una quarta esperienza, quella dell'apertura delle due sezioni primavera nei servizi per l'infanzia della	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			città. È imminente la pubblicazione della stessa sul portale.	

Obiettivo n. 4: Progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

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 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
Realizzare le azioni previste dalla quarta e ultima annualità del progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", in base alle scadenze definite e autorizzate dall'Ente finanziatore Impresa Con I Bambini, di cui è capofila la Fondazione Comunità di Messina e in cui sono partner i Comuni di Brescia e Messina e alcune realtà del privato sociale delle due città. Le azioni riportate sono elusivamente quelle in capo al Comune o per la cui realizzazione concorre anche il Comune, attraverso il Settore Servizi per l'Infanzia.	1. Inaugurazione del nuovo Tempo Famiglia in Via Sabbioneta, situato nell'immobile adiacente alla scuola dell'infanzia S. Polo I. Il servizio è stato aperto d'urgenza a ottobre 2020, per sopperire all'inadeguatezza dell'immobile che accoglieva il servizio a S. Polino rispetto all'emergenza COVID 19. Il progetto, tuttavia, dispone di specifici fondi per l'arredo e l'acquisto di materiale didattici e pertanto verrà predisposto un progetto per l'allestimento definitivo degli spazi.	Entro il 31/08/2021	Il 22 giugno è stato inaugurato, nelle forme consentite dal periodo di pandemia, il nuovo Tempo per le Famiglie “Bruco”, rivolto alla fascia d'età 0-3 anni. Il servizio, ricavato nella casa dell'ex custode, nei mesi di ottobre/novembre è stato ulteriormente arricchito dall'arrivo di nuovi arredi, sia per interno che per esterno, finanziati proprio da questo progetto, per un totale di circa 30.000 euro. A seguito dei lavori in corso nei plessi scolastici adiacenti, inoltre, sono stati ridefiniti i confini dei giardini a vantaggio del servizio in questione, che	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			disponenza del più piccolo. Con questo nuovo Tempo Famiglia il quartiere può vantare un vero e proprio Polo per l'Infanzia oltre ad offrire, a pochi passi l'uno dall'altro, quattro plessi scolastici destinati alle diverse fasce d'età garantendo così servizi di qualità e di prossimità.	
	2. Realizzazione di incontri per genitori di bambini in fascia d'età 0-6 anni, in presenza o a distanza, a seconda delle imposizioni normative, su tematiche di interesse in relazione al contrasto della povertà educativa;	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2021 sono state attivate tre diverse tipologie di laboratori: L'alimentazione nella relazione genitore-bambino (5 laboratori, di 3 moduli ciascuno, fascia d'età 0-3 anni); Stimoli per la crescita: a che gioco giochiamo (5 laboratori, fascia 3-6 anni); Mindfulness: corsi per bambini e genitori (5 laboratori di 5 moduli ciascuno, fascia 3-6 anni). I laboratori si sono tenuti in massima parte con modalità a distanza, con la sola eccezione di alcuni moduli del laboratorio sull'alimentazione. Complessivamente hanno partecipato 86 famiglie.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Attivazione, in collaborazione con il servizio sociale comunale della zona est e delle altre zone della città (attraverso un referente centrale o i singoli servizi sociali territoriali), di almeno cinque nuovi progetti di intervento personalizzati a sostegno dei nuclei famigliari più fragili, intercettati tramite gli interventi di home visiting e di Tempi per le Famiglie, previsti dal progetto.	Entro il 31/12/2021	Le situazioni di fragilità valutate dal progetto sono attualmente 157, erano 92 a maggio 2021 quindi il target atteso è stato largamente raggiunto (+ 65 famiglie): di queste 82 sono state prese in carico mediante la stesura di un progetto individualizzato e sono stati attivati i cosiddetti Capitali di Capacitazione, budget destinati alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni (eccezionalmente fino a 6) orientati al raggiungimento di specifici obiettivi. Attualmente delle 82 famiglie prese in carico 16 sono state interessate da azioni di orientamento ai servizi; 67 da inserimenti socio/lavorativi o abitativi; 11 assunti e 5 in tirocinio.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a garantire pari opportunità di sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, garantendo loro 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 progettazione di interventi formativi congiunti e la stesura di un'unica Carta dei servizi per la fascia d'età 0-6 anni, nella quale sono contenuti alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate.

Purtroppo la struttura del bilancio non consente la trattazione, nel medesimo centro di costo, delle attività afferenti alle due fasce d'età che pertanto sono spalmate tra i centri di costo 8001 e 8003

Più nel dettaglio, 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:

1. il funzionamento di 21 scuole dell'infanzia comunali;
2. il sostegno economico a 21 scuole dell'infanzia convenzionate (fino all'anno scolastico 2019/2020 le scuole erano 21, ma a settembre 2020 una di queste ha chiuso), grazie al quale si ottiene l'assoluta parità del sistema di offerta, sia in termini di qualità del servizio che di costo a carico delle famiglie;
3. il servizio di centro estivo, in risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresso dalle famiglie;
4. l'integrazione dei bambini/e in situazione di handicap, sia per la frequenza scolastica che per la partecipazione ai centri estivi.

Servizio educativo e ausiliario per le scuole dell'infanzia comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	≥ 2	3,6	2,5	
Accessibilità	Anticipo dell'inizio del servizio	$\frac{\text{N. plessi scolastici di}}{\text{N. plessi scolastici di}}$	= 100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	giornaliero alle ore 7,30 anziché ore 8,00 (% plessi con servizio attivato in caso di domande da parte delle famiglie)	<u>scuole dell'infanzia comunali dove è attivato il servizio /</u> N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le famiglie hanno fatto domanda				
Qualità tecnica	Presentazione alle famiglie del piano dell'offerta formativa in ogni scuola (% piani presentati)	<u>N. piani dell'offerta formativa presentati/</u> N. scuole dell'infanzia	= 100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio/a al servizio scuole dell'infanzia	Data pubblicazione delle graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	≤ 17 gg.	17 gg.	10 gg.	
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	Settimanale	L'aggiornamento delle graduatorie 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-	Tempistica di ammissione su	Data nuova ammissione	≤ 3 gg.	3 gg.	2 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
amministrativa	rinuncia	– Data rinuncia				
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza attraverso la somministrazione di questionari	<u>% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente/</u> Numero questionari distribuiti	$\geq 75\%$	-	L'indagine di customer satisfaction è stata integrata all'interno di una ricerca condotta da alcune studentesse dell'Università Cattolica di Brescia, finalizzata a valutare la percezione dei bambini e delle famiglie rispetto al senso di sicurezza e alla qualità dei servizi di nido e di scuola dell'infanzia comunali resi in tempo di Covid. Il risultato dell'indagine è che il 96,90% dei genitori intervistati riconfermerebbe l'iscrizione del figlio al servizio.	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Attraverso questo centro di costo vengono garantiti:

1. il funzionamento della biblioteca dell'Istituto e l'attività di consulenza e supporto bibliografico e documentale in ambito psico-pedagogico e didattico;
2. l'attività di promozione e sviluppo della qualità dei processi educativi;
3. i corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori;
4. lo sportello di consulenza psicologica per genitori e personale docente del settore;
5. il servizio di mediazione culturale e linguistica per favorire una migliore integrazione dei bambini/e stranieri e delle loro famiglie;
6. l'attività di promozione e di divulgazione del metodo delle sorelle Agazzi, anche attraverso l'offerta di visite guidate e l'organizzazione di incontri/seminari sulla pedagogia agazziana;
7. la promozione di scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri, sempre con particolare riferimento al metodo Agazzi.

A partire dal 2020 l'Istituto si farà promotore della raccolta di progetti e di documentazione prodotta dalle scuole comunali, al fine di documentare la ricca attività pedagogico-didattica e metterla al servizio sia delle altre scuole comunali, che del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni della città.

Servizio di formazione e di promozione del patrimonio documentale in ambito pedagogico-didattico.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Soddisfacimento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione della fissazione della visita dal momento della richiesta	Data della comunicazione – Data della richiesta	≤ 8 gg. lavorativi	3 gg.	5 gg.	
Qualità tecnica	Definizione piano di formazione del personale educativo ed insegnante	Numero e tipologia di percorsi formativi proposti	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e	La sospensione dell'attività didattica in	Tra gennaio e giugno 2021 si sono conclusi i 6 percorsi	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	Formulazione di un piano formativo che affronti una pluralità di temi		insegnanti	presenza da fine febbraio, per il lock down, ha permesso di potenziare i percorsi formativi, proposti on line, e di aumentare il numero di operatori partecipanti a ciascuno di essi. In totale sono stati offerti 6 percorsi formativi, a cui vanno sommati i numerosi webinar seguiti autonomamente dal personale, preventivamente autorizzati dalle coordinatrici.	formativi rivolti al personale educativo e docente che erano stati avviati a novembre 2020: 3 rivolti sia al personale delle scuole dell'infanzia che dei nidi, 2 rivolti alle educatrici dei nidi (di cui 1 realizzato in collaborazione con Asst Spedali Civili) e 1 rivolto al personale docente delle scuole dell'infanzia. Per l'a.s. 2021-2022 è stato formulato un piano formativo a supporto dello sviluppo del sistema integrato 0-6 e articolato in due percorsi: uno rivolto alle coordinatrici dei	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					servizi e uno per il personale educativo e insegnante di nidi e scuole dell'infanzia (suddivisi in 16 gruppi di formazione). Il percorso rivolto al coordinamento è stato avviato a novembre 2021	
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di educatori e di insegnanti formati	<u>% degli educatori e insegnanti formati</u> / totale insegnanti in servizio	$\geq 85\%$	100%	100%	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

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 interventi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi per la fascia d'età 0-6 anni, nella quale sono contenuti alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate.

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 di 11 asili nido comunali;
- 1. il sostegno economico agli asili nido privati accreditati, che operano in convenzione con il Comune;
- 2. il funzionamento di una Sezione Primavera comunale, all'interno della scuola dell'infanzia Tadini;
- 3. il funzionamento di 4 Tempi per le Famiglie comunali (per l'anno educativo 2020/21 ne sono stati riaperti 3 in quanto i locali del servizio Libellula Verde Blu, all'interno della scuola dell'infanzia Zammarchi, sono risultati necessari per la scuola stessa, a causa dell'emergenza Covid 19);
- 4. il sostegno economico a favore dei Tempi per le Famiglie qualificati dal Comune;
- 5. 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 nel primo caso, e il riconoscimento di un sostegno economico nel secondo;

l'attuazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa, co-finanziati da altri enti pubblici e privati su specifici bandi di gara (es. Progetto Ecologia Integrale per i diritti dell'infanzia)

Servizio educativo e ausiliario per la prima infanzia

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Soddisfacimento delle domande (% domande evase)	<u>Domande istruite/</u> Domande presentate	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestività della comunicazione	Data pubblicazione	≤ 20 gg	17 gg.	12 gg.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio / all'asilo nido	graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni				
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	Settimanale	L'aggiornamento della graduatoria è stato effettuato contestualmente alle rinunce degli ammessi al postoo ai ritiri di bambini/e già frequentanti. Le graduatorie restano agli atti delle famiglie aventi diritto a seguito di aggiornamento vengono contattate immediatamente	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	3 gg.	2 gg.	
Soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza (% giudizi da buono ad eccellente)	Giudizi di customer da buono ad eccellente	≥ 75%	Il 94% dei Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia	L'indagine di customer satisfaction è stata sostituita da una ricerca condotta da alcune studentesse dell'Università	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
					Cattolica di Brescia, finalizzata a valutare la percezione dei bambini e delle famiglie rispetto al senso di sicurezza e alla qualità dei servizi di nido e di scuola dell'infanzia comunali resi in tempo di Covid.	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	1.200.000,00	1.590.733,00	1.476.472,15	92,817	1.476.472,15
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.200.000,00	1.590.733,00	1.476.472,15	92,817	1.476.472,15
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	906.500,00	906.500,00	154.013,86	16,990	154.013,86
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			906.500,00	906.500,00	154.013,86	16,990	154.013,86
Totale Tipologia	2 0101			2.106.500,00	2.497.233,00	1.630.486,01	65,292	1.630.486,01
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			2.106.500,00	2.497.233,00	1.630.486,01	65,292	1.630.486,01
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	94.935,00	101.922,76	107,361	101.922,76
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			80.000,00	94.935,00	101.922,76	107,361	101.922,76
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	119.057,00	119.057,00	100,000	99.665,04
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	119.057,00	119.057,00	100,000	99.665,04
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	2.050.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	100,000	662.874,83
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			2.050.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	100,000	662.874,83
Totale Tipologia	3 0100			2.230.000,00	1.503.992,00	1.510.979,76	100,465	864.462,63
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.230.000,00	1.503.992,00	1.510.979,76	100,465	864.462,63
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	19.055,67	87.000,00	67.944,33	78,097	
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			19.055,67	87.000,00	67.944,33	78,097	
Totale Tipologia	4 0200			19.055,67	87.000,00	67.944,33	78,097	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			19.055,67	87.000,00	67.944,33	78,097	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				4.355.555,67	4.088.225,00	3.209.410,10	78,504	2.494.948,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,000	90.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,000	90.000,00
Art. 003550 / 000	TRASFERI_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	206.000,00	11.000,00	5.339,08	48,537	5.339,08
Totale Capitolo	003550 TRASFERI_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020			206.000,00	11.000,00	5.339,08	48,537	5.339,08
Totale Tipologia	2 0101			306.000,00	111.000,00	95.339,08	85,891	95.339,08
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	28.849,00	81.191,00		0,000	
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			28.849,00	81.191,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0104			28.849,00	81.191,00		0,000	
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			334.849,00	192.191,00	95.339,08	49,606	95.339,08
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	1.274.000,00	1.080.000,00	1.110.998,09	102,870	767.736,77
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			1.274.000,00	1.080.000,00	1.110.998,09	102,870	767.736,77
Totale Tipologia	3 0100			1.274.000,00	1.080.000,00	1.110.998,09	102,870	767.736,77
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			1.274.000,00	1.080.000,00	1.110.998,09	102,870	767.736,77
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				1.608.849,00	1.272.191,00	1.206.337,17	94,824	863.075,85

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	5.753.100,00	5.764.700,00	5.714.645,18	99,132	5.714.394,85
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.648.900,00	1.686.500,00	1.651.596,46	97,930	1.418.746,60
Art. 037900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	39.000,00	84.800,00	84.755,04	99,947	84.755,04
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	295.000,00	295.000,00	280.334,18	95,029	280.334,18
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.800,00	70.800,00	67.802,25	95,766	66.909,92
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.806.800,00	7.901.800,00	7.799.133,11	98,701	7.565.140,59
Totale Macroaggregato 1 01				7.806.800,00	7.901.800,00	7.799.133,11	98,701	7.565.140,59
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	300,00	300,00		0,000	
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	204,34	68,113	204,34
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			600,00	600,00	204,34	34,057	204,34
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	466.100,00	460.500,00	451.990,53	98,152	375.335,11
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.600,00	23.600,00	22.166,04	93,924	22.047,01
Totale Capitolo	039450 IRAP			489.700,00	484.100,00	474.156,57	97,946	397.382,12
Totale Macroaggregato 1 02				490.300,00	484.700,00	474.360,91	97,867	397.586,46
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	42.179,00	40.179,00	27.892,96	69,422	13.195,05
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	3.932,95	78,659	1.452,95
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	100.000,00	60.000,00	44.241,55	73,736	29.079,25
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			147.179,00	105.179,00	76.067,46	72,322	43.727,25
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	70.000,00	50.000,00	47.804,64	95,609	224,43
Art. 038105 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000		36.944,59	36.649,38	99,201	36.587,06
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			70.000,00	86.944,59	84.454,02	97,135	36.811,49
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	236.000,00	278.069,00	278.035,36	99,988	222.712,05
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000		9.659,49	9.659,49	100,000	9.659,49
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA			236.000,00	287.728,49	287.694,85	99,988	232.371,54
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	30.000,00	12.500,00	5.260,00	42,080	
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			30.000,00	12.500,00	5.260,00	42,080	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	4.366,67	36,389	1.583,52
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	4.366,67	36,389	1.583,52
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.200,00	25.200,00	19.438,30	77,136	19.368,65
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		6.000,00	5.468,04	91,134	5.468,04
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			25.200,00	31.200,00	24.906,34	79,828	24.836,69
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	109.209,68	107.662,63	98,583	59.051,38
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			111.000,00	109.209,68	107.662,63	98,583	59.051,38
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	71.000,00	65.317,71	91,997	54.507,06
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	71.000,00	65.317,71	91,997	54.507,06
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	277.152,00	277.152,00	277.150,87	100,000	196.487,24
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			277.152,00	277.152,00	277.150,87	100,000	196.487,24
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	581.983,00	581.983,00	100,000	533.632,77
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	581.983,00	581.983,00	100,000	533.632,77
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.100,00	13.100,00	13.086,82	99,899	1.684,20
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			13.100,00	13.100,00	13.086,82	99,899	1.684,20
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	71.821,00	91.821,00	71.016,69	77,343	60.315,29
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMALI			71.821,00	91.821,00	71.016,69	77,343	60.315,29
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	875,75	21,894	815,80
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	875,75	9,731	815,80
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	70.000,00	58.000,00	54.538,00	94,031	23.452,11
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	3.000.000,00	3.038.522,63	3.038.521,94	100,000	1.695.904,74
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	13.528,47	90,190	9.409,09
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	6.800,00	6.800,00	2.285,00	33,603	2.285,00
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000		1.307,24	568,78	43,510	568,78
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			3.091.800,00	3.119.629,87	3.109.442,19	99,673	1.731.619,72

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	10.000,00	9.513,09	9.513,08	100,000	9.513,08
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				0,000	
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	9.513,09	9.513,08	100,000	9.513,08
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	170.000,00	167.187,28	141.185,26	84,447	82.267,27
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			170.000,00	167.187,28	141.185,26	84,447	82.267,27
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	168.000,00	159.941,06	145.382,60	90,898	144.655,68
Art. 038910 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000				0,000	
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			168.000,00	159.941,06	145.382,60	90,898	144.655,68
Totale Macroaggregato 1 03				5.046.950,00	5.145.089,06	5.005.365,94	97,284	3.213.879,98
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 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000		9.600,00	9.536,79	99,342	9.536,79
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	3.356.000,00	4.054.000,00	4.053.695,42	99,992	3.357.049,38
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.376.000,00	4.063.600,00	4.063.232,21	99,991	3.366.586,17
Totale Macroaggregato 1 04				3.376.000,00	4.063.600,00	4.063.232,21	99,991	3.366.586,17
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.371,00	14.371,00	14.370,48	99,996	14.370,48
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.109,00	8.109,00	8.108,37	99,992	4.072,80
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			22.480,00	22.480,00	22.478,85	99,995	18.443,28
Totale Macroaggregato 1 07				22.480,00	22.480,00	22.478,85	99,995	18.443,28
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	1.326,29	26,526	1.326,29
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	1.326,29	26,526	1.326,29
Totale Macroaggregato 1 09				5.000,00	5.000,00	1.326,29	26,526	1.326,29
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	269.000,00	328.600,00		0,000	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.000,00	65.000,00		0,000	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			334.000,00	393.600,00		0,000	
Art. 038300 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		53.309,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 038300 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		2.198,32		0,000	
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA				55.507,32		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		1.790,32		0,000	
Art. 038410 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.429,00		0,000	
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE				3.219,32		0,000	
Art. 038420 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.354,10		0,000	
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI				1.354,10		0,000	
Art. 038900 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		45.629,37		0,000	
Art. 038900 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		60.839,16		0,000	
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				106.468,53		0,000	
Art. 038901 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		1.608,91		0,000	
Art. 038901 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		3.172,00		0,000	
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA				4.780,91		0,000	
Art. 038902 / F000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		2.802,72		0,000	
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO				2.802,72		0,000	
Art. 038910 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		3.058,94		0,000	
Art. 038910 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		3.058,94		0,000	
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE				6.117,88		0,000	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Capitolo	039450 IRAP			21.000,00	21.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				355.000,00	594.850,78		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			17.102.530,00	18.217.519,84	17.365.897,31	95,325	14.562.962,77
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				0,000	
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.						0,000	
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		25.846,55	25.846,55	100,000	10.846,55
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	37.097,99	35.619,99	35.619,99	100,000	35.619,99

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	253.855,98	244.265,55	237.993,31	97,432	237.993,31
Art. 145000 / P713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	16.472,52	5.161,01	5.161,01	100,000	5.161,01
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			307.426,49	310.893,10	304.620,86	97,983	289.620,86
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		1.379,36	1.379,36	100,000	1.379,36
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA				1.379,36	1.379,36	100,000	1.379,36
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	35.000,00	35.000,00	7.788,48	22,253	
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	64.994,00	17.639,82	17.573,51	99,624	17.573,51
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			99.994,00	52.639,82	25.361,99	48,180	17.573,51
Art. 145711 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		28.000,00	27.288,96	97,461	27.288,96
Art. 145711 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA				43.000,00	42.288,96	98,346	42.288,96
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		276,44	276,44	100,000	276,44
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA				276,44	276,44	100,000	276,44
Art. 223042 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		17.478,04	17.478,03	100,000	
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	35.000,00	12.612,93	12.612,25	99,995	12.612,25
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	7.704,68	5.546,77	3.328,06	60,000	3.328,06
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			42.704,68	35.637,74	33.418,34	93,772	15.940,31
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	56.604,68	16.366,22	16.366,22	100,000	7.358,06
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	17.604,68	22.490,14	20.705,62	92,065	8.844,82
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			74.209,36	38.856,36	37.071,84	95,407	16.202,88

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.469,72			0,000	
Art. 280007 / P001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	92.983,52	86.806,99	83.475,97	96,163	83.475,97
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			94.453,24	86.806,99	83.475,97	96,163	83.475,97
Art. 280008 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 280008 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	19.055,67	87.000,00	67.944,33	78,097	67.944,33
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	150.753,33	16.287,00	16.287,00	100,000	16.287,00
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	170.980,44	147.405,80	147.404,46	99,999	147.404,46
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			340.789,44	250.692,80	231.635,79	92,398	231.635,79
Art. 280011 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		18.590,02	18.590,02	100,000	
Art. 280011 / P013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 280011 / P713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	25.000,00	24.804,95	24.804,95	100,000	24.804,95
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			25.000,00	48.394,97	48.394,97	100,000	29.804,95
Totale Macroaggregat: 2 02				984.577,21	868.577,58	807.924,52	93,017	728.199,03
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 280009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	3.155,84			0,000	
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			3.155,84			0,000	
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			0,000	
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			0,000	
Totale Macroaggregat: 2 03				5.155,84			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 144950 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	9101 - edilizia scolastica	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	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	350.000,00	230.260,70		0,000	
Art. 145000 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		185.409,75		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 145000 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		3.746,30		0,000	
Art. 145000 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		19.946,61		0,000	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			350.000,00	439.363,36		0,000	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	65.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			65.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	60.000,00	20.150,96		0,000	
Art. 223042 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.696,50		0,000	
Art. 223042 / FU71	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.849,69		0,000	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			60.000,00	23.697,15		0,000	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 280003 / FU00	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		42.176,35		0,000	
Art. 280003 / FU01	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		15.391,36		0,000	
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			50.000,00	107.567,71		0,000	
Art. 280007 / FU00	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		1.469,72		0,000	
Art. 280007 / FU01	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		6.176,53		0,000	
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA				7.646,25		0,000	
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 280008 / FU00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		147.628,09		0,000	
Art. 280008 / FU01	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		122.179,11		0,000	
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			150.000,00	419.807,20		0,000	
Art. 280009 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		854,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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				854,00		0,000	
Art. 280010 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - 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	
Art. 280011 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		11.409,98		0,000	
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA				11.409,98		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				675.000,00	1.027.532,85		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.664.733,05	1.896.110,43	807.924,52	42,610	728.199,03
Totale Programma	04 01			18.767.263,05	20.113.630,27	18.173.821,83	90,356	15.291.161,80
Totale Missione	04			18.767.263,05	20.113.630,27	18.173.821,83	90,356	15.291.161,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.767.263,05	20.113.630,27	18.173.821,83	90,356	15.291.161,80

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	151.100,00	136.240,00	133.340,37	97,872	133.340,37
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	43.200,00	39.460,00	38.479,10	97,514	33.235,42
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			202.400,00	183.800,00	179.919,47	97,889	174.675,79
Totale Macroaggregato 1 01				202.400,00	183.800,00	179.919,47	97,889	174.675,79
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	137,00	91,333	137,00
Totale Capitolo	047010 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	137,00	91,333	137,00
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.200,00	11.170,00	6.708,35	60,057	5.826,46
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	373,66	62,277	373,66
Totale Capitolo	047060 IRAP			12.800,00	11.770,00	7.082,01	60,170	6.200,12
Totale Macroaggregato 1 02				12.950,00	11.920,00	7.219,01	60,562	6.337,12
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	35.000,00	43.000,00	41.061,84	95,493	32.177,41
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.000,00	43.000,00	41.061,84	95,493	32.177,41
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	30.000,00	20.000,00	11.581,35	57,907	10.127,78
Art. 045526 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000		2.500,00	2.500,00	100,000	
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			30.000,00	22.500,00	14.081,35	62,584	10.127,78
Art. 045535 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	3.000,00	600,00	20,000	600,00
Totale Capitolo	045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	3.000,00	600,00	20,000	600,00
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	20.000,00	5.000,00	1.762,64	35,253	1.273,60
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	668,80	33,440	668,80
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			22.000,00	7.000,00	2.431,44	34,735	1.942,40
Art. 045910 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	2.627,00	2.627,00	2.626,30	99,973	2.626,30
Totale Capitolo	045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			2.627,00	2.627,00	2.626,30	99,973	2.626,30

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.841,00	8.841,00	8.841,00	100,000	7.395,33
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.841,00	8.841,00	8.841,00	100,000	7.395,33
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	90.837,00	90.837,00	100,000	12.340,15
Totale Capitolo	046210 CALORE			30.737,00	90.837,00	90.837,00	100,000	12.340,15
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.089,00	9.089,00	7.230,36	79,551	3.606,12
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			9.089,00	9.089,00	7.230,36	79,551	3.606,12
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	668,20	22,273	602,19
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	668,20	13,364	602,19
Totale Macroaggregato 1 03				149.294,00	191.894,00	168.377,49	87,745	71.417,68
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.600,00	22.460,00		0,000	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	5.540,00		0,000	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.400,00	28.000,00		0,000	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	1.430,00		0,000	
Totale Capitolo	047060 IRAP			400,00	1.430,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				9.800,00	29.430,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			374.444,00	417.044,00	355.515,97	85,247	252.430,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 150110 / F000	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI				10.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05					10.000,00		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				10.000,00		0,000	
Totale Programma	04 06			374.444,00	427.044,00	355.515,97	83,250	252.430,59
Totale Missione	04			374.444,00	427.044,00	355.515,97	83,250	252.430,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		374.444,00	427.044,00	355.515,97	83,250	252.430,59

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	3.080.900,00	3.154.400,00	3.132.246,70	99,298	3.131.106,02
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	885.300,00	933.200,00	912.099,37	97,739	795.619,35
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	23.000,00	39.500,00	39.500,00	100,000	39.500,00
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	157.800,00	157.800,00	150.161,92	95,160	150.161,92
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	37.900,00	37.900,00	34.604,82	91,306	34.604,82
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.184.900,00	4.322.800,00	4.268.612,81	98,746	4.150.992,11
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	75.000,00	68.000,00	59.532,55	87,548	44.519,43
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			75.000,00	68.000,00	59.532,55	87,548	44.519,43
Totale Macroaggregato 1 01				4.259.900,00	4.390.800,00	4.328.145,36	98,573	4.195.511,54
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	130,93	87,287	130,93
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	130,93	29,096	130,93
Totale Macroaggregato 1 02				450,00	450,00	130,93	29,096	130,93
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	48.774,00	43.190,00	41.829,76	96,851	3.896,89
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.624,38	81,219	1.144,38
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	70.000,00	40.000,00	39.423,70	98,559	20.656,88
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			120.774,00	85.190,00	82.877,84	97,286	25.698,15
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	40.000,00	42.810,00	42.540,89	99,371	468,97
Art. 089700 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000		27.262,16	27.129,40	99,513	27.120,01
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			40.000,00	70.072,16	69.670,29	99,426	27.588,98
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	150.000,00	184.840,41	184.788,58	99,972	129.089,20
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				0,000	
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			150.000,00	184.840,41	184.788,58	99,972	129.089,20
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	93.467,74	92.143,78	98,584	50.560,67
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		65,40	65,40	100,000	65,40

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			95.000,00	93.533,14	92.209,18	98,585	50.626,07
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	7.176,82	35,884	
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	25.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			45.000,00	25.000,00	7.176,82	28,707	
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	19.479,85	22.479,85	19.433,60	86,449	19.387,58
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			19.479,85	22.479,85	19.433,60	86,449	19.387,58
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.289,00	62.289,00	62.289,00	100,000	51.805,62
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.289,00	62.289,00	62.289,00	100,000	51.805,62
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	144.137,15	176.137,15	176.137,15	100,000	103.405,06
Totale Capitolo	090300 CALORE			144.137,15	176.137,15	176.137,15	100,000	103.405,06
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	4.068,58	50,857	1.684,20
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	4.068,58	50,857	1.684,20
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.226,00	40.226,00	27.035,31	67,209	23.151,37
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMALI			28.226,00	40.226,00	27.035,31	67,209	23.151,37
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	107,75	2,694	90,98
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	107,75	1,268	90,98
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	12.000,00	7.490,00	5.133,77	68,542	4.015,19
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.090.000,00	1.331.388,65	1.328.809,98	99,806	700.910,81
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	450.000,00	390.510,00	336.505,30	86,171	253.356,44
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	10.856,95	98,700	8.692,04
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000		1.307,24		0,000	
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.563.000,00	1.741.695,89	1.681.306,00	96,533	966.974,48
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	3.000,00			0,000	
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			3.000,00			0,000	
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	9.000,00	71,429	5.330,59
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			12.600,00	12.600,00	9.000,00	71,429	5.330,59
Totale Macroaggregato 1 03				2.300.006,00	2.530.563,60	2.416.100,10	95,477	1.404.832,28
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	690.000,00	1.146.600,00	1.138.485,87	99,292	756.183,68

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	65.000,00	7.000,00	2.494,84	35,641	
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRENTI			755.000,00	1.153.600,00	1.140.980,71	98,906	756.183,68
Totale Macroaggregato 1 04				755.000,00	1.153.600,00	1.140.980,71	98,906	756.183,68
Macroaggr. 109	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	13.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 09				13.000,00	13.000,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	149.800,00	159.800,00		0,000	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	36.400,00	36.400,00		0,000	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			186.200,00	196.200,00		0,000	
Art. 090000 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		32.159,59		0,000	
Art. 090000 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		766,66		0,000	
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO				32.926,25		0,000	
Art. 090050 / F000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.532,26		0,000	
Art. 090050 / FU00	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.262,32		0,000	
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI				3.794,58		0,000	
Art. 090610 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		13.259,35		0,000	
Art. 090610 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		17.679,13		0,000	
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				30.938,48		0,000	
Art. 090612 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.10.02.01.000		3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO				3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				186.200,00	266.859,31		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			7.514.556,00	8.355.272,91	7.885.357,10	94,376	6.356.658,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 179410 / P713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.980,95	5.465,90	5.465,89	100,000	5.465,89
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			4.980,95	5.465,90	5.465,89	100,000	5.465,89
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	35.000,00	35.000,00	3.407,46	9,736	
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	27.491,00	8.119,10	8.119,10	100,000	8.119,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 179900 / P713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	9.500,00			0,000	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			71.991,00	43.119,10	11.526,56	26,732	8.119,10
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		25.882,66	25.091,53	96,943	
Art. 234024 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		9.570,76	9.570,76	100,000	
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	46.426,73	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	117.216,80	66.671,23	54.482,76	81,719	54.482,76
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			163.643,53	113.124,65	100.145,05	88,526	65.482,76
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.						0,000	
Art. 281000 / P000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		222,57	222,57	100,000	222,57
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.				222,57	222,57	100,000	222,57
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO						0,000	
Art. 281004 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		14.759,24	14.759,24	100,000	
Art. 281004 / P013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		8.144,62	8.144,62	100,000	8.144,62
Art. 281004 / P713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	21.800,00	21.665,94	21.665,94	100,000	21.665,94
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			21.800,00	44.569,80	44.569,80	100,000	29.810,56
Art. 281005 / 713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000		12.997,93	12.727,27	97,918	
Art. 281005 / P713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000	32.000,00			0,000	
Totale Capitolo	281005 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			32.000,00	12.997,93	12.727,27	97,918	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 281006 / 000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		13.000,00	12.791,70	98,398	12.791,70
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO				13.000,00	12.791,70	98,398	12.791,70
Totale Macroaggregato 2 02				294.415,48	232.499,95	187.448,84	80,623	121.892,58
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 281003 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	3.155,85			0,000	
Totale Capitolo	281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO			3.155,85			0,000	
Totale Macroaggregato 2 03				3.155,85			0,000	
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 179410 / FU71	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		3.648,69		0,000	
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO				3.648,69		0,000	
Art. 179900 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	65.000,00	15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			65.000,00	15.000,00		0,000	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	200.000,00	104.117,34		0,000	
Art. 234024 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		60.429,24		0,000	
Art. 234024 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		3.978,61		0,000	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			200.000,00	168.525,19		0,000	
Art. 234056 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	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. 281001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		2.552,25		0,000	
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO				2.552,25		0,000	
Art. 281004 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		35.240,76		0,000	
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI				35.240,76		0,000	
Art. 281005 / F713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.05.02.01.000		19.002,07		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>281005 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"</i>				19.002,07		0,000	
<i>Totale Macroaggregato</i>	<i>2 05</i>			265.000,00	245.968,96		0,000	
<i>Totale Titolo 2</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			562.571,33	478.468,91	187.448,84	39,177	121.892,58
<i>Totale Programma</i>	<i>12 01</i>			8.077.127,33	8.833.741,82	8.072.805,94	91,386	6.478.551,01
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			8.077.127,33	8.833.741,82	8.072.805,94	91,386	6.478.551,01
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		8.077.127,33	8.833.741,82	8.072.805,94	91,386	6.478.551,01

CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile area: Trentini Marco

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Informatica e statistica	2101	Informatica	Piscopo Andrea
	2103	Statistica	
Cultura, Musei e Biblioteche	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	

Settore INFORMATICA E STATISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Piscopo Andrea
2103	Statistica	

Obiettivo n. 1: Reingegnerizzazione del sito comunale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale.

Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi e studio del progetto di reingegnerizzazione del sito istituzionale che appoggia su una piattaforma tecnologica che non è più mantenuta dal fornitore. Con l'occasione dell'aggiornamento della piattaforma tecnologica si provvederà alla revisione della parte grafica, alla revisione dei contenuti pubblicati.	1. Analisi delle linee guida AGID e documentazione a corollario.	Entro il 30/09/2021	Realizzato Partecipazione webinar aggiornamento AGID sulle nuove linee guida per i Siti della pubblica amministrazione.	Piscopo Colosio S.
	2. Analisi delle necessità tecniche e stesura del capitolato per l'acquisizione della piattaforma CMS che dovrà ospitare il sito istituzionale e acquisizione.	Entro il 31/12/2021	Sono state effettuate le analisi delle necessità tecniche ed è stato predisposto il capitolato tecnico	
	4. Revisione dell'organizzazione dei contenuti secondo indicazioni.	Entro il 30/04/2022	-	
	5. Configurazione e formazione tecnica relativa alla nuova piattaforma CMS.	Entro il 30/09/2022	-	
	6. Messa in produzione.	Entro il 31/12/2022	-	

Obiettivo n. 2: Attivazioni di Servizi integrati con l'APP IO.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.

Obiettivo operativo - Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'APP IO è l'unico punto centrale di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Con l'integrazione dei servizi digitali comunali nella APP IO il Comune di Brescia potrà inviare ai propri cittadini, che avranno scaricato l'app, messaggi personalizzati (esempio: scadenza carta identità ecc.) e consentire agli stessi il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.	1. Analisi per l'integrazione con la piattaforma IO per i pagamenti.	Entro il 31/03/2021	Realizzato	Piscopo Colosio S.
	2. Attivazione dell'integrazione con la piattaforma IO per i pagamenti e quindi attivazione della funzionalità di pagamento sull'app IO.	Entro il 30/06/2021	Il partner tecnologico adottato dall'Ente per i pagamenti è Regione Lombardia, che sta completando la sottoscrizione della convenzione con AGID per l'integrazione con APP IO. Il ritardo della procedura amministrativa si ripercuote sull'attivazione dei servizi	
	3. Analisi per l'integrazione con la piattaforma IO per i messaggi relativi al Settore Servizi Demografici.	Entro il 30/09/2021	Realizzato	
	4. Attivazione dell'integrazione con la piattaforma IO per la spedizione dei messaggi relativi al Settore Servizi Demografici e quindi attivazione della funzionalità di messaggistica sull'app IO.	Entro il 31/12/2021	Attivazione certificata: https://io.italia.it/enti/comune-di-brescia	

Obiettivo n. 3: Adeguamento dell'infrastruttura del datacenter.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.

Obiettivo operativo - Continuità del servizio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il sistema informativo comunale è lo strumento con il quale l'ente fornisce servizi ai cittadini. Essenziale è la capacità della infrastruttura su cui si appoggiano i servizi a fare fronte alle esigenze attuali e future dei cittadini e delle strutture comunali che erogano servizi. La situazione attuale richiede di redigere e implementare un progetto per il consolidamento del datacenter comunale (anche in collaborazione con altri enti del territorio) finalizzato all'adeguamento dell'infrastruttura del datacenter e della rete per consentire la messa in sicurezza del sistema e dei dati, la continuità operativa e il disaster recovery.	1. Stesura del progetto tecnico, e individuazione della soluzione e del percorso amministrativo per il consolidamento del datacenter.	Entro il 30/06/2022	Il progetto di consolidamento con relativo percorso amministrativo è stato realizzato entro il 30/06/2021 ed illustrato a Giunta Comunale con informativa il 21/07/2021 (data iniziale della presentazione 21/06/2021 ripianificata per impegni amministratori)	Trentini Boldini Torosani Piscopo Colosio
	2. Realizzazione nuovo datacenter per raggiungimento obiettivi di sicurezza e continuità di servizio.	Entro il 30/06/2022	Realizzato datacenter primario e rinnovata la componente di sicurezza informatica. Acquistato hardware per il disaster recovery, da spostare nel sito secondario.	

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
Coordinamento degli aspetti tecnici per la parte relativa al Settore Informatica dell'intervento "Smart district al servizio delle	1. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e	Entro il 15/02/2021	Realizzato	Trentini Boldini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
cose e delle persone” del Bando periferie, progetto "Oltre la strada", in carico ad a2a smart city.	rendicontazione. II semestre 2020			
	2. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e rendicontazione. I semestre 2021	Entro il 15/08/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 5: Il Comune in banda larga.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Rafforzamento dell’innovazione digitale.

Obiettivo operativo – Continuità del servizio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Stesura del progetto tecnico per il collegamento in rete di tutte le strutture comunali utilizzate come uffici (43), scuole (106), sedi sociali e della partecipazione (45), garantendo a tutte le sedi la banda larga su fibra ottica. Individuazione del percorso amministrativo e tecnico per l’implementazione del progetto. Il progetto sarà poi messo a gara per la selezione del fornitore.	1. Stesura del progetto tecnico per il collegamento in rete di tutte le strutture comunali.	Entro il 30/06/2021	Realizzato	Trentini Piscopo Torosani
	2. Individuazione della strategia amministrativa e predisposizione degli atti conseguenti.	Entro il 31/08/2021	Proroga tecnica per Attivazione Nuova procedura di Gara Aperta in data 15/06/2021 – definizione ed invio capitolato a Settore acquisizioni 27/08/2021	
	3. Selezione e assegnazione al fornitore.	Entro il 31/12/2021	Pubblicazione gara su GUE 15/10/2021 Assegnata gara con efficacia 27/12/2021	

Obiettivo n. 6: Nuovi dati per la smart city.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Statistiche per decidere.

Obiettivo operativo – I dati nella smart city.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Obiettivo principale è garantire un flusso continuo e di qualità di informazioni a supporto dei processi decisionali dell'amministrazione, utilizzando le fonti tradizionali e le nuove fonti (analisi di dati social media, analisi di dati tratti dal web, analisi di big data, ecc.).	1. Raccolta e diffusione dei dati per il monitoraggio degli effetti demografici sulla popolazione dell'epidemia con riferimento a mortalità, natalità e migratorietà e ai loro effetti sui servizi. Almeno un report annuale.	Entro il 31/12/2021	Realizzato Aggiornamento Dati costante con appositi REPORT per DG	Trentini Torosani
	2. Monitoraggio degli effetti sociali ed economici popolazione dell'epidemia. Almeno un report annuale.	Entro il 31/12/2021	Impossibilità reperimento dati per inagibilità fonti esterne e perdita banca dati interna causa emergenza informatica	
	2. Realizzazione delle indagini previste da ISTAT e dal SISTAN, a partire dal Censimento permanente della popolazione, e ritorno delle informazioni prodotte alla città. Realizzazione del Censimento nei tempi previsti.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

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 predispone 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 i progetti di innovazione che hanno ricadute sulla città (Oltre la strada, Brescia Smart City, Brescia2030 e altri progetti legati a bandi nazionali e internazionali) 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	≥ 4.500	7617	5505	
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket Request System" - Sistema open-source per la richiesta di ticket)	≥ 3.500	8855	7404	Data l'indisponibilità del sistema di ticketing a causa dell'incidente informatico, il numero è stato ricavato dal conteggio delle mail di richiesta di assistenza)
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	49	87	
Efficienza tecnica	Disponibilità degli applicativi utilizzati all'interno dell'ente (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	100%	95,9%	Percentuale ridotta a causa Incidente informatico
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	99,47%	95,9%	Percentuale ridotta a causa Incidente informatico
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	99,88%	99,6%	
Efficienza tecnica	Disponibilità del servizio di data center (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ ⁽¹⁾	99,92%	95,9%	Percentuale ridotta a causa Incidente informatico

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Report Statistici e Open Data	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione, report statistici digitali e messa a disposizione di open data	= 10	55	12	
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	≥ 5.500	9857	8861	
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	$\frac{\text{N. unità rispondenti}}{\text{N. unità contattate per indagine}}$	> 40%	79%	$\frac{345}{593} = 58,2\%$	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

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. 012508 / 010	RECUPERO SPESE INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE/FORMAZIONE	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.99.99.000		129.158,00	129.157,56	100,000	129.157,56
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.				129.158,00	129.157,56	100,000	129.157,56
Totale Tipologia	3 0500				129.158,00	129.157,56	100,000	129.157,56
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie				129.158,00	129.157,56	100,000	129.157,56
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015972 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI - CONTO CAPITALE	2101 - informatica	E.4.02.01.02.000			25.000,00	0,000	25.000,00
Totale Capitolo	015972 CONTRIBUTI REGIONALI - CONTO CAPITALE					25.000,00	0,000	25.000,00
Totale Tipologia	4 0200					25.000,00	0,000	25.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale					25.000,00	0,000	25.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA				129.158,00	154.157,56	119,356	154.157,56

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

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	41.336,10	55,115	41.336,10
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	41.336,10	55,115	41.336,10
Totale Tipologia	3 0500			75.000,00	75.000,00	41.336,10	55,115	41.336,10
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	41.336,10	55,115	41.336,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	41.336,10	55,115	41.336,10

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

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	832.100,00	800.100,00	765.486,48	95,674	760.355,97
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	240.400,00	236.400,00	224.767,09	95,079	185.641,33
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.700,00	58.700,00	39.920,83	68,008	39.920,83
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.100,00	14.100,00	10.279,72	72,906	10.279,72
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.149.300,00	1.115.300,00	1.046.454,12	93,827	1.002.197,85
Totale Macroaggregato 1 01				1.149.300,00	1.115.300,00	1.046.454,12	93,827	1.002.197,85
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	102,17	68,113	102,17
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	102,17	68,113	102,17
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	66.900,00	51.900,00	51.081,16	98,422	40.014,08
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.700,00	4.700,00	3.238,27	68,899	3.238,27
Totale Capitolo	027350 IRAP			71.600,00	56.600,00	54.319,43	95,971	43.252,35
Totale Macroaggregato 1 02				71.750,00	56.750,00	54.421,60	95,897	43.354,52
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	11.000,00	6.202,83	56,389	5.330,79
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	11.000,00	6.202,83	56,389	5.330,79
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	376.000,00	495.732,65	456.916,23	92,170	295.356,20
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	19.690,00	308.770,00	297.718,09	96,421	226.511,85
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	5.858,00	2.331,18	39,795	1.417,64
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			401.548,00	810.360,65	756.965,50	93,411	523.285,69
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.708,00	100.708,00	100.708,00	100,000	92.154,78
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			100.708,00	100.708,00	100.708,00	100,000	92.154,78
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	281.742,00	362.464,00	361.425,40	99,713	188.600,41
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			281.742,00	362.464,00	361.425,40	99,713	188.600,41
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	917,69
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	917,69
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	150.000,00	655.259,00	628.416,04	95,903	427.310,62
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			150.000,00	655.259,00	628.416,04	95,903	427.310,62

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,000	23.400,00
Totale Capitolo	024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,000	23.400,00
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00		0,000	
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	343,30	34,330	343,30
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	343,30	34,330	343,30
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	994,40	99,440	994,40
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00		0,000	
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00		0,000	
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			76.725,00	76.725,00	994,40	1,296	994,40
Totale Macroaggregato 1 03				1.135.205,00	2.136.998,65	1.957.537,47	91,602	1.262.337,68
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	11.446,00	11.446,00	11.445,11	99,992	11.445,11
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			11.446,00	11.446,00	11.445,11	99,992	11.445,11
Totale Macroaggregato 1 07				11.446,00	11.446,00	11.445,11	99,992	11.445,11
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.400,00	48.400,00		0,000	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.200,00	13.200,00		0,000	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			47.600,00	61.600,00		0,000	
Art. 024400 / F000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.10.02.01.000		267,35		0,000	
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE				267,35		0,000	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Capitolo	027350 IRAP			3.000,00	3.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				50.600,00	64.867,35		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.418.301,00	3.385.362,00	3.069.858,30	90,680	2.319.335,16
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		721.606,86	718.405,63	99,556	445.483,57
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	37.945,51	106.391,45	106.391,44	100,000	103.691,44

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 221001 / P001	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	200.000,00	147.132,00	147.132,00	100,000	147.132,00
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			237.945,51	975.130,31	971.929,07	99,672	696.307,01
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		259.738,00	259.738,00	100,000	143.838,00
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	100.000,00	4.871,46	4.847,11	99,500	4.822,88
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00	264.609,46	264.585,11	99,991	148.660,88
Totale Macroaggregati 2 02				337.945,51	1.239.739,77	1.236.514,18	99,740	844.967,89
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000		230.892,00	138.535,20	60,000	138.535,20
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY				230.892,00	138.535,20	60,000	138.535,20
Totale Macroaggregati 2 03					230.892,00	138.535,20	60,000	138.535,20
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	193.227,34		0,000	
Art. 221001 / F013	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		59.157,80		0,000	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	252.385,14		0,000	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Art. 221003 / FU00	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		32.200,00		0,000	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00	32.200,00		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05				350.000,00	284.585,14		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			687.945,51	1.755.216,91	1.375.049,38	78,341	983.503,09
Totale Programma	01 08			3.106.246,51	5.140.578,91	4.444.907,68	86,467	3.302.838,25
Totale Missione	01			3.106.246,51	5.140.578,91	4.444.907,68	86,467	3.302.838,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.106.246,51	5.140.578,91	4.444.907,68	86,467	3.302.838,25

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

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	176.400,00	127.500,00	120.102,68	94,198	120.102,68
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.900,00	28.500,00	25.213,31	88,468	22.299,32
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.500,00	22.500,00	9.229,22	41,019	9.229,22
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	2.692,01	49,852	2.692,01
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			254.200,00	184.900,00	158.237,22	85,580	155.323,23
Totale Macroaggregato 1 01				254.200,00	184.900,00	158.237,22	85,580	155.323,23
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.400,00	5.410,00	5.405,21	99,911	4.786,74
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	589,92	32,773	589,92
Totale Capitolo	022650 IRAP			16.200,00	7.210,00	5.995,13	83,150	5.376,66
Totale Macroaggregato 1 02				16.200,00	7.210,00	5.995,13	83,150	5.376,66
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	240,00		0,000	
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	240,00		0,000	
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.811,00	7.811,00	7.811,00	100,000	3.706,69
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.811,00	7.811,00	7.811,00	100,000	3.706,69
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	4.064,72
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	4.064,72
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	33,38	3,338	33,38
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	157,24	5,241	157,24
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	190,62	4,766	190,62
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	57.000,00	55.933,34	55.749,46	99,671	46.251,10
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000		5.910,04	5.910,04	100,000	3.150,04
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			57.000,00	61.843,38	61.659,50	99,703	49.401,14
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	66.000,00	66.000,00	56.400,00	85,455	2.605,40
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			66.000,00	66.000,00	56.400,00	85,455	2.605,40
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	10.300,00	5.149,96	2.442,86	47,435	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Capitolo	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.300,00	5.149,96	2.442,86	47,435	
Totale Macroaggregato	1 03			157.227,00	156.160,34	139.619,98	89,408	59.968,57
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	35.600,00		0,000	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	24.400,00		0,000	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.700,00	60.000,00		0,000	
Art. 021600 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.10.02.01.000		1.066,66		0,000	
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				1.066,66		0,000	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	10.290,00		0,000	
Totale Capitolo	022650 IRAP			1.300,00	10.290,00		0,000	
Totale Macroaggregato	1 10			22.000,00	71.356,66		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			449.627,00	419.627,00	303.852,33	72,410	220.668,46
Totale Programma	01 08			449.627,00	419.627,00	303.852,33	72,410	220.668,46
Totale Missione	01			449.627,00	419.627,00	303.852,33	72,410	220.668,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		449.627,00	419.627,00	303.852,33	72,410	220.668,46

Settore CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE

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: Capitale della Cultura – fase uno.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.**Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito dell'avvio del progetto che vedrà Brescia, insieme a Bergamo, rivestire il ruolo di Capitale Italiana della cultura nell'anno 2023, mettere le basi per partire con la prima fase di coordinamento delle attività di competenza del settore predisponendo e realizzando un piano di azione condiviso.	1. Analisi e stesura piano di azione per la fase uno.	Entro il 30/04/2021	Confronto con altre realtà che in passato sono state Capitali della Cultura (Mantova e Parma), analizzate le loro procedure si è definito un piano d'azione per la prima fase del progetto (fino alla stesura del dossier) condiviso via mail con dirigente (agli atti mail 1marzo)	Trentini Negretti
	2. Condivisione del piano con i soggetti interessati e definitiva elaborazione.	Entro il 31/05/2021	Le azioni sono state condivise con Bergamo e gli altri enti coinvolti quali Regione e Province, nonché con altri settori del comune	
	3. Attuazione del piano.	Entro il 31/12/2021	Le azioni previste verranno svolte anche nella seconda fase, dopo il dossier che verrà consegnato al Ministero entro il 31 gennaio 2022; sarà necessario proseguire con accordi e protocolli e con riunioni con i vari attori coinvolti per definire il palinsesto e la programmazione di Capitale della Cultura Sono stati sottoscritti degli atti, protocolli e accordi con Regione, Provincia, Comitato di gestione di Capitale della cultura	

Obiettivo n. 2: “Cultura condivisa”.

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
“Cultura condivisa” ha l’obiettivo di fare incontrare la domanda da parte delle realtà culturali della città con le infrastrutture culturali, garantendo modalità efficienti ed efficaci nella gestione amministrativa anche utilizzando strumenti innovativi quali i patti di collaborazione finalizzati alla erogazione di nuovi servizi a favore della comunità.	1. Aggiornamento del quadro dei contributi e delle assegnazioni di spazi e risorse alle realtà culturali cittadine.	Entro il 30/04/2021	Sono stati analizzati i contributi elargiti negli anni passati e le richieste pervenute entro dicembre 2020 come previsto dal regolamento, nonché è stato predisposto un registro puntuale con tutti gli accordi in essere (con e senza assegnazione di spazi) e relative scadenze	Trentini Negretti
	2. Predisposizione di proposte di almeno tre accordi.	Entro il 31/07/2021	Sono state predisposte diverse proposte di accordi tra i quali i più rilevanti sono stati approvati in Giunta (v. sotto)	
	3. Approvazione di almeno due accordi.	Entro il 31/12/2021	Approvati diversi accordi e protocolli d’intesa e integrati e/o modificati accordi esistenti	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura, attraverso:

1. 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;
2. 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;
3. 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	$\frac{109}{109}$ 100%	100% (196/196)	
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	$\frac{131}{131}$ (30 + 101 San Barnaba) 100%	100%	
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba	N. giorni apertura annua	> 200 gg.	-	208	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

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. 003799 / 000	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4401 - cultura	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.500,00	25.500,00	100,000	25.500,00
Totale Capitolo	003799 CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO			25.000,00	25.500,00	25.500,00	100,000	25.500,00
Art. 003801 / 142	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BERGAMO PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	E.2.01.01.02.000		42.000,00		0,000	
Totale Capitolo	003801 CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA 2023				42.000,00		0,000	
Totale Tipologia	2 0101			25.000,00	67.500,00	25.500,00	37,778	25.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			25.000,00	67.500,00	25.500,00	37,778	25.500,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015986 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)			400.000,00	400.000,00		0,000	
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie							
Art. 015983 / 149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE DA PRIVATI	4401 - cultura	E.4.02.02.01.000			400,00	0,000	400,00
Totale Capitolo	015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE					400,00	0,000	400,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese							
Art. 015988 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	4401 - cultura	E.4.02.03.01.000	41.666,00	41.666,00		0,000	
Totale Capitolo	015988 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE			41.666,00	41.666,00		0,000	
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 015987 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	E.4.02.04.01.000	250.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015987 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			250.000,00	250.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			691.666,00	691.666,00	400,00	0,058	400,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			691.666,00	691.666,00	400,00	0,058	400,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				716.666,00	759.166,00	25.900,00	3,412	25.900,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	321.600,00	411.600,00	370.100,00	89,917	370.100,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.100,00	104.500,00	104.500,00	100,000	102.044,39
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 053100 / 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. 053100 / 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	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			439.500,00	542.900,00	501.400,00	92,356	498.944,39
Totale Macroaggregati 1 01				439.500,00	542.900,00	501.400,00	92,356	498.944,39
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	140,22	93,480	140,22
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	140,22	93,480	140,22
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.900,00	29.900,00	29.900,00	100,000	29.430,21
Art. 056150 / 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	056150 IRAP			27.500,00	31.500,00	31.500,00	100,000	31.030,21
Totale Macroaggregati 1 02				27.650,00	31.650,00	31.640,22	99,969	31.170,43
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	1.579,49	31,590	626,80
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	1.579,49	31,590	626,80
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	66.177,00	66.177,00	66.177,00	100,000	58.720,34
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.177,00	66.177,00	66.177,00	100,000	58.720,34
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	260.259,00	260.259,00	100,000	260.259,00
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	100,000	260.259,00
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	4.404,57
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	4.404,57
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	6.868,74	68,687	3.425,76
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	6.868,74	68,687	3.425,76
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	12.522,64	82,164	11.036,68
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.241,00	15.241,00	12.522,64	82,164	11.036,68
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	168,06	5,602	146,76
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	168,06	5,602	146,76

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	133.130,00	164.080,00	110.978,91	67,637	81.244,64
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	50.000,00	50.000,00	43.744,00	87,488	
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			183.130,00	214.080,00	154.722,91	72,273	81.244,64
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000		9.050,00	7.109,70	78,560	
Totale Capitolo	054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				9.050,00	7.109,70	78,560	
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	43.798,00	97,329	42.700,00
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.000,40	90,945	1.000,40
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			46.100,00	46.100,00	44.798,40	97,177	43.700,40
Art. 054550 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000		100.000,00	68.564,00	68,564	
Totale Capitolo	054550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023				100.000,00	68.564,00	68,564	
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	20.700,00	10.700,00	8.250,00	77,103	8.250,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			20.700,00	10.700,00	8.250,00	77,103	8.250,00
Art. 055400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Capitolo	055400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.200,00	2.200,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				719.307,00	849.307,00	738.519,94	86,956	571.814,95
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	453.000,00	498.000,00	498.000,00	100,000	458.000,00
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	147.000,00	389.000,00	349.200,00	89,769	174.150,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			600.000,00	887.000,00	847.200,00	95,513	632.150,00
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	520.000,00	520.000,00	500.000,00	96,154	500.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			520.000,00	520.000,00	500.000,00	96,154	500.000,00
Art. 055655 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000		97.000,00	97.000,00	100,000	
Totale Capitolo	055655 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI				97.000,00	97.000,00	100,000	
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000		184.551,60	57.330,60	31,065	31.200,00
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA				184.551,60	57.330,60	31,065	31.200,00
Totale Macroaggregato 1 04				1.120.000,00	1.688.551,60	1.501.530,60	88,924	1.163.350,00
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.400,00	19.400,00		0,000	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00		0,000	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.100,00	24.100,00		0,000	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Capitolo	056150 IRAP			1.500,00	1.500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				25.600,00	25.600,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.332.057,00	3.138.008,60	2.773.090,76	88,371	2.265.279,77
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 244027 / 008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	291.666,00	291.666,00		0,000	
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000		13.632,02	13.632,02	100,000	13.632,02
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			291.666,00	305.298,02	13.632,02	4,465	13.632,02
Art. 244028 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	172.920,00			0,000	
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			172.920,00			0,000	
Art. 244029 / 007	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
Art. 244029 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	427.080,00			0,000	
Totale Capitolo	244029 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			827.080,00	400.000,00		0,000	
Art. 244032 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		67.017,11	67.017,11	100,000	
Totale Capitolo	244032 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO				67.017,11	67.017,11	100,000	
Totale Macroaggregato 2 02				1.291.666,00	772.315,13	80.649,13	10,443	13.632,02
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 244027 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	41.666,00	541.666,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 244027 / FU00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000		136.427,98		0,000	
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			41.666,00	678.093,98		0,000	
Art. 244028 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		6.070,52		0,000	
Art. 244028 / F001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		558.663,94		0,000	
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)				564.734,46		0,000	
Art. 244029 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	427.080,00	427.080,00		0,000	
Totale Capitolo	244029 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			427.080,00	427.080,00		0,000	
Art. 244030 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000		360.000,00		0,000	
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO				360.000,00		0,000	
Art. 244031 / F000	REALIZZAZIONE STATUA DON STURZO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		15.000,00		0,000	
Totale Capitolo	244031 REALIZZAZIONE STATUA DON STURZO				15.000,00		0,000	
Art. 244032 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		68.248,43		0,000	
Totale Capitolo	244032 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO				68.248,43		0,000	
Totale Macroaggregat.	2 05			468.746,00	2.113.156,87		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			1.760.412,00	2.885.472,00	80.649,13	2,795	13.632,02
Totale Programma	05 02			4.092.469,00	6.023.480,60	2.853.739,89	47,377	2.278.911,79
Totale Missione	05			4.092.469,00	6.023.480,60	2.853.739,89	47,377	2.278.911,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.092.469,00	6.023.480,60	2.853.739,89	47,377	2.278.911,79

BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Miglioramento delle funzionalità e implementazione delle collezioni digitali del Sistema Bibliotecario Urbano - prima fase.

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
Valorizzazione delle collezioni attraverso il miglioramento della funzionalità e accessibilità delle collezioni digitali del Sistema bibliotecario Urbano.	1. Allestimento e avvio di una nuova piattaforma digitale, in sostituzione della precedente, ormai dalla funzionalità ridotta e inadeguata alle necessità	Entro il 28/02/2021	E' stata allestita una piattaforma digitale, denominata "Brixiana", che sostituisce, rappresentandone un'evoluzione nell'architettura, interfaccia con l'utente e funzionalità, una precedente piattaforma denominata "Queriniana Digitale", divenuta obsoleta.	Trentini Ferraglio
	2. Caricamento sulla piattaforma dei documenti digitali già esistenti	Entro il 31/07/2021	Nella nuova piattaforma sono stati caricate le digitalizzazioni integrali di: 419 manoscritti medievali, 23 autografi, 70 mappe, 42 cinquecentine, 2 erbari, 93 incunaboli, 194 libri antichi o rari, 18 documenti musicali, 178 periodici, 144 pubblicazioni	
	3. Presentazione al Responsabile di settore della mappatura del	Entro il 31/07/2021	E' stata realizzata la mappatura del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	patrimonio ancora da sottoporre a digitalizzazione.		patrimonio ancora da sottoporre a digitalizzazione.	
	4. Stesura programma di interventi di digitalizzazione ex novo su fondi di particolare pregio e valore storico-culturale presenti nelle collezioni	Entro il 31/12/2021	E' stato realizzato, ed avviato, un programma di interventi di digitalizzazione sui fondi antichi, manoscritti e a stampa, della Queriniana e di altre istituzioni culturali (Museo di Scienze e Istituto Pasquali Agazzi). Tra i fondi di particolare pregio e prioritari, sono stati individuati una selezione di volumi a stampa antichi del Salone di consultazione della Queriniana, i periodici dell'Emeroteca, la collezione degli erbari antichi del Museo di Scienze ed una selezione di materiali della biblioteca dell'Istituto Pasquali Agazzi	

Obiettivo n. 2: Promozione e partecipazione alle iniziative culturali nell'Anno Dantesco.

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
L'obiettivo intende consolidare la presenza del Sistema Bibliotecario Urbano all'interno della filiera culturale cittadina, attraverso la partecipazione delle biblioteche ad almeno un importante evento culturale di valenza nazionale, individuato nelle manifestazioni che verranno promosse e realizzate nel corso del 2021 relative al 700° anniversario della morte di Dante.	2. Elaborazione di una scaletta di interventi da realizzare nel corso dell'anno.	Entro il 28/02/2021	E' stata predisposta una scaletta, condivisa anche con l'Associazione "SiccomeDante" e con l'Associazione culturale "Bernardino Misinta", di interventi celebrativi dell'anniversario dantesco e volti alla valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Queriniana.	Trentini Ferraglio
	3. Realizzazione di una bibliografia dantesca relativa al patrimonio antico e di pregio posseduto dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano.	Entro il 31/12/2021	Sono stati realizzati due cataloghi/bibliografie di opere dantesche, manoscritte e a stampa: 1) Dante 700. Manoscritti ed edizioni antiche della Biblioteca Queriniana nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri (1265-1321); 2) Dante illustrato. Edizioni dantesche d'autore della biblioteca Queriniana.	
	4. Realizzazione di n. 1 mostra di materiali danteschi posseduti dalle biblioteche del Sistema	Entro il 31/12/2021	A conclusione dell'anno dantesco, è stata allestita nello	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	Bibliotecario Urbano		spazio espositivo dell'atrio storico della Queriniana, dal 1° al 31 dicembre, la mostra "Il nostro Dante. Edizioni antiche ed edizioni d'arte nelle collezioni della Biblioteca Queriniana". Complessivamente, gli interventi realizzati nel corso dell'anno sono stati: - 23 condivisioni e 23 pubblicazioni dei post "Cos'è Dante per me" in collaborazione con l'associazione SiccomeDante; - pubblicazione di 7 "pillole" su edizioni dantesche; - pubblicazione di 8 video su edizioni dantesche; - una mostra bibliografica sulle edizioni dantesche;	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			- le bibliografie Dante illustrato, edizioni dantesche d'autore; e Dante700, manoscritti ed edizioni antiche della biblioteca Queriniana; - pagina tematica in opac "Il nostro Dante" con link ai cataloghi e alle iniziative sui social - 6 conferenze di argomento dantesco, in collaborazione con l'ass. Misinta.	

Obiettivo n. 3: BRIXIA 49 – lo spirito delle X giornate di Brescia.

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
L'obiettivo riguarda la ideazione e realizzazione di un progetto per mantenere vivo nella città lo spirito delle X giornate e del Risorgimento. Il progetto vede la costruzione di un programma triennale di iniziative centrate sulle celebrazioni delle X giornate (23 marzo - 1 aprile). Il progetto vede il coinvolgimento di altri settori	1. Presentazione della proposta del progetto BRIXIA49 condiviso e coordinato anche con i partner esterni al responsabile di settore.	Entro il 28/2/2021	E' stato predisposto un piano Triennale di azioni volte a diffondere la conoscenza del periodo storico, la valorizzazione dei documenti ad esso relativi e la creazione di	Trentini Ferraglio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dell'ente (Servizi Educativi) e di altri soggetti (Ateneo, Fondazione Brescia Musei ecc.).			una rete culturale con soggetti diversi.	
	2.Realizzazione delle iniziative per l'anno 2021 come da progetto. Le principali iniziative saranno concentrate in corrispondenza della ricorrenza delle dieci giornate di Brescia dal 23 marzo al 1° aprile di ogni anno.	Conclusione delle principali iniziative celebrative entro 1/5/2021	Azioni 2021. Video: Nella ricorrenza delle Dieci Giornate (23 marzo – 1 aprile 2021) sono stati realizzati e postati 10 video, uno per ogni giorno di ricorrenza, sulle pagine FaceBook e Instagram delle Biblioteche Comune di Brescia, all'interno della playlist "Dieci Giornate di Brescia". Realizzati anche 10 post sugli eventi salient giorno e per giorno. Sempre sulla pagina FaceBook delle biblioteche, all'interno della playlist "Pillole di storia bresciana", il 27 marzo 2021 è stata pubblicata una scheda su <i>Tito Speri</i>. Mostra: Nel periodo 1 marzo – 15 aprile, è stata allestita in Queriniana una mostra con documenti antichi della Biblioteca riguardanti il Risorgimento bresciano.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Catalogo: E' stato realizzato il catalogo/bibliografia, ad uso espositivo-didattico, relativo a materiali storici, manoscritti e a stampa, del fondo antico della Queriniana: <i>Brixia49. I "narratori" delle X Giornate e la memoria della città</i>, a cura di E.Ferraglio e M.Piotti.	

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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Indice di fidelizzazione (Media annua dei prestiti per utente attivo)	$\frac{\text{N. prestiti agli iscritti}}{\text{N. utenti attivi}}$	≥ 4	$\frac{186.750}{15.522}$ 12,03	$\frac{236.887}{14748}$ 16,06	
Quantità	Indice di impatto (% della popolazione che si avvale dei servizi della biblioteca)	$\frac{\text{N. degli utenti attivi}}{\text{Popolazione residente nel Comune di Brescia}}$	$\geq 3\%$	$\frac{15.522 \times 100}{199.415}$ 7,78%	$\frac{17.748 \times 100}{199.000}$ 7,41	
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni in sede + prestito interbibliotecario) $\frac{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	$\geq 0,1$	$\frac{186.750}{571.259}$ 0,33	$\frac{237859}{588.827}$ 0,4%	
Qualità	Indice di rinnovamento del	$(\text{Scarti} \times 100)$	$\geq 15\%$	39.105×100		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	patrimonio - riferito alle biblioteche a scaffale aperto- (Relazione tra l'eliminazione – scarto- dei documenti obsoleti e/o non più utilizzabili per usura e i nuovi acquisti. Aiuta a valutare lo stato di obsolescenza delle raccolte)	volumi acquistati		19.755 197,95%	$\frac{71.882 \times 100}{21.010}$ 342,13%	
Accessibilità	Indice di apertura (Media delle ore settimanali di apertura di tutte le biblioteche del SBU)	$\frac{\text{Monte ore apertura settimanale}}{\text{Numero delle sedi}}$	≥ 25 h. settimanali	29,76 h. settimanali	29 h. 285,45 h: 10 sedi (Queriniana, 8 decentrate, 1 speciale)	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI							
Art. 003300 / 000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	E.2.01.01.01.000		101.254,00	101.253,57	100,000	101.253,57
Totale Capitolo	003300 CONTRIBUTI DELLO STATO PER BIBLIOTECHE				101.254,00	101.253,57	100,000	101.253,57
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 004026 / 000	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000	15.000,00	5.000,00	4.869,07	97,381	4.869,07
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			15.000,00	5.000,00	4.869,07	97,381	4.869,07
Totale Tipologia	2 0101			15.000,00	106.254,00	106.122,64	99,876	106.122,64
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			15.000,00	106.254,00	106.122,64	99,876	106.122,64
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	2.400,00	2.400,00	1.702,00	70,917	1.702,00
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			2.400,00	2.400,00	1.702,00	70,917	1.702,00
Totale Tipologia	3 0100			2.400,00	2.400,00	1.702,00	70,917	1.702,00
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			2.400,00	2.400,00	1.702,00	70,917	1.702,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				17.400,00	108.654,00	107.824,64	99,237	107.824,64

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	1.058.800,00	1.026.300,00	1.017.272,89	99,120	1.017.272,89
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	301.700,00	301.700,00	292.648,34	97,000	240.691,44
Art. 047400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.300,00	67.300,00	64.515,26	95,862	64.515,26
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,000	16.200,00
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.446.000,00	1.414.500,00	1.393.636,49	98,525	1.341.679,59
Totale Macroaggregati 1 01				1.446.000,00	1.414.500,00	1.393.636,49	98,525	1.341.679,59
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	78,05	39,025	78,05
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	78,05	39,025	78,05
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	85.400,00	85.400,00	84.104,98	98,484	68.799,70
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.400,00	5.400,00	4.893,03	90,612	4.893,03
Totale Capitolo	051950 IRAP			90.800,00	90.800,00	88.998,01	98,015	73.692,73
Totale Macroaggregati 1 02				91.000,00	91.000,00	89.076,06	97,886	73.770,78
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	3.100,00	2.379,00	1.635,31	68,739	627,83
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	6.639,00	1.056,00	1.056,00	100,000	1.056,00
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			9.739,00	3.435,00	2.691,31	78,350	1.683,83
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	160.300,00	219.922,06	219.891,22	99,986	91.321,40
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	4.900,67	4.900,00	99,986	684,37
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				0,000	
Art. 048100 / P112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000				0,000	
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			165.300,00	224.822,73	224.791,22	99,986	92.005,77
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.031,00	40.031,00	40.031,00	100,000	22.580,05
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.031,00	40.031,00	40.031,00	100,000	22.580,05
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	125.834,00	127.634,00	127.634,00	100,000	81.566,08
Totale Capitolo	048900 CALORE			125.834,00	127.634,00	127.634,00	100,000	81.566,08
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	85.000,00	85.000,00	71.268,42	83,845	35.544,90
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			85.000,00	85.000,00	71.268,42	83,845	35.544,90

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	199,00	9,950	199,00
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	199,00	9,950	199,00
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.112,00	17.112,00	15.216,56	88,923	11.947,43
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.112,00	17.112,00	15.216,56	88,923	11.947,43
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	553.846,00	574.722,09	574.721,84	100,000	423.403,79
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	7.342,00	7.342,00	427,00	5,816	
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000		17.780,25	12.469,59	70,132	485,59
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			561.188,00	599.844,34	587.618,43	97,962	423.889,38
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	177.200,00	176.200,00	175.758,25	99,749	140.868,25
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			177.200,00	176.200,00	175.758,25	99,749	140.868,25
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 Macroaggregato 1 03				1.198.404,00	1.291.079,07	1.260.208,19	97,609	825.284,69
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.384,00	3.384,00	3.383,85	99,996	3.383,85
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.384,00	3.384,00	3.383,85	99,996	3.383,85
Totale Macroaggregato 1 07				3.384,00	3.384,00	3.383,85	99,996	3.383,85
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		0,000	
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 09				500,00	500,00		0,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	68.900,00	80.400,00		0,000	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	16.700,00		0,000	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.600,00	97.100,00		0,000	
Art. 048100 / F000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		2.580,33		0,000	
Art. 048100 / FU00	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		3.745,90		0,000	
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO				6.326,23		0,000	
Art. 049210 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		6.278,85		0,000	
Art. 049210 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		6.246,34		0,000	
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI				12.525,19		0,000	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00		0,000	
Totale Capitolo	051950 IRAP			5.700,00	5.700,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Macroaggregati 1 10				91.300,00	121.651,42		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			2.830.588,00	2.922.114,49	2.746.304,59	93,983	2.244.118,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 152920 / 000	ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000		107.290,15	107.167,99	99,886	107.167,99
Totale Capitolo	152920 ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.				107.290,15	107.167,99	99,886	107.167,99
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		480,00	480,00	100,000	480,00
Totale Capitolo	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.				480,00	480,00	100,000	480,00
Totale Macroaggregati 2 02					107.770,15	107.647,99	99,887	107.647,99
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 152920 / F000	ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.	4407 - biblioteche	U.2.05.02.01.000		12.709,85		0,000	
Totale Capitolo	152920 ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.				12.709,85		0,000	
Totale Macroaggregati 2 05					12.709,85		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale				120.480,00	107.647,99	89,349	107.647,99
Totale Programma	05 02			2.830.588,00	3.042.594,49	2.853.952,58	93,800	2.351.766,90
Totale Missione	05			2.830.588,00	3.042.594,49	2.853.952,58	93,800	2.351.766,90
RIEPILOGO PARTE SPESA				2.830.588,00	3.042.594,49	2.853.952,58	93,800	2.351.766,90

MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'Arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: L'arte illumina.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.

Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea in collaborazione con l'associazione CARME che opera nel quartiere Carmine. Il progetto si articola su più sedi fisiche dalla sala S. Filippo e Giacomo, ai giardini di via Odorici, al Cinema Nuovo Eden gestito da Fondazione Brescia Musei, comprendendo il bunker Vittorio Arrigoni, Bunkervik, unite in una logica unitaria (periplo del Carmine) e prevede iniziative quali performance, cinema d'essai e esposizioni a forte valenza sociale e culturale.	1. Coordinamento nella progettazione e realizzazione di almeno due "eventi" quali installazioni esposizioni, performance, mostre ecc. nell'area del Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Trentini Morandi
	2. Realizzazione del progetto "Luci d'artista" per installazioni luminose create ad hoc da artisti contemporanei in occasione delle feste di Natale nel Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2021	Il Progetto è stato appaltato ma la commissione giudicatrice ha ritenuto le quattro offerte non adeguate e ha annullato il procedimento	

Obiettivo n. 2: La meraviglia dell'arte.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.

Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea realizzate con il centro per le nuove culture MO.CA, presso l'ex Tribunale.	1. Realizzazione del progetto "Meccaniche della meraviglia" in MO.CA e in altre sedi con la previsione di mostre, eventi e iniziative di artisti nazionali e internazionali sul tema del rapporto tra opere e spazio.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Trentini Morandi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Coordinamento delle attività svolte da associazioni culturali e gallerie d'arte nell'ambito dell'arte contemporanea in funzione delle iniziative di promozione dell'arte contemporanea a Brescia.	Entro il 31/12/2021	Realizzato Svolta la 15 edizione pubblicizzata anche sul sito istituzionale del Comune di Brescia	

Obiettivo n. 3: Valorizzazione della sezione di Zoologia del Museo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo Valorizzazione della sezione di Zoologia del Museo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Valorizzazione delle collezioni di zoologia del Museo avviando un progetto di verifica dello stato di conservazione delle stesse, di verifica e completamento dell'inventario e del catalogo. Redazione del progetto di conservazione (preventiva e di copertura), e di catalogazione delle collezioni zoologiche.	1. Analisi dello stato di fatto della sezione di zoologia.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Trentini Solfitti
	2. Stesura di un progetto di conservazione e catalogazione delle collezioni zoologiche.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

Obiettivo n. 4: Il Museo digitale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo – Il Museo digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il lockdown ha portato le istituzioni museali a spostare le proprie attività verso il digitale. Il passaggio al digitale richiede il ripensamento delle modalità con cui vengono realizzate le attività, l'apertura verso l'utenza sui canali dei	1. Pubblicazione mensile delle attività del museo e della rete di associazioni scientifiche.	A cadenza mensile	Realizzato	Trentini Solfitti
	2. Presentazione di una proposta di un progetto di digitalizzazione delle	Entro il 31/08/2021	Realizzato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
social media, e la disponibilità di un patrimonio digitale da diffondere basato sulle collezioni. Si ritiene importante coordinare e diffondere attraverso il web e i canali social le attività del servizio e delle associazioni naturalistiche che lo animano. E' necessario inoltre impostare un piano di fruizione digitale del patrimonio museale.	collezioni.			

Obiettivo n. 5: Il museo e la sua rete territoriale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo – Il Museo e la sua rete territoriale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Consolidamento della rete territoriale scientifico-naturalistica per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale. La rete sarà strutturata a due livelli. Livello interno all'ente coinvolgendo i settori con cui è possibile attivare una condivisione dei programmi, a partire dai settori dell'Area ambientale e dell'area culturale. Livello esterno all'ente coinvolgendo musei, parchi, science center ed enti di ricerca della Provincia di Brescia per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale. In questa prima fase si svilupperà la parte progettuale.	1. Progetto per la costituzione e la governance di una rete territoriale scientifico naturalistica formata da musei, parchi, science center ed enti di ricerca della Provincia di Brescia per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale.	Entro il 31/07/2021	Realizzato Progetto presentato negli incontri per il nuovo museo	Trentini Solfitti
	2. Presentazione della proposta di deliberazione relativa all'ampliamento delle collaborazioni con le associazioni scientifico-culturali, le istituzioni educative, gli enti di ricerca (Università e CNR), i musei e i parchi	Entro il 31/12/2021	Realizzato Rinnovati protocolli d'intesa con Alto Garda per triennio 21-23 e Monte Barro per 2021. Realizzata nuova collaborazione con Università Cattolica per triennio 21-23 per	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			metodologia didattica e di processi partecipativi	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura contemporanea nelle sue varie forme espressive, siano esse figurative, digitali, teatrali, fotografiche ecc. e dell'innovazione artistica, anche sostenendo i due modelli che si sono radicati in città: il modello Mo.Ca, che trova la sua sede nell'ex Tribunale, centrato sulle culture dell'innovazione artistica, produttivi e il modello CARME, che è collocato nella Sala S. Filippo e Giacomo nel quartiere Carmine, che coniuga progettualità artistica e tensione sociale.

Si occupa, inoltre, dei rapporti con la Fondazione Brescia Musei 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.

Servizio Arte contemporanea

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Organizzazione di attività con MOCA e CARME	Numero iniziative	4	4	5	

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.
- Promozione del servizio con campagne di comunicazione.

Servizio Museo di scienze naturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Tasso di evasione domande sale (%)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%	
Quantità	Organizzazione di attività volte alla promozione del patrimonio scientifico	N. iniziative	≥ 15	≥ 15	38	
Qualità tecnica	Attività di ricerca, consulenza e divulgazione scientifica del personale tecnico-scientifico: garantire la partecipazione di personale qualificato a comitati di coordinamento, gruppi di	N. attività ai quali partecipa il personale del servizio	≥ 8	≥ 8	15	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	lavoro, convegni, campagne di ricerca					

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015072 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE AREA CAPITOLIUM	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000			200.000,00	0,000	200.000,00
Totale Capitolo	015072 CONTRIBUTO REGIONALE PER ECCELLENZE CULTURALI SISTEMAZIONE AREA CAPITOLIUM					200.000,00	0,000	200.000,00
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie							
Art. 017761 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	4409 - musei d'arte	E.4.02.02.01.000		169.530,00	165.000,00	97,328	165.000,00
Totale Capitolo	017761 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI				169.530,00	165.000,00	97,328	165.000,00
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private							
Art. 017754 / 088	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000		447.987,00		0,000	
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO				447.987,00		0,000	
Art. 017762 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4409 - musei d'arte	E.4.02.04.01.000		167.000,00	17.000,00	10,180	17.000,00
Totale Capitolo	017762 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				167.000,00	17.000,00	10,180	17.000,00
Totale Tipologia	4 0200				784.517,00	382.000,00	48,692	382.000,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale				784.517,00	382.000,00	48,692	382.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA			784.517,00	382.000,00	48,692	382.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	8.500,00	283,333	4.500,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE			3.000,00	3.000,00	8.500,00	283,333	4.500,00
Totale Tipologia	2 0101			3.000,00	3.000,00	8.500,00	283,333	4.500,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	8.500,00	283,333	4.500,00
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. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	3.660,00	3.660,00		0,000	
Totale Capitolo	009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE			3.660,00	3.660,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			3.660,00	3.660,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			3.660,00	3.660,00		0,000	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			6.660,00	6.660,00	8.500,00	127,628	4.500,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	92,88	61,920	92,88
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	92,88	61,920	92,88
Totale Macroaggregato 1 02				150,00	150,00	92,88	61,920	92,88
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	1.952,00	97,600	1.952,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	1.952,00	97,600	1.952,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00		0,000	
Art. 050105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.000,00	18.000,00		0,000	
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00	18.000,00		0,000	
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	217.087,00	217.087,00	217.087,00	100,000	86.898,17
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			217.087,00	217.087,00	217.087,00	100,000	86.898,17
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	484.756,00	484.756,00	100,000	466.756,00
Totale Capitolo	050300 CALORE			466.756,00	484.756,00	484.756,00	100,000	466.756,00
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	10.566,30	88,053	5.269,92
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	10.566,30	88,053	5.269,92
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.200,00	6.200,00	3.327,22	53,665	2.732,80
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	3.327,22	53,665	2.732,80
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	3.531,90	44,149	2.799,90
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	3.531,90	44,149	2.799,90
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	26.400,00	400,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			26.400,00	400,00		0,000	
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	42.500,00	41.500,00	40.751,42	98,196	40.751,42
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			42.500,00	41.500,00	40.751,42	98,196	40.751,42
Totale Macroaggregato 1 03				809.443,00	790.443,00	761.971,84	96,398	607.160,21
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	3.400.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	50,000	1.700.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSE			3.400.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	50,000	1.700.000,00
Totale Macroaggregato 1 04				3.400.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	50,000	1.700.000,00
Macroaggr. 107	Interessi passivi							
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	51.107,00	51.107,00	51.106,23	99,998	51.106,23
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.792,00	48.792,00	48.791,28	99,999	24.496,68
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			99.899,00	99.899,00	99.897,51	99,999	75.602,91
Totale Macroaggregato 1 07				99.899,00	99.899,00	99.897,51	99,999	75.602,91
Totale Titolo 1	Spese correnti			4.309.492,00	4.290.492,00	2.561.962,23	59,713	2.382.856,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 151323 / P000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000		545,08	545,08	100,000	545,08
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI				545,08	545,08	100,000	545,08
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		71.589,63	71.565,94	99,967	5.191,83
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	123,00			0,000	
Art. 151325 / P001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	60.462,65	26.029,12	26.029,12	100,000	18.721,23
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			60.585,65	97.618,75	97.595,06	99,976	23.913,06
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		447.987,00		0,000	
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	1.044.000,00	36.268,07	33.952,96	93,617	33.952,96

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		519,00	519,00	100,000	519,00
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000		23.224,18	23.224,18	100,000	23.224,18
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.044.000,00	507.998,25	57.696,14	11,358	57.696,14
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	173.000,00			0,000	
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				0,000	
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			173.000,00			0,000	
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000		399,92	399,92	100,000	399,92
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI				399,92	399,92	100,000	399,92
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	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				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						0,000	
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	16.959,93	62.718,87	62.717,64	99,998	62.717,64
Art. 225026 / P001	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	17.203,22	17.203,22	17.191,48	99,932	17.191,48
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.			34.163,15	79.922,09	79.909,12	99,984	79.909,12
Art. 225068 / P000	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	500.000,00	2.538,00	2.538,00	100,000	2.538,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			500.000,00	2.538,00	2.538,00	100,000	2.538,00
Art. 250033 / 000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000		9.002,43	9.002,43	100,000	
Art. 250033 / P000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	50.000,00			0,000	
Totale Capitolo	250033 PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			50.000,00	9.002,43	9.002,43	100,000	
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	13.833,30			0,000	
Art. 250038 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	6.000,00			0,000	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			19.833,30			0,000	
Art. 250043 / 008	ACQUISTO OGGETTI DI VALORE	4409 - musei d'arte	U.2.02.01.11.000		336.530,00	182.000,00	54,081	182.000,00
Totale Capitolo	250043 ACQUISTO OGGETTI DI VALORE				336.530,00	182.000,00	54,081	182.000,00
Totale Macroaggregati 2 02				1.881.582,10	1.034.554,52	429.685,75	41,533	347.001,32
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	300.000,00	228.410,37		0,000	
Art. 151325 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		3.166,43		0,000	
Art. 151325 / FU01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		7.104,90		0,000	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			300.000,00	238.681,70		0,000	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00			0,000	
Art. 151326 / FU00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		341.998,87		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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. 151326 / FU01	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		8.196,07		0,000	
Art. 151326 / FU35	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		12.364,55		0,000	
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.000.000,00	362.559,49		0,000	
Art. 151327 / FU00	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		116.777,73		0,000	
Art. 151327 / FU01	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		6.096,00		0,000	
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO				122.873,73		0,000	
Art. 151328 / FU00	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		3.714,72		0,000	
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI				3.714,72		0,000	
Art. 225005 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	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 / FU00	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		6.144,38		0,000	
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.				6.144,38		0,000	
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	250.000,00	750.000,00		0,000	
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			250.000,00	750.000,00		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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. 250033 / F000	PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	20.000,00	10.997,57		0,000	
Totale Capitolo	250033 PNRR MISS.5 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			20.000,00	10.997,57		0,000	
Art. 250038 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		6.000,00		0,000	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI				6.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 2 05				1.570.000,00	1.505.377,76		0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			3.451.582,10	2.539.932,28	429.685,75	16,917	347.001,32
Totale Programma	05 02			7.761.074,10	6.830.424,28	2.991.647,98	43,799	2.729.857,32
Totale Missione	05			7.761.074,10	6.830.424,28	2.991.647,98	43,799	2.729.857,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.761.074,10	6.830.424,28	2.991.647,98	43,799	2.729.857,32

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	205.500,00	236.900,00	236.661,07	99,899	228.161,07
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.900,00	68.600,00	68.537,72	99,909	58.634,26
Art. 047600 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,000	12.500,00
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,000	3.100,00
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			281.200,00	324.300,00	323.798,79	99,845	305.395,33
Totale Macroaggregato 1 01				281.200,00	324.300,00	323.798,79	99,845	305.395,33
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.600,00	19.600,00	19.148,40	97,696	16.326,37
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
Totale Capitolo	052055 IRAP			17.700,00	20.700,00	20.248,40	97,818	17.426,37
Totale Macroaggregato 1 02				17.700,00	20.700,00	20.248,40	97,818	17.426,37
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	3.750,00	2.299,42	61,318	1.898,03
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.750,00	3.750,00	2.299,42	61,318	1.898,03
Art. 049405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.000,00	2.240,00	1.464,00	65,357	1.464,00
Art. 049405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		760,00	741,48	97,563	
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.000,00	3.000,00	2.205,48	73,516	1.464,00
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	36.842,00	36.842,00	36.842,00	100,000	23.238,31
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			36.842,00	36.842,00	36.842,00	100,000	23.238,31
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.189,00	110.189,00	110.189,00	100,000	91.472,18
Totale Capitolo	049600 CALORE			110.189,00	110.189,00	110.189,00	100,000	91.472,18
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	36.764,88	85,500	18.336,36
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			43.000,00	43.000,00	36.764,88	85,500	18.336,36
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.729,00	6.729,00	6.680,24	99,275	5.788,70
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.729,00	6.729,00	6.680,24	99,275	5.788,70
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	303,74	12,150	303,74
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	303,74	12,150	303,74

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000		6.500,00	5.172,00	79,569	
Totale Capitolo	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				6.500,00	5.172,00	79,569	
Art. 049921 / 000	STUDIO FATTIBILITA' NUOVO MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000		36.479,87		0,000	
Totale Capitolo	049921 STUDIO FATTIBILITA' NUOVO MUSEO DI SCIENZE				36.479,87		0,000	
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	19.500,00	19.500,00	12.870,03	66,000	
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.500,00	20.500,00	12.870,03	62,781	
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	11.988,90	99,908	409,52
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			12.000,00	12.000,00	11.988,90	99,908	409,52
Art. 049945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000		20.000,00		0,000	
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE				20.000,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 03				238.510,00	301.489,87	225.315,69	74,734	142.910,84
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 051400 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4410 - museo di scienze	U.1.04.04.01.000	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,000	
Totale Capitolo	051400 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,000	
Totale Macroaggregato 1 04				12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,000	
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	20.100,00		0,000	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00		0,000	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			15.600,00	23.200,00		0,000	
Art. 049921 / F000	STUDIO FATTIBILITA' NUOVO MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.10.02.01.000		103.520,13		0,000	
Totale Capitolo	049921 STUDIO FATTIBILITA' NUOVO MUSEO DI SCIENZE				103.520,13		0,000	
Art. 049945 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.10.02.01.000		60.000,00		0,000	
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE				60.000,00		0,000	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00		0,000	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.100,00	1.100,00		0,000	
Totale Macroaggregato 1 10				16.700,00	187.820,13		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			566.510,00	846.710,00	581.762,88	68,709	465.732,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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. 225010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	40.000,00	15.798,10	15.798,10	100,000	15.798,10
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE			40.000,00	15.798,10	15.798,10	100,000	15.798,10
Totale Macroaggregato 2 02				40.000,00	15.798,10	15.798,10	100,000	15.798,10
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			40.000,00	15.798,10	15.798,10	100,000	15.798,10
Totale Programma 05 02				606.510,00	862.508,10	597.560,98	69,282	481.530,64
Totale Missione 05				606.510,00	862.508,10	597.560,98	69,282	481.530,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		606.510,00	862.508,10	597.560,98	69,282	481.530,64

Settore PROMOZIONE DELLA CITTA'

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8801	Turismo	Trentini Marco
8802	Promozione della città ed eventi	

Obiettivo n. 1: Brescia un fantastico set cinematografico. La film commission cittadina strumento per la promozione turistica.

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
La film commission comunale ha sviluppato nel tempo un rilevante know how nella gestione delle produzioni cinematografiche che coinvolgono la città. La film commission va rafforzata in termini di capacità operativa sia per gestire al meglio le richieste delle produzioni cinematografiche, sia per svolgere un ruolo di promozione presso i produttori nazionali e internazionali di video della città come migliore palcoscenico. Questa strategia andrà coordinata e gestita con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della film commission.	1. Riorganizzazione della film commission comunale in raccordo con VisitBrescia, Fondazione Brescia Musei e il coinvolgimento delle case di produzione locali.	Entro il 31/12/2021	Il risultato è stato raggiunto in relazione al lavoro operativo realizzato in collaborazione con Fondazione Brescia Musei per buona parte delle riprese effettuate e con Visit Brescia in occasione di alcune produzioni (tra cui influencer cinese trasmissione Rai Stop and Go e Tv2000). Inoltre nel mese di ottobre è stato organizzato un incontro formativo con interventi delle case di produzione locali, Film Commission Lombardia e Visit Brescia.	Trentini Scaini
	2. Realizzazione di materiali promozionali (cartacei e digitali) dedicati alle imprese del settore e attivazione di canali di promozione nazionali e internazionali.	Entro il 31/12/2021	E' stato implementato l'archivio digitale tramite incarico a Febo film, Foto Studio Rapuzzi e New Lab per la realizzazione di video ed immagini da utilizzare a supporto	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			delle case di produzione durante le riprese, mentre non è stato implementato quello cartaceo in relazione al fatto che non ve n'era necessità non avendo partecipato a fiere del settore nel corso del 2021.	
	3.Realizzazione di una Carta dei Servizi della <i>film commission</i> comunale.	Entro il 31/12/2021	Realizzazione di un documento che indica il work flow dell'iter procedurale della film commission locale.	

Obiettivo n. 2: Revisione portale comunale turismo.

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
La revisione del portale comunale del turismo si rende necessaria non solo per aggiornare i contenuti relativi ai cambiamenti avvenuti rispetto alla fruibilità del patrimonio cittadino ma anche per esigenze di adeguamento in termini di accessibilità linguistica dei testi e di aggiornamento del corredo iconografico delle schede. Tale revisione è anche finalizzata all'integrazione con il sito di VisitBrescia e riguarderà tutto l'albero di menù del portale con le relative sezioni, e tutte le singole pagine di	1. Revisione dei contenuti e gallery delle schede selezionate per il nuovo sito.	Entro il 31/03/2021	Su richiesta di Visit Brescia, che ha preferito effettuare un'autonoma rielaborazione dei contenuti presenti sul portale turismo, in modo da adattarli alle caratteristiche del loro portale promozionale e del loro stile	Trentini Scaini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
ogni sezione, con relativo aggiornamento delle gallery (foto e video), per un totale di oltre 3.000 voci. L'obiettivo è quello di fornire sia a turisti che a cittadini un panorama completo delle attrattive della città accattivante e di immediata fruizione, senza venir meno alla completezza e precisione dell'informazione, anche a scopo didattico.			comunicativo, si è deciso di non intervenire sui contenuti del nostro portale	
	2. Integrazione del sito comunale turismo Brescia con il sito di VisitBrescia.	Entro il 31/12/2021	Sono state caricate le 66 schede del portale turismo in italiano, inglese, francese, tedesco trasmesse da codesto servizio nel mese di luglio e sono stati rielaborati i contenuti al fine di pubblicare a gennaio 2022	

Obiettivo n. 3: Rilancio del Distretto Urbano del Commercio (DUC) Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.

Obiettivo operativo - Promozione dello sviluppo economico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supervisione e coordinamento del piano strategico per il rilancio del DUC Brescia in collaborazione con il Comitato per lo sviluppo locale che vede la partecipazione di associazioni, enti e rappresentanze di categoria del mondo economico cittadino.	Individuazione del manager di distretto per le fasi amministrative legate alla progettualità che sarà sviluppata.	Entro il 30/6/2021	Conferito incarico a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica da parte del Comitato per lo sviluppo	Trentini Bosio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Una delle misure strategiche del piano è data dalla individuazione del manager di distretto figura chiave nella implementazione delle strategie del DUC, a cui andrà dato supporto tecnico e amministrativo. All'interno del Comitato per lo sviluppo locale si è sviluppato un ampio dibattito tra il Comune, la CCIAA, VisitBrescia e le categorie interessate, sulle strategie per il rilancio che sono state riportate nel progetto Brescia dinamica. Il sistema economico cittadino, con particolare riferimento a quello commerciale, artigianale e legato al turismo, ha trovato in quel progetto, presentato dal Comune a valere sul bando DUC di Regione Lombardia, una strategia credibile per il rilancio della città e ne sostiene le azioni tra cui l'individuazione del manager di distretto.			economico locale mediante redazione atti, gestione e coordinamento della commissione incaricata e stesura disciplinare d'incarico e obiettivi strategici.	

Obiettivo n. 4: Coordinamento delle manifestazioni musicali.

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
Creazione di uno sportello che funga da punto di riferimento per le realtà musicali (associazioni, cooperative, artisti, ecc.) che sia in grado di: - facilitare gli operatori musicali nei rapporti con la P.A.; - stimolare la creazione di progetti e iniziative legate alla musica; - favorire lo sviluppo del settore attraverso la	1. Attivazione Sportello Musica e relativa comunicazione su sito istituzionale	Entro il 31/12/2021	Realizzato	Trentini Bosio
	2. Pianificazione e realizzazione di un programma di formazione destinato al settore musicale, anche in collaborazione con associazioni, cooperative e similari.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
pianificazione di attività di formazione e tutoring, nonché la creazione di un più ampio numero di progetti in grado di consolidare la creatività musicale della città e i professionisti del settore.	3. Realizzazione di una banca dati degli operatori del settore che si attivi grazie ai servizi offerti dallo Sportello Musica.	Entro il 31/12/2021	Realizzato	

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

Il centro di costo si occupa della promozione turistica della città, in collaborazione con VisitBrescia e altre 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 supervisione nella gestione degli infopoint cittadini; di comunicazione e promozione online; di 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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	100%	60/60 100%	100%	
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	≥ 5	3	16	
Qualità tecnica	Attività di promozione turistica in Italia e all'estero con personale formato: garantire la partecipazione di personale qualificato a fiere e workshop di settore	N. eventi ai quali partecipa il personale del servizio	≥ 5	10	6	
Trasparenza	Aggiornamento attività Film Commission e gemellaggi sul portale	N. aggiornamenti all'anno	≥ 10	10	10	
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	≥ 35	85	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 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	≥ 25	29	36	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 25	14	34	
Tempestività	Contenimento dei tempi di convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	$\geq 80\%$	95%	90%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
	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	$\geq 80\%$	100%	100%	

Servizio Occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività esercitate occasionalmente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	≥ 200	197	329	
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 25	14	34	

Servizio Promozione della città ed eventi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
Quantità	Domande di contributo a favore di imprese a seguito di bandi pubblici	N. domande istruite e liquidate	≥ 100	N.P.*	84	Tutte le domande pervenute sono state istruite e

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2021	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Motivazione di eventuale scostamento negativo 2021
						liquidate. Lo scostamento trova giustificazione nel minor numero di adesioni ai bandi.

*N.P.: Non presente.

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Art. 003764 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (DUC)	8802 - promozione della città ed eventi	E.2.01.01.02.000		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Capitolo	003764 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (DUC)				10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Tipologia	2 0101				10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti				10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
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. 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		0,000	
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0100			5.000,00	5.000,00		0,000	
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	5.000,00		0,000	
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Tipologia	3 0500			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00		0,000	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015034 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	E.4.02.01.02.000	170.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Capitolo	015034 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC			170.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Tipologia	4 0200			170.000,00	10.000,00		0,000	
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			170.000,00	10.000,00		0,000	
RIEPILOGO PARTE ENTRATA				180.000,00	30.000,00	10.000,00	33,333	10.000,00

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	166.500,00	166.500,00	163.379,57	98,126	163.379,57
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,000	43.093,06
Art. 062600 / 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. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,000	11.400,00
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.068,90	73,889	2.068,90
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			228.900,00	228.900,00	225.048,47	98,317	220.941,53
Totale Macroaggregato 1 01				228.900,00	228.900,00	225.048,47	98,317	220.941,53
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	400,00	400,00	369,20	92,300	369,20
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	369,20	92,300	369,20
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,000	12.565,41
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	918,60	91,860	918,60
Totale Capitolo	064150 IRAP			14.500,00	14.500,00	14.418,60	99,439	13.484,01
Totale Macroaggregato 1 02				14.900,00	14.900,00	14.787,80	99,247	13.853,21
Macroaggr. 103	Acquisto di beni e servizi							
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	2.850,00	2.850,00	1.514,90	53,154	268,40
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00		0,000	
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.050,00	1.514,90	49,669	268,40
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.065,00	15.065,00	15.031,49	99,778	5.814,29
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.065,00	15.065,00	15.031,49	99,778	5.814,29
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	5.805,11
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	100,000	5.805,11
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	4.666,14	77,769	2.327,22
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	4.666,14	77,769	2.327,22
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	10.000,00	10.000,00	3.092,09	30,921	2.756,54
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00		0,000	
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.100,00	10.100,00	3.092,09	30,615	2.756,54

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	124.650,00	158.000,00	151.098,16	95,632	66.755,01
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	8.500,00	970,00	168,00	17,320	168,00
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			133.150,00	158.970,00	151.266,16	95,154	66.923,01
Art. 063611 / 000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	7.180,00	5.525,00	76,950	4.000,00
Art. 063611 / 112	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000		1.000,00	987,30	98,730	
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI			4.000,00	8.180,00	6.512,30	79,612	4.000,00
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	6.992,00	73,600	6.992,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	6.992,00	73,600	6.992,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,46
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,46
Totale Macroaggregati 1 03				205.797,00	235.797,00	213.476,08	90,534	101.972,03
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	20.000,00	80.000,00	20.000,00	25,000	
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	20.000,00	60.000,35	39.607,81	66,013	39.607,81
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	10.567,49	35,225	10.000,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	170.000,35	70.175,30	41,280	49.607,81
Totale Macroaggregati 1 04				70.000,00	170.000,35	70.175,30	41,280	49.607,81
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00		0,000	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.200,00	14.200,00		0,000	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Totale Capitolo	064150 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			534.797,00	664.797,35	523.487,65	78,744	386.374,58
Totale Programma	07 01			534.797,00	664.797,35	523.487,65	78,744	386.374,58
Totale Missione	07			534.797,00	664.797,35	523.487,65	78,744	386.374,58
RIEPILOGO PARTE SPESA				534.797,00	664.797,35	523.487,65	78,744	386.374,58

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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	118.000,00	153.000,00	152.703,12	99,806	152.703,12
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	33.300,00	44.000,00	44.000,00	100,000	38.322,73
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,000	9.900,00
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			163.600,00	209.300,00	209.003,12	99,858	203.325,85
Totale Macroaggregati 1 01				163.600,00	209.300,00	209.003,12	99,858	203.325,85
Macroaggr. 102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.600,00	12.600,00	12.600,00	100,000	11.715,28
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	100,000	800,00
Totale Capitolo	109750 IRAP			10.400,00	13.400,00	13.400,00	100,000	12.515,28
Totale Macroaggregati 1 02				10.400,00	13.400,00	13.400,00	100,000	12.515,28
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	2.054,00	1.539,30	74,942	685,30
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	2.054,00	1.539,30	74,942	685,30
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.981,00	8.981,00	8.981,00	100,000	6.516,15
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.981,00	8.981,00	8.981,00	100,000	6.516,15
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	9.728,19
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	9.728,19
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	3.714,54	82,545	1.852,62
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	3.714,54	82,545	1.852,62
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	262.450,00	239.426,55	239.426,55	100,000	108.941,62
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	214.500,00	322.169,45	320.386,99	99,447	166.920,68
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.000,40	90,945	1.000,40
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	13.898,00	12.500,00	89,941	12.500,00
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			491.948,00	576.594,00	573.313,94	99,431	289.362,70
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		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00		0,000	
Totale Macroaggregati	1 03			539.149,00	624.649,00	615.068,78	98,466	308.144,96
Macroaggr. 104	Trasferimenti correnti							
Art. 109500 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000		230.000,00	184.000,00	80,000	162.000,00
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	104.000,00	134.500,00	134.500,00	100,000	102.250,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			104.000,00	364.500,00	318.500,00	87,380	264.250,00
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000		165.400,00	14.698,70	8,887	14.698,70
Totale Capitolo	109520 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC				165.400,00	14.698,70	8,887	14.698,70
Art. 109525 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - BANDO PIC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000	136.000,00			0,000	
Totale Capitolo	109525 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO PIC			136.000,00			0,000	
Totale Macroaggregati	1 04			240.000,00	529.900,00	333.198,70	62,880	278.948,70
Macroaggr. 110	Altre spese correnti							
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	14.900,00		0,000	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.300,00	17.300,00		0,000	
Art. 109200 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.10.02.01.000		4.000,00		0,000	
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE				4.000,00		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			13.100,00	22.100,00		0,000	
Totale Titolo 1	Spese correnti			966.249,00	1.399.349,00	1.170.670,60	83,658	802.934,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggr. 203	Contributi agli investimenti							
Art. 210034 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000	170.000,00	10.000,00	7.004,37	70,044	7.004,37
Totale Capitolo	210034 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC			170.000,00	10.000,00	7.004,37	70,044	7.004,37
Totale Macroaggregati	2 03			170.000,00	10.000,00	7.004,37	70,044	7.004,37
Macroaggr. 205	Altre spese in conto capitale							
Art. 210033 / P029	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000	225,06			0,000	
Totale Capitolo	210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE			225,06			0,000	
Totale Macroaggregati	2 05			225,06			0,000	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale			170.225,06	10.000,00	7.004,37	70,044	7.004,37

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2021 - Esercizio Finanziario 2021 - 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
<i>Totale Programma</i>	<i>14 02</i>			1.136.474,06	1.409.349,00	1.177.674,97	83,562	809.939,16
<i>Totale Missione</i>	<i>14</i>			1.136.474,06	1.409.349,00	1.177.674,97	83,562	809.939,16
		<i>RIEPILOGO PARTE SPESA</i>		1.136.474,06	1.409.349,00	1.177.674,97	83,562	809.939,16

OBIETTIVI EX ART. 67, COMMA 5, CCNL 21.5.2018							
RIF.	Area	Settore	Titolo	Risultati raggiunti nel 2021	Periodo di realizzazione		Indicatori previsti - Indicatori di risultato al 31/12/2021
1	Tutte le Aree	Tutti i Settori	Mantenimento dei servizi e potenziamento di attività in relazione all'emergenza COVID19	A livello di Ente non si è riscontrato un livello di incidenza così come preventivato sull'attività ordinaria dei servizi nel corso dell'anno, fatto salvo che per l'attivazione dei nuovi servizi legati alla prevenzione del contagio e al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro: il cosiddetto "triage", il controllo del possesso del green pass, a partire dal mese di ottobre, in ottemperanza con le vigenti disposizioni normative, oltre che attività di tracciamento su indicazione di ATS per gli utenti dei servizi scolastici per l'infanzia.	01/01/2021	31/12/2021	1. Attivazione di nuovi servizi legati ai nuovi fabbisogni dettati dall'emergenza COVID - Attivazione del 100% dei servizi richiesti dall'emergenza nell'ambito dei servizi sociali, della protezione civile e della polizia locale. 2. Incremento dei servizi e delle attività dettati dall'emergenza COVID - Attività erogate nel 2021 > attività erogate nel 2019 per servizi cimiteriali, stato civile, gestione amministrativa personale e lavoro agile, acquisizioni beni e servizi legate all'emergenza e della sicurezza nei luoghi di lavoro 3. Mantenimento dei servizi compatibilmente con emergenza COVID - 100% dei servizi erogati con nuove modalità nell'ambito dei mercati e pubblici esercizi, dei servizi per l'infanzia e diritto allo studio, del verde pubblico, informatica, servizi particolarmente impegnati nel supporto all'attività dei settori direttamente coinvolti, degli organi amministrativi ed istituzionali e dell'URP. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. È stato attivato il cd "triage": controllo temperatura, verifica del green pass, possesso e utilizzo dispositivi di protezione individuale, sia per utenti interni che per utenti esterni all'ente; 2. In ragione del limitato protrarsi dell'emergenza, non vi è stato un incremento dei servizi e delle attività dettati dall'emergenza covid, i quali si sono assestati sui medesimi livelli degli anni precedenti; 3. Vi è stato il mantenimento dei servizi compatibilmente all'emergenza covid, senza tuttavia attivare servizi con nuove modalità, stante, come detto, la scarsa incidenza dell'emergenza covid nel corso dell'anno

2	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Realizzazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità	Nel corso dell'anno 2021 il progetto Target finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dell'iniziativa regionale Progettare la parità in Lombardia è stato realizzato e rendicontato. Nel corso dell'anno è proseguita la realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023, finanziato da ATS Brescia nell'ambito delle politiche Regionali di conciliazione famiglia lavoro.	01/01/2021	31/12/2022	1. Realizzazione e rendicontazione progetto Target, prosecuzione della realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023 : SI/NO (entro il 31/12/2021). 2. Prosecuzione della realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023 finanziato da ATS Brescia nell'ambito delle politiche Regionali di conciliazione famiglia lavoro: SI/NO (entro il 31/12/2022). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. SI, la rendicontazione del progetto è stata inviata ad ATS con prot. n. 23880 del 29/01/2021. 2. SI.
3	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Orari di apertura ufficio protocollo	Durante il 2021, l'orario di apertura al pubblico in orario continuato è stato esteso tutti i mercoledì dalle ore 12:30 alle 14:30.	01/01/2021	31/12/2021	Apertura tutti i mercoledì in orario continuato: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Apertura avvenuta tutti i mercoledì dalle ore 12:30 alle ore 14:30.
4	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Orari di apertura ufficio contratti	Durante il 2021, l'orario di apertura al pubblico è stato esteso nella fascia pomeridiana per 4 pomeriggi dalle ore 14:00 alle ore 16:00.	01/01/2021	31/12/2021	Apertura uffici dalle ore 14:00 alle ore 16:00 in 4 pomeriggi alla settimana (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Apertura avvenuta in 4 pomeriggi alla settimana dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
5	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Informatizzazione Repertori Contratti	Il progetto consiste nel trasferimento dei Repertori dei contratti a rogito del Segretario Generale, stipulati dall'1.1.1991 al 31.12.2000, dal supporto cartaceo al programma informatico di gestione contratti	01/01/2021	31/12/2022	1. Inserimento dati essenziali dei contratti, per gli atti stipulati dall'1.1.1996 al 31.12.2000: SI/NO (entro il 31/12/2021). 2. Inserimento dati essenziali dei contratti, per gli atti stipulati dall'1.1.1991 al 31.12.1995: SI/NO (entro il 31/12/2022). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Non sono stati inseriti. 2. Non sono stati inseriti.
6	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Controllo preventivo di legittimità del 100% delle determinazioni dirigenziali	Durante il corso dell'anno sono state controllate dal personale della Segreteria il 100% delle determinazioni dirigenziali	01/01/2021	31/12/2021	100% delle determinazioni controllate: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: E' stato controllato il 100% delle determinazioni.

7	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	La città dei ragazzi	Dopo la battuta di arresto imposta dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, che ha comportato per due anni l'impossibilità del rispetto – anche da parte delle stesse scuole – di impegni e scadenze stabilite e con ciò anche l'interruzione di un iter già avviato per le elezioni del CCR, il progetto è stato finalmente riavviato nell'autunno 2021. Subito dopo il periodo delle festività natalizie i dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città che avranno confermato la propria adesione al progetto verranno coinvolti nelle fasi attuative dello stesso, a partire da quella delle elezioni, che si terranno nelle scuole l'11 febbraio 2022. La prima seduta del neoletto Consiglio Comunale dei Ragazzi è programmata per il 3 marzo 2022.	01/01/2021	31/12/2021	Elezione del Consiglio dei ragazzi: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Sono state avviate le procedure per l'elezione.
8	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Festival della pace	L'edizione 2021 del Festival della Pace si è svolta dal 12 al 28 novembre, e ha goduto, oltre che del rinnovato alto patrocinio del Parlamento Europeo, anche del patrocinio di Amnesty International Italia. Con una pluralità di linguaggi e stili espressivi (tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri di riflessione e approfondimento con personalità di prestigio nazionali ed internazionali, eventi artistici, mostre, spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e di danza) e con particolare riferimento al tema del riconoscimento e del dialogo tra le identità come pratica necessaria alla costruzione della pace, ha affrontato questioni di rilevanza internazionale: tutela ambientale, rispetto dei diritti umani, percorsi di liberazione ed emancipazione individuale e collettiva, analisi dei conflitti in particolari contesti geopolitici, migrazioni ed accoglienza, dialogo interreligioso. Particolare attenzione, a conferma di un impegno sostenuto fin dalla prima edizione del Festival, è stata dedicata al tema del disarmo e della nonviolenza, a partire dalla cerimonia inaugurale, tenutasi alla presenza della Vice Ministra degli Affari Esteri Marina Sereni e che ha visto il prestigioso intervento, con due videomessaggi, di Izumi Nakamitsu, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari sul Disarmo, e Setsuko Thurlow, sopravvissuta al bombardamento di Hiroshima e attivista ICAN, la Campagna Internazionale di Abolizione del Nucleare premio Nobel per la Pace nel 2017. E' proseguito anche il confronto sui temi della pace attraverso gli strumenti espressivi propri del linguaggio dell'arte, in particolare grazie alla grande mostra in Santa Giulia La Cina non è vicina. Badiucao - Opere di un artista dissidente che ha percorso nel filare sul rapporto tra arte	01/01/2021	31/12/2021	Organizzazione del Festival della pace: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Il Festival della Pace è stato organizzato e si è svolto nelle giornate dal 12 al 28 novembre 2021.

				che ha proseguito nel milione sul rapporto tra arte contemporanea, libertà di espressione e dissidenza politica, avviato due anni fa insieme a Fondazione Brescia Musei con la mostra delle opere dal carcere di Zehra Doğan.			
9	Servizi Istituzionali	Segreteria Generale	Standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni dei Consiglieri Comunali	Nell'ambito dell'attività della Segreteria dei Gruppi Consiliari si è ravvisata l'opportunità di addivenire ad una maggiore standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni avanzate dai Consiglieri comunali, per consentire agli operatori di assolvere più agevolmente i compiti d'ufficio. Il progetto ha previsto la creazione di un nuovo database informatizzato che renda più organica ed efficiente la gestione delle richieste, consentendo ai dipendenti della Segreteria dei gruppi consiliari di fornire a coloro che presentano una segnalazione o una richiesta di accesso agli atti, una risposta più veloce e puntuale circa l'iter seguito dalla pratica. La creazione del database è stata suddivisa in 6 fasi operative: 1. studio di fattibilità: definizione delle possibili alternative e valutazione delle priorità delle componenti del sistema, realizzata nel 2020 2. raccolta e analisi dei requisiti: individuazione e studio delle proprietà e delle funzionalità del sistema informativo e definizione dei requisiti del software realizzata nel 2020; 3. progettazione: individuazione della struttura e dell'organizzazione che i dati dovranno avere e definizione delle caratteristiche dei programmi applicativi realizzata nel 2020; 4. implementazione: realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite nella fase di progettazione, realizzata nel 2021; 5. validazione e collaudo: sperimentazione del database, verifica del corretto funzionamento e della qualità del sistema informativo, realizzata nel 2021; 6. funzionamento: il sistema in questa fase diventa operativo entro la fine del 2021.	01/01/2021	31/12/2021	1. Realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite nella fase di progettazione: SI/NO (entro il 30/04/2021). 2. Sperimentazione del database, verifica del corretto funzionamento e della qualità del sistema informativo: SI/NO (entro il 31/08/2021). 3. Operatività del sistema: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Realizzazione effettuata. 2. Sperimentazione effettuata. 3. Operatività del sistema: SI. Dal 9 giugno sono stati inseriti i dati delle richieste di accesso precedenti a partire dall' inizio del mandato, mentre le richieste di accesso correnti sono state inserite dal 1 settembre e le segnalazioni dal 30 settembre 2021.

10	Direttore Generale	Direzione Generale	Campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione app io – pagopa – SPID - CIE	L'amministrazione ha ritenuto opportuno svolgere una indagine di mercato per esaminare proposte pervenute per l'ideazione della campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione dell'App IO – Pago PA – SPIED e CIE. Una commissione costituita informalmente ha visionato le proposte pervenute da nr. 4 società di comunicazione scegliendo la proposta grafica della società french Fries della coop. Il calabrone, che è apparsa la più idonea. E' stata utilizzata l'immagine proposta per i post pubblicati sulle pagine ufficiali dei principali social network (facebook e instagram) nonché sul sito istituzionale del Comune di Brescia oltre ai tradizionali mezzi di informazione (comunicati stampa). I post sono stati pubblicati a partire dal 28/02/2021, data di inizio dell'utilizzo obbligatorio di Pago PA, SPID e CIE per i pagamenti e l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. A fine anno si è provveduto a divulgare anche le informazioni relative ai servizi offerti attraverso la APP IO (servizi demografici in particolare). Si è poi proceduto a riproporre le informazioni circa l'attuazione dei nuovi servizi digitali a disposizione dei cittadini attraverso la pubblicazione ripetuta di post sui principali social network (facebook, instagram, telegram) nonché alla realizzazione di comunicati stampa informativi.	01/01/2021	31/12/2021	1. Programmazione e analisi: SI/NO (entro il 15/02/2021). 2. Ideazione e progettazione grafica: SI/NO (entro il 15/02/2021). 3. Inizio campagna di comunicazione pagoPA SPID CIE: SI/NO (entro il 28/02/2021). 4. Inizio campagna di comunicazione APP IO: SI/NO (entro il 31/12/2021). 5. Termine campagna: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Realizzata la Programmazione e l'analisi nei termini indicati. 2. Realizzate l'ideazione e la progettazione grafica entro il 15/02/2021. 3. Sì, campagna Pago PA SPID e CIE iniziata il 28/02/2021. 4. Sì, campagna App IO iniziata il 28/02/2021. 5. La campagna è conclusa. Si è deciso di riproporre la notizia periodicamente anche in base all'incremento dei nuovi servizi offerti.
11	Direttore Generale	Direzione Generale	Nuovo sito istituzionale del Comune di Brescia	Nel corso del 2021, relativamente alla parte redazionale di competenza della Direzione Generale, e' stata effettuata l'analisi e lo studio per il rifacimento dei contenuti del Sito Istituzionale. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Brescia secondo la direttiva AGID anche relativamente alla revisione completa di tutti i contenuti pubblicati sul Sito Istituzionale secondo le linee guida di design per i siti della PA. L'obiettivo del progetto è: · Miglioramento dell'accessibilità del sito Istituzionale · Organizzazione dei contenuti nel rispetto delle linee guida AGID che consentono maggiore facilità di consultazione ai cittadini. Il rifacimento del portale comporta inoltre una revisione dei pubblicatori dislocati nei diversi settori e la creazione di una redazione decentralizzata. La seconda parte del progetto verrà realizzata nel corso del 2022	01/03/2021	31/12/2022	1. Programmazione e analisi: SI/NO (entro il 30/06/2021). 2. Revisione dell'organizzazione dei contenuti: SI/NO (entro il 31/12/2021). 3. Migrazione dei contenuti: SI/NO (entro il 30/09/2022). 4. Formazione pubblicatori: SI/NO (entro il 30/09/2022). 5. Messa in produzione: SI/NO (entro il 31/12/2022): Risultato effettivo al 31/12/2021: Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Sì, sono state realizzate la programmazione e l'analisi nei tempi previsti. 2. Sì, è stata rivista l'organizzazione dei contenuti che verrà pubblicata con la messa in produzione del nuovo portale a fine 2022.

12	Direttore Generale	Risorse Umane	Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/23	Nel corso del 2021 sono stati raggiunti i risultati attesi nonostante le difficoltà date dal protrarsi della pandemia, dall'attacco informatico e dall'assenza prolungata di una collaboratrice del servizio per infortunio in itinere	01/01/2021	31/12/2021	1. N. di procedure concorsuali avviate (almeno 8 procedure avviate) entro il 31/12/2021. 2. N. di procedure concorsuali concluse (almeno 8 procedure avviate) entro il 31/12/2021. 3. N. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2021 (almeno pari al 70%) entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Sono state avviate 16 procedure concorsuali. 2. Sono state concluse 11 procedure concorsuali. 3. (69,548%). Sono state perfezionate, inoltre, n. 144 assunzioni a tempo determinato.
13	Direttore Generale	Risorse Umane	Il nuovo Codice di Comportamento: formazione del personale e verifica attuazione	Il corso dedicato alla diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento, così come richiesto dal PTPCT, è stato messo in campo in diverse modalità, in considerazione dei diversi destinatari e quindi diversi ruoli all'interno dell'amministrazione. È stata pensata e attuata una versione specifica per tutti i dipendenti, esclusi gli apicali e dirigenti. Tale modalità, in armonia con le disposizioni vigenti di prevenzione del contagio COVID19, è stata attuata tramite una registrazione del corso che poi è stata messa a disposizione di tutti i dipendenti dal giorno 31.5 fino al 31 luglio 2021. Per i neo assunti, a richiesta del tutor (o del dipendente stesso neoassunto) l'ufficio formazione inoltra il link per permettere al dipendente interessato di seguire la registrazione. Per i dipendenti apicali (pp.oo.) e dirigenti è stata ideata e attuata una modalità (sempre nel rispetto delle misure di prevenzione) tramite il sistema telematico "zoom" per una partecipazione in diretta dei soggetti destinatari. Tale evento è stato anche registrato per permettere ai soggetti impossibilitati a partecipare all'evento citato di fruirne successivamente	01/01/2021	31/12/2021	1. Aggiornamento contratti e modulistica: SI/NO (entro il 31/12/2021). 2. Realizzazione di corsi di formazione (100% dipendenti formati entro il 30/06/2021). 2. Realizzazione di un corso apposito per i dirigenti e le p.o. per illustrare in dettaglio i loro ruoli e le loro responsabilità (100% pp.oo. e dirigenti formati entro il 30/06/2021). 3. Verifica procedure richieste dal Codice (per es. verifica compilazione conflitto interessi art. 5, 6 e 7; pantouflage; restituzione dotazioni informatiche o altri beni, ecc. entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori al 31/12/2021 sono stati realizzati.

14	Direttore Generale	Risorse Umane	Allineamento estratto conto previdenziale	Trimestralmente sono stati estratti i nominativi dei nuovi assunti a tempo indeterminato (dall'1/10/2020 al 30/09/2021) – 167 dipendenti. E' stato ideato un modello di ricognizione (scheda). Da settembre 2021, la scheda viene consegnata in sede di assunzione ed il servizio si rende disponibile a supporto della compilazione. Per gli assunti fino al 31/08/2021 è stata inoltrata mail ad ogni interessato con scheda allegata da rendere. In questo modo, consultando anche il portale PASSWEB, è stato possibile ricostruire la posizione previdenziale completando con i servizi prestati presso altri enti pubblici, altri servizi da ricongiungere, periodi da riscattare, contribuzione figurativa o altre informazioni utili di natura previdenziale. In presenza di servizi di altri enti non certificati è stata inoltrata richiesta di certificazione (n. 104 pratiche). A questi si aggiungono circa 335 pratiche di sistemazione della posizione previdenziale richieste da INPS (circa 280) o da altri enti (circa 55) che prevedono di fatto una parallela sistemazione della banca dati HR allineata con INPS. In presenza di situazioni di invalidità-disabilità che possono dar diritto a maggiorazioni previdenziali (L.388/2000- L.336/77) o di servizi da riscattare o ricongiungere, è stato contattato il dipendente e illustrate le opportunità a disposizione e relativi vantaggi. In caso di invalidità, si è proceduto anche all'inserimento in HR per l'esenzione IRAP – nel 2021 n. 28 casistiche.	01/01/2021	31/12/2021	1. Estrazione trimestrale dei nominativi dei nuovi assunti a tempo indeterminato: SI/NO (entro 15 gg. dalla scadenza del trimestre). 2. Raccolta certificazioni, decreti ricongiunzione, riscatto, riconoscimento maternità e servizio militare o altra documentazione utile e confronto con banca dati PASSWEB e aggiornamento banca dati HR: SI/NO (entro il 31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2021). 3. In presenza di servizi di altri enti non certificati inoltra richiesta certificazione agli enti: SI/NO (entro il 31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2022). 4. Valutazione situazione in presenza di disabilità o categorie protette che possono dar diritto a maggiorazioni stipendiali e/o pensionistiche e confronto diretto con il dipendente e supporto per eventuali istanze da inoltrare all'INPS: SI/NO (entro il 31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2023). Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori al 31/12/2021 sono stati realizzati.
15	Direttore Generale	Risorse Umane	Consolidamento e potenziamento delle richieste del dipendente tramite il portale dell'angolo del dipendente	Nel corso del 2021 si è consolidata la procedura AD e sono state attivate, per gli ambienti BSC e BSE, le funzioni ANF, DETRAZIONI FISCALI, VARIAZIONE CONTO CORRENTE, AUTORIZZAZIONE MISSIONE e RIMBORSO MISSIONI. Durante il 2021, è stato testato in AD il servizio per la gestione "trasferta", che prevede un iter di autorizzazione e liquidazione delle trasferte informatizzato tramite il portale dell'ANGOLO DIPENDENTE. Il progetto si è concluso con l'aggiornamento del MANUALE TRASFERTE (aggiornato a dicembre 2021) pg. 342020 del 30/12/2021, reso pubblico nella INTRANET, in bacheca dell'Angolo e divulgato a tutte le segreterie di settore.	01/01/2021	31/12/2021	1. Consolidamento procedura per i dipendenti (ambiente BSC) e implementazione accesso anche per il personale censito in BSE (amministratori, pensionati...): SI/NO - entro il 30/06/2021. 2. Implementazione del servizio per la gestione "Trasferta":SI/NO - entro il 30/06/2022. 3. Attività di monitoraggio e controllo dei dati inseriti e supporto ai dipendenti: SI/NO - entro il 30/06/2023. Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori al 31/12/2021 sono stati realizzati. Nel 2022 verrà svolta l'attività di verifica e monitoraggio della nuova gestione delle trasferte tramite Angolo del Dipendente.

16	Direttore Generale	Risorse Umane	Dematerializzazione – documentazione personale supplente giornaliero anni ante 1993	E' stata recuperata la documentazione cartacea del personale supplente dal 1976 al 1992 e si è scansionata la documentazione dal 1976 al 1984. Il materiale è stato salvato su cartelle condivise in cloud. La presenza rilevante nel 2021 di lavoro agile ha impedito la completa realizzazione del progetto . La restante parte del progetto – 50% - è stata riproposta per il 2022.	01/01/2021	31/12/2021	1. Scansione documentazione personale supplente 1976 - 1992: SI/NO (entro il 31.12/2021). 2. Salvataggio e archiviazione su cartella condivisa – passaggio da documenti cartacei a digitali: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Si è provveduto a recuperare la documentazione cartacea del personale supplente dal 1976 al 1992 e si è scansionato dal 1976 al 1984. Il materiale è stato salvato su cartelle condivise in cloud. La restante parte verrà svolta nel 2022.
17	Direttore Generale	Risorse Umane	Informativa “news mensili” allegata al cedolino paga	Mensilmente è stato raccolto il materiale (novità normative, determine di liquidazione...) e sono state redatte le 12 informative “ NEWS MENSILI”, pubblicate poi sull’ANGOLO DEL DIPENDENTE in concomitanza con il cedolino mensile.	01/01/2021	31/12/2021	Raccolta materiale e predisposizione MENSILE dell’allegato NEWS MESE DI.....da pubblicare sull’AD insieme ai relativi cedolini paga: SI/NO - mensilmente. Risultato effettivo al 31/12/2021: L'obiettivo è stato raggiunto.
18	Direttore Generale	Risorse Umane	Opzione donna premia la classe 1962	Durante il 2021, sono state svolte le seguenti attività: -estrazione nominativa lavoratrici in servizio nate fino al 31/12/1962 – 203 di cui 64 del solo anno 1962 -59anni; -individuazione delle dipendenti in possesso dei requisiti – n. 104 rispondono ai requisiti di legge. Alle interessate è stata illustrata la possibile opzione anche con conteggi approssimativi del valore pensionistico calcolato con il sistema contributivo ipotizzando scenari alternativi in termini di differimento dell’uscita lavorativa e dell’impatto economico. Di queste, n. 13 hanno optato per la scelta contributiva di cui 3 con decorrenza 2022.	01/01/2021	31/12/2021	1. Estrazione nominativa lavoratrici in servizio nate fino al 1962 – 64 dipendenti: SI/NO (entro il 28/02/2021); 2. Individuazione delle dipendenti in possesso dei requisiti: SI/NO (entro il 30/06/2021); 3. Conteggio della pensione per opzione al contributivo: SI/NO (entro il 31/12/2021); 4. Conteggio della pensione anticipata: SI/NO (entro il 31/12/2021); 5. Analisi e confronto dei risultati: SI/NO (entro il 31/12/2021); 6. Incontro/colloquio espositivo valutativo con le singole dipendenti: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori sono stati realizzati.
19	Direttore Generale	Risorse Umane	Quota cento – ultima opportunità di uscita 2021	Durante il 2021, è stato individuato il personale con età pari o superiore a 62 anni quale elenco potenziale degli aventi diritto 2021 (118 dipendenti). Sono state valutate le singole posizioni (di queste, 24 non raggiungono entrambi i requisiti di legge). Sono stati contattati i restanti interessati, ai quali sono stati forniti elementi di valutazione e confronto; di questi, solo 34 hanno optato per l’anticipo pensionistico di cui 8 a decorrere dal 2022.	01/01/2021	31/12/2021	1. Individuare il personale con età pari o superiore a 62 anni per definire l’elenco potenziale degli aventi diritto 2021: SI/NO (entro il 28/02/2021). 2. Valutare le singole anzianità contributive: SI/NO (entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli). 3. Fornire dati orientativi di carattere economico: SI/NO (entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli). Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori sono stati realizzati.

20	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e Ragioneria	Monitoraggio degli investimenti sulla base delle priorità definite, attivazione delle correlate fonti di finanziamento	A seguito della definizione delle priorità da parte dell'Amministrazione, è stato effettuato il monitoraggio delle entrate in conto capitale al fine di garantire il puntuale e tempestivo finanziamento degli investimenti. Sono stati predisposti report periodici di aggiornamento per il Direttore generale nei quali è stato evidenziato lo stato di avanzamento dell'attivazione degli investimenti sulla base delle risorse disponibili (risorse proprie, entrate vincolate, mutui, ecc.).	01/01/2021	31/12/2021	Predisposizione report aggiornamento: almeno 3 report (entro il 31.12.2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Sono stati predisposti 3 report di aggiornamento.
21	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e Ragioneria	Gestione dell'indebitamento e attivazione nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti	Per ciascun nuovo mutuo da stipulare sono state predisposte le determinazioni a contrarre necessarie per poter caricare la domanda di finanziamento sul portale di Cassa Depositi e Prestiti, sono state caricate le domande di finanziamento ed è stata effettuata l'attività di gestione dell'istruttoria che conduce alla sottoscrizione materiale del contratto di mutuo. Nel 2021 sono stati sottoscritti 18 contratti di mutuo. Nel corso del 2021 è stato effettuato il monitoraggio costante della situazione dei mutui attivati rispetto a quelli potenzialmente attivabili partendo dall'analisi di tutti gli investimenti programmati dall'Amministrazione e individuando, sulla base delle caratteristiche degli investimenti, quelli finanziabili con mutuo. Per i potenziali investimenti finanziabili con mutuo sono state date indicazioni ai settori tecnici per le imputazioni contabili, sono state effettuate le necessarie variazioni degli stanziamenti di bilancio, ed è stato monitorato lo stato di avanzamento dell'iter progettuale. Per ciascun nuovo mutuo attivato si è provveduto all'elaborazione e caricamento dei piani di ammortamento nell'applicativo di contabilità. Per quanto riguarda i mutui in ammortamento, sono state elaborate e trasmesse le richieste di erogazione delle somme attraverso l'apposito portale di Cassa Depositi e Prestiti e sono state effettuate le operazioni contabili di incasso delle entrate corrispondenti (nel 2021 sono state inviate 169 richieste di erogazione). Sono infine stati elaborati gli ordinativi di pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento in corrispondenza delle date di scadenza (30/6 e 31/12).	01/01/2021	31/12/2021	1. Predisposizione determinazioni a contrarre necessarie per procedere al caricamento delle domande di finanziamento: 100% delle determinazioni necessarie per procedere al caricamento delle domande di finanziamento (entro il 31/12/2021); 2. Monitoraggio mutui attivati: almeno 2 situazioni analitiche dei mutui attivati rispetto a quelli potenzialmente attivabili (entro il 31/12/2021); 3. Invio richieste erogazione somme a Cassa DD. PP: 100% richieste inviate rispetto ai pagamenti da effettuare (entro il 31/12/2021); 4. Elaborazione ordinativi pagamento rate mutui: 100% ordinativi elaborati nel rispetto delle scadenze di ciascuna rata (entro il 30/06/2021 ed entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. E' stato predisposto il 100 % delle determinazioni necessarie. 2. Effettuato monitoraggio di 3 situazioni analitiche dei mutui attivati rispetto a quelli potenzialmente attivabili; 3. E' stato inviato il 100 % delle richieste; 4. E' stato elaborato il 100 % degli ordinativi nel rispetto delle scadenze di ciascuna rata.

22	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e Ragioneria	Contabilità economico patrimoniale	Nel corso del 2021 sono state effettuate tutte le operazioni necessarie alla tenuta della contabilità economico patrimoniale. E' stato controllato il piano dei conti e sono stati aggiornati quelli modificati rispetto all'anno precedente. Le scritture di apertura dell'esercizio 2021 sono state completate il 10/05/2021. Sono stati effettuati i controlli in merito alla correttezza e coerenza delle scritture contabili (5 volte). Le scritture di chiusura 2020 sono state completate il 16/03/2021 e sono stati predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma definito dall'Amministrazione per l'approvazione del rendiconto. E' stato effettuato il controllo dell'allineamento degli inventari (3 volte). In vista del successivo passaggio al nuovo applicative sono state effettuate attività di supporto al settore Patrimonio e Informatica per recupero documentazione relativa alle attività effettuate su inventario Abaco fino al 3/12/2018, partecipazione a incontri su piattaforma web per aggiornamento situazione inventari e successiva ricostruzione dati anno 2019 e 2020 per aggiornamento inventario Abaco al 31/12/2020.	01/01/2021	31/12/2021	1. Controllo e aggiornamento periodico piano dei conti: almeno 2 volte (entro il 31/12/2021); 2. Elaborazione scritture apertura esercizio 2021: 100% (entro il 31/05/2021); 3. Controllo periodico correttezza e coerenza scritture contabili: almeno 3 volte (entro il 31/12/2021); 4. Elaborazione scritture chiusura 2020: 100% (entro il primo trimestre 2021); 5. Stesura conto economico e stato patrimoniale: rispetto cronoprogramma operativo per la formazione del rendiconto 2020 - SI/NO; 6. Controllo allineamento inventari: 2 volte (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Controllo effettuato due volte. 2. Elaborato il 100% delle scritture di apertura esercizio; 3. Controllo effettuato 5 volte. 4. Elaborato il 100% delle scritture di chiusura esercizio; 5. Controllo effettuato 3 volte.

23	Direttore Generale	Coordinamento partecipate	Programma gestionale per partecipazioni	E' stato inviato il capitolato tecnico al settore informatica all'inizio del 2021, ma a causa dell'attacco informatico, il Settore Informatica non ha gestito la questione e ha demandato al Settore Coordinamento Partecipate la questione. Su indicazione del dirigente del Settore Informatica, sono iniziate le demo di alcuni software. E' stata fatta ricerca di mercato al fine di trovare il prodotto software che rispondesse maggiormente alle esigenze del settore di avere un gestionale completo per tutte le tipologie di enti partecipati. trattandosi di un mercato molto particolare e ristretto, si sono analizzati i software di Idea Pubblica srl, Gruppo Maggioli Spa e gruppo Ecoh Media Srl. Dopo una serie di incontri e di demo dei vari software è stato individuato in quello offerto dal gruppo Ecoh Media Srl quello più rispondente alle diverse esigenze e nel corso del mese di luglio è stata iniziata la procedura per arrivare ad una RDA per i cinque anni successivi. Grazie alla fattiva collaborazione del settore gare e appalti (in particolare di Belli Federico), si è arrivati a concludere l'RDA con il buono d'ordine di acquisto nel mese di settembre. Dal mese di ottobre il software è stato reso disponibile al settore – trattasi di gestionale in cloud (non caricato sul server del Comune) al quale si accede tramite utente e password – i dati alla conclusione del rapporto contrattuale verranno forniti al comune in formato CSV o altro formato facilmente leggibile e disponibile alla scadenza del contratto. Dal mese di ottobre, il Settore sta collaborando con la società per la configurazione sulla base delle esigenze, in quanto anche tutte le personalizzazioni sono già previste all'interno del contratto.	01/01/2021	31/12/2022	1. Studio, valutazione software e predisposizione capitolato tecnico: SI/NO (entro il 30/04/2021); 2. Attività di supporto Settori Informatica e Gare e appalti per avvio procedura di acquisto del software: SI/NO (entro il 30/04/2021); 3. Avvio caricamento dati con inserimento anagrafiche degli organismi partecipati gestiti dal settore: SI/NO (entro il 31/12/2021); 4. Inserimento nel software di tutti i dati relativi alla gestione amministrativa della holding comunale (attività, amministratori compensi scadenze ecc.): SI/NO (entro il 31/03/2022); 5. Caricamento dati economici e bilanci ultimo biennio degli organismi gestiti: SI/NO (entro il 30/6/2022); 6. Elaborazione bilancio consolidato con nuovo software: SI/NO (entro il 30/9/2022); 7. Inserimento nel software di tutti i dati necessari al fine della compilazione questionario MEF: SI/NO (entro il 31/12/2022). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Studio effettuato il 28/02/2021. 2. La collaborazione è avvenuta solo con il Settore Gare e appalti entro il 30 aprile. La gara, però, è stata espletata dal predetto Settore nel mese di settembre 2021. 3. Effettuato il 31/10/2021. 4. Inserimento effettuato nei termini previsti.

24	Direttore Generale	Coordinamento partecipate	Gestione informatizzata nomine in organismi partecipati	Dal 22 gennaio 2021 è stata messa a disposizione, grazie alla fattiva collaborazione del Settore informatica nel mese di dicembre, la procedura informatizzata per la candidatura nei diversi organismi partecipati dal Comune. Tutti i bandi del 2021 sono stati fatti tramite la procedura informatica, che prevede l'accesso tramite SPID, ma in futuro si prevede anche la possibilità di accedere tramite CIE. Tutte le candidature vengono presentate tramite il portale, protocollate e poi gestite in back office, sempre tramite la piattaforma, favorendo così in modo semplice e immediato l'elaborazione di dati statistici e il reperimento della necessaria documentazione in modo molto più immediato e ordinato.	01/01/2021	31/12/2021	1. Studio della normativa di riferimento e predisposizione analitica degli elementi essenziali del format: SI/NO (entro il 28/02/2021); 2. Supporto attività di predisposizione software da parte del Settore Informatica: SI/NO (entro il 15/03/2021); 3. Pubblicazione bandi per il rinnovo degli organi di governo in Società ed Enti Partecipati in scadenza con nuova procedura: SI/NO (entro il 31/03/2021); 4. Gestione con il nuovo software delle domande di candidatura pervenute: SI/NO (entro il 31/05/2021); 5. Pubblicazione del bando preinformativo: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Effettuato entro il 22/01/2021. 2. Effettuato entro il 22/01/2021. 3. Effettuato entro il 22/01/2021. 4. Effettuato a partire dal 21 gennaio 2021. 5. Pubblicato il 30.12.2021 PG. 342135.
25	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente – Ampliamento - Servizio per tutti i cittadini, dai progettisti ai fruitori finali, coinvolti dalle problematiche legate all'applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche	A causa della pandemia i lavori hanno subito un forte rallentamento. A seguito della videoconferenza in data 13/11/2020, a cui hanno partecipato i principali stakeholder, già individuati nel progetto (rappresentanti di - Università degli studi di Brescia Ingegneria – ANACI - Ordine Ingegneri - Ordine Architetti - Collegio Geometri), nel corso dell'anno abbiamo ricevuto tutte le proposte/integrazioni/correzioni che verranno valutate al fine di migliorare ulteriormente il documento	01/01/2021	31/12/2021	Procedura semplificata per la richiesta di deroghe in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: l'obiettivo non è stato raggiunto. Rimandato al 2022.

26	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Orientarsi in via Marconi: servizio rivolto all'utenza	L'attività non è stata effettuata.	01/01/2021	31/12/2022	1. Censimento dei settori e dei servizi erogati: SI/NO (entro il 31/12/2021); 2. Individuazione dei prodotti adatti agli interventi previsti: SI/NO (entro il 30/06/2022); 3. Redazione e pubblicazione elaborati grafici, fotografici e legenda multilingua: SI/NO (entro il 31/12/2022). Risultato effettivo al 31/12/2021: l'obiettivo non è stato realizzato.
27	Servizi alla persona e istruzione	Servizi Sociali	Implementazione e completamento cartelle sociali - prosecuzione obiettivo 2020	Gli operatori sociali e amministrativi dei servizi territoriali hanno proseguito il lavoro di completamento e sistematizzazione delle cartelle sociali, anche al fine del passaggio al nuovo software, la cui progettazione è in corso per l'anno 2022.	01/01/2021	31/12/2021	Verifica completezza cartelle 2021: 100% campione controllato (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: Le cartelle controllate sono risultate complete al 100%.
28	Servizi alla persona e istruzione	Servizi Sociali	Promozione di attività di recupero economico straordinarie in favore dell'Amministrazione comunale e dell'utenza sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica anno 2021 - prosecuzione ed ampliamento obiettivo 2020	Il progetto ha promosso, sviluppato e monitorato numerose pratiche soggette a misura di tutela giuridica, che ha visto l'interazione intersettoriale del personale amministrativo e tecnico con attività di ricerca, studio, approfondimento, raccolta documenti, valutazioni congruità e opportunità, contatti con i vari attori interessati, monitoraggio, verifiche del buon esito e recupero di posizioni creditizie.	01/01/2021	31/12/2021	1. Analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica risultato: almeno 10 pratiche (entro il 31/12/2021); 2. Recupero somme creditizie riscattabili: almeno 25.000 euro (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica del buon esito di n. 30 pratiche di cui n. 8 concluse a buon fine. 2. Recupero di € 88.161,19 di somme creditizie riscattabili.

29	Servizi alla persona e istruzione	Servizi Sociali	Nuovo progetto Home care premium 2021-2022 - prosecuzione obiettivo 2020	Il progetto si pone in continuità con il precedente (anno 2020) e ha consentito: - l'implementazione di servizi già attivati; sostegno economico alla famiglia in presenza di assistente familiare; sostegno alla domiciliarità delle persone. Sono state introdotte ulteriori prestazioni rispetto al bando precedente: fisioterapia attività educative e servizi per minori affetti da autismo con rimborso agli utenti dei costi sostenuti. Attraverso la piattaforma elettronica nazionale Inps, oltre agli utenti già in carico al Comune di Brescia, ogni mese vengono inoltrate e lavorate nuove pratiche. Per ogni soggetto viene definito un piano personalizzato a sostegno della non autosufficienza sulla base delle necessità segnalate dai familiari. Sono stati rimodulati anche alcuni interventi già attivi, in quanto INPS attraverso la piattaforma ha destinato budget diversi per ogni utente in carico, collegandoli con l'ISEE 2021 in corso di validità. Gli interventi sono riservati a dipendenti pubblici o pensionati pubblici e loro familiari. L'intero costo dei benefici economici è stato sostenuto dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) attraverso il Fondo Credito Attività Sociali. Il Comune si è accreditato presso l'INPS come partner del Progetto ha attivato uno sportello per l'informazione, assistenza ed elaborazione delle domande. I servizi al cittadino sono stati erogati dal Comune, che ha anticipato il costo, successivamente rendicontato all'INPS ed interamente rimborsato dallo stesso. Sulla base dei progetti in carico e delle attività rendicontate, il Comune ha ricevuto un contributo per spese gestionali.	01/01/2021	30/06/2022	1. Pubblicizzazione permanente Home care premium su home page del Comune di Brescia: SI/NO (tutto l'anno); 2. Apertura sportello con numero telefonico dedicato per 4 ore antimeridiane per 5 giorni a settimana per informazione e consulenza familiare: 100% numero utenti assistiti (entro l'01/02/2021); 3. Apertura Piano assistenziale individualizzato - PAI - per tutti gli utenti e modifiche necessarie in corso d'anno per rispondere ai mutamenti delle esigenze assistenziali: 100% numero utenti assistiti (entro il giorno 20 di ogni mese inserimento nella piattaforma INPS modifiche e nuovi PAI); 4. Inserimento mensile in piattaforma dei servizi usufruiti da ogni utente: 100% numero utenti assistiti (entro il giorno 14 del mese successivo alla prestazione inserimento nella piattaforma INPS); 5. Rendicontazione INPS delle attività gestionali e dei contributi/servizi anticipati agli utenti del Comune di Brescia: 100% numero utenti assistiti (rendicontazione trimestrale (a richiesta dell'INPS nella piattaforma informatica). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Pubblicizzazione Home Care Premium sulla Home page del Comune di Brescia attiva tutto l'anno. 2. Sportello per consulenza familiare ed informazione, attivo 5 giorni a settimana per 4 ore/giorno: 100% numero 140 utenti assistiti (telefonicamente e allo sportello). 3. Apertura Piani Assistenza Individualizzati e modifiche necessarie in corso d'anno: 100% numero 25 nuovi utenti e 34 modifiche utenti assistiti. 4. Inserimento mensile in piattaforma dei servizi usufruiti da ogni utente: 100% (n. 60 utenti). 5. Rendicontazione trimestrale a INPS delle attività gestionali e dei contributi del Comune: 100% (ad esecuzione del

30	Servizi alla persona e istruzione	Servizi Sociali	Progetti sperimentali a sostegno della disabilità - PRO.VI (vita indipendente) di cui alla D.G.R. n. 6087/2016 e "Dopo di noi" di cui alla D.G.R. n. 6674/2017 - prosecuzione e ampliamento 2020	Regione Lombardia ha continuato a sostenere i progetti di sostegno delle persone disabili al proprio domicilio, stabilizzando le misure a sostegno della disabilità (PRO.VI e Dopo di Noi), riproposte per le annualità 2020/2021, pur se con alcune variazioni (indicazioni di dettaglio su target e tipologie di spesa ammessa). Il progetto per il 2020/2021 si sviluppa mediante: - Mantenimento delle misure sin qui adottate fino a scadenza dei progetti (PROVI: 30 Aprile 2021 e avvio nuovo progetto con scadenza 30/4/2022; Vita indipendente: fino ad esaurimento dei fondi). - Per i nuovi bandi si è provveduto a: - 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 dell'intervento individualizzato (PI) e lettura del bisogno specifico; - 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 - Rendicontazione degli interventi attivati secondo le modalità previste dalle indicazioni regionali. L'attuazione del progetto consente di realizzare i seguenti benefici per l'utenza: - Implementazione dei servizi già attivati per target disabili; - Potenziamento dell'autonomia delle persone disabili (PRO.VI), con particolare riferimento all'attivazione di servizi diurni per l'integrazione, 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 deprivazione economica, non avrebbero accesso.	01/01/2021	31/12/2021	1. Gestione raccolta domande a sportello (Dopo di noi) e attraverso il nucleo di valutazione sociale (Vita indipendente): SI/NO (Annuale); 2. Verifica requisiti di accesso: 100% delle domande pervenute (entro 10 giorni dal ricevimento); 3. Supporto nella predisposizione del progetto individualizzato per gli utenti ammessi: 100% delle domande accolte (entro 30 giorni dal ricevimento); 4. Accompagnamento alla relizzazione del progetto individualizzato e relativo monitoraggio: 100% numero utenti assistiti (monitoraggio semestrale); 5. Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto; erogazioni mensili per la durata dei singoli progetti per il 100% degli utenti ammessi (mensile); 6. Rendicontazione delle misure attivate secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia: rendicontazione del 100% delle misure attivate (rendicontazione trimestrale ad ATS entro il giorno 15 del mese successivo). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. 100% delle domande pervenute nel 2021 (43) entro 30 gg. dal ricevimento. 2. 100% entro 10 gg dal ricevimento domande. 3. 100% delle domande accolte entro 10 gg. dal ricevimento. 4. 100% degli utenti ammessi. Monitoraggio semestrale erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto. 5. Erogazioni mensili di contributi e voucher per la durata dei singoli progetti per il 100% degli utenti ammessi (43) 6. Rendicontazione TRIMESTRALE delle misure attivate secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia: rendicontazione del 100% delle misure attivate entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre rendicontato.

31	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'Infanzia	Servizio Estivo Nidi Comunali	Nelle settimane dal 5 al 30 luglio 2021, l'Amministrazione Comunale attraverso il Settore Servizi per l'Infanzia, ha offerto all'utenza dei nidi un servizio aperto dalle 7.30 alle 18.00 per rispondere alle esigenze organizzative familiari di cura, educazione e custodia dei bambini. Con questa apertura estiva i nidi comunali vanno oltre i 205 giorni di apertura minima, previsti come standard gestionale dalla normativa regionale. L'obiettivo è quello di garantire, laddove possibile, la continuità educativa per i bambini, con la presenza delle educatrici in ruolo degli asili nido, coadiuvate da personale supplente. Nel mese di luglio la scelta educativa per tutti i bambini iscritti è stata quella di proseguire il percorso intrapreso durante l'anno educativo, mantenendo costanti ritualità e attività di cura: per questo sono stati effettuati momenti di passaggio e di scambio di informazioni sui bambini iscritti al servizio, tra il personale che si è avvicinato nei nidi. L'attività educativa, anche a causa dell'emergenza sanitaria, si è svolta utilizzando, compatibilmente con la presenza di zone d'ombra e con le temperature, soprattutto gli spazi esterni, adeguatamente "pensati" e allestiti con: • giochi stimolanti e di apprendimento per le diverse età e con abilità differenziate (giochi strutturati, giochi con l'acqua, giochi con la sabbia, ecc); • spazi liberi, anche in angoli più riservati, in cui stare tranquilli (es. sotto il grande albero); • laboratori con l'utilizzo di materiale naturale (foglie, fiori, semi e frutti) e volti a favorire le esperienze sensoriali attraverso la possibilità di esplorare la dimensione, lo spazio, la luce, l'ombra, il colore, il suono, la forma e gli	01/01/2021	31/07/2021	1. Attivazione servizio: SI/NO entro l'01/07/2021. 2. Garantire la presenza, nelle prime due settimane di servizio, di almeno un educatrice di ruolo per ciascun nido: SI/NO entro l' 01/07/2021. 3. Numero di personale educativo di ruolo coinvolto: almeno 40 educatrici entro l' 01/05/2021. 4. Numero di personale educativo a tempo determinato coinvolto: almeno 20 educatrici entro l'01/05/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Servizio attivato entro l'1/07/2021. 2. SI. 3. SI (40 educatrici).

32	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'Infanzia	Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo - educatrici	Settore Servizi per l'Infanzia ha riconfermato, quale obiettivo strategico rivolto al personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021, il progetto "NUOVI LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA: LO SPAZIO VIRTUALE DIVENTA VIVO", in prosecuzione "NUOVE FAMIGLIE, NUOVI BISOGNI: LA RISPOSTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO". L'esperienza del lock down ha posto l'evidenza sull'importanza di mantenere vivo il rapporto di vicinanza con i bambini e le famiglie attraverso la ricerca e attivazione di nuovi canali di comunicazione. Nei servizi rivolti alla fascia d'età 0-6 anni, gli apprendimenti, con riferimento alle diverse aree (cognitiva, emotiva, relazionale, psico-motoria) passano attraverso la relazione ed il gioco: il venir meno di queste opportunità formative porta con sé il rischio di allargare ancor di più la forbice, in termini di opportunità per i bambini e le bambine, fra le famiglie che vantano al proprio interno risorse personali e socio-economiche medio-alte, rispetto a quelle che, al contrario, per motivi diversi, non posseggono strumenti del tutto adeguati per sostenere in autonomia lo sviluppo armonioso dei propri figli. In quest'ottica è nato il portale Restiamo Vicini prima, su cui sono stati pubblicati i contributi predisposti dagli insegnanti per i bambini/e, che hanno dato continuità al lavoro di cura educativa bruscamente interrotto, e sono stati attivati i Legami educativi a distanza (improntati alle linee pedagogiche dei Legami Educativi a Distanza, emanati nel maggio 2020 dal Ministero) poi, affinché, così come con la scuola in presenza, la voce delle insegnanti raggiungesse tutti i bambini, secondo il principio	Anno scolastico 2020/2021	1. Numero Open Day, in modalità virtuale: almeno uno per nido con predisposizione di materiale video da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) e realizzazione di almeno un incontro a distanza per nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti entro marzo/maggio 2021. 2. Ore formazione per acquisizione competenze informatiche di base, dove necessario, e per l'utilizzo della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico: almeno 5 ore per educatrici entro marzo 2021. 3. Numero educatrici formate 100% delle educatrici entro marzo 2021 (compatibilmente con i tempi di acquisto della piattaforma da parte del settore informatica). 4. Incontri nuovi utenti - predisposizione materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - incontro in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza: 100% dei nidi entro maggio/giugno 2021. 5. Assemblea di presentazione del progetto educativo: - progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - incontro assembleare in presenza o a distanza: 100% dei nidi entro dicembre 2021. 6. Incontri di verifica in itinere/finale del progetto educativo: - progettazione e predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza: 100% dei nidi entro la fine dell'anno educativo. 7. Colloqui: almeno 2 all'anno per ogni famiglia con disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori entro la fine dell'anno educativo.

			insegnanti raggiungesse tutti i bambini, secondo il principio di “non uno di meno”. Nel corso dei mesi le proposte e le modalità di relazione a distanza si sono differenziate, assumendo sempre di più una valenza pedagogica e attenta alle differenti realtà, per far sentire la presenza della scuola ed essere al fianco di tutte le famiglie: oltre ai video, che sono risultati efficaci per i genitori che incontravano difficoltà per impegni lavorativi ai collegamenti in modalità sincrona, sono state effettuate telefonate, videochiamate, collegamenti in piccolo gruppo - che hanno aiutato a mantenere vivo il contatto anche con i compagni-, lo scambio di esperienze generate dagli stimoli offerti dagli incontri effettuati in precedenza.		8. Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.): almeno uno all’anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili entro la fine dell’anno educativo. 9. Iniziative per favorire l’incontro e la conoscenza reciproca dei genitori del nido, anche attraverso proposte educative che vedono la compresenza al servizio di genitori e bambini/e, per esempio legate al progetto “Nati per leggere”, in modo da favorire la costruzione di una cultura dell’infanzia in almeno il 60% dei nidi se realizzabile, per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021. 10. Misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dai nidi sia nella modalità “a distanza” sia in quella “in presenza”: aumento di almeno il 10% grazie alla piattaforma entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori sono stati realizzati entro i termini indicati.

33	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'Infanzia	Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo - insegnanti	Il Settore Servizi per l'Infanzia ha riconfermato, quale obiettivo strategico rivolto al personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021, il progetto "NUOVI LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA: LO SPAZIO VIRTUALE DIVENTA VIVO", in prosecuzione "NUOVE FAMIGLIE, NUOVI BISOGNI: LA RISPOSTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO". L'esperienza del lock down ha posto l'evidenza sull'importanza di mantenere vivo il rapporto di vicinanza con i bambini e le famiglie attraverso la ricerca e attivazione di nuovi canali di comunicazione. Nei servizi rivolti alla fascia d'età 0-6 anni, gli apprendimenti, con riferimento alle diverse aree (cognitiva, emotiva, relazionale, psico-motoria) passano attraverso la relazione ed il gioco: il venir meno di queste opportunità formative porta con sé il rischio di allargare ancor di più la forbice, in termini di opportunità per i bambini e le bambine, fra le famiglie che vantano al proprio interno risorse personali e socio-economiche medio-alte, rispetto a quelle che, al contrario, per motivi diversi, non posseggono strumenti del tutto adeguati per sostenere in autonomia lo sviluppo armonioso dei propri figli. In quest'ottica è nato il portale Restiamo Vicini prima, su cui sono stati pubblicati i contributi predisposti dagli insegnanti per i bambini/e, che hanno dato continuità al lavoro di cura educativa bruscamente interrotto, e sono stati attivati i Legami educativi a distanza (improntati alle linee pedagogiche dei Legami Educativi a Distanza, emanati nel maggio 2020 dal Ministero) poi, affinché, così come con la scuola in presenza, la voce delle insegnanti raggiungesse tutti i bambini, secondo il principio	Anno scolastico 2020/2021	1. Numero Open Day in modalità virtuale: a) Almeno uno per scuola con predisposizione di materiale video da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) e realizzazione di almeno un incontro a distanza per nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti dicembre 2020 - gennaio 2021. 2. Ore formazione per acquisizione competenze informatiche di base, dove necessario, e per l'utilizzo della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico: almeno 5 ore per insegnante entro marzo 2021. 3. Numero educatrici formate 100% delle insegnanti entro marzo 2021 (compatibilmente con i tempi di acquisto della piattaforma da parte del settore informatica). 4. Assemblea nuovi utenti - predisposizione materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - incontro in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza: 100% delle scuole entro maggio/giugno 2021. 5. Assemblea di presentazione del POF - progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - incontro assembleare in presenza o a distanza: 100% delle scuole ottobre/novembre 2021. 6. Assemblee di scuola/sezione di verifica in itinere /finale del POF - progettazione e predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza: 100% delle scuole entro la fine dell'anno scolastico. 7. Consigli di intersezione almeno uno per il 100% delle scuole entro la fine dell'anno scolastico.

			insegnanti raggiungesse tutti i bambini, secondo il principio di “non uno di meno”. Nel corso dei mesi le proposte e le modalità di relazione a distanza si sono differenziate, assumendo sempre di più una valenza pedagogica e attenta alle differenti realtà, per far sentire la presenza della scuola ed essere al fianco di tutte le famiglie: oltre ai video, che sono risultati efficaci per i genitori che incontravano difficoltà per impegni lavorativi ai collegamenti in modalità sincrona, sono state effettuate telefonate, videochiamate, collegamenti in piccolo gruppo - che hanno aiutato a mantenere vivo il contatto anche con i compagni-, lo scambio di esperienze generate dagli stimoli offerti dagli incontri effettuati in precedenza.		8. Colloqui almeno 2 all’anno per ogni famiglia con disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori entro la fine dell’anno scolastico. 9. Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.): almeno uno all’anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili entro la fine dell’anno scolastico. 10. Iniziative per favorire l’incontro e la conoscenza reciproca dei genitori e della scuola, costruendo comunità in almeno il 60% delle scuole se realizzabile, per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021. 11. 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 60% delle scuole se realizzabile per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021. 12. Misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dalle scuole sia nella modalità “a distanza” sia in quella “in presenza” aumento di almeno il 10% grazie alla piattaforma entro il 31/12/2021. 13. Azione “Educare”, attiva nelle scuole con bisogni educativi elevati almeno due incontri di verifica oltre ad eventuali incontri su situazioni specifiche entro il 31/12/2021. 14. Servizio di tempo anticipato che, in presenza delle limitazioni per Covid, è garantito sempre dal medesimo personale insegnante: attivazione nel 100% delle scuole, con risposta positiva al 100% dei richiedenti - anno scolastico 2020/2021 . Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori sono stati realizzati nei termini indicati (il n. 10, in particolare, è stato realizzato in tutte le scuole, anche se in misura diversa tra queste, ma sostituito con la modalità dei LEAD (legami educativi a distanza) per impossibilità di accesso dei genitori nei servizi a causa della pandemia.

34	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'Infanzia	Iniziative per la celebrazione del centenario della scomparsa di Pietro Pasquali e il settantesimo dalla morte di Rosa Agazzi Obiettivo 1: Il Convegno Sabato 18 Settembre 2021 è stato realizzato il convegno nazionale "L'esperienza di Pietro Pasquali e Rosa Agazzi: un prezioso lascito per la scuola del III millennio", presso il Salone Vanvitelliano- Palazzo Loggia. La partecipazione è stata completa, ma a causa covid, il numero di posti disponibili è stato ridotto a 100. Obiettivo 2: Il Corso di alta formazione post-universitaria Il Corso di alta formazione post-universitaria sulla pedagogia e didattica agazziana organizzato con l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha preso avvio Sabato 06 Novembre 2021, presso la nuova sede dell'Università Cattolica, in via Garzetta, dove si terrà anche l'ultimo incontro di Sabato 14 Maggio p.v. La sede dei restanti 7 incontri è invece l'Istituto Pasquali – Agazzi. La scelta di svolgere il Corso in presenza ha ridotto, causa covid, la disponibilità di posti: il numero di iscritti è 19. Gli incontri già effettuati nel 2021 sono 3. Obiettivo 3: Il Museo storico Presso l'Istituto Pasquali Agazzi è stato realizzato ed aperto al pubblico il Museo storico MuPA al fine di valorizzare i materiali didattici e il patrimonio documentale inerente all'esperienza pedagogica sperimentata a Mompiano da Pietro Pasquali e dalle Sorelle Agazzi tra la fine dell'800 e l'inizio del 900. In questo primo step è stato riorganizzato il patrimonio librario al fine di recuperare spazi idonei alla creazione del percorso museale ove sono state installate teche e pannelli espositivi, correlati da approfondimenti didascalici cartacei, realizzati da docenti dell'Università Cattolica di Brescia e Milano e dagli ex responsabili del Settore Didattico.	01/01/2021	31/12/2022	1. Convegno numero di adesioni: 450 insegnanti/educatori/personale afferente al mondo della scuola (entro il 31.12.2021); 2. Convegno numero degli enti educativi coinvolti: almeno 5 (entro il 31.12.2021); 3. Corso di Alta formazione: numero di adesioni almeno 15 (entro il 31.12.2021); 4. Museo storico: realizzazione prima parte museo: SI/NO (entro il 31.12.2021); 5. Museo storico: realizzazione seconda parte museo con strumenti multimediali: SI/NO (entro il 31.12.2021); 6. Museo storico: numero contributi per approfondimento tematico - almeno 3 (entro il 31.12.2021); 7. Museo storico: numero partecipanti inaugurazione 80 (entro il 31.12.2021); 8. Museo storico: numero visitatori (media mensile) 20 sia in presenza che con visite virtuali (entro il 31.12.2021); 9. Numero documenti digitalizzati: almeno 30 (entro il 31.12.2021); 10. Numero eventi correlati al convegno: almeno 4 (entro il 31.12.2021); 11. Numero realtà coinvolte negli eventi correlati: almeno 3 (entro il 31.12.2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. 100% tra insegnanti/educatori/personale afferente al mondo della scuola. 2. 6. 3. 19. 4. SI. 5. Sarà realizzato nel 2022

			Brescia e Milano e dagli ex responsabili del Settore, Pietro Pasquali e Battista Borghi. Il MuPA è stato inaugurato il 20 Novembre 2021 e, causa covid, è stato aperto alla cittadinanza su prenotazione per un numero massimo di 50 persone divise su due turni, seppur le richieste di esser presenti all'evento sono state di gran lunga superiori. L'inaugurazione è stata arricchita dalla performance degli attori del Centro Universitario Teatrale CUT La Stanza, con la partecipazione straordinaria di due giovani protagoniste del progetto "Viriditas, la magia del teatro per essere comunità", realizzato per i preadolescenti di Mompiano dal CUT La Stanza, in collaborazione con l'Oratorio San Gaudenzio. In collaborazione con il Settore Biblioteche è stato avviato il progetto di digitalizzazione del fondo antico dell'Istituto biblioteca Pasquali Agazzi, contenuto all'interno della piattaforma digitale Brixiana. Obiettivo 4. Eventi rivolti all'intera cittadinanza Per far conoscere l'Istituto biblioteca Pasquali – Agazzi anche al di fuori degli addetti ai lavori e valorizzare lo spazio pubblico dello stesso come luogo in cui ci si possa incontrare, vivere la prossimità e il piacere di stare insieme, cercando di farlo diventare una risorsa identitaria e di coesione sociale per la comunità, è stata realizzata la seconda rassegna di Mompiano al chiar di luna, in collaborazione con il Punto Comunità di Mompiano e l'Associazione Alberi di Vita. I 4 spettacoli di musica, teatro, danza, lirica, realizzati nel parco dell'Istituto Pasquali – Agazzi, hanno visto per ciascuna serata il tutto		5. Sarà reanizzato nel 2022. 6. 4. 7. 50. 8. 20. 9. 4. 10. 4. 11. 3.

35	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'Infanzia	Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia - prosecuzione da anno 2020	Il progetto, realizzato 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 inizialmente la zona Est e a partire da metà 2019 anche le zone centro e ovest. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Con i bambini per un valore complessivo di € 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 co-finanziamento richiesto, ammesso anche in forma di valorizzazione del personale impiegato, è di complessivi 460.000,00 euro. Al Comune di Brescia sono destinati € 127.790, sull'azione legata ai Tempi per le Famiglie, a fronte di una valorizzazione del personale per € 90.850.00. Nel 2021 sono proseguite le azioni previste dal progetto, in particolare l'attività di home visiting alle neo mamme, condotte dalla Cooperativa Elefanti Volanti; l'ampliamento e il sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia, in particolare i Tempi per le Famiglie e le sezioni primavera; 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 dell'autonomia e del benessere psico-fisico.	01/01/2021	31/12/2021	1. Attivazione di progetti personalizzati: almeno 20 progetti personalizzati (entro il 31.12.2021); 2. Comunicazione dati riferiti ai nuovi nati per azione di home visiting: SI/NO (ogni 15 giorni); 3. Stesura di un Accordo di collaborazione fra i soggetti coinvolti nell'azione Bimborsina: SI/NO (entro il 31.12.2021); 4. Stesura di un Accordo di collaborazione con i consultori per la realizzazione di attività congiunte consultori/tempi per le famiglie, finalizzate alla promozione di una cultura di tutela dell'infanzia: SI/NO (entro il 31.12.2021); 5. Incontri/confronti, tramite videoconferenze e/o trasferte, con i partner messinesi ed europei: almeno due incontri/confronti (entro il 31.12.2021); 6. Attivazione di laboratori per genitori e bambini/e che affrontino alcune importanti tematiche a contrasto della povertà educativa: almeno 10 laboratori (entro il 31.12.2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Ampiamente realizzato (circa 82). 2. SI. 3. Predisposta bozza. La sottoscrizione avverrà una volta terminate le bimborsine già confezionate, ovvero per definire la nuova realizzazione e la conseguente distribuzione. 4. Si, con deliberazione di G.C. n. 104 del 24.03.2021 è stato approvato l'Accordo di collaborazione. 5. Tre incontri/confronti realizzati. 6. Realizzati 15 laboratori suddivisi in tre tipologie.

36	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con l'Università, sport e politiche giovanili	Brescia, città dello Sport: supporto alla realizzazione di eventi sportivi ed attività annesse	Il progetto rispondeva alla necessità di supportare a più livelli le realtà sportive cittadine nella realizzazione di eventi sportivi, considerato che questi sono funzionali a promuovere la pratica e i valori dello sport in città, con evidenti ripercussioni generali in termini di promozione della salute per i cittadini, incentivo all'economia locale, completamento del palinsesto di iniziative culturali. Per supportare le realtà sportive ci si è mossi principalmente in due direzioni, una amministrativa e una seconda organizzativa. In primo luogo si è dunque codificata una procedura amministrativa, per velocizzare le pratiche di patrocinio e contributo, che vengono immediatamente presentati ai decisori politici e lavorate tra 7 e 15 giorni, con puntuale rilevazione dei benefici indiretti attribuiti ai richiedenti; inoltre, i richiedenti vengono ora tempestivamente informati formalmente sullo stato dell'arte della loro richiesta (avvio procedimento, accettazione del contributo/patrocinio, erogazione saldo), per cui conoscono con precisione a che punto dell'iter è, la pratica senza dover costantemente richiedere informazioni agli uffici. In secondo luogo, sul piano organizzativo si è data una cadenza mensile alle conferenze di servizi miste, in passato riservate solo alle manifestazioni sportive principali. Oggi, la totalità delle manifestazioni sportive viene preliminarmente esaminata in conferenza di servizi, a cui partecipano gli uffici interni (Vigilanza, Cantieri, Verde, Promozione della città, etc.) i principali soggetti esterni interessati (Aprica, Brescia mobilità) e gli organizzatori, al fine di ridurre al minimo i possibili inconvenienti legati all'iter autorizzatorio. Questo percorso sta portando il Servizio Sport a essere sempre più una sorta di regista per il buon andamento delle iniziative e di sportello unico per le realtà sportive stesse, a cui le stesse afferiscono per avere un supporto concreto alla loro attività. La funzione di regia da parte del Servizio Sport non comporta ovviamente esentare le realtà sportive dal concordare con gli uffici comunali competenti gli aspetti rilevanti delle loro iniziative, ma garantisce quell'indispensabile regia che è utile per prevenire problemi o, in caso di insorgenza, risolverli tempestivamente	01/01/2021	31/12/2021	1. Numero contributi richiesti: almeno 30 (entro il 31/12/2021); 2. Numero patrocini richiesti: almeno 30 (entro il 31/12/2021); 3. Numero atleti premiati: almeno 70 (entro il 31/12/2021); 4. Spazi e impianti richiesti: almeno 10 (entro il 31/12/2021); 5. Adozione del vademecum: SI/NO (entro il 31/05/2021); 6. Messa a disposizione sperimentale di spazi da destinare ad attività sportiva: SI/NO (entro il 31/12/2021). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. 36 contributi richiesti, a cui è seguita la relativa pratica amministrativa (6 manifestazioni sono state poi annullate, con revoca del contributo). 2. 110 patrocini richiesti. 3. 260 atleti premiati. 4. 30 impianti richiesti. 5. SI. Da maggio 2021. 6. SI (11 parchi cittadini).

37	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile - Cultura, creatività e innovazione tecnologica - Direzione Generale	Sostenibilità ambientale, Cultura e musei – Museo di scienze naturali - Partecipazione – Casa Associazioni - URP	Progetto GE.R.T. (Generare Reti Territoriali) - prosecuzione da anno 2020	Le attività del progetto del progetto GERT sono continuate anche nel 2021 attraverso la riproposizione di quelle consolidate negli anni precedenti e la elaborazione di nuove azioni volte soprattutto a valorizzare e implementare la sensibilità nei confronti della fauna selvatica. Purtroppo l'emergenza Covid ha determinato una riduzione delle attività in campo originariamente ipotizzate e delle escursioni. Pertanto, è stato deciso di orientare le attività sulla capitalizzazione delle conoscenze acquisite attraverso la realizzazione di materiali divulgativi che consentano di aumentare la sensibilità dei cittadini sulle aree naturali, in coerenza con l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 dell'ONU (tutela degli habitat). In collaborazione con la LIPU e in accordo con il Parco delle Cave sono state realizzate 10 schede divulgative sull'avifauna selvatica presente nel Parco delle Cave e un pannello introduttivo. Le schede, realizzate da volontari sotto la supervisione scientifica del Museo di scienze naturali e avallate dal Comitato scientifico del Parco, sono state collocate su 10 leggi lungo il sentiero del lago del Canneto (ex cava Faustini). Le installazioni sono state presentate alla cittadinanza e ai media dall'Ass. Miriam Cominelli il 2 ottobre 2021 in occasione della rassegna ITACA organizzata in collaborazione con Ambiente Parco, gli Amici della Bici e la LIPU con una biciclettata nel Parco delle Cave. Sono stati altresì realizzati 7 moduli didattici sulla tutela degli habitat e sulla fauna selvatica in collaborazione con Ambiente Parco e LIPU rivolti a una classe di adolescenti del doposcuola (progetto SAUNA – Sostenibilità Ambientale Urban Nature e Avifauna): - 14, 15 e 25 gennaio 2021: inquadramento naturalistico del	01/01/2021	31/12/2022	1. Realizzazione censimento partecipato: almeno 1000 dati aggiuntivi validati ogni anno (entro il 31/12/2021); 2. Presentazione del progetto e dei risultati (*indicatore sospeso): almeno tre presentazioni all'anno entro il 31/12/2021; 3. Promozione di escursioni sul territorio per la conoscenza degli habitat (almeno 3 ogni anno entro il 31/12/2021); 4. Coinvolgimento nelle attività didattiche di scuole secondarie (*indicatore sospeso): coinvolgimento di almeno due istituti scolastici entro il 31/12/2021; 5. Redazione di una relazione annuale sui dati raccolti: una relazione entro il 31/12/2021; 6. Potenziamento dello Sportello tutela animali: implementazione informazioni e materiale sulla fauna in collaborazione con associazioni entro il 31/12/2021; 7. Costituzione del Gruppo di Lavoro per partecipare al progetto internazionale NEWSERA Project: costituzione Lavoro Gruppo entro il 31/12/2021; 8. Coprogettazione con la rete nazionale e internazionale di strategie comunicative e di una campagna di comunicazione per il consolidamento e il miglioramento della performance della campagna di citizen science: partecipazione ai laboratori di condivisione delle esperienze di citizen science e coprogettazione con la rete nazionale e internazionale di strategie comunicative e di una campagna dedicata entro dicembre 2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. 1016 dati raccolti nel 2021 e 9350 complessivi; 2. presentazione in occasione Cresco AWARD, presentazione del progetto all'Università di Padova e partecipazione al progetto internazionale NEWSERA con presentazione a partner nazionali e internazionali (Spagna e Portogallo)

			• 14, 15 e 20 gennaio 2021: inquadramento naturalistico del Parco dell'acqua e dell'ecosistema urbano, costruzione mangiatoie per uccelli collocate nel Parco dell'acqua; • 10 febbraio 2021: lezione sull'importanza del suolo per conservare la biodiversità; • 22 febbraio 2021: riprogettazione del quartiere con laboratorio didattico; • 5 maggio 2021: le tracce della natura, laboratorio su fauna selvatica; • 12 maggio 2021: laboratorio di citizen science e "Quanti alberi respiri?" sull'importanza della vegetazione per l'uomo. Inoltre, il progetto GERT è stato presentato e selezionato dall'Università di Padova per rappresentare l'Italia unitamente ad altri due progetti di citizen science nell'ambito del progetto internazionale Newsera, a cui partecipano come capofila la Spagna (Università di Barcellona) e il Portogallo (Università di Lisbona). Il progetto è stato presentato agli altri partner e sono state svolte le prime sessioni di confronto e coprogettazione finalizzate a implementare e migliorare le performance progettuali. Attraverso il progetto Gert sono stati raccolti dal maggio 2016 al 31.12.2021 n.9350 dati di cui n.1016 nel 2021. Il 10 novembre 2021 il progetto GERT è stato premiato nell'ambito dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con il prestigioso CRESCO Award 2021 (Premio Solvay "Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa) di Riconosciuto da Fondazione Sodalitas in collaborazione con		partner nazionali e internazionali (Spagna e Portogallo), presentazione del progetto in occasione delle escursioni e dei corsi (botanica e Sauna), nonché presso l'Università degli Studi di Milano; 3. Sono state organizzate 4 escursioni; 4. Realizzate attività didattiche presso il Liceo Calini e l'Istituto Pastori, oltre all'Università degli studi di Milano e al doposcuola di Ambiente Parco; 5. E' stata curata la redazione di una relazione annuale sui dati raccolti presentata al Cresco Award 2021; 6. E' stata implementata la sezione del sito dedicata allo sportello animali con documenti relativi ad habitat e fauna selvatica; è stato realizzato con LIPU il progetto nidi artificiali per consolidare la presenza di strigiformi e altri uccelli nel Parco delle Cave; è stato realizzato con LIPU delle schede dell'avifauna e pannello per Parco delle Cave; si è partecipato alla partecipazione alla realizzazione dell'evento sulle testuggini; 7. Il Gruppo è stato costituito e sono state realizzate attività e incontri durante tutto l'anno; 8. Dall'intensa attività con il Gruppo internazionale è nata l'idea di elaborare il progetto CUORE che sarà realizzato nel 2022 e di inserire il progetto GERT fra le azioni della Strategia Climatica del Comune (Progetto "Un filo naturale").

38	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile - Cultura, creatività e innovazione tecnologica - Direzione Generale	Sostenibilità ambientale, Cultura e musei, Segreteria generale e trasparenza, Partecipazione – Casa Associazioni	Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile - prosecuzione da anno 2020	L'emergenza Covid 19 ha determinato l'impossibilità di svolgere attività in aula, con la conseguenza che è stato possibile da maggio a dicembre svolgere attività esclusivamente all'aria aperta. Pertanto, le uniche attività rivolte ai detenuti sono state svolte nell'orto. Grazie alla donazione di centinaia di piantine da parte del CFP Canossa di Mompiano e alla gestione di un semenzaio in serra dal mese di maggio è stato coltivato l'orto con attività settimanali che hanno consentito di avere una copiosa produzione di ortaggi destinata all'autoconsumo dei detenuti e di continuare a mantenere in vita, con un piccolo gruppo di detenuti, il progetto. Nel mese di dicembre, grazie alla fornitura di compost da parte di A2A Ambiente è stato possibile effettuare le operazioni di concimazione utili alla predisposizione dell'orto per il 2022. L'impossibilità di accedere alle aule ha determinato la sospensione dell'attività didattica. Tuttavia, è continuata l'attività di testimonianza del progetto per tutto l'anno. Come negli anni precedenti, il progetto OrtoLibero ha testimoniato il proprio impegno in occasione del 21 marzo, giornata dedicata alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con un imponente e impegnativo lavoro di rete svolto da gennaio a marzo. Infatti, nel 2021, non potendo fare la consueta cerimonia presso la Casa di reclusione di Verzano, è stato ideato e realizzato, in collaborazione con Libera, un video intitolato "A ricordar e riveder le stelle" della durata di circa un'ora coinvolgendo personalità delle istituzioni (Sindaci, Magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine), artisti, associazioni, studenti e cittadini nella lettura dei circa 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Il video, grazie anche a una bellissima introduzione	Anno scolastico 2020/2021	Anno scolastico 2022/2023	1. Realizzazione moduli didattici: almeno 15 nell'anno 2021 (anno 2021 e anno 2022); 2. Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici di promozione del progetto e delle opere realizzate: almeno 1 nell'anno 2021 (per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023); 3. Realizzazione del carne abecedario per una vita inimitabile: redazione del carne abecedario con tutti i temi trattati nei laboratori (*indicatore sospeso) mese giugno 2023; 4. Gestione esperienza di alternanza scuola lavoro con Istituto Gambara: coinvolgimento di studentesse nelle attività in carcere con formazione specifica (anno scolastico 2020/2021, anno scolastico 2021/2022, anno scolastico 2022/2023); 5. Realizzazione reading teatrale con musica del Carne abecedario: almeno una rappresentazione pubblica (mese dicembre 2023). Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Realizzate attività nell'orto con i detenuti da maggio a dicembre; non si sono svolte attività didattiche. 2. Organizzata una presentazione del progetto, 3 premi letterari.

			mane. Il video, grazie anche a una benissima introduzione di Don Luigi Ciotti, ha avuto visibilità nazionale ed è stato diffuso attraverso i social media, il sito istituzionale del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia, degli altri Comuni e delle associazioni che hanno aderito, nonché trasmesso nella metropolitana di Brescia. L'evento è stato altresì inserito nelle iniziative del Manifesto Costituente promosso da ANPI per promuovere i valori della Costituzione. Il video è visionabile al seguente link: https://youtube.com/watch?v=tye287jOaJE&feature=share. Nell'ambito delle azioni di promozione e testimonianza del progetto, il romanzo "Ho conosciuto Marino l'ultimo vero punk" è stato candidato a tre premi letterari: • VI° premio internazionale Salvatore Quasimodo classificandosi al IV° posto e ottenendo la pubblicazione del testo della sceneggiatura teatrale in prestigiosa antologia narrativa (Aletti Editore); • concorso nazionale letterario Artisti per Peppino Impastato, ricevendo il premio speciale "Easytech"; • Concorso nazionale "Pubblica il tuo libro 2020 (Casa editrice Filo di Arianna)", ricevendo il premio speciale "Temi sociali". Inoltre, il progetto OrtoLibero è stato presentato il 6 luglio 2021 in un apposito evento organizzato con il Consiglio di Quartiere di Casazza con la presentazione delle attività e dei 2 libri (Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero; Ho conosciuto Marino, l'ultimo vero punk – una storia di strada a confronto con il mito di Filottete)			

39	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Unità' di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	MI FA SUOL (Miglior Fattore SUOLO)	Nel 2001 è stato costituito il gruppo di lavoro con il compito di realizzare nel biennio 2021/2022 le seguenti attività: 1. Censimento procedimenti (numero procedimenti amministrativi avviati); 2. Mappatura GIS; 3. Inserimento dati. La prima attività svolta è stata l'analisi di tutti i procedimenti pervenuti a seguito della riorganizzazione dell'Area. Il gruppo di lavoro ha realizzato la fase di censimento dei procedimenti (attività 1) analizzando le numerose pratiche e facendo una suddivisione per materia: • terre e rocce da scavo; • bonifiche aree private; • piani rimozione rifiuti; • indagini ambientali; • dismissione serbatoi. Il numero dei procedimenti censiti è stato molto più elevato di quello previsto dal progetto iniziale; in particolare sono state censite e ordinate in più fogli Excel le pratiche relative alle seguenti tematiche: - n. 52 terre e rocce da scavo; n. 50 bonifiche; n. 5 rimozione rifiuti; n. 10 indagini ambientali; n. 5 dismissione serbatoi. Una volta organizzata la banca dati è stata avviata la Mappatura GIS - Geographic Information System (azione 2 mappatura GIS). In particolare, è stato realizzato un progetto in Q-GIS per mappare tutti i procedimenti in corso e quelli conclusi in modo da avere una visualizzazione geografica delle aree interessate dai procedimenti. Il progetto è stato organizzato in layer differenziati per tipologia di procedimento quindi ci sarà un layer per le bonifiche, uno per i piani rimozione rifiuti ecc.	01/01/2021	31/12/2022	1. Censimento procedimenti: numero procedimenti censiti almeno 15 entro il 31/12/2021; 2. Mappatura GIS - Geographic Information System: numero procedimenti mappati - almeno 15 entro il 31/12/2021; 3. Formazione del personale: 1 incontri x 2 ore entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: N. 122 procedimenti censiti. 2. N. 15 procedimenti mappati. 3. Realizzato.

			layer per le bonifiche, uno per i piani rinnozioni mini ecc. Unico procedimento che non verrà mappato sarà quello delle terre e rocce da scavo, perché non è identificato con delle aree precise. Le pratiche relative alle terre e rocce in particolare sono state censite e inserite in un foglio di Excel in ordine di data di protocollazione con l'indicazione della scadenza del procedimento. Infine, il gruppo di lavoro ha iniziato a inserire i dati (azione 3 inserimento dati): dopo aver mappato i procedimenti principali, il lavoro è consistito nel disegnare un poligono su di una planimetria georeferenziata, compilando per ogni poligono una tabella di attributi e, in particolare i riferimenti geografici, geometrici, nonché le informazioni che identificano la fase della procedura in corso. In totale per l'anno 2021 sono stati mappati e inseriti i dati relativi a 15 procedimenti. L'attività continua anche per il 2022. Infine, come previsto dal progetto, la formazione del personale per l'utilizzo delle informazioni verrà fatta nel 2022 al termine dell'inserimento della maggior parte dei procedimenti.			

40	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Tutela Ambientale e Protezione civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile	Nel corso del 2021 si è proceduto all'affidamento del servizio per il supporto tecnico all'aggiornamento del piano. Si è proceduto, quindi, all'aggiornamento dei riferimenti normativi, all'inquadramento della funzione di supporto 15 per la tutela dei beni culturali, all'aggiornamento del rischio sismico, all'aggiornamento del Prim, all'aggiornamento delle aziende a rischio di incidente rilevante e all'aggiornamento della rubrica UCL.	01/01/2021	31/12/2022	1. Realizzazione di un documento che espliciti gli aspetti di natura prettamente tecnica sulle componenti da aggiornare del Piano: SI/NO entro giugno 2021; 2. Aggiornamento del Piano con cartografie e planimetrie, corredato di relazione tecnica e compilazione di tutte le rubriche della unità di crisi locale: SI/NO entro dicembre 2021; 3. Formazione, in collaborazione con il Mibact, sovrintendenza, Fondazione Brescia Musei e Regione Lombardia di volontari e tecnici di protezione civile per la catalogazione e lo stoccaggio dei beni culturali danneggiati in caso di sisma, in relazione all'area archeologica del corridoio Unesco di Brescia: SI/NO entro marzo 2022; 4. Realizzazione di una esercitazione pratica nell'area archeologica del Capitolium: SI/NO entro marzo 2023. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. SI . Il 7 giugno 2021 si è realizzato il documento che esplicita dettagliatamente i contenuti tecnici delle componenti da aggiornare tra i quali spiccano l'aggiornamento dei piani di emergenza delle aziende a rischio incidente rilevante, l'inserimento e sviluppo della funzione di tutela del patrimonio culturale in caso di sisma e lo sviluppo del rischio sanitario con l'inserimento dell'emergenza pandemica. 2. SI .Nel mese di dicembre il Piano è stato aggiornato nelle seguenti componenti: aggiornamento dei riferimenti normativi; aggiornamento della rubrica della unità di crisi locale e delle reti dei gestori dei servizi; inquadramento della funzione tutela beni culturali; aggiornamento delle aziende a rischio incidente rilevante con corredo di cartografie sulle aree di impatto; aggiornamento del rischio idraulico ed idrogeologico con aggiornamento cartografico; aggiornamento

41	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Verde, parchi e reticolo idrico	Adesione della città di Brescia al programma internazionale Tree Cities of the World - prosecuzione da anno 2020	Fase 1 E' stato concluso l'aggiornamento della banca dati georeferenzata del Settore (GIS). E' stata fatta un'approfondita condivisione dei contenuti dell'applicativo per renderlo il più rispondente possibile alle esigenze operative del Settore, tuttavia a causa della pandemia non è stato possibile l'affiancamento alla ditta nonché l'addestramento del personale interno. Fase 2 In merito al regolamento del verde sono stati raggiunti i primi due obiettivi, mentre, a seguito dell'attacco informatico, della pandemia e della vincita del bando CARIPLO STC sono state riviste le priorità nelle gare del Settore per non perdere i finanziamenti regionali da subito disponibili e, pertanto, l'obiettivo, anche se attivato non è stato realizzato nelle fasi previste.	01/01/2021	31/12/2022	FASE 1: 1. Lavoro di accompagnamento e supporto alla ditta nell'implementazione dei dati nel nuovo applicativo: SI/NO entro il 30/09/2021; 2. Formazione e addestramento del personale interno: SI/NO entro il 31/12/2021; FASE 2: 1. Regolamento del verde - Strutturazione del Gruppo di lavoro: SI/NO entro il 28/02/2021; 2. Definizione di un programma di lavoro: SI/NO entro il 30/09/2021; 3. Individuazione del professionista incaricare: SI/NO entro il 30/11/2021; 4. Redazione del documento: SI/NO entro il 30/04/2022; 5. Redazione proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio: SI/NO entro il 31/10/2022; 6. Invio domanda richiesta riconoscimento internazionale del Comune di Brescia ed entrare a far parte della rete globale delle "Tree Cities of the World": SI/NO entro il 31/12/2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: FASE 1 1. Si. Gli uffici hanno fornito il necessario supporto alla ditta mediante estrazione e recupero dei dati in possesso, in particolare rilievi DWG, materiale cartaceo, tavole PDF, specifiche tecniche per il censimento ISTAT, dati spaziali sulle proprietà comunali. Si sono tenuti numerosi incontri con i tecnici dei vari lotti di manutenzione per la verifica e la validazione del dato approvato da parte della ditta. 2. Spostato al 31.12.2022. E' stata fatta un'approfondita condivisione dei contenuti dell'applicativo per renderlo il più rispondente possibile alle esigenze operative del Settore completo degli strati informativi che rappresentano le varie tipologie di interventi che caratterizzano la manutenzione del verde. FASE 2 1. Realizzato. 2. Realizzato. 3. A seguito dell'attacco informatico, della pandemia e della vincita del bando CARIPLO STC sono state riviste le priorità nelle gare del settore per non perdere i finanziamenti regionali da subito disponibili.

42	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	Attivazione delle attività di competenza (Azioni 1,2,3,4 del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico) nell'ambito del progetto complessivo F2C "Strategia clima" finanziato dalla Fondazione CARIPLO.	La tabella di marcia è stata rispettata con: - approvazione dei finanziamenti; - approvazione della convenzione; - definizione dei primi interventi progettuali. Il cronoprogramma per moti aspetti è stato anticipato al fine di ottenere i finanziamenti aggiuntivi da parte di Regione Lombardia che tuttavia ha imposto tempistiche più stringenti.	01/01/2021	31/12/2023	FASE 1 1. Progettazione primi interventi. Strutturazione del Gruppo di lavoro. Individuazione dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro e di un referente per ciascuna azione: SI/NO entro il 28/02/2021; 2. Definizione di un programma di lavoro (obiettivi, superfici, stakeholders e risorse) SI/NO entro il 31/05/2021; 3. Progettazione dei primi interventi: SI/NO entro il 30/09/2021; 4. Coordinamento con fondazione CARIPLO circa l'ammissibilità dei progetti ed approvazione: SI/NO entro il 31/12/2021. FASE 2 1. Espletamento procedure di gara dei primi interventi: SI/NO entro il 31/03/2022; 2. Inizio realizzazione dei primi interventi: SI/NO entro il 30/06/2022; FASE 3 1. Progettazione altri interventi. Definizione della progettazione SI/NO entro il 30/04/2023. 2. Coordinamento con fondazione CARIPLO circa l'ammissibilità dei progetti ed approvazione: SI/NO entro il 30/06/2023; 3. Espletamento procedure di gara ed avvio dei primi interventi: SI/NO entro il 31/12/2023. Risultato effettivo al 31/12/2021: FASE 1 1. Realizzato. 2. Realizzato. 3. Approvazione dei progetti inseriti nelle azioni. Convenzione siglata dal Comune e Fondazione CARIPLO. Delibera n. 52 del 25.6.2021 4. Realizzato. Progetto approvato il 22/11/2021.

43	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela Ambientale e Protezione civile	Terza età resiliente	Nel marzo 2021 a seguito di sottoscrizione del protocollo si sono avviati gli incontri di programmazione per l'avvio dei corsi di autoprotezione destinati alla terza età attiva. Gli incontri sono avvenuti presso gli uffici dell'Assessorato Servizi alla persona in Piazza Repubblica. Nel settembre 2021 con le ASSOCIAZIONI dei pensionati CGIL Cisl e Uil si è definito un calendario di massima. Il primo incontro è avvenuto in data 29 ottobre 2021 presso l'auditorium della Cisl sito in via altopiano di Asiago, con ottima partecipazione di cittadini	01/01/2021	31/12/2021	1. Adesione ed avvio del protocollo: stabilire i patti di collaborazione e le finalità attese del progetto in un documento che impegni le parti: SI/NO entro il 30/09/2021; 2. Organizzazione dei corsi di autoprotezione all'interno di un calendario condiviso: SI/NO entro il 31/10/2021; 3. Avvio delle attività: almeno un incontro nell'anno 2021 ed almeno 3 incontri nell'anno 2022 - entro il 30/11/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Sì. Ne mese di marzo 2021 si è sottoscritto con associazioni CGIL, CISL, UIL e Comune il protocollo che per i temi di protezione civile prevede incontri con la terza età attiva in tema di buone pratiche di autoprotezione ed assistenza in caso di richiesta rimborsi danni a seguito di eventi meteorologici estremi. 2. Sì, nel mese di settembre, quando la pandemia ha consentito il riavvio di incontri in presenza si è stabilito un calendario di massima. 3. Sì, il primo incontro è avvenuto in data 29 ottobre presso la sede della Cisl in Via Altopiano d'Asiago
44	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	Verifica dell'uso pubblico delle aree con vincolo di asservimento - prosecuzione da anno 2020	Carichi di lavoro inattesi dovuti all'attacco hacker verificatosi nel 2021.	01/01/2021	31/12/2022	Fase 1 1. Individuazione dei provvedimenti di natura urbanistico edilizia attraverso i quali sono state asservite all'uso pubblico le aree (perlopiù aree verdi e parcheggi sia a raso che in struttura): ricerca presso gli archivi cartacei degli atti costitutivi della servitù con orizzonte temporale riferibile agli ultimi 20 anni - entro il 30/06/2021; Fase 2 1. Controllo effettivo dell'uso di tali aree ed individuazione dei soggetti interessati: effettuazione sopralluoghi entro il 31/12/2021; Fase 3 1. Verifica del persistere dell'interesse pubblico sugli immobili in questione o ripristino dell'uso pubblico o estinzione del vincolo con ristoro economico del comune, quindi eventuale provvedimento di cancellazione del vincolo ovvero intimazione ai soggetti interessati al fine di ripristinare l'uso pubblico: restituzione all'uso pubblico delle aree eventualmente sottratte o in alternativa ristoro economico al comune entro il 31/12/2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: Obiettivo non raggiunto.

45	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	Razionalizzazione degli archivi documentali dell'ex Settore Piani di Zona e dell'ex Settore Urbanistica - Motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro ex L 81/2008 e s.m.i. - prosecuzione da anno 2020	Nel 2021 il Settore Pianificazione Urbanistica ha provveduto: - allo scarto di n. 14 faldoni (per un totale di kg 70) con conseguenti attività di comunicazione alla Soprintendenza (Protocollo N.0232915/2021 del 17/09/2021); - al conferimento all'archivio di Via Palazzoli e di collegamento nel programma informatico, di n. 70 faldoni (lettera P.G. 0205196/2021 del 17/08/2021 con precisazione relativa ai contributi delle parrocchie P.G. n. 207895 del 20.8.2021).	01/01/2021	31/12/2022	Fase 1 1. Individuazione del materiale di scarto e scarto secondo la procedura Individuazione e catalogazione del materiale da scartare e da archiviare entro il 31/12/2021; FASE 2 1. Collegamento dei protocolli dei fascicoli isolati dalla pratica madre, ai fini del successivo trasferimento all'archivio generale ed effettive attività di scarto (determine scarto e trasferimento faldoni in archivio via palazzoli). Attività pratica sia nell'applicativo informatico di collegamento protocolli che di determine scarto e comunicazione alla Soprintendenza entro il 31/12/2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: Tutti gli indicatori sono stati raggiunti. La fase 2, in corso di esecuzione, si concluderà nel 2022.
46	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	Digitalizzazione documenti	Il progetto è stato interamente concluso in quanto sono stati convertiti in formato digitale i seguenti strumenti urbanistici: PRG Morini (1960 – circa 50 tavole, relazioni tecniche e NTA) PRG varianti del 1973, 1977, 1979 (circa 50 tavole) PRG Benevolo 1980 (circa 58 tavole, relazioni tecniche e NTA) PRG Secchi (circa 58 tavole, relazioni tecniche e NTA)	01/01/2021	31/03/2021	Fase 1 1. Ricerca in archivio: riordino del materiale depositato in archivio - SI/NO entro il 28/02/2021; Fase 2 1. Scansione di tutto il materiale e realizzazione e catalogazione file PDF SI/NO entro il 31/03/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Concluso entro il 30/06/2021. 2. Concluso entro il 31/12/2021.
47	Unità di Staff al Sindaco	Polizia Locale	Abbattimento tempistica emissione ordinanze ingiunzione a carico dell'ufficio ingiunzioni da 20 a 15 mesi	Nel corso del 2021 sono state emesse 2.881 ordinanze ingiunzione per verbali redatti negli anni 2019-2020 per violazioni amministrative non pagate. Al 31.12.2021 restavano da emettere le ordinanze riferite ai verbali notificati dal 1° ottobre 2020 (quelli notificati negli ultimi 15 mesi). I verbali notificati fino al 30.09.2020, esclusi i verbali Covid e circa 20 verbali a carico di persone mai state residenti in Italia e di cui non siamo in possesso dei dati del domicilio o residenza, sono stati tutti lavorati.	01/01/2021	31/12/2021	Tempo intercorrente tra la notifica del verbale e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per verbali non pagati: 15 mesi entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 15 mesi.

48	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Creazione sezione informativa online per le agevolazioni fiscali in edilizia	Nel corso del 2020 è stata creata un'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Bonus Edilizi" ed è stata attivata la collaborazione con la Camera di Commercio e con il Collegio dei Costruttori, tramite scambio dei link, per poter accedere alle rispettive pagine informative di interesse per i cittadini o professionisti, interessati a qualificare gli interventi edilizi ai fini fiscali. Nel corso del 2021 sono stati costantemente aggiornati, in linea con il mutevole panorama normativo, i contenuti della sezione del sito web istituzionale denominata "Bonus edilizi" ed è stato curato il layout della stessa.	01/01/2021	31/12/2022	1. Realizzazione di una sezione nella pagina web istituzionale dedicata ai bonus in edilizia: SI/NO entro il 31/12/2021; 2. Aggiornamento e migliorie dei contenuti: SI/NO entro il 31/12/2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: E' stata creata e costantemente aggiornata l'apposita sezione nella pagina web istituzionale denominata "bonus edilizi"
49	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Esame istruttorio delle CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - in evase presentate nel triennio di riferimento - prosecuzione da anno 2019	Obiettivo eliminato	01/01/2021	31/12/2021	
50	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Sopralluoghi edilizi congiunti con il settore Polizia Locale - prosecuzione da anno 2020	Si sono effettuati n. 40 sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale, sezione Polizia Giudiziaria e Polizia Commerciale, che hanno portato all'emissione di n. 24 avvisi del procedimento e n. 19 ordinanze, gli interventi sono stati effettuati ai fini del miglioramento del degrado con lo sgombero di aree e fabbricati dismessi, hanno portato all'emissione di ordinanze per impedire future occupazioni e sono state ordinate opere per la messa in sicurezza dei fabbricati	01/01/2021	31/12/2021	Effettuazione sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale: 1.664 ore di lavoro entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: Sono stati effettuati n. 40 sopralluoghi congiunti per un totale di circa 1000 ore lavoro.

52	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Promozione della città	Creazione Sportello Musica	E' stato creato lo sportello musica, denominato MUSICA IN COMUNE, destinato ad essere punto di riferimento per le realtà musicali (associazioni, cooperative, artisti, ecc.). Lo sportello è in grado di: • facilitare gli operatori musicali nei rapporti con la P.A.; • stimolare la creazione di progetti e iniziative legate alla musica; • favorire lo sviluppo del settore attraverso la pianificazione di attività di formazione e tutoring. Lo stesso si occuperà altresì di creare nel futuro un più ampio numero di progetti in grado di consolidare la creatività musicale della città e i professionisti del settore. Lo sportello è dotato di sede materiale presso gli uffici del Servizio Promozione della città e di una sede immateriale realizzata mediante la creazione di apposita pagina sul sito istituzionale del Comune di Brescia e l'apertura di profili social. Attraverso le pagine web del sito istituzionale si realizza il servizio di consulenza orientato all'accesso a servizi, strutture, spazi comunali, e il servizio di tutoring nelle pratiche per la richiesta delle licenze di pubblico spettacolo e dell'occupazione del suolo pubblico legate ad attività e iniziative musicali. Lo sportello svolge funzione di prossimità e di agevolazione verso quei cittadini che intendono, in maniera professionale e/o amatoriale, organizzare eventi pubblici in spazi al chiuso o all'aperto, attraverso azioni rivolte alla semplificazione nella gestione di adempimenti amministrativi e iter burocratici, al sostegno logistico, alla facilitazione nell'accesso a servizi e fruizione degli spazi, alla guida ai rapporti con enti di categoria, all'aiuto nella richiesta di sostegno. La pagina contiene	01/01/2021	31/12/2021	1. Istituzione Sportello mediante redazione del Piano di istituzione e promozione dello Sportello Musica: SI/NO entro il 30/04/2021; 2. Pianificazione di un programma di formazione destinato al settore musicale, anche in collaborazione con associazioni, cooperative e similari: SI/NO entro il 31/08/2021; 3. Realizzazione del programma di formazione: SI/NO entro il 31/12/2021; 4. Realizzazione di una banca dati degli operatori del settore che si attivi grazie ai servizi offerti dallo Sportello Musica. La banca dati sarà utilizzabile per la creazione di progetti musicali promossi dagli operatori cittadini (Comune di Brescia, associazioni ed enti culturali, imprese di promozione eventi, ecc.): SI/NO entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Il progetto è stato presentato in data 30/05/2021. 2. SI. 3. Il programma formativo prevedeva la realizzazione di n. 6 incontri da realizzare entro il 31.12.2021. Il calendario ha subito molteplici variazioni a seguito dell'andamento pandemico da COVID 19. Nel mese di Dicembre sono stati realizzati n. 2 incontri, che hanno richiesto l'adeguamento delle modalità gestionali alle norme tecniche vigenti in materia e finalizzate al contenimento della diffusione del COVID 19. Gli altri sono stati ricalendarizzati a causa dell'emergenza sanitaria in corso e delle relative normative interdittive che sono sopravvenute con riferimento alla realizzazione di progetti di natura culturale. 4. La formazione della banca dati è stata avviata mediante l'invio di form per l'adesione alle realtà musicali della città

			ai aiuti nella necessità di patrocinio. Le pagine ospitano, inoltre, un reference desk di base su alcuni argomenti di ambito musicale quali associazionismo, professionalità, previdenza, diritto d'autore, riferimenti legislativi e normativi, call, bandi, formazione e opportunità lavorative. Nell'attività di comunicazione dei canali social si vuole, altresì, promuovere il riconoscimento del valore sociale, culturale ed economico delle attività musicali locali, sostenendo un'attività di comunicazione finalizzata a: • presentare le produzioni artistiche bresciane, allo scopo di promuovere e valorizzare l'articolata filiera musicale del nostro territorio; • creare occasioni di visibilità ai percorsi formativi e didattici che promuovono la cultura musicale di base e l'apprendimento della musica; • incoraggiare e ottimizzare lo sviluppo di buone pratiche nell'ambito delle attività musicali; • promuovere il riconoscimento della dignità professionale e sociale dei musicisti, dei tecnici e di tutti i lavoratori impegnati nel settore spettacolo; • stimolare un confronto continuativo per valorizzare i punti d'eccellenza della città, rilanciarne il ruolo di centro musicale e promuovere una cultura diffusa come obiettivo prioritario della comunità.		Il incontro di form per l'adesione alle realtà musicali della città. La raccolta delle adesioni ha preso inizio in data 03.12.2021, portando ad un primo elenco d'adesioni entro il 31.12.2021 di 25 realtà aderenti

53	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei, Promozione della città	Dentro la città: progetti di eventi cittadini - prosecuzione da anno 2020	Il progetto si articola in due punti ambiti: la partecipazione delle biblioteche cittadine a Librixia e la realizzazione di azioni riferibili al progetto Nati per Leggere (NPL) cittadino. Per quanto riguarda la partecipazione a Librixia: 1. Presso gli stand della zona fiera (piazza Vittoria) è stato realizzato uno stand aperto 10 ore al giorno con presenza di un bibliotecario a disposizione dell'utenza per l'iscrizione ai servizi bibliotecari, fornire notizie sui servizi analogici e digitali, per fornire materiali per la semplificazione dell'uso dei servizi, prenotazione dei materiali da ritirare nelle biblioteche di riferimento. 400 persone hanno chiesto informazioni. 2. Presso piazza del Mercato - dalle ore 16 alle ore 18 di ogni giorno il bibliobus ha offerto servizi su prenotazione per partecipare ad attività rivolte ai bambini L'argomento di quest'anno è stata la scienza, in particolare l'ecologia; i documenti e i laboratori di letture sono stati dedicati a quest'argomento in continuità con l'agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. 100 bambini e altrettanti genitori hanno presenziato alle letture. Per quanto riguarda il progetto Nati per Leggere: a. Allestimento angoli morbidi nelle biblioteche: 9 angoli morbidi per bambini 0-6 anni nelle biblioteche di Casazza, Prealpino, Ghetti, Sereno, Parco Gallo, San polo, Torrelunga, Buffalora, Biblioteca Museo di scienze b. Incontri di formazione dei volontari: si sono tenuti 3 incontri in presenza e 7 on-line per aggiornamento dei volontari NPL di circa 2.30. Sono stati presentati i nuovi protocolli e le nuove bibliografie. Inoltre si sono	01/01/2021	31/12/2021	1) Progettazione e distribuzione 2000 volantini; creazione e aggiornamento giornaliero di pagine FaceBook e Instagram 2) Pubblico coinvolto: 2000 persone 3) Per Librixia e biblioteche: organizzazione e realizzazione di eventi nelle biblioteche (4 eventi) 4) Produzione di materiale illustrativo dei servizi bibliotecari: 2000 depliant 5) Interviste ad autori e partecipazione a seminari: 3 incontri 6) Bibliobus: 5 gg per 2h/die 7) Per progetto NPL: allestimento angoli morbidi nelle biblioteche 8) NPL incontri di formazione dei volontari: 10 incontri 9) NPL incontri con volontari, operatori di servizi sanitari, genitori: 100 incontri 10) NPL Partecipazione alle letture di bambini 0-6 anni e genitori: 1000 bambini + 1000 genitori 11) NPL Produzione di bibliografie tematiche: 5 bibliografie. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1) Sono stati realizzati e distribuiti 2000 volantini e brochures; sono state giornalmente aggiornate le pagine FB e Instagram delle biblioteche 2) Pubblico coinvolto nelle diverse iniziative: caccia al libro 50, seminari sulla scrittura 100, presentazione "Brixiana" 40, letture Bibliobus in Piazza 200, stand in Piazza Vittoria 400, contatti eventi Librixia 800, eventi NPL stima 1000 bambini e altrettanti genitori. 3) Evento: a) presentazione del progetto "Brixiana" nel salone storico della Biblioteca Queriniana, b) mostra "Brixiana rivelata: i tesori della Queriniana digitalizzati"; c) presentazione del libro "Cari genitori, benvenuti in biblioteca; d) caccia al libro in 5 tappe

			programmati gli incontri di ogni trimestre, coordinando il lavoro di tutte le biblioteche del SBU. Nel mese di novembre, in occasione del 20° anniversario di NPL ha avuto luogo al San Carlino un incontro per tutti i bibliotecari della RBB: due relatori del direttivo regionale di NPL- Giovanna Malgaroli e Fabio Bazzoli - hanno presentato il libro "Cari genitori, benvenuti in biblioteca.		a) caccia al libro in 5 tappe. 4) Sono stati prodotti e distribuiti 2000 depliant di materiale illustrativo dei servizi bibliotecari 5) Presso quattro biblioteche di quartiere sono stati realizzati seminari laboratoriali, condotti da autori, sulle tematiche. "Scrivere per il cinema", "Scrivere per la radio" "Scrivere per la serie TV", "L'isola di Matteo". Posti disponibili esauriti: presenze 100 persone. 6) Presso piazza del Mercato, dalle ore 16 alle ore 18 di ogni giorno di Librixia, il bibliobus ha offerto servizi su prenotazione per partecipare ad attività rivolte ai bambini.. 7) Allestiti 9 angoli morbidi per bambini 0-6 anni nelle biblioteche di Casazza, Prealpino, Ghetti, Sereno, Parco Gallo, San Polo, Torrelunga, Buffalora, Biblioteca Museo di scienze 8) Realizzati 3 incontri in presenza e 7 on-line per aggiornamento dei volontari NPL della durata di circa h 2.30. 9) Totale 104 incontri realizzati con volontari, operatori di servizi sanitari e genitori 10) Gli incontri di lettura rivolti a bambini si sono svolti in presenza nel periodo primaverile ed estivo sfruttando gli spazi verdi adiacenti le biblioteche. Nel periodo autunnale e invernale, per problemi sanitari, gli incontri sono stati on-line. Ogni biblioteca ha organizzato due incontri al mese. Le presenze sono state numerose, sia in biblioteca che attraverso lo schermo. Si stima di aver coinvolto durante tutto l'anno 1.000 bambini e altrettanti genitori. Durante le 4 domeniche di agosto il bibliobus ha partecipato a manifestazioni svolte in castello, proponendo letture per i più piccoli 11) Sono state prodotte 5 bibliografie, di cui 3 scientifiche (astronomia, animali, ecologia) e 2 riguardanti temi psicologici (paure, emozioni); sono state distribuite durante le attività,

54	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione patrimonio Emeroteca	E' stata realizzata la prima parte di un progetto pluriennale rivolto alla digitalizzazione dell'importante e significativo patrimonio dell'Emeroteca. È stato predisposto un progetto che contempera le esigenze di conservazione del patrimonio (affinché gli originali siano protetti dai rischi connessi alla consultazione diretta da parte degli utenti), di accesso ai documenti in maniera rapida e da parte di un pubblico allargato, di valorizzazione e diffusione del patrimonio storico dell'ente, attraverso mostre tematiche e progetti didattici. La pubblicazione dei dati visibili nell'OPAC del Catalogo collettivo della Rete Bibliotecaria Bresciana, in MediaLibraryOnLine e in portali nazionali ed europei, valorizza il patrimonio custodito rendendolo fruibile da remoto, evitando spostamenti di utenti e favorendo il "riuso" e il confronto contemporaneo di documenti. Sono state individuate, all'interno delle collezioni dei periodici, le testate con priorità di intervento: la storicità, l'attinenza con la storia locale, l'unicità del possesso. Alcuni interventi hanno consentito di realizzare tre approfondimenti tematici, attinenti ai materiali dell'Emeroteca particolarmente significativi dal punto di vista storico-culturale: la storia degli Almanacchi, l'influenza dei Giacobini in biblioteca a fine sec. XVIII, ed uno 2speciale Brescia" con tematiche storiche riguardanti la storia della nostra città. Sono state attrezzate e settate tre postazioni di lavoro, con strumentazione necessaria (PC, scanner) ed è stata effettuata la formazione agli operatori (10 addetti, tra personale e volontari) sia dal punto di vista tecnico sia di consapevolezza del valore storico e culturale dei documenti manipolati.	01/01/2021	31/12/2023	1. Programmazione dell'intervento di digitalizzazione, stesura del progetto articolato, ricognizione ed individuazione dei materiali, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, preparazione setting scansioni: stesura di n.1 progetto definitivo, preparazione di n.1 elenco con priorità di intervento e n. 100 comparazioni, redazione di n.3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, allestimento e formazione su hardware e software di n.1 setting di lavoro entro il 31/12/2021. 2. Scansioni, movimentazione materiale, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, creazione mostre virtuali e e/o laboratori didattici: controllo e verifica n. 200 file, controllo e verifica movimentazione n. 50 documenti, redazione di n. 3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, programmazione prime azioni (n. 1 progetto) entro il 31/12/2022. 3. Scansioni, movimentazione materiale, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, creazione mostre virtuali e laboratori didattici: controllo e verifica n. 200 file, controllo e verifica movimentazione n. 50 documenti, redazione di n. 3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, programmazione azioni (n. 1 progetto) entro il 31/12/2023. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. È stato predisposto un progetto definitivo di digitalizzazione delle collezioni dell'Emeroteca; è stato redatto un elenco di priorità di intervento, con comparazione (le risorse oggetto di comparazione sono state n. 103, di cui 37 microfilm e 66 formato cartaceo) dei materiali dell'Emeroteca evidenziati, con cataloghi nazionale e internazionali; sono stati realizzati 3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, dedicati rispettivamente a: La storia degli almanacchi; I Giacobini in biblioteca; Speciale Brescia. È stato anche predisposto il link diretto alla sezione periodici del portale; è stato effettuato il settaggio degli strumenti hardware dedicati alla digitalizzazione su 3 postazioni di lavoro (PC, scanner planetario, scanner per riversamento digitale di bobine di microfilm); effettuata formazione di 10 operatori.

55	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione del patrimonio culturale: gli erbari del Museo di scienze naturali	Nel corso del 2021 è stata individuata una scala di priorità tra le collezioni di botanica ed è stato definito anche un protocollo di acquisizione e di movimentazione in sicurezza degli erbari dal Museo alla sede fisica in cui risiede lo scanner planetario con cui vengono acquisiti i campioni (emeroteca). Il protocollo di acquisizione delle collezioni tiene conto degli standard catalografici imposti da ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo), Regione Lombardia etc, ed è stato condiviso con l'orto Botanico dell'Università di Pisa, l'Orto Botanico di Bergamo e il gruppo di lavoro CORIMBO (coordinato dall'Orto Botanico di Firenze). Nel corso del 2021 si è proceduto con l'acquisizione sperimentale dell'erbario. Tale protocollo sperimentale ha consentito di stimare non solo i tempi di acquisizione ma anche i tempi necessari per l'applicazione dell'intero protocollo, che va dalla movimentazione dei campioni, all'acquisizione, alla verifica delle informazioni (aggiornamento nomenclaturale, revisione dati schedati, rinomina files) e alla relativa archiviazione.	01/01/2021	31/12/2022	1. Individuazione di una scala di priorità per la digitalizzazione delle collezioni: redazione dell'elenco degli erbari e degli exsiccata da sottoporre alla digitalizzazione entro il 31/12/2021; 2. Analisi sulla letteratura esistente in materia di acquisizione e archiviazione, verifica e individuazione degli standard di acquisizione e archiviazione dei principali enti ed istituti che si occupano di digitalizzazione (es. ICCD, Regione Lombardia). Protocollo di movimentazione dei campioni in sicurezza Protocollo di acquisizione nel rispetto degli standard internazionali - entro il 31/12/2021; 3. Verifica catalogazione, così da controllare che le informazioni catalografiche siano corrette, aggiornate e utili per il passaggio di informazioni: controllo e, ove necessario, aggiornamento nomenclaturale degli erbari, soprattutto di quelli storici entro il 31/12/2021; 4. Applicazione del protocollo di digitalizzazione delle collezioni e verifica a campione delle scansioni: controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata entro il 31/12/2021; 5. Proseguimento della scansione: digitalizzazione del Fondo entro il 31/12/2022; 6. Verifica a campione delle scansioni: controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata entro il 31/12/2022; 7. Pubblicazione e inserimento delle immagini in webGIS: redazione di approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL entro il 31/12/2022; 8. Pubblicizzazione, promozione e comunicazione del portale: redazione di approfondimenti tematici con mostre virtuali e tramite canali social entro il 31/12/2022.

							Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Elenco redatto. 2. Protocollo di acquisizione realizzato. 3. Controllo incrociato, durante l'acquisizione dei campioni, tra i dati riportati su ciascun cartellino e quelli già informatizzati in precedenti operazioni di schedatura sommaria. 4. Acquisizione sperimentale di parte dell'erbario Zersi (erbario bresciano risalente alla seconda metà dell'Ottocento) per stimare non solo i tempi di acquisizione ma anche i tempi necessari per l'applicazione dell'intero protocollo, che va dalla movimentazione dei campioni, all'acquisizione, alla verifica delle informazioni, alla fase di rinomina dei files secondo i codici di ingresso con cui sono registrati i singoli campioni per la realizzazione di un collegamento univoco tra campione essiccato e relative immagini di archiviazione e di valorizzazione.

56	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione del patrimonio culturale: dalla Biblioteca Queriniana alla Biblioteca Digitale MLOL	Nel corso del 2021 si è avviato il processo rivolto alla trasformazione dell'ormai superata "Queriniana digitale" in una nuova piattaforma digitale per le collezioni della Biblioteca Queriniana e di altre istituzioni culturali cittadine e del territorio bresciano. Il primo passaggio, fondamentale, ha riguardato la mappatura del patrimonio da digitalizzare, con particolare attenzione per i materiali riconducibili a fondi di particolare pregio per antichità e valore storico-culturale, come il fondo manoscritti e il fondo Fè della Queriniana e il fondo Sorelle Agazzi dell'Istituto Pasquali Agazzi di Brescia. Altro passaggio imprescindibile, è il collegamento funzionale tra la piattaforma digitale e il sistema operativo Clavis, attraverso il quale viene gestita la catalogazione di tutti i documenti delle biblioteche afferenti non solo al Sistema Urbano ma anche alla Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Si è dunque proceduto, contestualmente alla mappatura dei fondi da digitalizzare, anche a predisporre le schede catalografiche di materiali manoscritti ancora sprovvisti di scheda catalografica in Opac. Avvalendosi del laboratorio interno, dotato di PC e scanner planetario dedicati, a scansionare integralmente numerosi manoscritti e altri materiali, destinati ad essere caricati e messi a disposizione del pubblico sulla piattaforma digitale MLOL. Per garantire un'operazione di qualità, si è proceduto ad effettuare rigorose verifiche sulla qualità delle scansioni, sulla correttezza dei metadati e sul legame tra MLOL e Clavis.	01/01/2021	31/12/2022	1. Mappatura del patrimonio conservato nel "Fondo Sorelle Agazzi" e nei "Fondi Pergamene, Fè e Manoscritti": redazione dell'elenco puntuale dei documenti da sottoporre alla digitalizzazione entro il 31/12/2021; 2. Verifica e integrazione delle catalogazioni: controllo e, ove necessario, redazione di nuove catalogazioni entro il 31/12/2021; 3. Scansione del 30% Fondo Sorelle Agazzi e dei fondi Fè, Pergamene e Manoscritti della biblioteca Queriniana: digitalizzazione dei fondi entro il 31/12/2021; 4. Verifica a campione delle scansioni: controllo e verifica dei files entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Sono stati realizzati gli elenchi, divisi per fondo di appartenenza, dei documenti da scansionare. 2. Sono state realizzate in Clavis le schede dei documenti precedentemente non catalogati con questo sistema: 288 schede di manoscritti, 97 schede di manoscritti del Fondo Fè, 4 schede di documenti del Fondo Pasquali Agazzi. 3. Materiali Queriniana da digitalizzare: 1.100 unità; digitalizzati nel 2021: 419, pari al 38%. Materiali dell'Istituto Pasquali-Agazzi da digitalizzare: 13 unità; digitalizzati nel 2021: 4 unità, pari al 31%. 4. Effettuato controllo e verifica dei files (qualità scansione, metadati, corretto abbinamento con la scheda in Clavis)
57	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Le biblioteche come brand: nuove strategie di comunicazione digitale	Nel 2021 i canali social delle biblioteche (pagine FaceBook e Instagram) hanno registrato un aumento delle interazioni con gli utenti e un potenziamento di visibilità, risultati utili per ampliare il bacino dei frequentatori. Gli utenti che seguono abitualmente le due pagine social sono incrementati, così come le visualizzazioni dei contenuti digitali proposti. È stata costituita una specifica redazione digitale in grado di rappresentare con continuità tutti gli aspetti, i servizi e le potenzialità di relazione dei Servizi Bibliotecari. La redazione ha curato la pubblicazione di numerosi post nell'arco dell'anno.	01/01/2021	31/12/2021	1. Persone che seguono le pagine FaceBook e Instagram: incremento del 20% rispetto al dato 2020 di followers pari a 1428 2. Visualizzazioni dei video su Youtube: incremento del 20% rispetto alle visualizzazioni su FaceBook, che sono pari a 1393 3. Pubblicazione di post: 360 post pubblicati. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. I followers su FaceBook sono 4464 totali, con 1161 nuovi followers nel 2021 (+26%). I followers su Instagram sono 7138 totali, con 1472 nuovi followers nel 2021 (+108% rispetto al 2020). 2. Nel 2021 le visualizzazioni sono state 3551 (+255%). 3. Nel 2021 sono stati pubblicati 380 post.

58	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Biblioteche sempre aperte	Le azioni che caratterizzano questo progetto hanno rappresentato una risposta all'emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura o forte limitazione dei servizi delle biblioteche, da un lato, e alla difficoltà di spostamento degli utenti più fragili affetti da problematiche fisiche – e pertanto impossibilitati a recarsi in biblioteca - dall'altro. Sono stati dunque proposti alcuni nuovi servizi: - Installazione di Smart lockers e box per le restituzioni dei prestiti, in maniera da garantire un servizio di consegna/restituzione volumi h24; - PAD Prestito a Domicilio, a favore di ultra 70enni, persone diversamente abili e persone impossibilitate a uscire di casa per condizioni di salute; - Libroteca – le biblioteche prestano in libreria, un progetto che prevede azioni di collaborazione e reciproco sussidio tra biblioteche e librerie. Il miglioramento delle condizioni sanitarie registrato dalla metà del 2021 in avanti ha fatto sì che diminuisse il ricorso a PAD e Libroteca, cioè a due servizi ampiamente utilizzati nei momenti di più difficoltosa erogazione dei servizi delle biblioteche. Smart lockers e box sono invece attualmente in uso.	01/01/2021	31/12/2021	1. Numero movimenti gestiti tramite Smart-Lockers e contenitori per le restituzioni: almeno 20.000 movimenti. 2. PAD – Prestito a Domicilio: numero utenti serviti: almeno 500 prestiti. 3. Libroteca: numero utenti serviti. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Dato non rilevabile con certezza, ma stimato come altamente probabile, sia perché il servizio distribuzione/restituzione tramite lockers e box è rimasto sempre in funzione, sia perché, nei periodi di limitazioni, quando non di chiusura, dei servizi delle biblioteche, è stato l'unico mezzo per poter garantire i prestiti dei libri. 2. Dal mese di aprile 2021 tramite il servizio PAD sono stati erogati 205 prestiti a 46 utenti. 3. Dal mese di aprile 2021, il servizio Libroteca non è stato attivato per miglioramento della situazione sanitaria.

59	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Patto per la lettura: uno strumento di programmazione delle iniziative di promozione del libro	Nel corso del 2021 sono stati consolidati i rapporti con il Centro per il libro e la lettura (Cepell). In particolare, le biblioteche hanno partecipato ai seguenti bandi del Mic-CEPELL; • Città che legge 2020/21 con il progetto "Nuovi alfabeti: le parole per vivere" piazzandosi al 17° posto; • Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2021 (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) – Disciplina di assegnazione delle risorse" con il progetto "Brixiana: un patrimonio storico aperto alla comunità" per cui è stato ottenuto un finanziamento di € 4.900. Dal mese di marzo è disponibile il logo del patto per la lettura, logo che viene proposto su tutti i volantini che prevedono iniziative con altri attori cittadini. Gli stessi attori sono stati collegati tra loro da una mailing list, divisa per soggetti tematici, che aiuta la comunicazione e l'aggiornamento di tutti i sottoscrittori (ora oltre i 100). Trimestralmente vengono convocate riunioni con associazioni e volontari per verificare l'andamento dei progetti ed eventualmente aggiornarli. Durante il mese di febbraio/marzo sono stati convocati 10 tavoli (uno per biblioteca) con il Gruppo dei volontari per Brescia e Auser per definire ruoli e attività da svolgere in biblioteca. La realizzazione del progetto "Libroteca" è stata fondamentale per non interrompere il servizio in un momento di grande difficoltà. Le biblioteche, per decreto ministeriale, non potevano aprire le proprie porte: si è pensato così di avvalersi delle librerie come punti prestito di prenotazioni raccolte in tutte le biblioteche e distribuite in vari punti della città. Durante il 2021 sono stati realizzati corsi di formazione per volontari riguardanti diverse tematiche: promozione della lettura, gestione della biblioteca, aggiornamento pagine social. Ogni corso era programmato con due appuntamenti generali e condivisi sul funzionamento del Sistema bibliotecario urbano e uno specifico per ogni tema. Tutti gli eventi sono stati pubblicizzati sui social e sull'Opac delle biblioteche. Il 16 settembre Chiari, prima Capitale Italiana del Libro ha ospitato nella cornice di Villa Mazzotti il convegno "Patti per la lettura e reti territoriali", con lo scopo di fare il punto sui Patti per la Lettura al fine di rilanciarli, anche attraverso la collaborazione degli istituti culturali. Hanno partecipato alcuni tra i principali esponenti del panorama culturale italiano; il Comune di Brescia era rappresentato da un	01/01/2021	31/12/2022	1. Rapporti con il Centro per il libro e lettura: partecipazione a un bando 2. Creazione del logo: SI/NO 3. Rapporti con i sottoscrittori tramite creazione e gestione di mailing list: SI/NO 4. Convocazione tavoli di lavoro: almeno 8 tavoli 5. Realizzazione di iniziative condivise nel territorio cittadino: almeno 10 appuntamenti 6. Pubblicizzazione degli eventi: realizzazione di 300 locandine e diffusione tramite social, pagina istituzionale e Opac 7. Partecipazione a convegni nazionali per condivisione iniziative: 1 presenza 8. Riunioni di verifica e feedback con gli attori delle iniziative: almeno 10 appuntamenti. Tutti gli indicatori si intendono al 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1) Partecipazione a 2 bandi (cfr parte descrittiva), di cui uno con esito positivo 2) È disponibile il logo 3) È stata creata una mailing list di collegamento con gli oltre 100 sottoscrittori 4) Sono stati convocati 10 tavoli 5) Iniziative condivise: 6 corsi di formazione per volontari, per un totale di 18 appuntamenti; progetto Libroteca 6) Tutti gli appuntamenti sono stati pubblicizzati sulle pagine social e sull'Opac delle biblioteche. Al posto di produrre locandine, di difficile distribuzione, sono stati realizzati cartelloni da affiggere nei negozi, uffici di circoscrizione e altri spazi pubblici e privati 7) Partecipazione a 1 convegno 2 patti per la lettura e reti territoriali" (cfr parte descrittiva) 8) Sono state effettuate 15 riunioni di verifica con associazioni e attori che partecipano alle iniziative.

60	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Meccaniche della meraviglia	Il progetto prevede la realizzazione di una serie di mostre di arte contemporanea in spazi architettonici di particolare pregio e possibilmente non aperti al pubblico in modo da valorizzare il contenitore ponendolo all'attenzione degli spettatori evidenziando in tal modo la funzione sociale di tali beni. Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre è stata inaugurata la 15esima edizione di "Meccaniche della Meraviglia" relativa a tre sedi cittadine (sulle 4 inizialmente previste). Sedi del Comune di Brescia: installazioni di Giorgio Bertelli a Caionvico, di Silvia Infranco al Museo di Scienze Naturali e di Medhat Shafik al MO.CA. di via Moretto Sedi provinciali: allestimenti di Agostino Perrini a Puegnago del Garda, di Angelica Consoli a San Felice del Benaco e di Valdi Spagnulo a Moniga del Garda. La manifestazione, che è durata fino a domenica 10 ottobre, ha visto la contaminazione delle attività produttive dei territori interessati, interagendo con attività legate al Food, alle cantine e alle strade dei vini. È stato realizzato il catalogo che raccoglie le mostre e le vedute delle installazioni site-specific negli spazi coinvolti.	01/01/2021	31/10/2021	Realizzazione di sette mostre di arte contemporanea, quattro sul territorio cittadino e tre in provincia: coinvolgimento di un pubblico il più eterogeneo possibile alla visione di opere di Arte contemporanea anche in relazione alla curiosità che gli ambienti architettonici sapranno sviluppare - entro il 31/10/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: Sono state realizzate sei mostre, di cui 3 in città.
61	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Informatica - Direzione Generale	Nuovo sito istituzionale	Nell'ultimo trimestre del 2021: • è stata elaborata una pianificazione, articolata in fasi e attività, che deve essere rispettata per il raggiungimento dell'obiettivo di progettare e realizzare il sito web del Comune di Brescia entro il 31/12/2022; • sono state analizzate le linee guida di design per i servizi digitali di AGID con particolare riguardo al capitolo 5 che fornisce le indicazioni per la progettazione e realizzazione del sito web di un Comune sia dal punto di vista tecnologico (accessibilità, affidabilità e sicurezza, ecc.) che dell'organizzazione dei contenuti (semplicità di consultazione ed uso, contenuti obbligatori, ecc.); • le indicazioni delle linee guida sono state considerate nell'elaborazione parziale di una bozza di capitolato di gara per l'acquisizione della piattaforma tecnologica su cui sarà configurato il sito web istituzionale del Comune di Brescia	01/06/2021	31/12/2022	1. Programmazione: SI/NO entro il 30/06/2021; 2. Analisi dei requisiti della piattaforma tecnologica: SI/NO entro il 30/09/2021; 3. Revisione dell'organizzazione dei contenuti: SI/NO entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Programmazione completata entro il 30/05/2021; 2. Analisi dei requisiti della piattaforma tecnologica completata entro il 15/09/2021; 3. Previsione dell'organizzazione dei contenuti completata entro il 31/12/2021.

62	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Informatica - Partecipazione	Prenotazione on line delle sale di zona	Nel corso dell'anno 2021: • è stata acquisita una piattaforma per la pubblicazione e gestione di sportelli di prenotazione virtuali. Tale piattaforma consente ai cittadini di effettuare una prenotazione direttamente integrata (Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, Delibere, Determine ecc.) con il verticale utilizzato da numerosi Settori/Servizi dell'Ente (Settore Servizi Demografici, Settore Segreteria Generale ecc.); • sono state analizzate le esigenze del Settore Partecipazione per l'implementazione del servizio di prenotazione; • è stata effettuata una configurazione della piattaforma che ha considerato le richieste emerse dall'analisi precedente; • è stata effettuata una sperimentazione dell'utilizzo della piattaforma nei mesi di giugno e luglio; • sono state apportate le correzioni e le migliorie necessarie emerse dalla fase di sperimentazione; • nel mese di dicembre la piattaforma è stata pubblicata in ambiente di produzione.	01/06/2021	01/01/2021	1. Progettazione e analisi dei requisiti: SI/NO entro il 30/06/2021; 2. Sviluppo Software: SI/NO entro il 31/10/2021; 3. Test e collaudo: SI/NO entro il 15/11/2021; 4. Sviluppo correttivo: SI/NO entro il 10/12/2021; 5. Formazione: SI/NO entro il 15/12/2021; 6. Messa in produzione: SI/NO entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Progettazione e analisi dei requisiti completata entro il 30/06/2021; 2. Sviluppo Software completato entro il 31/10/2021; 3. Test e collaudo completati entro il 15/11/2021; 4. Sviluppo correttivo completato entro il 10/12/2021; 5. Formazione completata entro il 15/12/2021; 6. Messa in produzione completata entro il 31/12/2021.
63	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Servizi alla persona e istruzione	Informatica - Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	Iscrizione al servizio trasporto disabili	Nel corso dell'anno 2021: • si è proceduto ad effettuare un'analisi, con la collaborazione del Settore competente, per definire i requisiti e le peculiarità che l'applicazione di raccolta domande d'iscrizioni per il servizio trasporto disabili deve rispettare. • considerando il risultato dell'analisi, si è proceduto a reingegnerizzare l'applicativo di iscrizione ai servizi scolastici per ottenere il nuovo servizio di iscrizione trasporto disabili; • per un periodo di circa 15 giorni, il nuovo servizio e il relativo back-office è stato pubblicato in ambiente di test per una verifica delle nuove funzionalità implementate da parte del Settore competente. • terminata la fase di test e la correzione dei malfunzionamenti rilevati, il servizio è stato pubblicato in ambiente di produzione.	01/04/2021	30/11/2021	1. Progettazione e analisi dei requisiti: SI/NO entro il 30/04/2021; 2. Sviluppo Software: SI/NO entro il 30/06/2021; 3. Test e collaudo: SI/NO entro il 30/09/2021; 4. Sviluppo correttivo: SI/NO entro il 30/10/2021; 5. Messa in produzione: SI/NO entro il 30/11/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Progettazione e analisi dei requisiti completate entro il 30/04/2021; 2. Sviluppo Software completato entro il 30/06/2021; 3. Test e collaudo completati entro il 30/09/2021; 4. Sviluppo correttivo completato entro il 30/10/2021; 5. Messa in produzione completata entro il 30/11/2021.

64	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Servizi alla persona e istruzione	Informatica - Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	Sportello virtuale per la gestione dell'albo dei giudici popolari	Nel corso dell'anno 2021: • si è proceduto ad effettuare un'analisi, con la collaborazione del Servizio Elettorale e Leva, per definire i requisiti necessari da considerare nella realizzazione di uno sportello virtuale per la presentazione e la gestione delle domande di candidatura all'albo dei giudici popolari; • considerando il risultato dell'analisi, si è proceduto a progettare e realizzare un servizio online, tramite la piattaforma ElixForms, che consentisse la presentazione e la gestione delle domande di candidatura all'albo dei giudici popolari; • per un periodo di circa 15 giorni, il nuovo servizio è stato pubblicato in ambiente di test per una verifica delle funzionalità e per la rilevazione di eventuali malfunzionamenti da parte del Settore competente. • terminata la fase di test e la correzione dei malfunzionamenti rilevati, le applicazioni software sono state pubblicate in ambiente di produzione.	01/02/2021	05/04/2021	1. Progettazione e analisi dei requisiti: SI/NO entro il 01/02/2021; 2. Sviluppo Software: SI/NO entro il 26/02/2021; 3. Test e collaudo: SI/NO entro il 01/03/2021; 4. Sviluppo correttivo: SI/NO entro il 15/03/2021; 5. Formazione: SI/NO entro il 22/03/2021; 6. Messa in produzione: SI/NO entro il 05/04/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Progettazione e analisi dei requisiti completate entro il 01/02/2021; 2. Sviluppo Software completato entro il 26/02/2021; 3. Test e collaudo completati entro il 01/03/2021; 4. Sviluppo correttivo completato entro il 15/03/2021; 5. Formazione completata entro il 22/03/2021; 6. Messa in produzione completata entro il 05/04/2021.
65	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Servizi alla persona e istruzione	Informatica - Coordinamento partecipate	Creazione software presentazione delle candidature agli organi di controllo	Nel corso dell'anno 2021: • si è proceduto ad effettuare un'analisi, con la collaborazione del Servizio Amministrativo del Settore Coordinamento Partecipate, per definire i requisiti necessari da considerare nella realizzazione di due sportelli virtuali per la presentazione e la gestione delle domande di candidatura agli organi di controllo e amministrazione del Comune di Brescia; • considerando il risultato dell'analisi, si è proceduto a progettare e realizzare due servizi online, tramite la piattaforma ElixForms, che consentissero la presentazione e la gestione delle domande di candidatura agli organi di controllo e amministrazione del Comune di Brescia; • per un periodo di circa 15 giorni, i nuovi applicativi e i relativi pannelli di gestione sono stati pubblicati in ambiente di test per una verifica delle funzionalità e per la rilevazione di eventuali malfunzionamenti da parte del Settore competente. • terminata la fase di test e la correzione dei malfunzionamenti rilevati, le applicazioni sono state pubblicate in ambiente di produzione.	01/01/2021	31/03/2021	1. Progettazione e analisi dei requisiti: SI/NO entro il 15/02/2021; 2. Sviluppo Software: SI/NO entro il 28/02/2021; 3. Messa in produzione: SI/NO entro il 31/03/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Progettazione e analisi dei requisiti completate entro il 14/12/2020. 2. Sviluppo Software completato entro il 06/01/2021. 3. Messa in produzione completata entro il 15/01/2021.

66	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Servizi alla persona e istruzione, Direzione generale, Pianificazione urbana, edilizia e mobilità, Servizi alla persona	Informatica, Cultura, Trasformazione urbana, Pianificazione urbanistica, Servizi sociali, Direzione	Progetto "Oltre la strada" - prosecuzione da anno 2019	Le fasi di progetto previste alla data del 31.12.2021 sono state completamente realizzate, come si evince dalle relazioni di monitoraggio relative ai periodi 1.1-30.6 e 1.7-31.12.2021, inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal responsabile del monitoraggio. Il ruolo del Comune di Brescia quale soggetto responsabile dell'attuazione del Progetto, oltre che come soggetto attuatore di alcuni degli interventi di cui il progetto si compone, ha implicato la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da personale interno all'Amministrazione e da figure specialistiche di supporto all'Ente, oltre allo stanziamento di risorse economiche adeguate a garantire lo sviluppo e la gestione del Progetto per tutta la sua durata. Il coordinamento e la governance di progetto, attuati attraverso i quattro strumenti di raccordo (Direzione di progetto/Board tecnico/Board esecutivo/Stakeholder group) sono stati attivati con successo.	01/01/2021	30/06/2022	Presentazione delle relazioni di monitoraggio nei tempi fissati dal Ministero: SI/NO. Monitoraggio semestrale. Risultato effettivo al 31/12/2021: Il monitoraggio relativo al primo semestre 2021 è stato effettuato con PG n. 187590 in data 29/07/2021. Il monitoraggio relativo al secondo semestre 2021 è stato effettuato con PG n. 32301 in data 31/01/2022.
67	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Direttore Generale	Informatica, Direzione Generale	Science-lab: nuovi spazi reali e virtuali del museo di scienze naturali prosecuzione da anno 2020	Nel 2021, in previsione della progettazione del nuovo Museo di Scienze Naturali, si è deciso di ottimizzare gli spazi rimasti disponibili nell'attuale edificio senza compiere importanti interventi strutturali, ma variando la destinazione d'uso di alcuni spazi per ridurre le barriere architettoniche esistenti e per creare uffici, depositi e laboratori fruibili, anche in relazione all'incremento di personale scientifico. A tal proposito il deposito/laboratorio di botanica, posto al piano primo, è stato trasformato in tre spazi separati adibiti rispettivamente a laboratorio e due uffici. Nel laboratorio di preparazione, posto al piano terreno è stato allestito il nuovo deposito-laboratorio open space delle collezioni di botanica, visitabile dall'utenza. Rispetto alle scuole, sebbene ci si aspettasse un aumento della richiesta delle attività online probabilmente anche in ragione di un sovrautilizzo di questa soluzione durante il lock-down nel 2020, la domanda di attività in presenza è stata preponderante. Anche se con estrema cautela e solo in autunno, sono ricominciate le richieste in presenza da parte del personale docente delle scuole primarie e secondarie. In questo contesto la scelta prevalente degli insegnanti è stata quella dei laboratori in presenza a scuola, dove gli operatori hanno condotto laboratori direttamente in classe o negli spazi aperti di pertinenza delle scuole. E' proseguita l'attività di progettazione della nuova piattaforma online che supporterà anche il piano di comunicazione della Strategia di Transizione Climatica, progetto in parte cofinanziato anche da CARIPLO.	01/01/2021	31/12/2021	1. Allestimento depositi/laboratori/uffici: 3 entro il 30/06/2021; 2. Ricollocazione patrimonio librario per ragazzi: tattamento del 25% patrimonio per ragazzi entro il 31/12/2021; 3. Attivazione focus group: 2 entro il 31/12/2021; 4. Attività educative online rivolte alle scuole: 10 entro il 31/12/2021; 5. Iniziative promozionali rivolte alla cittadinanza: 4 entro il 31/12/2021. 6. Nuove proposte educative per le famiglie: almeno 2 proposte entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Sono stati realizzati quattro nuovi spazi adibiti rispettivamente a deposito/laboratorio di botanica, a laboratorio di preparazione e ufficio dell'addetto alle collezioni e ufficio del conservatore di zoologia. 2. Il trattamento dei documenti per bambini e ragazzi della biblioteca è stato effettuato tenendo conto delle proposte educative promosse dal Museo di scienze per un totale di 880 volumi (25% del totale). 3. Realizzato. 4. In relazione alla richiesta contenuta delle scuole di laboratori on line (solo 5 laboratori effettuati) sono stati rimodulati i laboratori didattici del Museo affinché potessero essere svolti direttamente a scuola e condotti nella seconda metà dell'anno in n. 15 scuole della città. Sono state effettuate quindi 5 iniziative online e 15 in presenza. 5. Realizzate n. 34 iniziative.

68	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Luoghi della cultura. La biblioteca come spazio relazionale e di lavoro condiviso - prosecuzione da anno 2020	Le Biblioteche principalmente coinvolte in questo progetto sono state le due decentrate del Villaggio Prealpino e di Parco Gallo. Le azioni realizzate hanno riguardato soprattutto la revisione delle raccolte e la disposizione diversa di scaffalature, che hanno contribuito a creare piccoli spazi raccolti di lavoro. In parte sono state recuperate scaffalature della biblioteca Ghetti, che nel mese di novembre stava cambiando sede, lasciando a disposizione degli arredi. ciò ha consentito di sostituire in parte l'arredo, ripensando spazi e percorsi dell'utenza. Sono anche state aggiunte 2 poltroncine e 2 posti lettura. Sono inoltre state organizzate attività ed eventi online: per i più piccoli, per i genitori, incontri sulla storia dell'arte cristiana, sulla storia delle biblioteche, su tematiche legate alla comunicazione e altri incontri su diverse tematiche culturali. In linea con l'andamento positivo dei prestiti e dell'indice di circolazione libraria all'interno del Sistema Bibliotecario Urbano, anche le due biblioteche pilota hanno segnato indici positivi.	01/01/2021	31/12/2022	1. Aumento prestiti: 5% rispetto al n. prestiti del 2020 pari a 93.375. 2. Aumento circolazione documenti (prestiti/patrimonio): 5% pari a 1,55. 3. Numero di classi coinvolte nelle attività, anche on line: 60 incontri/classe. 4. Numero degli eventi organizzati e promossi dalle biblioteche: 80 incontri. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Nel 2021 il totale dei prestiti, tra prestito locale e prestito interbibliotecario, si è attestato su 236887 unità (+39% rispetto al 2020) 2. Il patrimonio moderno, censito in Clavis, è costituito da 588.827 documenti (stampati e multimediale). L'indice di circolazione, costituito dal rapporto tra numero dei prestiti e consistenza del patrimonio, risulta essere pari a 2,48 (rispetto a 1,55 atteso) 3. Le classi coinvolte nelle attività, in presenza e online, delle biblioteche Parco Gallo e Prealpino sono state 60. 4. Gli eventi organizzati e promossi dalle biblioteche sono stati 82 e hanno interessato bambini, genitori e pubblico generico.

69	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con l'Università, sport e politiche giovanili	Brescia città dei giovani	Il progetto rispondeva alla necessità di supportare a più livelli le realtà sportive cittadine nella realizzazione di eventi sportivi, considerato che questi sono funzionali a promuovere la pratica e i valori dello sport in città, con evidenti ripercussioni generali in termini di promozione della salute per i cittadini, incentivo all'economia locale, completamento del palinsesto di iniziative culturali. Per supportare le realtà sportive ci si è mossi principalmente in due direzioni, una amministrativa e una seconda organizzativa. In primo luogo si è dunque codificata una procedura amministrativa, per velocizzare le pratiche di patrocinio e contributo, che vengono immediatamente presentati ai decisori politici e lavorate tra 7 e 15 giorni, con puntuale rilevazione dei benefici indiretti attribuiti ai richiedenti; inoltre, i richiedenti vengono ora tempestivamente informati formalmente sullo stato dell'arte della loro richiesta (avvio procedimento, accettazione del contributo/patrocinio, erogazione saldo), per cui conoscono con precisione a che punto dell'iter è, la pratica senza dover costantemente richiedere informazioni agli uffici. In secondo luogo, sul piano organizzativo si è data una cadenza mensile alle conferenze di servizi miste, in passato riservate solo alle manifestazioni sportive principali. Oggi, la totalità delle manifestazioni sportive viene preliminarmente esaminata in conferenza di servizi, a cui partecipano gli uffici interni (Vigilanza, Cantieri, Verde, Promozione della città, etc.) i principali soggetti esterni interessati (Aprica, Brescia mobilità) e gli organizzatori, al fine di ridurre al minimo i possibili inconvenienti legati all'iter autorizzatorio. Questo percorso sta portando il Servizio Sport a essere sempre più una sorta di regista per il buon andamento delle iniziative e di sportello unico per le realtà sportive stesse, a cui le stesse afferiscono per avere un supporto concreto alla loro attività. La funzione di regia da parte del Servizio Sport non comporta ovviamente esentare le realtà sportive dal concordare con gli uffici comunali competenti gli aspetti rilevanti delle loro iniziative, ma garantisce quell'indispensabile regia che è utile per prevenire problemi o, in caso di insorgenza, risolverli tempestivamente.	01/07/2021	01/07/2022	1. Coinvolgimento giovani: almeno 20 entro agosto 2021; 2. Giovani attivati in percorsi formativi: almeno 5 entro settembre 2021; 3. Giovani coinvolti nell'osservatorio: almeno 5 entro settembre 2021; 4. Giovani coinvolti in impegno civico: almeno 2 entro giugno 2022. Risultato effettivo al 31/12/2021: Obiettivo non raggiunto.

70	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Implementazione assistenza all'utenza per Superbonus 110%	Per sopperire al maggior numero di pratiche e richieste di informazioni derivanti dal superbonus 110%, è stato aumentato il numero degli appuntamenti con il tecnico di turno e sono stati pubblicati sul sito internet comunale i contatti di tutti gli istruttori tecnici con aumento delle prestazioni rivolte all'utenza e incremento dell'attività di informazione in tempo reale fornita ai professionisti.	01/01/2021	31/12/2022	1. Istruttoria di tutte le SCIA e PDC del biennio 2020/2021 nonostante l'arretrato dovuto all'attacco informatico: periodo gennaio aprile 2021. N°488 SCIA e PDC da reistruire: tutte le pratiche presentate nel corso dell'anno Entro fine 2021. 2. Aumento degli slot per appuntamenti con il tecnico di turno per sopperire alla maggiore richiesta dovuta al superbonus 110% Ad oggi, si effettuano 4 slot settimanali per numero 7 appuntamenti ogni slot. 2 slot in più settimanalmente 7 appuntamenti ogni slot: n° 672 appuntamenti in più annuali entro fine 2021. 3. Incremento dell'attività di informazione in tempo reale ai professionisti sulle pratiche in istruttoria a seguito della pubblicazione degli indirizzi email degli istruttori sul sito. 3 mail/gg per 9 tecnici istruttori: n° 6480 informazioni annuali entro fine 2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 2. Sono stati creati 2 slot in più settimanali per 7 appuntamenti ogni slot = N° 672 appuntamenti in più annuali. 3. Sono stati pubblicati sul sito internet comunale i contatti telefonici e gli indirizzi mail di tutti gli istruttori tecnici per migliorare l'informativa all'utenza (sia per le pratiche in istruttoria che per le pratiche ancora da presentare) con informazioni in più fornite annualmente (3 mail/gg per 9 tecnici istruttori). Totale ore annue di prestazioni rivolte a utenza e professionisti: 4600 circa

71	Servizi alla persona e istruzione, Area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro, Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città, Tutela ambientale	Servizi sociali, Coordinamento amministrativo e cimiteri, Informatica, Cultura e Musei, Promozione della città, Tutela ambientale e Protezione civile, Verde, Parchi e Reticolo idrico, Servizi Demografici, Partecipazione, Sostenibilità, Verde, Servizi Istituzionali, Direttore Generale	PUC (Progetti utili per la collettività)	Sono stati avviati i seguenti Progetti: 1. “Servizio di accoglienza utenti presso gli Uffici del Settore Servizi Demografici e uffici di zona decentrati del Settore Partecipazione”: è stato avviato a seguito del protrarsi dello stato di emergenza, con la finalità di garantire l’attività di triage in ingresso e consentire l’accesso agli uffici da parte della cittadinanza. Sui 34 posti disponibili, ad oggi, sono ruotati 67 Beneficiari di Reddito di Cittadinanza. 2. “Supporto in Biblioteca” presso la Biblioteca Queriniana. In sede di avvio, in considerazione delle restrizioni legate allo stato di emergenza sanitaria, è stato valutato con la Tutor di rendere disponibili 3 posti sui 10 previsti nel Progetto. I 2 posti a disposizione del servizio sociale, sono stati coperti; 3. “Digitalizzazione del patrimonio informativo” presso il Servizio Emeroteca che vede occupati tutti e 3 i posti disponibili; 4. “Preserviamo la bellezza della città” con il Tutoraggio del Settore Tutela Ambientale presso i parchi della città, sul quale sono ruotate 3 persone; 5. “Ti accompagno io” presso i cimiteri cittadini su cui sono ruotate 9 persone; 6. “Servizio di pulizia giardini, vialetti e campi di inumazione presso i cimiteri cittadini” su cui sono ruotate 8 persone	01/01/2021	31/12/2021	1. Individuazione dei beneficiari tenuti agli obblighi e abbinamento al PUC adeguato: assegnazione dei Beneficiari ai PUC approvati nel 2020 entro il 31/12/2021; 2. Monitoraggio intermedio dell’attività svolta: relazione al Direttore Generale circa lo stato di avanzamento delle attività: entro il 31/12/2021; 3. Resoconto finale dell’attività svolta: relazione finale al Direttore Generale circa l’attività svolta in corso d’anno - entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. Assegnazione dei Beneficiari a 6 PUC approvati nel 2020. 2. Relazione intermedia predisposta. 3. Relazione finale predisposta.

72	Servizi alla persona e istruzione	Uds Program- mazione, Progettazione sociale e supporto specialistico	Attuazione Bando Protezione Famiglia	L'attuazione del progetto ha previsto la partecipazione a momenti di formazione organizzati da Regione per fornire indicazioni riguardo all'istruttoria delle domande (2 incontri online). A seguito di questi è stato possibile iniziare l'istruttoria delle domande. L'istruttoria prevedeva il controllo dei dati dichiarati riguardanti la riduzione dell'attività lavorativa all'atto della domanda, consultando le banche dati fornite da Regione Lombardia. Entro il 30 settembre si è conclusa l'istruttoria di 1443 domande, di cui 1087 risultate ammesse e finanziabili fino ad esaurimento del Fondo assegnato all'Ambito 1-Brescia e Collebeato. Le rimanenti 821 domande sono state comunque istruite, anche se non finanziate, entro dicembre 2021.	15/06/2021	31/10/2021	1. Istruttoria di tutte le domande dopo specifica formazione offerta da Regione: 2264 schede caricate entro luglio/agosto. 2. Fornire recapito telefonico ai nuclei che hanno presentato domanda: garantire dal lunedì al venerdì risposta in orario di lavoro - da giugno ad ottobre. 3. Verifica dettagliata dei requisiti dichiarati per almeno il 10% delle domande presentate: 226 nuclei estratti per la verifica dei requisiti entro agosto 2021. 4. Liquidazione del contributo alle famiglie: erogazione contributo liquidato a circa 1000 famiglie entro agosto -entro ottobre alle restanti secondo la capienza del fondo assegnato - entro agosto 2021 1 tranche, entro ottobre 2021 2 tranch. Risultato effettivo al 31/12/2021: 1. 2264 domande istruite secondo indicazioni di Regione Lombardia. 2. Telefono e indirizzo mail garantito dal lunedì al venerdì in orario di lavoro fino a dicembre 2021. 3. 71 verifiche a seguito di diverse indicazioni ricevute da Regione Lombardia. 4. Prima erogazione il 10/08/2021 di n. 859 domande; seconda
73	Direttore Generale, Servizi alla persona e istruzione, Pianificazione urbana, edilizia e mobilità, Cultura, Creatività e innovazione tecnologica	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro. Servizi per l'infanzia, Risorse umane Pianificazione urbana, Mobilità, Informatica, Informatica, innovazione e statistica, Polizia Locale	Corsi interni di formazione	Nel 2021 sono stati erogati corsi di formazione a docenza interna, escludendo quelli erogati da dirigenti e P.O., nonché quelli meramente strumentali alle funzionalità di ciascun settore, per un totale di 113 ore dedicate. Detti corsi hanno riguardato: - applicativi informatici in uso presso l'ente; - formazione inerente la sicurezza per i tirocinanti; - aspetti normativi e procedurali inerenti le attività interne all'ente, trasversali ai vari settori, in relazione ad appalti, contabilità e gestione documentale; - formazione su competenze trasversali per il miglioramento delle relazioni e dell'efficacia dei gruppi di lavoro. Al fine di migliorare la qualità degli interventi formativi a docenza interna, nel 2021 è stato organizzato un corso di formazione per i formatori interni, tenuto da una docente interna in collaborazione con una società esterna.	01/01/2021	31/12/2021	Numero ore di formazione erogata da dipendenti interni in luogo di affidamenti esterni - Formazione del personale entro il 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: Nel corso del 2021 sono state dedicate alla formazione interna n. 113 h.

74	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Riordino vie del Comune di Brescia ai fini della pubblicità - prosecuzione da anno 2020	Considerando che le vie cittadine che presentano caratteristiche interessanti ai fini pubblicitari sono circa duecento e che in passato ne sono state riordinate 30, si è deciso procedere al riordino di un numero cospicuo di vie in un tempo ridotto. L'impostazione data al lavoro di rilevazione e progettazione ha consentito di proseguire anche nel 2021 nella sistematica predisposizione di progetti, senza salti temporali decennali come fin qui avvenuto, consentendo all'Amministrazione entro il breve periodo, un effettivo controllo dell'uso del territorio a fini pubblicitari con un indubbio miglioramento della qualità della percezione della città costruita e dei suoi spazi aperti attraverso il riordino e la razionalizzazione dei fronti stradali. I progetti hanno l'intento di garantire il rispetto e la salvaguardia dei fronti paesaggistici, dei beni architettonici e ambientali culturali, una maggiore sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale, ponendo in ogni caso attenzione alle necessità degli operatori economici. Inoltre l'attività di rilevazione ed accertamento, propedeutica alla stesura dei progetti, consente inoltre di individuare e sanzionare tutti quegli impianti abusivamente installati sul territorio che fino ad ora sono quasi del tutto sfuggiti all'attività sanzionatoria. Tale progetto ha previsto il riordino di 47 vie nel 2020 e altre 26 vie nel 2021. Le vie riordinate sono per la maggior parte vie di notevole interesse per gli operatori pubblicitari, alcune delle quali però erano state inserite nell'elenco delle vie del PGIP in cui non era ammessa la pubblicità	01/01/2021	31/12/2021	Riordino vie del Comune di Brescia ai fini: almeno 25 vie entro 31/12/2021. Risultato effettivo al 31/12/2021: Sono state riordinate 26 vie entro l'anno (determinazione dirigenziale n. 2645 del 17/12/2021).

APPENDICE



Brescia 4 giugno 2021

Al Direttore Generale
Dott. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore
Coordinamento Partecipate
Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (luglio - dicembre 2020).

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 luglio – dicembre 2020.

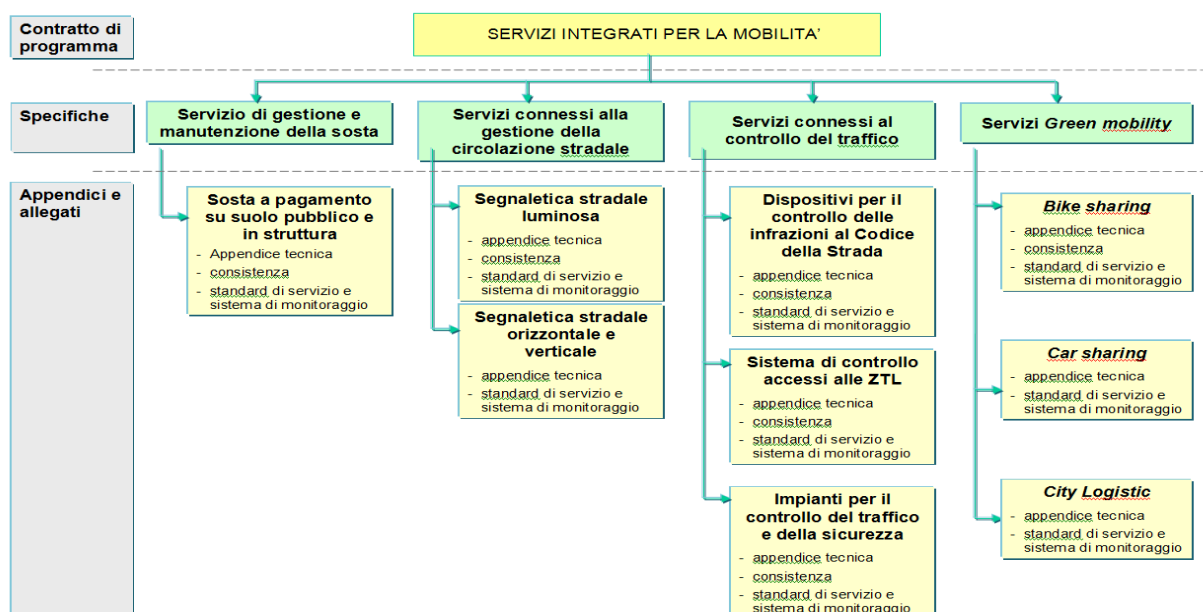
1. Servizi integrati per la mobilità

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 16 febbraio 2021, assunta a P.G. n. 39571/2021, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel secondo semestre 2020 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 secondo semestre 2020:

- Non si segnalano variazioni ed episodi significativi relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, condotta secondo i consueti standard;
- Nei parcheggi in struttura non si sono verificate particolari variazioni se non l'adozione del servizio Telepass anche presso il parcheggio Ospedale Sud in aggiunta ai parcheggi in cui era già attivo (Piazza Vittoria, Stazione, Arnaldo, Ospedale Nord, Fossa Bagni e Palagiustizia).

Inoltre, è stata implementata un'ulteriore modalità di sosta con pagamento cashless (ingresso e uscita direttamente con la propria carta bancaria mediante semplice appoggio ai pos integrati nelle colonne ticket) presso i parcheggi Piazza Vittoria, Ospedale Sud, Fossa Bagni e Palagiustizia, ai quali si aggiungeranno nel corso del 2021 anche Stazione e Ospedale Nord;

- E' continuato il servizio di gestione dei parcheggi attigui al nuovo palazzetto sportivo denominato Palaleonessa e del parcheggio Stadio – in occasione rispettivamente delle partite del Brescia Basket Leonessa e del Brescia Calcio – poi interrotti a seguito della sospensione dei rispettivi campionati sportivi a causa dell'emergenza Covid-19;
- I parcheggi Casazza e Sant'Eufemia-Buffalora continuano a presentare la peculiarità del piano tariffario integrato con la metropolitana, in modo da agevolare l'utenza che, parcheggiando la propria vettura presso il parcheggio scambiatore, utilizza poi la metropolitana per i propri spostamenti urbani; di fatto, con la corresponsione delle corse sul trasporto pubblico vi è l'azzeramento completo dell'importo dovuto per la sosta.
- Il sito internet della Società, costantemente aggiornato, nella sezione dedicata alla sosta nei parcheggi in struttura, riporta tutte le principali informazioni di esercizio, quali tariffe, dislocazione delle strutture e disponibilità in tempo reale dei posti auto per ogni parcheggio. Le medesime informazioni sono disponibili anche sulla App Bresciapp!, relativa a tutti i servizi gestiti dal Gruppo.

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, nel corso del secondo semestre 2020:

- A causa dell'emergenza Covid-19, la manutenzione programmata trimestrale degli impianti semaforici, di norma svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio di ogni anno, è ripresa nel mese di luglio;
- I più significativi interventi inerenti alla segnaletica luminosa, in sincronia con l'attuazione di progetti di mobilità predisposti dallo scrivente Settore, sono avvenuti nelle seguenti Vie:
 - Via Oberdan
 - Via Spalto San Marco
 - Via Saffi, alle intersezioni con Via Solferino e con Via XX Settembre
 - Via XX Settembre, all'intersezione con Via San Martino della Battaglia;
- 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, per quanto attiene all'infrastruttura l'intervento di aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema di controllo automatico degli accessi in ZTL, finanziato con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. Crescita e approvato con determinazione dirigenziale n. 2216/2019 è stato sospeso per l'emergenza COVID, comunque senza ricadute sul rispetto della tempistica imposto dal finanziamento.

Nel corso del secondo semestre 2020 non si sono riscontrate anomalie o interruzioni nella disponibilità dei sistemi.

Con riferimento ai green services, nel secondo semestre, dopo il drastico calo di prelievi di biciclette registrato nel primo semestre a causa della straordinaria condizione di lockdown, a partire dal mese di giugno il dato si è assestato a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Tuttavia, la quota degli iscritti al servizio "Bicimia" è in costante aumento.

Nel secondo semestre 2020 non sono state realizzate nuove stazioni di bike sharing.

Riguardo al servizio di City Logistic, ECOLOGIS, nel secondo semestre 2020, dopo il lockdown è ripreso il servizio di consegne a domicilio, pur sempre vincolato dalle disposizioni impartite dai vari DPCM in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Dal mese di settembre il servizio è gestito direttamente con personale di Brescia Mobilità S.p.A. dedicato. E' stata istituita una nuova sede del servizio presso un locale ubicato all'interno del Parcheggio Sant'Eufemia.

I servizi sono inclusi nella "Carta della mobilità" 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 2020.

Tutte le informazioni sui servizi vengono costantemente rese disponibili nell'App BRESCIAPP!, 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 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.

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

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 è stata più volte rideterminata, da ultimo – con deliberazione G.C. n. 373 del 26.6.2019 – al 30.6.2020 e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia.

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.

Con deliberazione G.C. n. 168 in data 25.3.2020, modificata con deliberazione G.C. n. 570 in data 18.11.2020, è stato approvato l'accordo – sottoscritto in data 9/4/2020, prot. n. 78462 P.G. e successiva appendice sottoscritta in data 2/12/2020 prot. N. 278889 – con l'Agenzia del TPL di Brescia e Brescia Trasporti S.p.A., in merito al subentro dell'Agenzia stessa al Comune nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia, assumendo a tal fine la posizione e la qualifica di Ente affidante, fatte salve le eccezioni e precisazioni indicate nel medesimo accordo.

Con la medesima deliberazione si è altresì disposto di mantenere anche per l'anno 2020 le percorrenze già previste negli anni precedenti, pari a complessivi 8.344.932 Km/anno, determinando il corrispettivo complessivo fissato per il 2020 in € 18.434.789,28 euro (IVA esclusa), pari a 20.278.268,21 euro IVA 10% inclusa, salvo conguaglio, corrispettivo che, a partire dall'annualità 2021 sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente a quello considerato.

2.2 Controlli svolti

In relazione ai servizi svolti, complessivamente non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali.

A seguito di tale subentro, l'attività di controllo e monitoraggio è ora in capo all'Agenzia del TPL, che ha confermato il corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali per il secondo semestre 2020.

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.

Con deliberazione C.C. n. 35 in data 27.2.2020 è stata approvata la proroga consensuale del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A. – entrambi in scadenza al 1° marzo 2020 – con l'autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al 31.12.2020 e comunque fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio, che, data la rilevanza e la complessità del tema, l'opportunità di analizzare i dati relativi all'intera gestione settennale 2013-2020 e di disporre di un più definito quadro regolatorio ed economico, necessitano di un'ulteriore attività di studio e di approfondimento.

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, in data 14.9.2020 presso il deposito di "Metrobrescia" si è tenuto l'audit programmato a marzo 2020 e rimandato causa emergenza Covid, avente ad oggetto "Sicurezza informatica e risultanze diagnosi energetica 2019". Inoltre, nel medesimo luogo, sono stati programmati due audit in data 4.11.2020 ed in data 22.12.2020, aventi rispettivamente ad oggetto "Riepilogo manutenzione quinquennale (costi e materiali)" e "Gestione del magazzino, controllo ambientale".

Gli incontri si sono svolti regolarmente, 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 affrontate, 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.

Il servizio è incluso nella “Carta della mobilità” 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 2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Stefano Sbardella
[documento firmato digitalmente]

CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI

RELAZIONE II SEMESTRE 2020

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- **Allegati: elenco strutture**

Premessa

La Fondazione Brescia Solidale si occupa di gestire alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, attraverso n. 7 strutture:

- **n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);**
- **n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;**
- **n. 3 comunità, case albergo e alloggi annessi.**

•A partire dal 2018 la Fondazione si occupa anche di ulteriori strutture:

- **n. 1 centro servizi BIRD – custodia sociale e animazione**
- **n. 1 centro aperto – Mantovani e annessi alloggi**

•A partire dal 2019 la Fondazione ha preso in carico anche servizi alloggiativi di Via Arici

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

- 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.

Nell'anno 2020 l'attività straordinaria ha riguardato in particolare la gestione della pandemia da COVID e gli annessi adempimenti, con assunzione di maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza. Il Comune ha deliberato a dicembre 2020 l'assegnazione di un contributo di € 133.011 finanziato con fondi nazionali, a parziale ristoro dei costi sostenuti

- Attività evolutive:

pubblicazione manifestazione di interesse per ricerca partner attività oltre il contratto di Servizio, con ipotesi di fusione per incorporazione

La Fondazione è inserita nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune per la gestione del sistema integrato dei servizi domiciliari, gestisce inoltre lo sportello per assistenti familiari

Oggetto del servizio (cont.)

Servizio
Anziani

Attività ordinaria

			STRUTTURE			
			rsa	Cdi	altre residenziali/se miresidenziali	note
FINALITA'		Oggetto attività	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	Accoglienza diurna di ospiti a compromissione sanitaria assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione) assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione) assistenza sanitaria assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	
VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI	CONTROLLI ASL REQUISITI SOGGETTIVI E STRUTTURALI (DGR 3540/2012)	verifica forma giuridica e affidabilità economica e finanziaria del soggetto gestore	X	X		
		verifica requisiti soggettivi	X	X		certif penale, antimafia
		verifica scheda struttura	X	X	n.d.	rispetto requisiti edilizi, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi	altre residenziali/s emiresidenziali	/note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	previsto dalla normativa regionale
		ODV	X	X	X	documentazione trimestrale e relazione annuale

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/	altre residenziali/semiresidenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONE ORDINARIA	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

			STRUTTURE			/note
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi	altre residenziali/s emiresidenziali	
ATTIVITA' STRAORDINARIA	CONTROLLO COMUNALE	gestione della pandemia da COVID e annessi adempimenti	X	X	X	
ATTIVITA' EVOLUTIVE	CONTROLLO COMUNALE	pubblicazione manifestazione di interesse per ricerca partner attività oltre il contratto di Servizio, con ipotesi di fusione per incorporazione	X	X	X	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

- Breve sintesi iniziale

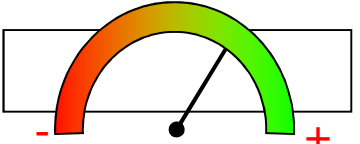
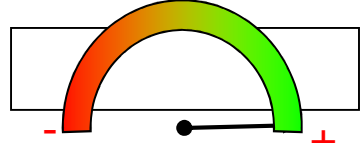
- Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)
- SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)
- SLA manutenzione ordinaria
- Gestione reclami
- Customer satisfaction
- Dati da conto economico

- 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

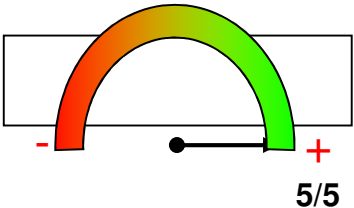
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 3,5/5
SLA soggetti a controllo di enti terzi	Vigilanza NAS presso RSA Arici Sega in data 27.12.2020 e ATS presso RSA Villa Elisa in data 17.12.2020 per controlli su misure anti COVID 19	 5/5
SLA soggetti a controllo comunale	L'attività 2020 ha risentito fortemente della gestione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19 Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione , tutela privacy, odv	 4,5/5

*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

Servizio
Anziani

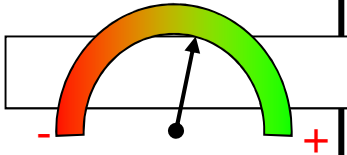
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventive	
Gestione reclami	Non sono pervenuti reclami	n.d.r.

*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

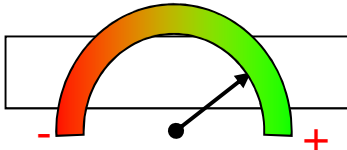
Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	Stante il periodo emergenziale non si è ritenuto opportuno somministrare il questionario di soddisfazione	n.d.r.
Dati da conto economico	Dati di bilancio relativi al consuntivo 2020 al 31 dicembre. Si rileva un disavanzo complessivo per le strutture affidate, come effetto della pandemia da COVID 19. Avanzo complessivo per i servizi accreditati di sostegno alla domiciliarità (che però non sono oggetto del contratto di servizio)	 3/5

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

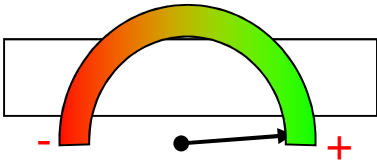
Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività straordinarie	Gestione della pandemia da COVID e annessi adempimenti, con assunzione di maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza. Trasferimento ospiti nella nuova Comunità Arvedi. Gestione vaccinazioni per operatori ed ospiti Accordo con la Protezione Civile del basso Garda per l'utilizzo della darsena di Rivoltella del Garda	n.d.r.  4/5

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività evolutive	pubblicazione manifestazione di interesse per ricerca partner attività oltre il contratto di Servizio, con ipotesi di fusione per incorporazione. E' stata raccolta una manifestazione di interesse di Fondazione Casa di Industria	 5/5

SLA - Dati governance gestionale

Dati forniti con ritardo rispetto ai tempi previsti, con apposita relazione e consuntivo di bilancio.

SLA - Dati da enti di controllo

- **Verbale ATS del 17.12.2020: vigilanza RSA Villa Elisa per controllo protocolli e misure anti COVID: nulla da segnalare**
- **Verbale NAS del 27.12.2020: vigilanza RSA Arici Sega per controllo protocolli e misure anti COVID: richiesta di chiarimenti sul personale assente per malattia, risposta regolarmente fornita dalla Fondazione in data 28 .12.2020**

SLA - Dati controllati dal Comune

Gli interventi a contenimento del fenomeno pandemico e per l'implementazione delle disposizioni normative di carattere nazionale e regionale che hanno assorbito in modo consistente tempo e risorse economiche.

Il succedersi normativo incessante di disposizioni la cui applicazione è risultata particolarmente impattante ha in particolare coinvolto:

- modalità di accettazione di nuovi utenti
 - modalità di gestione degli isolamenti al fine di contenere il diffondersi di nuovi contagi
 - modalità di screening su ospiti e operatori al fine di isolare prontamente eventuali focolai
 - modalità di gestione degli accessi dei visitatori
 - modalità di gestione della comunicazione con i caregivers e tra ospiti e parenti
 - gestione delle assenze degli operatori dettate sia da positività Covid 19 che dalla stanchezza psicologica che il fenomeno pandemico ha determinato
 - avvio della campagna vaccinale interna rivolta ad ospiti e operatori della Fondazione
-
- Gli indici di saturazione sono stati fortemente condizionati dalla pandemia
 - Forte attenzione è stata posta ai rapporti con la rete parentale degli ospiti ricoverati (informative puntuali sullo stato di salute dei ricoverati, videochiamate, visite settimanali protette)

SLA - Dati controllati dalla Fondazione

Non presenti

SLA Manutenzioni

Sono state regolarmente effettuate la manutenzione predittiva relativa agli impianti elettrici e termoidraulici (affidate ad A2A Energia che opera tramite Gesi) e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici impianti di sollevamento, manutenzione del verde delle varie strutture (spesa complessiva € 169.011)

Alcune manutenzioni istraordinarie hanno riguardato gli arredi, i taglia erba, un automezzo. Sono stati effettuati alcuni investimenti relativi ad arredi, attrezzature, telefonia, software e macchine elettroniche (spesa complessiva € 105.213)



Gestione Reclami

- **Presente presso le strutture una cassetta reclami.**

Nel periodo non sono stati ricevuti reclami.



Customer satisfaction

Servizio
Anziani

Stante il periodo emergenziale non si è ritenuto opportuna la somministrazione di questionario di soddisfazione.

Dati dal conto economico

Servizio
Anziani

Struttura	Total e	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA)	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Avanzo per la RSA Arici Sega (€ 59.760), RSA aperta (€ 18.201). Lieve disavanzo per la RSA Villa Elisa (-€ 17.318) servizio S.A.V. (- € 5.702); -I costi hanno risentito delle misure adottate per l'emergenza da COVID 19 (blocco ingressi, procedure di isolamento ospiti, presidi sanitari, ecc,)
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	CDI Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Disavanzo (-€ 18.067) I servizi diurni hanno risentito dell'andamento della pandemia da COVID 19 e sono rimasti chiusi o hanno funzionato con numeri ridotti per buona parte dell'anno

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Comunità, case albergo e alloggi annessi, altri servizi diurni	6	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture (-€ 148.415): Disavanzo per Villa De Asmundis e annessi alloggi (-€ 25.425), Comunità Arvedi (ex Villa Palazzoli) e alloggi (-€ 101.633) Lieve avanzo Comunità Papa e annessi alloggi (€ 5.925) e alloggi Via Arici (€9.504) Lieve disavanzo alloggi e struttura Via Mantova (-€ 1.629) Disavanzo centri diurni (-€ 35.157). I servizi diurni hanno risentito dell'andamento della pandemia da COVID 19 e sono rimasti chiusi o hanno funzionato con numeri ridotti per buona parte dell'anno I costi dei servizi residenziali hanno risentito delle misure adottate per l'emergenza da COVID 19 (blocco ingressi, procedure di isolamento ospiti, presidi sanitari, ecc,)
Totale	10	

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati e sportello assistenti familiari*		Avanzo complessivo di € 61.016

* Servizi non compresi nel contratto di servizio che concorrono a formare l'utile rilevato

Nota bene:

I dati si riferiscono al consuntivo al 31.12.2020 (negli anni precedenti è stato rilevato il pre-consuntivo al 30.9)

Dati dal conto economico (cont.) consuntivo 31.12

Servizio
Anziani

	totale	RSA	CDI/CD	Altre strutture
Ricavi:	9.357	7.583	372	1.402
. Vendite e prestazioni	9132	7389	370	1.373
. altro	225	194	2	29
Costi	-9.483	-7.546	-391	-1.546
. servizi	-2.753	-1848	-156	-749
. materie prime	-442	-370	-5	-67
. beni terzi	-85	--10	=	-75
. costo del personale	-5.877	-5134	-218	-525
. altri oneri/ ammortamenti	-326	-184	-12	-130
Rimanenze materiali merci	30	30	=	=
Proventi straordinari e finanziari	34	18	1	15
Accantonamenti	-50	-30	=	-20
Risultato	-112	55	-18	-149

Attività straordinaria

Gestione della pandemia da COVID e annessi adempimenti, con assunzione di maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza.

A tale proposito il Comune ha deliberato a dicembre 2020 l'assegnazione di un contributo di € 133.011 finanziato con fondi nazionali, a parziale ristoro dei costi sostenuti.

E' stato avviato l'iter per la vaccinazione di operatori e ospiti

E' stato necessario gestire chiusure e riaperture di strutture a ciclo diurno e semiresidenziale

Il 17.7.2020 si è provveduto al trasferimento degli ospiti ex Villa Palazzoli nella nuova Comunità Arvedi

Il 20.7.2020 è stato sottoscritto un accordo con la Protezione Civile del Basso Garda per l'utilizzo della darsena di Rivoltella del Garda

Attività evolutive

La Fondazione ha pubblicato nel periodo 10/12/2020-25/12/2020 un avviso esplorativo con indagine di mercato volta a individuare partner interessati ad una collaborazione per l'implementazione dell'offerta di servizi e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse. E' stato previsto anche l'ipotesi di un processo di fusione per incorporazione.

E' stata raccolta una manifestazione di interesse da parte di Fondazione Casa di Industria



Elenco delle strutture (all. a)

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA) – Arici Sega e Villa Elisa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.
Centri diurni integrati (CDI): Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto - Primavera e Papa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi: Comunità Arvedi Comunità Villa De Asmundis, Comunità CASA Papa	3	Nel corso del 2013 Villa De Asmundis si è trasformata da RSA a comunità. Nel 2020 gli ospiti ex Casa Albergo Villa Palazzoli (temporaneamente presso Richiedei di Gussago) sono stati trasferiti nella nuova Comunità Arvedi
Centro Aperto Mantovani e annessi alloggi Centro Servizi Bird Alloggi di Via Arici	3	Strutture prese in carico nel 2018 e nel 2019
Totale	10	

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

II SEMESTRE 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Farcom Brescia S.p.A., così come previsto dal contratto di servizio, ha presentato, unitamente al bilancio d'esercizio 2020, una relazione circa le attività svolte, riferita agli impegni previsti nella carta dei servizi.

Il Contratto di Servizio stipulato con Farcom Brescia S.p.A. prevede i seguenti obblighi a carico della società che nel 2020 hanno avuto i seguenti risultati:

1) Miglioramento dell'accessibilità al servizio farmaceutico

E' continuato l'adeguamento dei locali alle crescenti necessità del servizio, mediante ristrutturazioni, acquisizioni di locali contigui, ovvero trasferimenti della sede allo scopo di ottenere maggiori comfort per gli utenti: l'accesso dei clienti al banco di servizio con accorgimenti che garantiscano il diritto dell'utente alla riservatezza, spazi appositi per i servizi accessori (misurazione della pressione, controllo del peso ecc.). A fine 2020 è iniziata la ristrutturazione, con ampliamento degli spazi commerciali, della farmacia di Urago Mella, annettendo l'immobile acquistato dal Comune di Brescia, con riapertura al pubblico della farmacia il giorno 2 gennaio 2021.

La ristrutturazione della farmacia è stata realizzata con il nuovo format "Cef la Farmacia Italiana", che ne identifica in modo ben visibile e ben riconoscibile l'appartenenza.

In varie farmacie sono stati realizzati piccoli interventi di miglioramento degli spazi espositivi e di accesso ai servizi per gli utenti, in funzione delle specifiche esigenze che si sono presentate.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati vari interventi relativi ad adeguamenti strutturali dei locali, miglioramenti di impianti e macchinari vari, attrezzature ed arredi, computer e terminali, apparecchiature per servizi sanitari, per un totale di € 59.637. Di questi, € 12.196 sono relativi all'installazione dell'impianto di climatizzazione nella farmacia di Casazza, € 20.507 per il rifacimento della terrazza sopra la farmacia del Villaggio Violino, € 6.750 per la rilevazione dei progetti degli impianti elettrici di tre farmacie, € 4.200 per l'acquisto di due bacheche turni, € 8.806 per l'acquisto di due distributori automatici, € 910 per l'acquisto di un registratore di cassa, € 1.771 per acquisti vari (computer e terminali) ed € 4.497 per altri beni di minore entità.

2) Ampliamento della gamma dei servizi offerti

In tutte le farmacie è presente l'angolo della salute all'interno del quale è possibile effettuare vari tipi di servizi sanitari con possibilità di consultazione e/o la distribuzione di materiale informativo. Continuano i servizi di controllo del peso e di rilevazione della pressione, forniti in forma completamente gratuita e sempre

apprezzati dagli utenti, come pure i servizi di autoanalisi di glicemia, colesterolo e trigliceridi, attivi attualmente in tutte le Farmacie (ad esclusione di Borgo Trento). Continua inoltre la fornitura dei servizi di telemedicina (ECG, Holter pressorio 24 ore, monitoraggio aritmie cardiache), il servizio di misurazione della massa corporea, i servizi di noleggio di tiralatte elettrico, apparecchi aerosol, bilance pesa neonati e stampelle, il servizio di analisi delle intolleranze alimentari, il servizio di analisi della pelle e del capello, il test per la valutazione dell'invecchiamento cellulare, il test di prevenzione dell'osteoporosi e il servizio test per la disbiosi intestinale, il programma alimentare per le intolleranze alimentari (telenutrizione). La maggior parte di questi servizi sono realizzati in collaborazione con il network "Più Bene", a cui Farcom aderisce dal 2016.

3) Continuità del servizio

Per quanto riguarda gli orari di apertura al pubblico, sono stati mantenuti quelli previsti nell'anno precedente (ad es. Urago Mella apertura per 51 ore settimanali, Mompiano apertura 66 ore settimanali con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.30, Viale Venezia apertura per 63 ore settimanali con orario continuato dalle 8,30 alle 19,00) considerando anche la soddisfazione degli utenti ed il parere dei collaboratori. Pur con molteplici difficoltà dovute alla pandemia da COVID 19, tutte le farmacie hanno sempre aperto, grazie anche ai cospicui investimenti realizzati per garantire la massima sicurezza (plexiglass, mascherine e altri prodotti disinfettanti).

4) Uguaglianza del servizio

Non si sono rilevati casi di trattamenti di disuguaglianza tra tipologie diverse di clienti

5) Efficacia del servizio

Nel 2020 i proventi per farmaci rimborsati dal SSN hanno registrato una flessione del -6,70% rispetto all'anno precedente, a valore - € 445.894; mentre i proventi per vendite per contanti hanno registrato un decremento del -4,63% rispetto all'anno precedente, a valore - € 364.268.

6) Efficienza del servizio

E' continuato nel 2020, per quanto possibile a causa della pandemia, l'impegno per assicurare a tutto il personale di farmacia idonei corsi di formazione, atti a sviluppare la capacità di cogliere i bisogni espressi ed inespressi degli utenti, e corsi di aggiornamento atti a valorizzare ed accrescere il patrimonio professionale e culturale dei collaboratori allo scopo di migliorare continuamente la qualità generale del servizio.

7) Trasparenza del servizio

I prezzi dei prodotti diversi da quelli farmaceutici sono chiaramente esposti

8) **Partecipazione e capacità di ascolto dell'utente**

Non sono state segnalati reclami, anzi si sono riscontrati segnali positivi da parte dei clienti per la gentilezza dimostrata dal personale.

9) **Iniziative di tutela e di promozione della salute**

Il progetto **Bimborsina**, attivato in collaborazione con il Comune di Brescia e con il progetto "Brescia città del Noi", è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria nell'anno 2020 e si prevede di riprendere il progetto non appena possibile.

Nel 2020 l'adesione al network "Più Bene", nonostante la grave situazione sanitaria internazionale "Covid-19", ha consentito di realizzare le seguenti iniziative:

- il progetto "**Benvenuto Baby**" dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme per accompagnarle nel periodo della gravidanza e dell'allattamento;
- il progetto "**Chi ha bisogno di un solare? Tutti**" per sensibilizzare ad una corretta esposizione alle radiazioni solari;
- il progetto "**S.O.S. Estate**", per affrontare le problematiche relative ai sintomi più frequenti che si possono manifestare nella stagione estiva quali ad esempio gambe pesanti, punture di insetto, eritemi e mal di testa;
- il progetto "**Capelli forti in autunno**" per rendere i capelli più forti e più belli;
- il progetto "**Stomaco Intestino**" per informare sulle patologie più comuni dell'apparato gastrointestinale fornendo consigli utili di prevenzione;
- il progetto "**Curiamoci, Malattie Cardiovascolari**" per prevenire l'ipertensione arteriosa, promuovendo l'automisurazione gratuita nelle farmacie;
- il progetto "**Per il benessere dei tuoi piedi**" per imparare a prendersi cura dei propri piedi;
- il progetto "**Back to School**" per fornire agli studenti un kit di mascherine e gel igienizzante per il rientro a scuola in sicurezza;
- il progetto "**Alimentazione e Diabete**" per sensibilizzare le persone sul tema del diabete e sullo stile di vita adeguato, per prevenire le patologie metaboliche e cardiovascolari e aggiornare i clienti diabetici già diagnosticati su accorgimenti da adottare che consentano loro di prevenire le complicanze del diabete;
- il progetto "**La Letterina di Babbo Natale**" per coinvolgere i bambini e far vivere loro la farmacia come un luogo positivo e di divertimento;

- il progetto **“Volantino di Natale”** per invogliare all’acquisto di regali di Natale in farmacia;

- il **“Gadget di Natale”** per donare un piccolo pensiero a tutta la clientela.

I progetti solitamente realizzati in autonomia da Farcom sono stati sospesi a causa del “Covid-19”. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha avuto pesanti conseguenze sullo svolgimento del servizio farmaceutico dovendosi prioritariamente tutelare la salute dei collaboratori e degli utenti, ma non potendo contestualmente sospendere lo svolgimento di questo servizio pubblico essenziale, a maggior ragione in un momento di forte necessità per i cittadini.

10) **Gestione il servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci**

In collaborazione con il Comune di Brescia, ATF-Federfarma Brescia e la Croce Bianca è stato garantito per tutto l’anno 2020 il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, a favore di pazienti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare.

L’esercizio 2020 si è concluso con un utile di € 55.656 al netto di imposte di competenza per complessivi € 51.271 e di ammortamenti per complessivi € 574.022. Per valutare appieno la redditività economica della gestione corrente, devono essere considerati alcuni elementi specifici di Farcom Brescia Spa.

In dettaglio:

- Utile di Bilancio	€ 55.656
- Canone di concessione al Comune di Brescia	€ 473.540
- Imposte di competenza 2020, in Bilancio	€ 42.047
Utile gestionale corrente, lordo imposte	€ 571.243 (4,17% delle vendite)
Considerando inoltre	
l'ammortamento annuale del diritto di gestione	€ 390.777
Utile gestionale corrente	€ 962.283 (7,02% delle vendite)

Tale risultato economico gestionale, lordo imposte ed ovviamente tenuto conto del costo dei Direttori delle farmacie, risulta essere in linea con l’andamento medio attuale del settore.

I ricavi dalle vendite e delle prestazioni diminuiscono a € 13.713.051 rispetto a € 14.523.1213 dell'esercizio 2019. In particolare sulle singole farmacie si ha la seguente situazione:

Descrizione	Ricavi 2020	Ricavi 2019
VENEZIA	1.543.090	1.398.334
SAN POLO	867.552	1.037.311
FOLZANO	457.481	449.649
CORSICA	958.944	1.024.777
VIOLINO	1.318.815	1.423.707
BADIA	1.403.460	1.457.577
URAGO MELLA	1.996.122	2.113.202
PENDOLINA	1.430.287	1.595.610
SAN BARTOLOMEO	403.910	403.784
CASAZZA	1.084.725	1.226.077
MOMPIANO	1.361.517	1.462.563
BORGO TRENTO	887.148	930.622

I costi della produzione passano da € 14.724.123 del 2019 a € 14.062.776 del 2020. Il decremento è dovuto a minori costi per materie prime e di consumo, per il personale e per oneri diversi di gestione. La differenza fra valore e costi della produzione passa da € 82.232 del 2019 a € 27.154 del 2020.

La Responsabile Settore

Nicoletta Guerrini

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
Secondo semestre 2020

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).

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati che ha avviato nel 2018 le procedure per l'inizio dei lavori previsti dal contratto, nel corso del 2020 ha dato corso a molti interventi e portato a termine un'altra parte dei lavori previsti per il miglioramento del mercato e di seguito riportati:

Investimento del Consorzio Brescia Mercati	Legenda lavori
Opere idraulico	
Nuove linee antincendio piano terra	Terminato
Nuove manichette antincendio n. 10	Terminato
Progettazione collaudo	Terminato
Nuove linee antincendio piano interrato	In esecuzione
Progettazione collaudo	In esecuzione
Opere murarie nuova linea antincendio	Terminato
Opere elettricista	
Illuminazione emergenza	Opere aggiuntive da assegnare
Impianto evacuazione piano terra	Da assegnare
Segnalazione via di fuga e uscite emergenza 3 piani	Opere aggiuntive da assegnare
Segnalazione antincendio generale + multiutenze	Opere aggiuntive
Opere elettro meccanico	
Rilevazione fumi interrato	In esecuzione
Ventilazione fumi interrato	In esecuzione
Progettazione collaudo	In esecuzione
Opere pareti	
Passerelle + scale antincendio	In esecuzione

Opere fabbro	
Uscite sicurezza primo piano	In esecuzione
Opere edile	
Opere di assistenza murarie a elettriche / idrauliche	Lavori da assegnare
Progettazione	Lavori da assegnare
Direzione lavori	Lavori da assegnare
Plc gestione elettrica generale	Terminato
Opere generali di funzionamento	
Certificato valutazione antisismica - relazione	Terminato
Relazione staticità vetri e tettoie	Terminato
Asfaltatura generale + resina produttori	Terminato
Progettazione lavori asfaltatura	Terminato
Aggiornamento automatismi ingressi	In esecuzione
Aggiornamento e implementazione sistema vcr	In esecuzione
Installazione pesa pubblica "a ponte"	Terminato
Area ricarica muletti - tettoie	In esecuzione
Impianto elettrico ricarica muletti	In esecuzione

Per quanto riguarda le ditte concessionarie, si osserva nel 2020 un avvicendamento di aziende grossiste. Si registra la cessazione della ditta Pasotti, concessionaria di due stand i quali sono stati rilevati dalla ditta Ortocom già presente in mercato.

E' stato assegnato uno stand al concessionario Gevem che passa da tre a quattro stand ed uno alla ditta Centrale agricola che passa da due a tre stand con lo spostamento contestuale dello stand adiacente della ditta San Rocco.

Sono stati inoltre assegnati due stand alla ditta Metelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi operato in ottemperanza al contratto di affidamento del servizio pubblico di gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, individuando e attuando modalità di monitoraggio e controllo dei servizi pubblici affidati di seguito riportati.

I servizi pubblici di Mercato

Il Consorzio ha individuato, di concerto con le strutture comunali, precise modalità di monitoraggio del servizio pubblico.

Nella fattispecie, si fa riferimento alla Legge Regione Lombardia n. 6/2010 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e al Regolamento del Mercato Ortofrutticolo e Agroalimentare. In particolare, 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); gli stessi servizi sono poi ripresi dal Regolamento di Mercato agli Art. 29- 30-31-32-33-34-35.

I controlli eseguiti nel 2020 sono i seguenti:

Tipo di controllo 2020	Totale controlli	Conformi	Non conformi
Verifica servizio di guardiania e accoglienza utenti	123	111	12
Verifica rispetto modalità movimentazione merci	267	155	112
Verifica del rispetto degli orari d'ingresso per tipologia di utente	134	78	56
Verifica sistema accessi	137	117	20
Verifica rispetto percorsi pedonali mercato	117	108	9

Verifica utenti – documento/tessera ingresso	405	400	5
Verifica occupazione abusiva spazi	259	53	206
Verifica bagni pubblici	102	100	2
Verifica stato pulizia strutture mercato	89	63	26
Verifica abbandono rifiuti	103	18	85
Verifica stato illuminazione pubblica	87	76	11
Verifica utilizzo e gestione isola ecologica	97	83	14
Verifica occupazioni e pulizie sotterraneo	31	6	25
Verifica reg. mercato in generale	145	89	56
Verifica manodopera facchinaggio	331	184	147
Verifica rispetto normative sicurezza	256	180	76
Verifica integrità sistemi antincendio comuni	73	65	8
Verifica viabilità – parcheggi	166	14	152
Segnalazioni utenti	26	5	21
Totale complessivo	2.948	1.905	1.043

a) Servizio igienico-sanitario e annonario

I controlli igienico-sanitari e delle idoneità delle strutture del Mercato vengono svolti dalla A.T.S. di Brescia per espressa previsione di legge, a favore e beneficio dei consumatori, considerando come l'Ortomercato commercializza annualmente circa 68 milioni di Kg di frutta e verdura.

L'A.T.S. interviene per tutti gli interventi a tutela della sicurezza alimentare (per gli alimenti di origine non animale). E' quindi chiara l'importanza dell'operato dell'Ente all'interno del mercato ortofrutticolo, ove opera sia in vigilanza per quanto attiene alle condizioni di salubrità ed igiene dei prodotti e dei punti vendita, sia in termini preventivi realizzando il controllo dei residui (in genere fitofarmaci) negli alimenti.

Anche la verifica della sicurezza sui luoghi di lavoro è affidata istituzionalmente all'A.T.S. di Brescia che si occupa del mantenimento delle condizioni di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. L'attività di controllo spazia dall'uso delle macchine ai mezzi di protezione individuale, dall'impiantistica ai processi produttivi.

Il Direttore e il vice-Direttore sono, comunque, competenti circa la conoscenza e, conseguentemente, il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli disciplinata dalle norme comunitarie e dei servizi annonari; questa peculiarità può preventivamente evitare la messa in vendita di prodotti non conformi alle legislazioni in vigore, a garanzia dell'acquirente del mercato e del consumatore in generale.

Il servizio può comunque essere integrato con gli interventi degli ispettori delle altre agenzie o enti preposti al controllo. Il controllo relativo alle legislazioni annonarie (verifica delle corrette etichettature di prodotto, verifica della corretta indicazione della tara merce, verifica delle occupazioni su suolo pubblico, ...) è principalmente assegnato al comando della Polizia Locale del Comune di Brescia; anche in questo caso l'intervento è discrezionale e, per quanto potuto rilevare, assente ormai da anni.

b) Servizio di rilevazione statistica

E' una fondamentale funzione mercatale e consiste nel redigere, sulla base di oltre 3.900 referenze commercializzate, la media settimanale dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli più rappresentativi e in quantità apprezzabili commercializzati in Mercato, con il metodo dell'intervista diretta, pubblicando sul proprio portale web le relative medie rilevate.

Tenuto conto dell'investimento informatico e telematico effettuato con il sito istituzionale del Consorzio Brescia Mercati, il servizio è destinato ad essere ampliato per permettere una maggior divulgazione dei dati rilevati.

Per quanto riguarda le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni

dell'istituto centrale di statistica, il concessionario di posteggio di vendita deve far pervenire all'ente gestore, con le modalità dallo stesso stabilite (apposita area web riservata, cui ogni concessionario accede con un univoco Id e Password per l'inserimento dei dati), le dichiarazioni giornaliere delle merci introdotte nel mercato. Inoltre la rilevazione statistica delle quantità è integrata dall'acquisizione digitale dei documenti di entrata delle merci nel mercato (DDT), in modo da poter poi anche incrociare i dati rilevati nel sistema delle statistiche di merce introdotta in Mercato.

Settimanalmente vengono pubblicate le medie dei prezzi dei prodotti ritenuti più significativi nelle contrattazioni (disponibilità del prodotto e stagionalità dello stesso), mentre le statistiche delle quantità e le analisi statistiche sono attualmente pubblicate annualmente.

Servizi bancari e di tesoreria

La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge. Attualmente non è presente in mercato nessun istituto di credito.

Anche lo sportello bancomat per il prelievo o il versamento automatico è stato dismesso.

Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il servizio di facchinaggio è disciplinato dalla Legge Regionale e dal regolamento del Mercato. All'interno del Mercato opera la Cooperativa Facchini Ortomercato di Brescia, in forza dell'aggiudicazione del Bando europeo per il triennio 2018-2020, con cui il Consorzio ha rapporto solo per le fasi di scarico della merce ai grossisti; le altre attività di servizio di facchinaggio vedono l'indicazione della tariffa massima applicabile per l'erogazione del servizio. Infatti è in vigore un piano tariffario approvato dal Consorzio Brescia Mercati, sentita la commissione di Mercato, in seguito all'aggiudicazione del Bando multiservizi. La movimentazione delle merci è un punto di forza strutturale del Mercato. Le merci vengono scaricate al riparo dagli agenti atmosferici e movimentate seguendo un piano di logistica - controllo.

In funzione del sopracitato bando, la concessionaria risulta anche assegnataria di servizi cosiddetti ausiliari di frigoconservazione, svolto 24 ore su 24 dalla Cooperativa Facchini mediante la piattaforma logistica in concessione e di logistica e trasporto all'esterno dell'area Mercatale a servizio dei clienti professionali.

Servizio di pesatura e verifica del peso

Il Consorzio offre il Servizio di Pesa Pubblica certificata, previa corresponsione della tariffa fissata dall'Ente gestore, con una bascula posta al lato ovest del Mercato per gli automezzi che avessero tali necessità.

Il servizio è stato ripristinato nel 2018 dopo anni di inattività ed ha ottenuto il certificato di taratura LAT 044 M180578 il 08.02.2019. Tale servizio è utilizzabile da chiunque ed è utile per gli Operatori interni, per i fornitori, per i servizi doganali e per le forze dell'Ordine che spesso hanno necessità di effettuare la pesatura degli automezzi controllati, oltre a società esterne che ne facciano richiesta.

Servizi ausiliari

- Servizio di pulizia del mercato

Mediante la società aggiudicataria del Bando Multiservizi per il Mercato, viene effettuata la pulizia, la raccolta, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Mercato.

Il servizio garantisce lo spazzamento e la pulizia degli spazi comuni mantenendo sempre uno standard elevato e provvede alla raccolta di tutti i rifiuti prodotti, compreso l'abbandono su suolo pubblico (qual è il Mercato) di rifiuti e imballaggi da parte di terzi, garantendo la pulizia delle aree per il giorno successivo.

Nella giornata del sabato in cui si registra l'enorme afflusso di clienti privati, il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche viene garantito dalla società Aprica per conto del Comune di Brescia, costo comprensivo della tariffa rifiuti complessiva pagata dagli operatori interni del Mercato.

- Servizio di raccolta differenziata

Presso il Mercato è presente un'area temporanea per la raccolta dei rifiuti del Mercato.

La gestione della cosiddetta "isola ecologica" è affidata in esclusiva all'aggiudicataria del bando Multiservizi; l'ATI affidataria dei servizi ha riorganizzato la gestione.

Si è puntualizzato l'orario di gestione dell'area (apertura e chiusura alle utenze e presenza – disponibilità del personale oltre tale orario) e si sono migliorate le modalità di gestione.

Il conferimento avviene direttamente da parte dei vari concessionari e dalle risultanze della raccolta su tutte le aree pubbliche del Mercato.

I valori relativi all'anno 2020 indicano un conferimento di rifiuti pari a 1.335.420 Kg, di cui 549.160 kg di rifiuti differenziati, pari al 41,12%.

- Servizio di bar e ristoro

Nel Mercato sono attivi due punti di servizio bar ristoro, assegnati con contratto di concessione triennale, sulla base delle normative contrattuali comuni. Il servizio di bar e ristoro è attivo nelle ore di attività del mercato, a partire dall'inizio delle contrattazioni.

- Servizio di vigilanza notturna

La Sorveglianza del Mercato viene assicurata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno dal personale del Consorzio Brescia Mercati con l'ausilio di una società privata di sorveglianza e una società con incarichi anche di custodia del Mercato.

I Servizi gestiscono anche il sistema di allarme e sono praticamente presenti tutti i giorni dell'anno nell'arco delle 24 ore.

- Servizio di video sorveglianza

Il Mercato è dotato di sistemi di videosorveglianza generale; agli ingressi carrai e pedonali del Mercato sono installate telecamere digitali, controllabili anche da remoto.

- Servizio di accoglienza

Il Servizio di Accoglienza è svolto con personale esterno che provvede al rilascio di informazioni di front office nell'area Mercato identificata nei punti di accesso e uscita carraia per i clienti che chiedono informazioni o per tutte quelle persone che per la prima volta arrivano al Mercato ed hanno necessità di sapere come è il funzionamento del Mercato.

Il numero di persone che ogni giorno frequenta il Mercato per acquistare la merce raggiunge punte massime di 1.000 unità giornaliere che si concentrano nelle prime ore di contrattazione del mercato ovvero in 2-3 ore al massimo, con una media della permanenza di una ditta acquirente in Mercato di circa 1 ora e 10 minuti.

Oltre all'ingresso delle attività professionali, per obbligo legislativo accedono al Mercato privati consumatori sia con propri autoveicoli (con una media di n. 360 a settimana) sia attraverso i varchi pedonali, non quantificabile o conteggiabile, ma ragionevolmente stimabile in almeno 2.500 utenze.

- Servizio di gestione delle utenze

La gestione delle utenze (riferito al consumo di acqua) è un servizio previsto contrattualmente con il Consorzio Brescia Mercati.

La rilevazione a contatore e a tabelle millesimali viene effettuata annualmente a consuntivo ed effettuata congiuntamente da personale dell'Ente gestore e dall'utilizzatore del servizio,

con pagamento separato, come previsto dal contratto di concessione.

- Servizio di fonia comune

Il Mercato è stato dotato di un servizio di fonia con altoparlanti non solo per gli avvisi di emergenza (sistema EVAC) ma anche per annunci agli utenti del mercato e come servizio aggiuntivo previsto legislativamente di comunicazioni mercatali di segnalazioni commerciali di scarico e presenza merce presso i posteggi.

Campagna social e presenza online

Per venire incontro ai cambiamenti delle esigenze della clientela sia di professionisti che di privati, ad aprile 2019 il Consorzio ha deciso di intraprendere una campagna di promozione dell'Ortomercato attraverso l'apertura di un proprio profilo su Instagram e Facebook, i due social network maggiormente utilizzati.

Visto il successo della campagna svolta si è deciso di investire un budget ulteriore dando un maggior risalto in futuro alle realtà presenti in mercato, in particolare partendo dai prodotti dei produttori locali ed i prodotti di qualità dei grossisti. Nell'ultimo anno (aprile 2020 – marzo 2021) il sito internet è stato visitato da 38.494 utenti unici e tra questi si è osservato che circa 8.500 ritornano a consultare i suoi contenuti con regolarità. Si registrano in totale n. 6.174.183 di impression (numero delle volte che il contenuto web è stato cliccato), risultato ottenuto anche grazie alle Google Ads ovvero le pubblicità sponsorizzate con Google, Rispetto all'anno precedente gli utenti del sito sono più che raddoppiati e le pagine visualizzate sono aumentate del 50%.

Dall'apertura delle pagine social da aprile 2019 ad oggi, il profilo Facebook, sul quale sono state investite le maggiori risorse, ha raccolto oltre 12.000 follower e nell'ultimo anno sono state raggiunte il 50% delle persone in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2019 – marzo 2020). La pagina instagram ha superato la soglia dei 1.000 follower. I profili Facebook e Instagram da aprile 2020 a marzo 2021 hanno raggiunto complessivamente 700.000 diverse adesioni.

Il risultato dell'esercizio è stato positivo per € 90.394 contro € 106.644 del 2019. Ciò per effetto di un valore della produzione di circa 2,49 milioni di euro, a fronte di 2,30 nel precedente esercizio.

Sintesi delle principali grandezze reddituali e strutturali

Indicatori (Importi in €/000)	2020	2019
Valore della produzione	2.493	2.301
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.166	2.168
Margine Operativo Lordo	- 88	157
Risultato lordo (ante imposte)	102	155
Utile netto	90	107
Autofinanziamento (ammortamento)	102	94
Investimenti	112	116
N. medio dipendenti	5	4,5
Imposte esercizio	13	48
Tax rate	12,2%	31%

Per quanto riguarda il piano degli investimenti oggetto del contratto di servizio, la relazione del secondo semestre 2020 evidenzia che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a €

564.670,44, contro un importo preventivato da realizzare nei primi anni di contratto pari a € 1.011.455,20, di cui € 24.600,00 per investimenti generali "Sicurezza", € 491.176,52 per investimenti "Importanti" e € 48.893,92 per investimenti "Complementari" (installazione pesa pubblica a ponte). Inoltre il Consorzio ha avviato opere implementative rispetto a quelle previste nel contratto originale per un importo realizzato al 31/12/2020 pari a € 208.214,88. Il totale speso nel 2020 per investimenti ammonta a € 772.885,32.

La Responsabile del Settore
Nicoletta Guerrini

**CONTRATTO DI SERVIZIO
IGIENE URBANA
E AMBIENTALE**

**RELAZIONE
SECONDO SEMESTRE 2020**

**(ex art. 12, comma 4, Regolamento
di disciplina dei controlli interni)**

SOMMARIO

1	PREMESSA	5
2	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI.....	8
	RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI	8
	RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO	9
3	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI	10
	RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE	10
	RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	12
	SFALCI E POTATURE VERDI	14
	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	15
	RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ.....	15
	RACCOLTA INDUMENTI USATI	15
	RACCOLTA PILE ESAUSTE	16
	RACCOLTA FARMACI SCADUTI	16
	RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR	16
4	RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE.....	17
	RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)	17
	RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE	17
	RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI.....	22
5	PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO.....	23
	SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO.....	23
	SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO	23
	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI.....	24
	VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI	25
	ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI.....	25
	RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO.....	25
	PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	25
	PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA.....	26
	PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI al termine delle attività di vendita	26
	SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI	26
	MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	26
	PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE	26
	PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE.....	26
	PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA	27
	PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI	27
	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	27
	SPAZZAMENTO MISTO.....	27
	LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI.....	28
	SERVIZI STAGIONALI	28
	RACCOLTA DELLE FOGLIE.....	28
	DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE.....	29
	DISERBO STAGIONALE	30
	PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	30

	RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI	31
	RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI	31
	ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO	32
6	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	33
	SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI.....	33
	MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI.....	33
7	SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE	34
8	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	35
9	NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO	36
10	UFFICIO COMUNICAZIONE	37
11	TAVOLO TECNICO	38
12	EMERGENZA COVID-19 – azioni ed interventi effettuati.....	38

1 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. Nella seconda metà del 2019 la Carta dei servizi è stata aggiornata. Il testo definitivo è stato reso disponibile ad inizio 2020.

I DATI ECONOMICI RELATIVI AL 2020 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: L'indagine è stata condotta tra i mesi di ottobre e novembre 2019. I risultati sono stati illustrati nel mese di gennaio 2020.

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 pla-

stica 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 n. 0238096 del 5 novembre 2019, 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.

NUOVO METODO TARIFFARIO

Con delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), recante le nuove disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti.

La successiva delibera 23 giugno 2020 238/2020/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ha introdotto correttivi resi necessari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come stabilito dalla delibera ARERA 443/2019 *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

L'art. 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha disposto, per l'anno 2020, quanto segue:

- *"comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.*
- *Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

Il Comune di Brescia con deliberazione in data 3.6.2020 n. 54 si è avvalso della facoltà prevista, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, in base alla quale *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".*

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 Ottobre 2020 n. 114 è stato adottato il Piano finanziario 2020 per il servizio di Igiene urbana per il Comune di Brescia. E successivamente trasmesso ad ARERA.

Con deliberazione in data 2 febbraio 2021 n. 24/2021 ARERA ha definitivamente approvato il PEF 2020 del Comune di Brescia redatto in base alle nuove disposizioni normative

2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI

RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

Il servizio di raccolta avviene mediante cassonetti grigi con volumetria variabile da 1,8 – 2,4 - 3,2 metri cubi collocati sul territorio in numero e posizione tali da tenere conto della produzione dei rifiuti, della densità abitativa, della conformazione geografica delle aree, nonché dell'accessibilità per lo svuotamento da parte dei mezzi di raccolta.

I cassonetti sono dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente sui quali è installata una specifica attrezzatura denominata "calotta", apribile con apposita tessera elettronica data in dotazione alle utenze. All'interno della calotta vengono introdotti i rifiuti non differenziabili che si prevede siano ben chiusi in sacchetti.

La frequenza di raccolta attualmente applicata per tutte le zone è bi – settimanale, ad eccezione della zona Rossa – centro storico, dove lo svuotamento dei cassonetti viene attuato con frequenza giornaliera, festività incluse. 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.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica, a ogni svuotamento, di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 4 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI SECONDO SEMESTRE 2020					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta a cassonetti*	Indifferenziato	Bi-settimanale	Resto Città	101.036	1.943
		Giornaliera 7 giorni su 7	Zona Rossa	20.748	114

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati posizionati su aree pubbliche o private:

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	INDIFFERENZIATO		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	1.943	114	2.057
in AREE PRIVATE*	324	10	334
TOTALE	2.267	124	2.391

* di norma senza calotta – nel dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche è previsto che avvenga presso le 5 piattaforme ecologiche della Città, ma per le utenze domestiche che non hanno possibilità di portare presso le piattaforme ecologiche i loro rifiuti, è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Si tratta di un servizio finalizzato alla prevenzione dell'abbandono di questa tipologia di rifiuto fuori dai cassonetti o in altri siti ed è previsto un ritiro annuale gratuito per utenza a condizione che la stessa sia in regola con i pagamenti TARI.

Il ritiro a domicilio prevede l'osservanza di alcune condizioni standard, comunicate al momento della prenotazione.

Tali condizioni fissano un limite conferibile, l'esposizione su suolo pubblico entro le ore 08.00 del giorno previsto per il ritiro e il collocamento dei rifiuti in modo ordinato e tale da non arrecare intralcio. All'utenza prenotante viene inoltre richiesta l'apposizione di un foglio con dicitura "ritiro rifiuti ingombranti su prenotazione". Tali condizioni sono finalizzate alla standardizzazione dei ritiri e per consentire 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 C.D.R. a cura dei cittadini.

2020 – 2° SEMESTRE	PRENOTAZIONI BRESCIA CITTA'
LUGLIO	944
AGOSTO	873
SETTEMBRE	909
OTTOBRE	943
NOVEMBRE	875
DICEMBRE	785
TOTALE	5.329

Nel secondo semestre 2020 sono state registrate 5.329 prenotazioni (media mensile di 888 e media giornaliera di 34 ritiri programmati). Si segnala che il **20%** delle prenotazioni non è stato ritirato in quanto il materiale al momento del passaggio degli operatori non era rinvenibile; il fatto lascia presumere ad una esposizione tardiva o al ritiro da parte di ignoti, interessati al tipo di «bene obsoleto» esposto.

I cittadini che non sfruttano questa opportunità abbandonano di frequente detti rifiuti presso i cassonetti stradali, nei green service o anche in spazi pubblici aperti, non necessariamente isolati.

Nel secondo semestre sono n. **2.981 i casi di abbandono** di ingombranti sul territorio che vengono **segnalati** e **recuperati** dagli operatori Aprica (media di 496 al mese – 18.86 al giorno; rispetto al semestre scorso il **fenomeno è aumentato**

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.



	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT	MEDIA MESE	MEDIA GIORNO
PRENOTATI	944	873	909	943	875	785	5.329	888	33.72
SEGNALATI	529	594	480	499	486	393	2.981	496	18.86

3 **RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE

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 2020.

TOTALE CONTENITORI CONSEGNATI ALL'UTENZA

Codice	Descrizione	N.
BS0030V	Contenitore per vetro e barattolame da 30 litri di colore verde	76.483
BS120V	Contenitore per vetro e barattolame da 120 litri di colore verde *	1.489
BS240V	Contenitore per vetro e barattolame da 240 litri di colore verde *	4.137
BS0035C	Contenitore per carta e cartone da 35 litri di colore blu	73.845
BS120C	Contenitore per carta e cartone da 120 litri di colore blu *	541
BS240C	Contenitore per carta e cartone da 240 litri di colore blu *	2.823
BS360C	Contenitore per carta e cartone da 360 litri di colore blu *	3.166
BS1100C	Contenitore per carta e cartone da 1.100 litri di colore blu *	2.172
BS1100P	Contenitore per imballaggi in plastica da 1.100 litri di colore giallo **	63
BS10F	Contenitore per forsu/organico sotto lavello da 10 litri di colore Marrone	103.865

BS120F	Contenitore per forsu/organico da 120 litri di colore Marrone *	1.376
BS240F	Contenitore per forsu/organico da 240 litri di colore Marrone *	370

* Previsto per utenze non domestiche

** Previsto per ospedali, cliniche e case di riposo

La raccolta porta a porta serale, dedicata a ogni singola zona, avviene con frequenza settimanale e per ciascuna zona sono previsti i seguenti giorni:

- Lunedì – zona Gialla;
- Martedì – zona Azzurra;
- Mercoledì – zona Arancione e zona Rossa – centro storico;
- Giovedì – zona Verde;
- Venerdì – zona Viola.

In considerazione delle diverse peculiarità della zona Rossa – centro storico, il Comune ha definito le seguenti modalità diversificate di servizio.

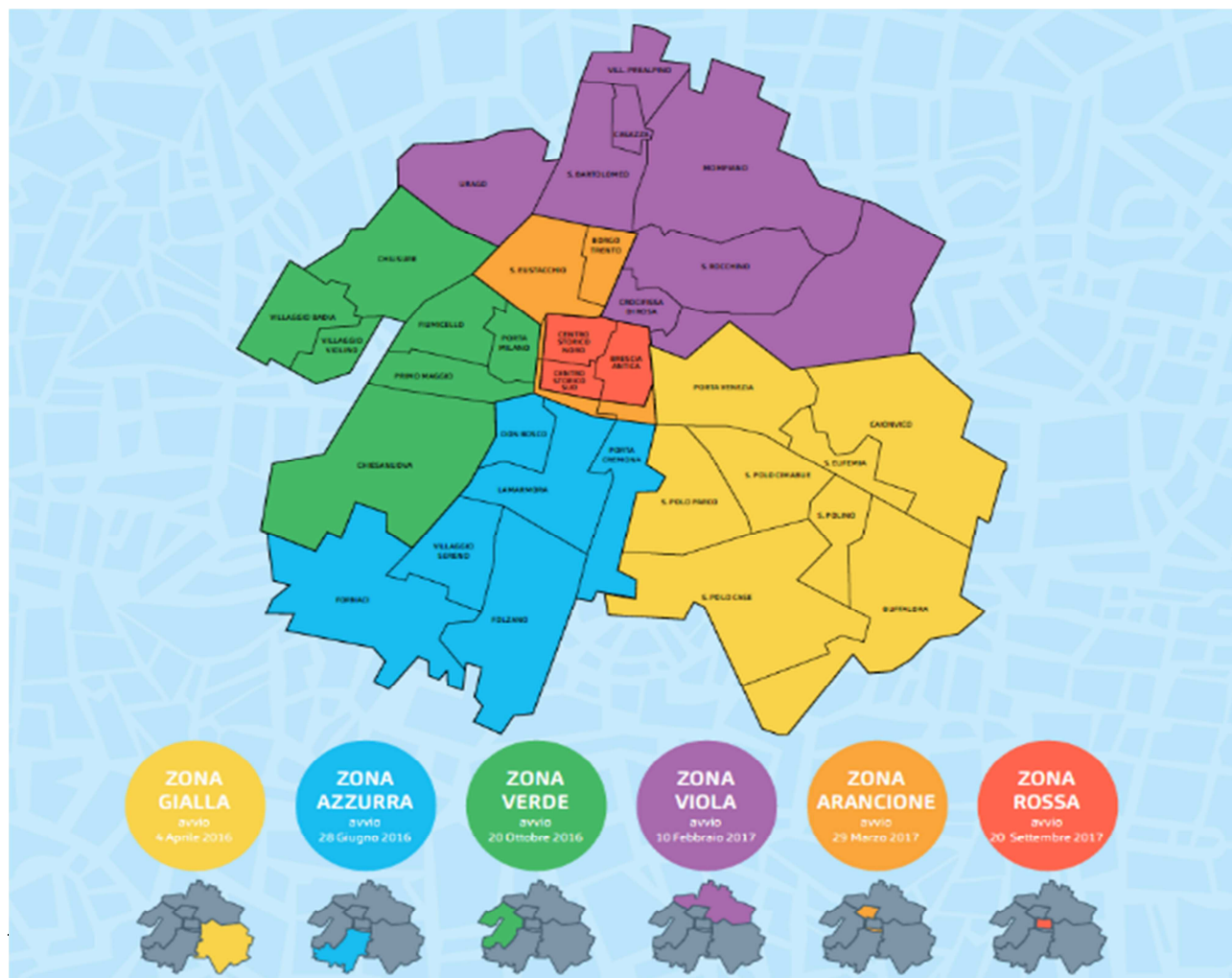
Per la zona rossa – centro storico:

- Carta/cartone con sacchi in carta da 40 litri e loghi neri (con sacchi in carta da 60/80 litri e loghi rossi per le utenze non domestiche);
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi neri (loghi rossi per le utenze non domestiche).

Per il resto della città:

- Carta/cartone con contenitori di colore blu e capacità variabile da 35 a 1.100 litri;
- Vetro/metalli con contenitori di colore verde e capacità variabile da 30 a 240 litri;
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi di colore nero.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO NELLE RELATIVE MACROZONE



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.

La raccolta porta a porta serale **non si effettua:**

- Il Primo maggio;
- Il 25 dicembre;
- Il 31 dicembre.

Ogni zona/serata di raccolta prevede un bacino medio di 20.000 utenze, con movimentazione e raccolta di decine di migliaia di contenitori e sacchi.

Per uniformare i percorsi operativi, per ottimizzare gli spazi e per evitare esposizioni incontrollate che potrebbero compromettere il completamento delle raccolte nei tempi programmati, sono stati previsti limiti quantitativi, ovvero non oltre i 1.000 litri, da parte di ogni utenza, per le tipologie carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/metalli (quest'ultima tipologia non è prevista in zona Rossa – centro storico ove sono presenti i cassonetti).

RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Questa tipologia di raccolta viene eseguita con le seguenti modalità:

F.O.R.S.U. – (frazione organica), con cassonetti di colore marrone dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente e sui quali è installato un dispositivo a calotta, apribile con tessera elettronica, all'interno della quale possono essere conferiti i rifiuti, ben chiusi in sacchetti compostabili.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica a ogni svuotamento di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 8 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

VETRO E LATTINE (previsti per la sola zona rossa – centro storico) con cassonetti di colore verde dotati di apposite finestre circolari (oblò).

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Lavaggio e igienizzazione interna ed esterna, eseguita almeno 1 volta all'anno;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO CON CASSONETTI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SECONDO SEMESTRE 2020					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta con cassonetti*	Organico	Tri-settimanale + domenica e festivi	Zona rossa	7.918	74
		Bi-settimanale	Resto città	80.600	1.550
	Vetro	Tri-settimanale + domenica e festivi	Solo zona rossa	7.811	73

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione - sono esclusi dal conteggio i cassonetti vetro, carta, plastica e organico posizionati su area privata.

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 collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	FORSU		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	1.550	74	1.624
in AREE PRIVATE*	76	-	76
TOTALE	1.626	74	1.700

* di norma senza calotta – nel dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	VETRO		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con OBLO'	-	73	73
in AREE PRIVATE*	91	1	92
TOTALE	91	74	165

* di norma senza calotta – nel dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	PLASTICA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-

in AREE PRIVATE*	156	3	159
TOTALE	156	3	159

* di norma senza calotta – nel dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	CARTA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-
in AREE PRIVATE*	96	4	100
TOTALE	96	4	100

* di norma senza calotta – nel dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

TOTALE N. Cassonetti divisi per tipologia di rifiuto raccolto e collocazione territoriale					
CITTA' DI BRESCIA	FORSU	VETRO	PLASTICA	CARTA	TOTALE
con CALOTTA	1.624	73	-	-	1.695
in AREE PRIVATE*	76	92	159	100	428
TOTALE	1.700	165	159	100	2.123

* di norma senza calotta – sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

SFALCI E POTATURE VERDI (riservati alle sole utenze domestiche)

Con contenitori denominati **"Green box"** di capacità media di 9 mc/cad. di colore verde (di colore rosso per le aree assoggettate all'ordinanza S.I.N. – Caffaro). I Green Box attualmente collocati sul territorio sono complessivamente **207**, di cui **18** nella zona S.I.N. - Caffaro.

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: sommaria selezione del vegetale all'atto del prelievo con separazione delle non conformità e la pulizia circostante il green da eventuali abbandoni di rifiuto.

Vengono garantiti eventuali ulteriori svuotamenti in caso di necessità, sia su richiesta del Comune sia in caso di effettiva presenza di rifiuto extra contenitore; per ogni attività viene trasmessa l'opportuna rendicontazione degli svuotamenti eseguiti.

Considerazioni - sono confermate le analisi qualitative riportate nella relazioni precedenti: 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 nel limite del possibile rimosse e caricate a bordo di un secondo autocarro a vasca ribaltabile;

- i quantitativi conferiti – presumibilmente da utenze non domestiche - spesso superano la capienza dei box e gli stessi vengono sovraccaricati di vegetale sia in altezza che a lato.

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.

RIEPILOGO ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE				
Tipologia	Descrizione	Contenitori o servizi	Frequenza	2° sem. 2020
Mercati rionali	Compattatori, container o raccolta rifiuti sfusi presso punti predefiniti	9 servizi	Settimanale	234**
Indumenti usati	Contenitori gialli stradali gestiti da coop sociali	140 contenitori	Settimanale	3.640
Pile esauste	Tubi trasparenti presso tabaccherie, scuole ecc.	583 contenitori*	Mensile + su chiamata	3.498
Farmaci scaduti	Contenitori ubicati presso farmacie	58 contenitori	settimanale + su chiamata	Non misurabile
Raccolta rifiuti pericolosi	Con Eco-car, itinerante o fisso presso mercati rionali	2 eco-car	Giornaliera	Non misurabile

* ubicati presso 520 U.N.D. Il servizio è tutt'ora in revisione, anche ai sensi del d.lgs. 188/08 art. 6 comma 4

** Tra marzo e giugno 2020 il servizio ai mercati è stato garantito alle attività alimentari causa emergenza COVID-19

RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ

I mercati rionali della Città si svolgono dal martedì al sabato in orario diurno e presentano situazioni variabili tra loro, dovute alla diversa tipologia delle attività di vendita e soprattutto alla loro numerosità; infatti, le composizioni degli stessi variano da pochi banchi di vendita a circa un centinaio.

Le tipologie di rifiuti prevalentemente prodotte sono carta/cartone, legno e plastica. Come da disposizioni specifiche, i gestori dei banchi di vendita sono tenuti alla separazione di queste tipologie ed al loro conferimento, negli orari di chiusura dei mercati, in modo ordinato nei punti/contenitori previsti. Successivamente il Gestore provvede alla loro raccolta.

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 Largo Formentone e in piazza Vittoria, presso i quali vengono collocati 3 veicoli compattatori e 2 veicoli a vasca ribaltabile, come recettori di quote separate di carta/cartone, plastica e cassette di legno. Ogni punto è presidiato da un operatore che disciplina i diversi flussi di imballaggio derivanti dalle attività mercatali.

Nel medesimo giorno di mercato è ammesso anche il conferimento di quote differenziate di carta e plastica prodotte dagli esercenti della sola zona Rossa, previa esibizione della relativa tessera badge all'operatore in presidio.

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.

RACCOLTA PILE ESAUSTE

Il servizio consiste nella raccolta delle pile esauste di origine domestica conferite presso contenitori da interni, posizionati presso attività commerciali, rivenditori o luoghi di pubblico servizio quali scuole, uffici, tabaccherie, cartolerie ecc. I contenitori vengono vuotati con frequenza mensile ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

Il servizio è tutt'ora in revisione, anche ai sensi del d.lgs. 188/08 art. 6 comma 4

RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti di origine domestica tramite contenitori, posizionati presso punti di fruizione pubblica quali le farmacie, le parafarmacie o collocati sul territorio presso le piattaforme ecologiche. Tali rifiuti possono essere conferiti anche presso i veicoli eco-car. I contenitori vengono vuotati con frequenza settimanale ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

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.

PROGRAMMA ECO - CAR CON EVIDENZA DELLE ZONE DI RACCOLTA PORTA A PORTA			
GIORNO	ECO - CAR N. 1		ECO - CAR N.2
Lunedì	-	-	Itinerante con 8 soste predefinite
Martedì	Mercato quartiere Casazza dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Mercoledì	Mercato quartiere Badia dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Giovedì	Mercato villaggio Sereno dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Abba dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 5 soste predefinite
Venerdì	Mercato villaggio Prealpino dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Fiumicello dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 4 soste predefinite
Sabato	Mercato Emporium – P. Vittoria dalle 08.00 alle 12.30		Mercato Emporium - Piazza Loggia dalle 08.00 alle 12.30

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.

4 **RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE**

RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)

Si tratta di 5 strutture attrezzate e vigilate per il conferimento separato, da parte delle utenze, di molte tipologie di rifiuto. Presso i C.D.R. sono prevalentemente presenti container a cielo aperto o chiusi e/o dotati di sistemi di pressatura. Per l'accesso ai C.D.R. è previsto l'utilizzo della tessera elettronica personale, oltre agli eventuali documenti previsti dalle normative quali i formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) 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 C.D.R. accettano di norma, dalle sole utenze domestiche, anche i rifiuti R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) più altri rifiuti pericolosi quali neon, batterie, oli, solventi, vernici ecc.

Presso i C.D.R. non possono essere consegnati rifiuti quali eternit, cartongesso, lane di roccia, pannelli isolanti sandwich e similari. Non possono inoltre essere conferiti ai C.D.R. i rifiuti urbani indifferenziati e la F.O.R.S.U. (frazione organica).

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 C.D.R.	Frequenza	Servizi 2° semestre 2020
	Giornaliera	1.509

RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.), nel corso del secondo semestre sono stati revisionati gli schemi operativi come definito e regolamentato dall'ordinanza e relativo allegato 4 "Specifiche tecniche di gestione dei servizi alle utenze non domestiche e dei servizi domiciliari".

L'obiettivo è stato la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi forniti alle utenze non domestiche (U.N.D.), mantenendo un elevato standard di servizio, di qualità del decoro urbano e riducendo al minimo la necessità di ricorrere a servizi a pagamento (solo nei casi di richieste molto superiori alla media dei servizi offerti gratuitamente).

Il progetto consiste nella definizione di una nuova modalità di gestione dei servizi integrativi rivolti alle U.N.D. e prevede una integrazione del servizio di raccolta secondo le seguenti modalità:

- Fornitura di contenitori diversi da quelli previsti da Ordinanza, a uso esclusivo;
- Rimodulazione 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).

Per le **utenze non domestiche** sono quindi previsti i seguenti servizi:

- **Servizio ordinario:** come definito dall'ordinanza in termine di frequenza, modalità di raccolta e fascia oraria
- **Servizi integrativi:** frequenze di ritiro addizionali, nelle fasce orarie già stabilite dall'ordinanza in giorni differenziati rispetto alla zona di competenza. Questi servizi sono ricompresi in Tariffa e, pertanto, rivolti solo alle utenze in regola con i pagamenti
- **Servizi a pagamento:** tutti i servizi non compresi in quelli succitati, come ulteriori potenziamenti delle frequenze addizionali e/o raccolte dedicate con o senza noleggio di contenitori.

Nota: tutti i 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'appropriata raccolta differenziata.

I servizi integrativi sono previsti per la frazione organica, per vetro/metalli, per carta/cartone, per gli imballaggi in plastica (anche gli imballaggi in polistirolo che hanno contenuto pesce o altri elementi putrescibili purché risciacquati e privi di residui), per i consumabili per stampa esausti "toner" (servizio sospeso a partire da gennaio 2020), per verde/potature presso enti no-profit, ma solo su specifici accordi spot con il Comune.

In alcuni casi può essere accordato anche il collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ma sempre se tale rifiuto, a giudizio del Gestore e del Comune, non è gestibile con la raccolta stradale.

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.

Modalità di attivazione dei servizi a pagamento: a seguito di istanza il Gestore ricontatta telefonicamente l'utenza entro 3 giorni di calendario, per approfondire le esigenze e, se necessario, per attivare il sopralluogo di un proprio tecnico. A conclusione dell'iter, se confacente, viene attivato il servizio, confermando in ogni caso all'utenza che eventuali eccedenze occasionali di rifiuti possono essere anche conferite, con le modalità previste dalle normative, presso le piattaforme ecologiche.

Nella pagina seguente si riporta lo schema organizzativo dei servizi integrativi per le U.N.D.

Rispetto al progetto standard di cui sopra, in accordo con l'amministrazione Comunale sono stati analizzati contesti specifici, in ordine a: sicurezza (vincoli istituzionali), ordine pubblico (contesti con limitati spazi in strada) o per vincoli di orario.

Tale lavoro di indagine ha prodotto una analisi di dettaglio per le "utenze particolari" ed al tavolo tecnico sono state definite, caso per caso, deroghe o le soluzioni dedicate.

Le deroghe attualmente concesse sono pari a n° 95 suddivise in:

- 24 utenze comunali;
- 30 istituti scolastici in zona rossa – centro storico;
- 41 ulteriori utenze particolari.

SERVIZI INTEGRATIVI PER UTENZE NON DOMESTICHE

SERVIZIO	ZONA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
ORGANICO RISTORANTI / BAR / TRATTORIE / MENSE / SCUOLE	GIALLA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	AZZURRA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	ARANCIONE			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	ROSSA			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	VERDE		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
CARTA & CARTONE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30		ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
PLASTICA	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA			ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
VETRO RISTORANTI / BAR / TRATTORIE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ROSSA					INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	

La situazione del servizio erogato alle utenze non domestiche (U.N.D.) iscritte ai servizi integrativi e/o a pagamento è rappresentata nelle tabelle sottostanti:

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	16	482	-	-	1	602	610	50	5	-
2/7	602	5	-	-	-	48	573	23	164	-
3/7	12	4	-	-	-	6	9	-	22	-
4/7	3	1	-	-	-	1	1	-	2	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6/7	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
su chiamata	1	-	3	2	4	3	37	17	12	-
TOTALE	634	492	3	2	5	660	1.320		210	

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 con 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	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco +(Carr.)
1/7	15	40	425	638	548	sacco	574	971	-	-
2/7	555	1.409	4	8	10	sacco	520+(35)	sac+(76)	20+(1)	Sacco +(6)
3/7	12	60	-	-	-	-	-	-	3	7
4/7	2	8	-	-	1	sacco	1	4	-	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	3	17	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTALE	587	1.534	429	646	559	Sacco	1.130	1.051*	25	sacco+(14)

() 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.

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	57	85	54	81	35	62	4	4
2/7	47	72	1	1	38	70	17	26	143	246
3/7	-	-	4	5	6	8	8	12	16	25
4/7	1	3	1	1	-	-	-	-	2	7
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	49	76	63	92	98	159	60	100	168	334

Dettaglio: OSPEDALE CIVILE								
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU
	Cassonetti	Cassonetti	Container	Container	Cassonetti	Cassonetti	Container	Cassonetti
1/7	-	17	-	1 Ca	14	12	-	-
2/7	6	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	47
Su chiamata	-	-	1 Ca	-	-	-	1 El	-
TOTALE	6	17	1	1	14	12	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 Ca	-	-	1	1 El	1	1 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	3	-	2	1 El 1 Ca	4	-	3	3 El	37	10 El 7 Ca	12	1 El 5 Ca
TOTALE	1	1 Ca	3	-	2	1 El 1 Ca	5	1 Ca	3	3 El	40	13 El 7 Ca	17	3 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	4	4	13	15	50	73	23	42	-	-	-	-	90 134
RSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -
TOTALE	4	4	13	15	50	73	23	42	-	-	-	-	90 134

RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI

Contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta ed alla disciplina dei flussi di rifiuto non domestici, il Gestore ha ricevuto mandato per gestire le numerose richieste inerenti servizi specifici dedicati ad eventi particolari (manifestazioni, feste, sagre, ...) organizzati sia su suolo pubblico che privato. La gestione delle raccolte avviene a mezzo di forniture esclusive ("Kit feste") con preliminare consegna delle dotazioni necessarie e successivi interventi di vuotatura, calibrati a seconda delle esigenze e comprendenti il ritiro finale dei KIT a fine evento.

Di seguito riepilogo eventi gestiti nel secondo semestre 2020

GESTIONE FESTE/EVENTI ED ORATORI	
UBICAZIONE	2 SEMESTRE 2020
Evento su area PUBBLICA	-
Evento su area PRIVATA	-
TOTALE EVENTI GESTITI	0

Sono rimasti in vigore gli accordi con le Diocesi relativamente ai propri oratori che, soprattutto in estate, organizzano vari eventi di interesse pubblico con presenza di molte persone. E' prevista la consegna di un "Kit feste" dedicato al bisogno, ad ogni oratorio che ne fa richiesta per eventi spot e nel caso di strutture con dotazioni permanenti è stata invece confermata la gestione del "kit oratorio permanente" sempre 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.

5 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

Nel contesto urbano si riscontrano diverse esigenze di pulizia del suolo, rapportate solitamente a problematiche quali l'abbandono a terra dei rifiuti fuori dai cassonetti, o alla dispersione a terra di rifiuti grossolani solitamente ben visibili sulle aree (cartacce, lattine, bottiglie, ecc.), oltre a numerosi rifiuti minuti costituiti da mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia, sabbia, residui in genere. Per contrastare la presenza dei rifiuti di cui sopra e garantire al meglio 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 STAGIONALI (legati a situazioni variabili quali la caduta foglie, le nevicate ecc.);
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO;
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO.

SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO

Il servizio ha come obiettivo la pulizia e il decoro delle aree pavimentate non raggiungibili dallo spazzamento meccanizzato e viene eseguito da operatori i quali, dotati di appositi autocarri e attrezzi professionali, percorrono la zona loro assegnata provvedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti stradali, allo svuotamento dei cestini stradali per piccoli rifiuti, alla raccolta di rifiuti grossolani immediatamente visibili (cartacce, lattine ecc.), alla raccolta delle siringhe abbandonate, alla pulizia delle caditoie stradali, alla pulizia delle postazioni "bicimia", alla pulizia del suolo presso i mercati rionali al termine delle attività di vendita e contestualmente ad effettuare segnalazioni dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi abbandonati eventualmente rinvenuti durante il servizio.

Le operazioni devono essere eseguite con particolare attenzione nei punti strategici urbani, quali le fermate dei bus, la prossimità delle scuole e, in generale, presso tutti i siti caratterizzati da elevata presenza o circolazione di persone.

Nell'ambito dello spazzamento manuale vengono inoltre eseguite attività specifiche, quali il mantenimento della pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree verdi ad elevata frequentazione, il servizio denominato "Viabilità Principale" comprendente la pulizia delle principali vie direttrici (122 strade) e relative aiuole spartitraffico, la pulizia dell'interno delle fioriere, la pulizia delle stazioni della metropolitana e la pulizia dei portici pavimentati.

Oltre alle attività sopra descritte, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la qualità della pulizia su contesti quali il Centro Storico e la stazione ferroviaria, vengono effettuati servizi mirati con specifiche attenzioni qualitative e cure:

- Servizio domenicale di spazzamento manuale con monitoraggio zona rossa e punti sensibili;
- Servizio di pulizia dettagliata piazze principali nucleo antico, con aspiratore elettrico e attrezzatura manuale carrellata;
- Servizio di pulizia galleria del teatro sociale, con pavimentazione in gomma;
- Servizi di pulizia attivabili a richiesta;

SERVIZIO DOMENICALE DI SPAZZAMENTO MANUALE

Servizio specifico svolto di domenica che prevede il controllo, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la sostituzione cestini all'interno del centro storico e stazione.

Il servizio è eseguito da 7 operatori dedicati (4 al mattino e 3 al pomeriggio).

SERVIZIO DI PULIZIA DETTAGLIATA (aspiratore elettrico, attrezzatura manuale carrellata)

Il servizio di pulizia dettagliata è eseguito giornalmente da 2 operatori appiedati che effettuano passaggi ripetuti all'interno del centro storico, in modo particolare lungo le vie e piazze principali, in orario diurno (nello specifico da martedì a sabato e da lunedì a venerdì).

Il primo operatore, da martedì a sabato è dotato di attrezzatura automatizzata aspirante per piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia ecc.) in grado di raggiungere interstizi, grate ed altri arredi difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali;

Il secondo operatore, da lunedì a venerdì è invece munito di attrezzatura carrellata a spinta manuale composta da tutti gli strumenti atti al mantenimento della completa pulizia del suolo.

SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIA DEL TEATRO SOCIALE CON PAVIMENTAZIONE IN GOMMA

E' un servizio di pulizia specifico per la pavimentazione in gomma della galleria di collegamento tra piazza Bruno Boni e via Felice Cavallotti.

L'operatore esegue la pulizia con frequenza mensile della galleria, utilizzando appositi detergenti, spazzole e attrezzature.

SERVIZIO DI PULIZIA ATTIVABILI A RICHIESTA

Al fine di garantire un elevato livello di decoro urbano, nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale di norma richiede ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli descritti, attivabili solamente previa conferma ed accettazione scritta del preventivo formulato da Aprica.

Sarà prevista una rendicontazione mensile di tali servizi con esposizione delle attività svolte ed effettivi costi sostenuti.

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI

Presso i cassonetti stradali vengono abbandonate diverse tipologie di rifiuto quali, l'indifferenziato generico in sacchetti (R.S.U.) ma anche l'ingombrante (mobili, divani suppellettili, ...) ed il rifiuto speciale assimilabile di origine produttiva (imballaggi voluminosi ecc.). Altre tipologie abbandonate sono i R.A.E.E. obsoleti e quote residue di altri rifiuti urbani come i pericolosi domestici (batterie, latte di vernici, 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 alla raccolta dei rifiuti abbandonati con le seguenti modalità:

- **In orario diurno** le postazioni di cassonetti vengono controllate e pulite progressivamente 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 le postazioni dove il fenomeno è ripetitivo e insistente; nel corso del servizio le postazioni previste vengono controllate asportando i rifiuti presenti, che sono principalmente sacchi di indifferenziato e rifiuti ingombranti di vario tipo. L'esecuzione notturna del servizio permette il controllo delle criticità con mantenimento degli standard qualitativi, presentando la città più pulita al mattino.

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 e le aree ad alta densità commerciale o amministrativa.

Ad avvio consolidato del nuovo servizio di raccolta, il servizio di controllo notturno delle postazioni è stato stabilizzato, apportando solamente leggere modifiche dovute al crearsi o all'estinguersi di situazioni di abbandono di rifiuti.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione di quest'ultimi sono addebitati i costi del servizio e applicate le sanzioni.

CONTROLLO NOTTURNO POSTAZIONI CASSONETTI	Frequenza	N. postazioni medie giornaliere	Postazioni controllate 2 semestre 2020
	Giornaliera	1.057	194.488

2020 – 2° semestre	Kg di rifiuti recuperati* (Servizio specifico notturno + servizio ordinario diurno)
Luglio	219.030
Agosto	198.552
Settembre	190.908
Ottobre	207.102
Novembre	185.514
Dicembre	205.926
TOTALE	1.207.032

*calcolo ottenuto considerando il 30% del peso totale del rifiuto raccolto con il servizio IDS

VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI

I servizi di igiene del suolo prevedono anche lo svuotamento dei cestini e cestoni per piccoli rifiuti presenti sul percorso di lavoro assegnato.

Molti cestini e cestoni sono dotati di posacenere per lo spegnimento ed il conferimento dei mozziconi ed inoltre, per contrastare il fenomeno dell'introduzione di sacchetti contenenti rifiuti urbani, essi vengono 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 installati 70 dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, quasi tutti dotati anche di cestini per il conferimento degli escrementi raccolti.

ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI

Gli operatori, dotati di pala scopa e rastrello provvedono a rimuovere rifiuti immediatamente visibili come cartacce, bottiglie, barattoli, pubbliche affissioni cadute a terra, sversamenti di materiali derivanti ad esempio da esposizioni non corrette o anticipate che vengono rinvenuti durante il percorso di lavoro nelle cunette, sui marciapiedi e nelle aiuole stradali.

RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO

Gli operatori, dotati di pinza e contenitore, provvedono a rimuovere eventuali siringhe rinvenute sulle aree, garantendo inoltre anche un servizio di pronto intervento su chiamata.

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

Per garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana, la funzionalità delle caditoie stradali viene controllata normalmente dagli addetti al servizio di spazzamento manuale che eseguono eventuali specifici interventi di pulizia di caditoie otturate, provvedendo a segnalare situazioni non direttamente risolvibili e per le quali è necessario intervenire con mezzi meccanici o ditte specializzate.

L'attività di controllo viene intensificata in modo particolare durante la stagione di caduta delle foglie e dopo l'eventuale spargimento di sabbia dovuta al Piano Neve.

PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA

La pulizia delle postazioni viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale. L'attività consiste nello spazzamento della postazione al fine di rimuovere i rifiuti ivi presenti quali cartacce, mozziconi, foglie etc.

PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

La pulizia delle aree mercatali viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale e l'intervento consiste nella rimozione dei materiali residui delle attività commerciali quali cellophane, piccoli imballaggi in carta e plastica, minuterie varie, scontrini etc.

SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI

Durante l'esecuzione del percorso di lavoro, gli operatori, qualora trovassero rifiuti ingombranti/pericolosi abbandonati li segnalano all'ufficio operativo al fine di consentire il passaggio mirato della squadra addetta al servizio di prelievo e smistamento a destino.

MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

Il servizio è eseguito da operatori i quali, dotati di autocarri a vasca ribaltabile e muniti di attrezzi professionali, 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 degli stessi (particolarmente intenso nel periodo estivo). Inoltre, presso 8 parchi dotati di area cottura/barbecue e costantemente frequentati, è attivo anche un servizio domenicale di svuotamento di cestini e cestoni per piccoli rifiuti.

Inoltre il Gestore interviene, su richiesta e indicazione del Comune – Settore Verde e Parchi, su specifiche aree che vengono quantificate e ricomprese in una disponibilità annuale massima di 120.000 metri quadri. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale si fornisce il rendiconto delle effettive prestazioni erogate.

PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE

Gli operatori dotati di motocarro e attrezzi professionali eseguono servizi di pulizia sistematica su pertinenze stradali di prossimità quali isole spartitraffico, aiuole laterali e rotatorie presenti sulle principali strade direttrici o comunque in vie di accesso alla città, siano esse inerbate che cespugliate a roseti o pavimentate; totale vie oggetto di intervento n° 122.

L'intervento la pulizia è previsto anche per gli incroci semaforizzati presenti e per gli attraversamenti pedonali con aiuole salvagente.

PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE

Il servizio prevede il controllo giornaliero delle fioriere comunali (circa 300 unità) posizionate lungo le vie del centro storico (zona Rossa) e della stazione ferroviaria, asportando dalle stesse tutti i rifiuti eventualmente presenti quali pacchetti di sigarette, mozziconi, cartacce ecc. e prestando

particolare attenzione a quelle collocate lungo le direttrici di accesso al centro storico o alle piazze principali. Sono previsti inoltre interventi in forma mirata (mediamente settimanali) presso le fioriere posizionate all'ingresso degli Spedali Civili e del Pala-Giustizia di Brescia.

PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA

La Metropolitana di Brescia dispone di 17 stazioni di accesso, ognuna delle quali dispone di un'area pertinenziale ben identificabile, con ampiezza e tipologia diversa per ognuna di esse (aiuole verdi, aiuole piantumate e/o a roseto, vialetti di accesso, platee con arredi e lastricati vari).

Presso tali aree, nonostante il posizionamento di cestini/cestoni per piccoli rifiuti, sono solitamente presenti minuterie varie non intercettate dai contenitori quali mozziconi, cartacce, bottiglie e lattine, derivanti dalla presenza e dal passaggio di persone che accedono alla metropolitana.

I servizi prevedono per ogni stazione la pulizia giornaliera delle superfici a raso compreso lo svuotamento dei cestini. Per le stazioni principali, è inoltre previsto un lavaggio periodico della pavimentazione.

PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI

I portici pubblici e privati ad uso pubblico (per quest'ultimi dove previsto) vengono puliti a cadenza prefissata e secondo un programma dedicato, come riportato nella tabella P4. Gli operatori eseguono una pulizia manuale preliminare a secco, seguita da un lavaggio mediante macchina lavasciuga.

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con macchine spazzatrici di tipologia diversa in funzione della morfologia territoriale e dei rifiuti presenti. Il servizio è organizzato per *zone* eseguibili con stagionalità media e si svolge principalmente nel turno notturno. Durante il servizio le spazzatrici, rasentando marciapiedi, cordoli, cunette e cigli, asportano i rifiuti stradali raggiungibili dagli apparati di lavoro (spazzole).

L'intervento prevede lo spazzamento di entrambi i lati della carreggiata oltre ad eventuali rotatorie. Normalmente il servizio viene potenziato in autunno/inverno in occasione della caduta stagionale delle foglie oppure nella stagione primaverile a seguito dell'elevata presenza di pollini, fioriture, bacche, sabbia ecc.

SPAZZAMENTO MISTO

L'organizzazione dello spazzamento misto si basa sull'impiego di squadre costituite solitamente da una o più spazzatrici precedute da operatori manuali.

Gli operatori manuali appiedati, utilizzano la scopa o il soffiatore per convogliare i rifiuti dai marciapiedi alla sede stradale e precedono la spazzatrice, la quale interviene conseguentemente per raccogliere tutti i rifiuti presenti in strada.

Ove possibile viene preferito l'uso del soffiatore in quanto aumenta l'efficacia e la qualità del risultato, permettendo di pulire anche contesti difficilmente raggiungibili con la scopa, ovvero sotto i veicoli in sosta, nel retro di arredi e 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 rumorose. Per questo servizio sono previste 2 modalità:

- **Spazzamento misto notturno (controllato)**, assoggettato a specifica ordinanza della Polizia Locale, copre circa il 70% delle strade della Città e prevede la presenza di apposita segnaletica verticale costituita da cartelli fissi di divieto di sosta che coprono la fascia oraria 23.00 – 05.00, per consentire una radicale pulizia con assenza di veicoli.

Si tratta di un servizio attivo da molti anni, che prevede la suddivisione del territorio interessato in 20 zone, ordinariamente ripulite in giorni fissi (primo lunedì di ogni mese, primo martedì ecc.).

Il servizio prevede tre fasi: iniziale irrorazione sull'area di un velo di acqua con autobotte (sospeso in caso di pioggia e nel periodo invernale) allo scopo di abbattere le polveri depositate sul suolo pubblico, pulizia marciapiedi ed aree non raggiungibili da mezzi meccanici con scope e/o soffiatori da parte degli operatori manuali ed infine passaggio di spazzatrici meccaniche per la raccolta di tutti i rifiuti riversati in strada.

In caso di pioggia, l'irrorazione di acqua tramite autobotte viene sospesa per potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato in quanto la pioggia non favorisce l'asportazione dei rifiuti con un unico passaggio delle auto spazzatrici.

Su richiesta è inoltre attivo un servizio gratuito di cortesia, che prevede per le utenze che lo richiedono l'invio di un SMS o una chiamata su telefono come promemoria nella serata di pulizia della zona interessata. A supporto del servizio è prevista la presenza della Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta.

- **Spazzamento misto ordinario**, per il solo Centro Storico e Stazione Ferroviaria, viene eseguito in orari diurni (al sabato anche notturno) e non assoggettato a ordinanze e/o divieti. L'esecuzione di questo servizio, per essere maggiormente efficace, viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei quartieri (residenziale, commerciale, misto ecc.), in modo da limitare i disagi, ove possibile, in funzione della limitata presenza di auto in sosta, di attività commerciali aperte ecc.

LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI

Il servizio di lavaggio ha lo scopo di completare e migliorare la qualità globale della pulizia.

Esso interessa principalmente aree ad elevata presenza o passaggio di persone, con specifica attenzione per le zone del Centro Storico, per la Stazione ferroviaria e per altri contesti (sottopassi pedonali, vicoli nascosti ecc.).

La Società garantisce inoltre un pronto intervento in caso di segnalazioni su chiamata.

Gli interventi di lavaggio sono eseguiti per mezzo di specifici veicoli, utilizzando esclusivamente acqua in pressione. Questo servizio viene limitato o sospeso in caso di gelo.

Servizi specifici per l'incremento del decoro urbano:

- Lavaggio dell'area del quartiere Carmine ricompresa tra le vie S. Faustino, Capriolo, Pile e Grazie incluse.
- Lavaggio completo dei portici di via X Giornate e di corso Zanardelli, eseguito con frequenza settimanale nel periodo estivo e quindicinale nel periodo invernale.
- Lavaggio accurato e periodico, anche a caldo, di alcune piazze e contesti di pregio quali P.zza Loggia, P.zza Vittoria, piazza Paolo VI ecc.

SERVIZI STAGIONALI

I servizi stagionali sono organizzati in base ai periodi di effettiva necessità, legata alla ciclicità stagionale degli eventi naturali.

RACCOLTA DELLE FOGLIE

Nel periodo autunnale – invernale, in aggiunta ai servizi ordinari di pulizia, le aree caratterizzate dalla presenza di alberi con cospicua caduta stagionale di foglie vengono interessate da un servizio specifico di asportazione e pulizia delle foglie cadute, eseguito principalmente su marciapiedi da operatori dedicati e dotati di pale, rastrelli e soffiatori.

DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE

Al termine della stagione invernale, la sabbia eventualmente distribuita sulle strade durante gli interventi del Piano Neve, viene raccolta con il servizio di spazzamento meccanizzato, che di conseguenza subisce un forte aumento in termini di carico di lavoro da gestire.

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO			
Tipologia	Servizio	Frequenza	2° SEMESTRE 2020
Pulizia e igiene del suolo	Pulizia manuale delle aree, compresa vuotatura cestini	Frequenze varie secondo la tipologia delle aree	7.523
	Viabilità principale pulizia aiuole roseti	Settimanale	848
	Pulizia aree verdi con vuotatura cestini	Giornaliera	942
	Lavaggio di vie e aree sensibili	Variabile	277
	Servizi vari pulizia portici pavimentati, raccolta siringhe ecc.)	Giornaliera	482
	Servizi vari di miglioramento del decoro urbano (pulizie, lavaggi, presidio festivo ecc.)	Giornaliera	845
Pulizia mensile notturna	Innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Mensile	1.134
Pulizia meccanica e/o mista	Aree stradali e pedonali	Da giornaliera a quindicinale	1.158
Servizi stagionali e di completamento	Raccolta stagionale foglie, dissabbiamento primaverile e pulizia caditoie	Variabile	581

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO

DISERBO STAGIONALE

Nel periodo solitamente compreso tra marzo e ottobre si ripresenta il problema della crescita di erbacce e altre infestanti su marciapiedi, acciottolati, piazze e altre aree della Città.

Tale fenomeno è legato all'andamento meteorologico stagionale ed a varianti quali le temperature, la piovosità ecc.

Il servizio di contrasto a tale fenomeno, stante il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari atti ad inibire la crescita delle infestanti, è avvenuto esclusivamente mediante interventi meccanici (decespugliatori ecc.) con contestuale raccolta del residuo sparso a suolo in fase esecutiva. Mediamente è stato eseguito un intervento ogni mese anche nel secondo semestre 2020 per un totale di 8 cicli/anno da marzo a ottobre.

Il servizio prevede in ogni caso la possibilità di intervenire, su richiesta del Comune, anche nei mesi da novembre a febbraio compresi.

Per uniformità di procedimento il territorio è stato suddiviso in 36 aree di intervento ed Aprica comunica puntualmente agli uffici comunali la data di avvio delle attività e lo stato di avanzamento di ogni ciclo di intervento.

Nel corso del 2020 di concerto con l'Amministrazione Comunale sono state valutate ed attuate forme alternative di esecuzione del servizio, per 12 particolari aree del centro storico con presenza di pavimentazioni acciottolate, mediante preliminare redazione di specifico piano d'intervento e relativo benestare di ATS all'utilizzo di prodotti specifici, aventi maggiore efficacia sulla ricrescita delle erbe e resa più duratura nel tempo.

PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) del Comune, 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 sono attualmente 73 e vengono ispezionate e pulite asportando i rifiuti urbani presenti (solitamente cartacce, bottiglie, rami, foglie ecc.).

Le griglie vengono tutte ispezionate e pulite, nell'arco della settimana e in considerazione della stagionalità (invernale da novembre a aprile ed estiva da maggio a ottobre), nonché della classificazione del rischio di esondazione delle stesse (alto, medio – basso, basso).

È previsto 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 autocarro con gru/polipo per rimuovere tronchi e altri oggetti incastrati).

Nel 2° semestre 2020 il servizio è stato erogato con le frequenze contrattualmente previste, riportate nella tabella sottostante:

PULIZIA GRIGLIE SECONDO SEMESTRE 2020				
Modalità	Modalità	Passaggi a settimana	N. Griglie	N. Servizi
Griglie tipologia A	Periodo estivo (da luglio a novembre)	3	23	1.495
Griglie tipologia B		2	11	477
Griglie tipologia C		1	39	845
Griglie tipologia A	Periodo invernale	3	23	299

Griglie tipologia B	(dicembre)	1	11	48
Griglie tipologia C		1	39	169

RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI

L'igiene ambientale della Città prevede occasionalmente il recupero, sul suolo pubblico, delle carcasse di animali. Il servizio è sempre attivo e consente di norma l'intervento entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta da parte delle Autorità. Per specifiche urgenze, è prevista la reperibilità H24 per consentire interventi in tempi più ristretti.

Si tratta di interventi eseguiti da personale dotato di appositi veicoli ed in seguito le carcasse vengono avviate allo smaltimento presso appositi impianti.

RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI

Sono classificati scarichi abusivi tutti gli abbandoni irregolari di rifiuto su suolo pubblico (D.Lgs 152/06 art. 184 lettera d).

I rifiuti solitamente abbandonati possono essere pericolosi (eternit, cemento amianto, guaine ecc.), oppure non pericolosi (rifiuti ordinari, ingombranti, inerti, vegetali, parti di veicoli ecc.).

In caso di rilevamento di scarichi abusivi su suolo comunale, le quote riconducibili al servizio ordinario di pulizia del suolo (rifiuto urbano) vengono prelevate sistematicamente dagli operatori, mentre le frazioni non assimilabili sia per quantità sia per qualità vengono analizzate e computate con servizio specifico a titolo oneroso.

Il recupero del rifiuto viene effettuato, previo benestare del Settore Tutela ambientale del Comune, solitamente con le seguenti modalità:

- I rifiuti non pericolosi vengono raccolti e avviati ai consueti canali di smaltimento.
- I rifiuti non assimilabili o pericolosi, anche con quantificazione preliminare del costo di servizio, vengono raccolti separatamente mediante opportune precauzioni, nel rispetto delle normative vigenti e avviati allo smaltimento presso appositi impianti autorizzati; ove necessario è istituita una specifica procedura di comunicazione agli enti preposti (ex. eternit ecc.).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione dei responsabili sono addebitati i costi del servizio e applicate le relative sanzioni.

SERVIZI DI PULIZIA SECONDO SEMESTRE 2020			
Servizio	Frequenza	Rendicontazione	Note
Pulizia stazioni Metropolitana	Manuale = giornaliero meccanizzato = settimanale	3.128 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
Diserbo estivo	8 cicli di trattamento periodo marzo – ottobre	5 cicli eseguiti nel semestre	Invio di rapporti periodici al Comune
Recupero carcasse animali	Su chiamata	60 richieste di intervento 32 carcasse recuperate	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

Scarichi abusivi	Su chiamata	7 interventi gestiti	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

Al verificarsi di eventi eccezionali che possono compromettere pesantemente il decoro urbano, si presenta l'esigenza di affrontare la situazione con modalità di "pronto intervento".

Le principali casistiche riscontrate derivano da eventi meteorologici burrascosi, con relativi effetti collaterali più o meno gravi quali le dispersioni di rifiuto e gli accumuli di detriti da rimuovere e gli eventi "socio politici" con derive quali: disordini, atti vandalici estesi, ecc..

Per affrontare adeguatamente tali eccezionalità nelle giornate di sabato e domenica, dove la forza lavoro del Gestore è ridotta, è prevista la reperibilità di 4 squadre ognuna composta da 3 operatori, più 1 coordinatore e 2 manutentori (per eventuali guasti a mezzi/attrezzature) con tempistiche di intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il coordinamento degli interventi è 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 le sopra citate forze lavoro; il responsabile, oltre che coordinare le attività della squadra, esegue una valutazione sulle effettive necessità di intervento.

In particolare, si evidenzia che gli interventi posti a carico del Comune saranno quelli effettivamente eseguiti, con esclusione di quelli di durata inferiore a 3 ore e con presenza fino a 2 operatori per ciascun evento straordinario, sempre se riconducibile alle casistiche sopra citate.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO (COSTI PER REPERIBILITÀ SABATO/DOMENICA PIÙ EVENTUALI INTERVENTI)		
Periodo	N. risorse	Modalità
Aprile – Ottobre	15	Interventi straordinari
Interventi su richiesta (a consuntivo)		
N° INTERVENTI SECONDO SEMESTRE 2020 = 1 (per gli eventi meteorologici del 11 e 24 luglio 2020 computati congiuntamente)		

6 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI

SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI

CASSONETTI STRADALI (con o senza calotta)

I vari cassonetti in lamiera zincata, movimentati con sistema presa laterale, sono soggetti a rotture per diverse ragioni e/o usura nel tempo. La riparazione avviene entro 5 giorni lavorativi e qualora si rendesse necessaria la sostituzione, con cassonetti nuovi o ricondizionati, anche la stessa avviene entro 5 giorni lavorativi.

Nelle tabelle sottostanti viene riportato il quantitativo di cassonetti stradali sostituiti, suddivisi per tipologia di rifiuto, relativamente al secondo semestre 2020. Le sostituzioni sono conseguenti a danneggiamenti non risolvibili con la semplice manutenzione sul posto.

MESE	RSU	VETRO	ORGANICO
LUGLIO	20	-	2
AGOSTO	14	-	6
SETTEMBRE	13	-	6
OTTOBRE	33	-	17
NOVEMBRE	27	1	12
DICEMBRE	30	1	13
TOTALI 2° SEMESTRE	137	2	56

CONTENITORI CARRELLATI in DOTAZIONE alle UTENZE

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 secondo semestre sono state effettuate **444 sostituzioni**.

MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

Il Settore Manutenzione del Gestore gestisce il processo manutentivo del parco mezzi e attrezzature mediante interventi riassumibili nelle seguenti tipologie:

- Manutenzioni programmate in officina.
- Manutenzione straordinarie in officina.
- Interventi di soccorso in zona, in caso di guasto durante il servizio.
- Collaudi annuali previsti dalla MCTC, ISPEL e ATS.

Ogni intervento viene gestito utilizzando un software di gestione che consente di registrare il tipo di mezzo, le ore impiegate, i ricambi sostituiti e di conseguenza il relativo costo.

Il settore garantisce costantemente la messa in servizio, per ogni turno di lavoro, dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento dei servizi programmati nel contratto di servizio.

Si effettuano, inoltre, interventi di manutenzione sui contenitori (cassonetti e cassoni) mediante interventi sia sul territorio (ripristino funzionale del contenitore) che presso officine.

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.

Tipologia	Interventi 2° semestre 2020
Manutenzione contenitori raccolta rifiuti urbani	N. 32 interventi manutentivi
Manutenzione contenitori raccolta differenziata	N. 28 interventi manutentivi
Manutenzione mezzi	N. 2.560 interventi suddivisi in: • Compattatori CMPL/CM per svuotamento cassonetti: n. 439 • Autocompattatori a caricamento posteriore: n. 559 • Autocarri lift per movimentazione container: n. 101 • Spazzatrici: n. 657 • Veicoli lava strade inaffio: n. 48 • Autocarri a vasca ribaltabile: n. 756

7 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE

Per supportare adeguatamente le utenze sono attivi i seguenti presidi usufruibili da remoto:

- numero verde 800-437678;
- sito web www.apricaspa.it;
- numero verde dedicato 800-766625 per la segnalazione di malfunzionamenti alle calotte dei cassonetti.

Inoltre è stata riorganizzata e potenziata la sede operativa di via Codignole 31/G, la quale offre i seguenti servizi:

- Accoglienza con tracciatura dell'utenza;
- Consegna del kit iniziale per le utenze;
- Possibilità di sostituzione delle volumetrie dei contenitori per le utenze non domestiche;
- Consegna a rinnovo delle dotazioni annuali di sacchi per plastica 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 dei contenitori danneggiati, smarriti o rubati;
- Sostituzione delle 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.) e sostituzione delle tessere elettroniche smarrite o rubate.

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. Le zone interessate alle campagne annuali di distribuzione dei sacchi svoltesi nel 2° semestre sono state la rossa e la verde.

Nel seguente prospetto sono rappresentate le numeriche relative agli utenti che hanno usufruito della distribuzione dedicata nelle singole giornate di attività:

DISTRIBUZIONE DEDICATA 2° SEMESTRE 2020			Totale
venerdì	02/10/2020	ZONA VERDE - Sala Civica - Via Villa Glori, 13	1.601
sabato	03/10/2020		1.018
lunedì	05/10/2020	ZONA VERDE - Teatro Chiesanuova - Via Livorno 7	1.119
martedì	06/10/2020		601
mercoledì	07/10/2020	ZONA VERDE - Sala Civica - Via Farfengo, 69	2.348
giovedì	08/10/2020		1.744
venerdì	09/10/2020		980
sabato	10/10/2020	ZONA ROSSA - Sala ex emeroteca - Palazzo Broletto	1.002
lunedì	12/10/2020		1.041
martedì	13/10/2020		722
mercoledì	14/10/2020	ZONA ROSSA - Sala Civica - Via Rua Sovera, 75	887
giovedì	15/10/2020		499
			13.562

8 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 corso del secondo semestre 2020 sono state gestite complessivamente **nr 30.410** telefonate:

30.410 Tot. 2 Sem.	Coda IVR	Somma di Risposte	Somma di Abbandonate	Somma di Recall	Performance	Media di Durata media conversazione
LUGLIO	Brescia Info	3783	1121	890	82,97%	02:04
	Brescia Ingombranti	1621	596	278	77,29%	03:23
	Brescia ritiro sacchi	799	176	46	82,65%	03:46
AGOSTO	Brescia Info	2451	209	139	93,38%	02:25
	Brescia Ingombranti	1527	148	64	91,64%	03:11
	Brescia ritiro sacchi	690	56	12	91,85%	03:34
SETTEMBRE	Brescia Info	3130	305	239	93,25%	02:17
	Brescia Ingombranti	1754	247	136	91,44%	03:09
	Brescia ritiro sacchi	798	71	15	94,38%	03:29
OTTOBRE	Brescia Info	2652	471	584	89,41%	02:16
	Brescia Ingombranti	1454	318	298	87,60%	02:56
	Brescia ritiro sacchi	940	237	123	84,46%	03:18
NOVEMBRE	Brescia Info	2588	386	252	90,83%	02:02
	Brescia Ingombranti	1538	207	119	90,85%	03:01

	Brescia ritiro sacchi	735	98	45	86,88%	03:00
DICEMBRE	Brescia Info	2359	401	172	89,97%	02:06
	Brescia Ingombranti	1121	123	45	91,68%	03:00
	Brescia ritiro sacchi	470	61	21	90,10%	02:51

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.

Di seguito sono riportati i dati relativi al secondo semestre 2020:

SEGNALAZIONI SECONDO SEMESTRE 2020								
TIPO SERVIZIO	TIPO SEGNALAZIONE	TOTALE	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RACCOLTA RIFIUTI 3.145	RACCOLTE DOMICILIARI	2.234	355	307	374	426	291	481
	GESTIONE CASSONETTI	911	129	142	133	157	155	195
IGIENE DEL SUOLO 2.170	PULIZIA STRADE	332	75	38	50	60	50	59
	GESTIONE CESTINI E CESTONI	231	48	39	67	22	27	28
	SCARICHI ABUSIVI PICCOLA ENTITA'	1.607	288	262	311	254	242	250
TOTALE		5.315	895	788	935	919	765	1.013

9 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Per supportare adeguatamente l'avvio del nuovo sistema "combinato" di raccolta, su indicazione del Comune il Gestore ha assunto a suo tempo n° 4 Ispettori Ambientali, provvedendo a specifica formazione ed includendo nella stessa anche gli impiegati operativi addetti all'organizzazione dei servizi.

Le attività principali degli Ispettori sono:

- Monitorare il territorio e fornire indicazioni/informazioni alle utenze;
- Verificare i comportamenti palesemente inappropriati rispetto alle norme emanate dal Comune (regolamento ed ordinanza) ed inviare verbali di segnalazione qualificata alla P.L.;
- 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 l'emissione di documenti ufficiali.

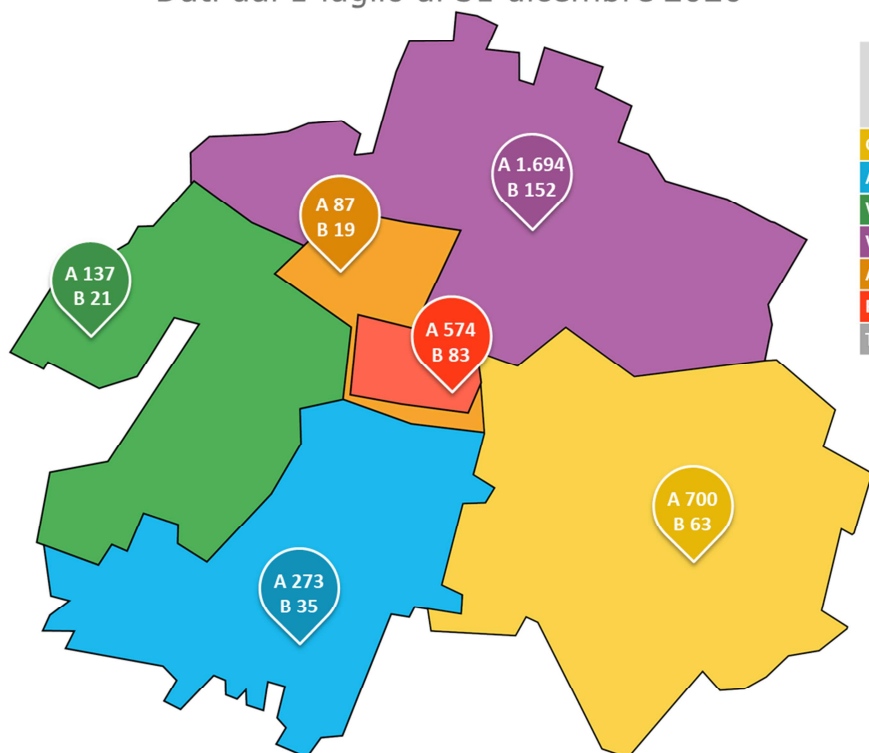
Anche nel secondo semestre 2020 le attività di controllo sono state ridimensionate in relazione alla delicata fase di restrizioni emanate con l'emergenza covid-19, attualmente in corso.

L'attività degli ispettori, per quanto possibile, ha interessato le seguenti attività:

- Presidio in orario serale sulla zona rossa per individuazione di eventuali errate esposizioni;
- Azioni di accertamento in genere, più intense sulla zona viola, caratterizzata dalla presenza dei principali poli ospedalieri;
- Contatto con U.N.D. in fascia diurna non rintracciabili in fascia serale/notturna;
- Gestione di casi particolari, contesti sensibili o con evidenti difficoltà nell'applicazione del nuovo progetto (es: condomini, scuole, istituti pubblici, caserme, ecc.);
- Contatti con tutte le utenze al bisogno, caso per caso;

- Esecuzione di sopralluoghi mirati in post raccolta congiuntamente alla P.L.;

Dati dal 1 luglio al 31 dicembre 2020



Zona	A Ispezioni eseguite	B Accertamenti inviati a P.L.
Gialla	700	63
Azzurra	273	35
Verde	137	21
Viola	1.694	152
Arancione	87	19
Rossa	574	83
Totale	3.465	373

Zona	Utenze Contattate
Gialla	49
Azzurra	85
Verde	41
Viola	62
Arancione	84
Rossa	28
Totale	349

10 UFFICIO COMUNICAZIONE

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 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.

Nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività, concordate preventivamente nei contenuti ed approvati i relativi preventivi di spesa:

- Il progetto di educazione ambientale proposto nelle scuole primarie di primo grado, secondarie di primo grado e presso gli Istituti superiori; nello specifico, è proseguito il progetto "BRAVO Calini". Tutte le attività educative sono state interrotte ai primi di marzo causa covid-19

- A maggio la premiazione virtuale del concorso televisivo "La nostra energia per l'ambiente" (protagonisti 6 classi primaria e 6 classi secondaria di I grado) giunto alla sua settima edizione.
- Campagna di sensibilizzazione sull'emergenza sanitaria:
 - Pagina web con aggiornamenti costanti sulle modifiche/variazioni servizio
 - Comunicati stampa sulle sanificazioni del territorio, sulle variazioni del servizio e sulle azioni di contenimento
 - Info grafica, elaborata sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, su come raccogliere e conferire correttamente i rifiuti durante l'emergenza sanitaria; il materiale è stato veicolato sul sito e sui social
 - Post FB con messaggi di solidarietà e vicinanza dei cittadini agli operatori Aprica
 - Aggiornamento messaggio vocale in testa all'alberatura IVR call center
- È stata avviata ed è tuttora in corso la revisione dell'opuscolo "Ma sarà il suo posto?"
- Partecipazione il 15 dicembre al primo dei due appuntamenti previsti per il forum Ascolto di Brescia, finalizzato a raccogliere le esigenze del territorio e generare progetti che abbiano valore per l'azienda e gli stakeholders.

11 TAVOLO TECNICO

Anche nel corso del secondo semestre 2020, in ottemperanza alle normative emanate dalle autorità competenti in materia di tutela della salute a causa della pandemia COVID-19, le consuete riunioni del Tavolo Tecnico intersettoriale (Aprica/Comune di Brescia) si sono svolte per via telematica e sono stati affrontati i temi operativi più sensibili comprendendo il generale andamento del nuovo sistema di raccolta "combinato" ed i successivi adeguamenti. Nel 2° semestre si sono svolte **n. 5 riunioni**.

Di detti incontri è stato redatto apposito verbale, conseguentemente distribuito sia ai funzionari che ai dirigenti del Comune e di Aprica.

12 EMERGENZA COVID-19 – azioni ed interventi effettuati

Le azioni accessorie mantenute nel secondo semestre sono le seguenti:

Sanificazione dei Cassonetti

- Il servizio è iniziato in data 18 marzo 2020 mediante il supporto di ditte specializzate, le quali effettuano la sanificazione dei cassonetti mediante atomizzatore che nebulizza una soluzione di sali Quaternari di Ammonio e Perossido di Idrogeno. Il prodotto, una volta nebulizzato, ricade sulle superfici, avviando il processo di sanificazione.
- L'impegno è stato costantemente mantenuto raggiungendo un totale di nr. 11 cicli/anno di cui 6 erogati nel secondo semestre 2020. Sono interessati al servizio circa 3.800 cassonetti dislocati sul territorio cittadino.

Mantenimento degli interventi settimanali di sanificazione presso il piazzale dell'Ortomercato di Brescia

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u>)	Note
a	Esercizio e manutenzione impianti di radiocomunicazione	servizio manutentivo anche con funzioni logistiche e documentali del sistema centrale di radio comunicazione, di reti ed apparati radio per autoveicoli, radio portatili, radio per motoveicoli, postazioni fisse collocate presso la Sala Operativa e le sedi distaccate della Polizia Locale, reso al fine di assicurare efficaci comunicazioni, condizione per l’operatività e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione	100% di funzionamento mensile medio contro l’obiettivo del 99,8%;	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del Sistema Server TeTra e dispositivi di controllo dispatcher:	100% di funzionamento mensile medio contro l’obiettivo del 99,7%;	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		grado di copertura del servizio – diffusione del segnale	100% di copertura radio contro l’obiettivo del 91% verificata mediante sopralluoghi quindicinali effettuati in contraddittorio c/o 6 punti del territorio scelti da PL	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino dei dispositivi apparati di radiofonia	tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all’obiettivo quantificato in gg.1.	attività ordinaria
b	Potenziamento degli impianti di radiocomunicazione	Estensione, mediante specifiche soluzioni applicative, a terminali mobili (tablet e smartphone), di funzionalità di comunicazione con apparato del sistema di radiocomunicazione PL (progetto "sistema wave 5000"): fase progettuale	<u>NESSUNA</u> mancata attivazione comunale a seguito di valutazione di minor priorità rispetto ad altri interventi				straordinaria o evolutiva/dinamica

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u>)	Note
c	Rinnovo impianti di radiocomunicazione	aggiornamento (revamping) del sistema radiocomunicazione digitale TETRA/DEMETRA: fase esecutiva	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	soluzioni transitorie per assicurare la continuità operativa in attesa del completamento dei lavori			attività straordinaria
		Spostamento della stazione radio dallo stadio alla zona "S. Anna" al fine di ottimizzare la diffusione del segnale anche nella zona Ovest del territorio cittadino	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	mantenimento della situazione ex ante			

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: manutenzione segnaletica							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>servizio gestione traffico</u>)	Note
a	segnaletica stradale nel territorio del Comune di Brescia	gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale effettuata direttamente esercitando costante presidio dell’esecuzione di contratti concernenti prestazioni, lavori ed opere affidati a terzi	NESSUNA i parametri sono <u>stati pienamente</u> <u>rispettati</u> , peraltro considerando i volumi di segnlaetica, decisamente superiori gestiti nel periodo		grado di copertura del territorio comunale di segnaletica (orizzontale, verticale) programmata	lavori, opere e forniture programmate sono stati realizzati al 100% al netto del periodo d9i lockdown	attività ordinaria
					grado di reattività della Società ai fini dall’apposizione di segnaletica stradale secondo 3 distinti livelli di intervento	Gli interventi sono stati attivati entro i termini indicati di presa in carico comunale della situazione di emergenza	attività ordinaria
					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 società ha rispettato la tempistica necessaria (7 giorni lavorativi dalla segnalazione) per consentire al Comune di fornire risposte complete ed esaurienti al cittadino che segnala problemi, carenze, ecc relative alla segnaletica stradale nel territorio comunale	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>servizio gestione traffico</u>)	Note
b	Mappatura della segnaletica comunale	mappatura della segnaletica comunale orizzontale e verticale: programmazione ed esecuzione	avvio della mappatura con alimentazione banca dati in relazione alle attività di intervento manutentivo	riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione			straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B . Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C . Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D . Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E . Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F . Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
G.Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note
a	Esercizio e manutenzione apparecchiature multaphot	servizio manutentivo delle apparecchiature multaphot: 16 dispositivi collocati presso incroci semaforici del territorio comunale considerati a maggior rischio per la sicurezza degli utenti della strada	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento del server di centrale	100 % di funzionamento mensile dei server a fronte dell’obiettivo del 99,8%,	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici	6,6 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 12 nel mese di marxzo per un totale di 40 malfunzionamenti, a fronte dell’obiettivo limite di 32 eventi mensili e 0 guasti nel periodo a fronte dell’obiettivo limite di 5 mensili;	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc	1 intervento di ripristino nel mese di gennaio (durata 1,5 h) ed 1 nel mese di giugno (durata 2 h) fronte dello standard di ripristino entro 1 gg lavorativo.	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività:	0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria
b	Rinnovo / Potenziamento apparecchiature multaphot:	nessun ulteriore progetto anche in relazione alla oggettiva difficoltà di individuare situazione di grave insicurezza stradale					straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:

A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note

- C . Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
- D . Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
- E . Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
- F . Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
- G.Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
- H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
a	Esercizio e manutenzione (comprensiva di EE e connettività) di diversi sistemi di videosorveglianza a disposizione della Polizia Locale:	1) sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con FF.OO.;	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento delle singole TVCC (in fibra ottica inserite nel report Prtg)	Fascia 1: risultato 99,24% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 95,9%. Fascia 2: risultato 99,40% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 93,0%. Fascia 3: risultato 99,50% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 90,0%	attività ordinaria
			<u>NESSUNA:</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionalità degli impianti	Fascia 1: risultato 5.3 malfunzionamenti medi mensili (max 12 in giugno) su obiettivo di 30; Fascia 2: risultato 0.5 malfunzionamenti medi mensili (max 2 in giugno) su obiettivo di 10. Fascia 3: risultato 0.16 malfunzionamenti in assoluto su obiettivo di 3	attività ordinaria
			<u>NESSUNA:</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino in caso di guasti	Fascia 1: risultato 2,58 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto su obiettivo di 4 ore. Fascia 2: risultato 1,16 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in febbraio) su obiettivo di 2 gg. Fascia 3: risultato 0,66 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in giugno) su obiettivo di 4 gg	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
		2) impianto installato all'interno della stazione ferroviaria; 3) impianto "perimetrale" c/o sede via Donegani; 4) impianto presso edificio all'interno della sede via Donegani; 5) complesso "Smeraldo" di Via Lucio Fiorentini	Nulla da segnalare				
b	Potenziamento dei sistemi di VDS	"Scuole Sicure": installazione di nuove postazioni di ripresa tvcc nei pressi dei Plessi di Via Oberdan, Via Rodi e Via Caleppe: fase progettuale	NESSUNA esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020				straordinaria o evolutiva/dinamica
		Ampliamento videovigilanza comunale - Piazzale Ortomercato Via Orzinuovi: fase progettuale	NESSUNA esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020				
		Aggiornamento "storage" delle immagini del sistema di videosorveglianza: fase esecutiva	NESSUNA: esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria
		Realizzazione di sistema di controllo accessi al comando: fase esecutiva	NESSUNA: esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti				attività straordinaria
		Centralizzazione su piattaforma condivisa di alcune Telecamere videosorveglianza fase esecutiva	NESSUNA: esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
c	Rinnovo dei sistemi di VDS	Revisione del sistema di vidoservveglianza presso "Complesso Smeraldo": fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria
		sistema di VDS presso edificio D: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti				attività straordinaria
		piano di rinnovo degli investimenti come da proposta della società	mancata attivazione per insufficienza di risorse finanziarie	stanziamenti resi disponibili con variazione di assestamento generale al bilancio 2020			attività straordinaria
d	Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio”	affidamento a terzi di forniture e posa e residuali lavori in economia	mancata conclusione degli affidamenti nei tempi previsti causa contenzioso	riprogrammazione dei servizi			attività straordinaria

Legenda riquadri:

A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

B . Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

C . Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

D . Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

E . Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

F . Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

G.Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice della Strada							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
a	Esercizio e manutenzione rilevatori di velocità in sede fissa	servizio manutentivo di monitoraggio della regolare funzionalità, di assistenza agli operatori del Settore Polizia Locale al fine di ottimizzare l'efficienza e lo sviluppo del sistema, di adeguamento infrastrutturale hw e sw, di verifica e certificazione annuale,	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei malfunzionamenti:	0 eventi su un obiettivo limite mensile di 5.	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile delle ore di mancato funzionamento del server:	100% di funzionamento mensile su livello minimo del 99,0%.	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei guasti:	0 guasti su livello minimo di 2 guasti.	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti su strumentazione Pascv	0 giorni lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		misurazione del tempo intercorrente fra attivazione e ripristino delle funzionalità:	0 gg lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria
b	Rinnovo - potenziamento dei rilevatori di velocità in sede fissa	nessun ulteriore progetto né di rinnovo, anche in relazione alla "giovinezza tecnologica" dei sistemi, né di potenziamento. Si valuteranno le possibilità date eventualmente dal nuovo contesto normativo ex DL 76/2020 convertito	mancato rispetto dei termini di produzione del sistema	riproposizione dei termini di produzione del sistema al 31.10.2019			straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:

A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati <u>(utenti interni:</u> <u>Polizia Locale)</u>	Note

E . Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

F . Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

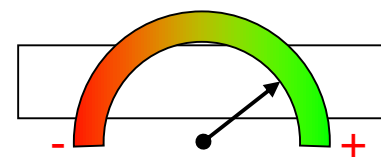
G.Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE 2° SEMESTRE 2020

(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**

Sono n° 41 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, con DDG 472 del 07.10.2020 è stato trasferito l'impianto di atletica leggera "Sanpolino" alla gestione del centro sportivo San Filippo, nel 2021 verrà stabilito importo integrativo per la gestione da inserire nel contratto di servizio

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. Nel 2021 è previsto aggiornamento carta dei servizi

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 2° semestre 2020 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.

Dati dal rendiconto economico.

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2019 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:

Attività	Descrizione	NOTE E TEMPISTICA
Rispetto governance gestionale	• 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.	ogni semestre entro 30 settembre ogni semestre ogni semestre entro il 30 settembre
Attività ordinaria	Gestione diretta o indiretta degli impianti: • apertura • pulizia • vigilanza • omologazione campi di gioco	- - - - -
Manutenzione ordinaria	• 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.

Attività ordinaria

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.

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 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	-

() Centro Tennis Michelangelo

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

- 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

<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.)

<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
ivi

		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 2019 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

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre in via di recupero seguito danni server**
- **Prospetto carta dai servizi (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction 2° semestre 2020 (allegato f)**

Mese	gen	28 feb	30 marz o	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					

	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 2019)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2020)					

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (ponderazione)	Note
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	

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (ponderazione)	Note
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	

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso	Note
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 fondamentalmente 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)



**COMUNE
di BRESCIA**

CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE II SEMESTRE 2020

(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 programmato / chiamata		NOTE
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	44.220 (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]	3.938.080 KWh (30.06.2020) 187 KWh/ punto luce medio annuo	89 KWh corrispondono a circa 45,59 W

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

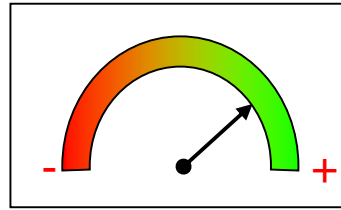
- Allegati

- 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**

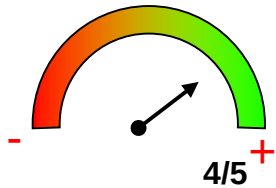
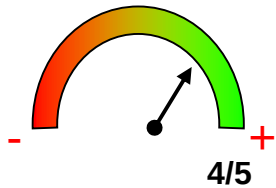
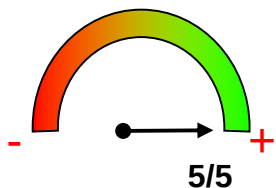
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

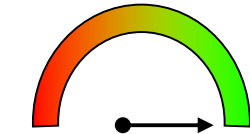
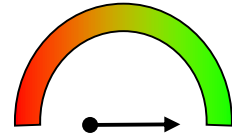
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	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.	 4/5
Pianificazione degli interventi evolutivi	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.	 4/5
Gestione reclami	Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.	 5/5

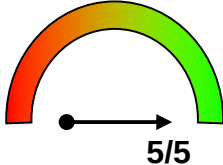
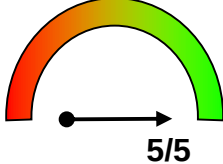
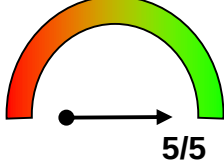
SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

SLA	Standard di qualità	Risultato	Cruscotto
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 472 ----- 370	 5/5

SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Sostituzione punti luce in LED	Rispetto SAL del cronoprogramma	42.508 (99%) (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)	
Verniciatura sostegni in acciaio	Rispetto SAL del cronoprogramma	22.691 (100%)	
Nuovi punti luce	Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.	116	

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					

	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					

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	

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	



Brescia 18 ottobre 2021

Al Direttore Generale
Dott. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore
Coordinamento Partecipate
Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (gennaio – giugno 2021).

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 2021.

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:

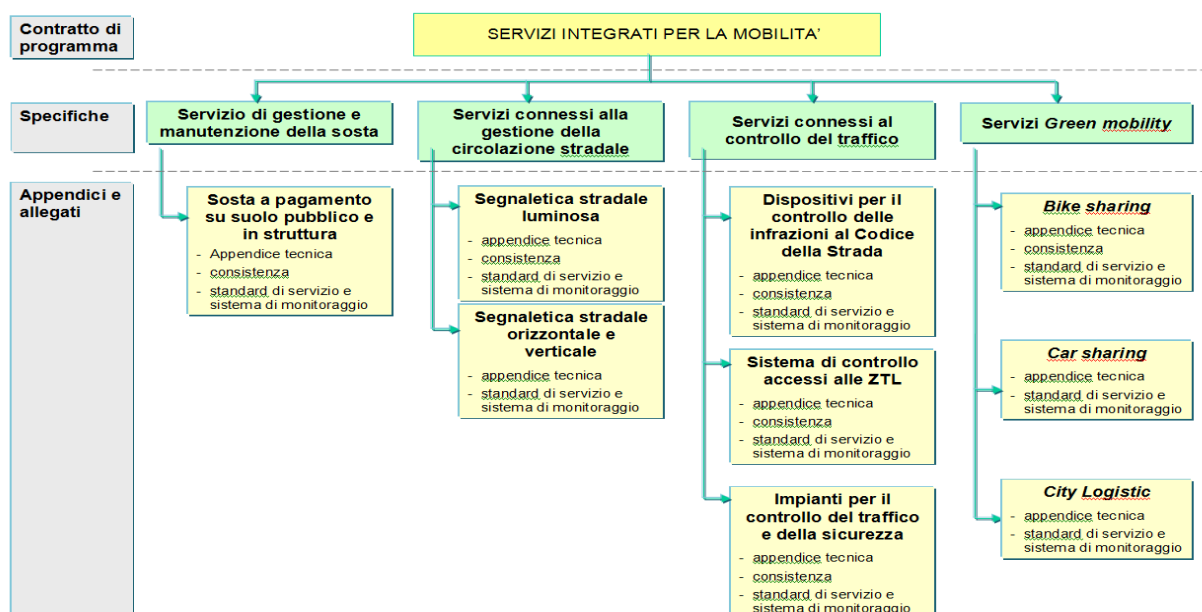
Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico

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 09 agosto 2021, assunta a P.G. n. 198870/2021, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel primo semestre 2021 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 2021:

- Sono stati sostituiti n. 25 parcometri obsoleti con nuovi parcometri tecnologicamente più avanzati predisposti al pagamento della sosta in modalità elettronica (carta di credito/debito, bancomat in modalità chip senza PIN e/o contacless).
- Nel mese di giugno è stata abilitata su alcuni parcometri del centro ubicati nelle vie Einaudi, Benedetto Croce e Bulloni, la funzione di inserimento della targa dell'autoveicolo, utile a contrastare pratiche scorrette da parte di soggetti abusivi.
- Relativamente al periodo di funzionamento della sosta non si segnalano variazioni ed episodi significativi riguardo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, condotta secondo i consueti standard.
- Nei parcheggi in struttura non si sono verificate particolari variazioni se non il graduale revamping dei sistemi veicolari dei principali parcheggi, che hanno comportato l'adozione di nuove tecnologie a servizio degli utenti (sistema di lettura targhe con modalità di funzionamento fast-exit nei parcheggi Randaccio ed ospedale Nord e di transito senza tessera al parcheggio piazza Mercato).
- I parcheggi Casazza e Sant'Eufemia-Buffalora continuano a presentare la peculiarità del piano tariffario integrato con la metropolitana, in modo da agevolare l'utenza che, parcheggiando la propria vettura presso il parcheggio scambiatore, utilizza poi la metropolitana per i propri spostamenti urbani; di fatto, con la corresponsione delle corse sul trasporto pubblico vi è l'azzeramento completo dell'importo dovuto per la sosta.
- Il sito internet della Società, costantemente aggiornato, nella sezione dedicata alla sosta nei parcheggi in struttura, riporta tutte le principali informazioni di esercizio, quali tariffe, dislocazione delle strutture e disponibilità in tempo reale dei posti auto per ogni parcheggio. Le medesime informazioni sono disponibili anche sulla App Bresciapp!, relativa a tutti i servizi gestiti dal Gruppo.

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, nel corso del primo semestre 2021:

- E' stato realizzato un nuovo impianto semaforico in Via Schivardi - Via Branze, nell'ambito del progetto di realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale di collegamento fra Via Branze e Via Garzetta - Stralcio 1.
- 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, per quanto attiene all'infrastruttura, nel mese di giugno sono stati avviati gli interventi di aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema di controllo automatico degli accessi in ZTL, finanziati con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. Crescita e approvato con determinazione dirigenziale n. 2216/2019, nel rispetto della tempistica imposto dal finanziamento.

Nel corso del primo semestre 2021 non si sono riscontrate anomalie o interruzioni nella disponibilità dei sistemi.

Con riferimento ai green services, nel primo semestre, dopo il drastico calo di prelievi di biciclette registrato nell'anno 2020, a causa della straordinaria condizione di lockdown, il dato si è assestato a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Tuttavia, la quota degli iscritti al servizio "Bicimia" è in costante aumento.

Nel primo semestre 2021 non sono state realizzate nuove stazioni di bike sharing.

Riguardo al servizio di City Logistic, ECOLOGIS, nel primo semestre 2021 è proseguito il servizio di consegne a domicilio (ripreso a settembre 2020, dopo il periodo di lock-down) pur sempre vincolato dalle disposizioni impartite dai vari DPCM in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19.

I servizi sono inclusi nella "Carta della mobilità" 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 2020.

Tutte le informazioni sui servizi vengono costantemente rese disponibili nell'App BRESCIAPP!, 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 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.

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

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 è stata più volte rideterminata, da ultimo – con deliberazione G.C. n. 373 del 26.6.2019 – al 30.6.2020 e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia.

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.

Con deliberazione G.C. n. 168 in data 25.3.2020, modificata con deliberazione G.C. n. 570 in data 18.11.2020, è stato approvato l'accordo – sottoscritto in data 9/4/2020, prot. n. 78462 P.G. e successiva appendice sottoscritta in data 2.12.2020 prot. n. 278889 – con l'Agenzia del TPL di Brescia e Brescia Trasporti S.p.A., in merito al subentro dell'Agenzia stessa al Comune nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia, assumendo a tal fine la posizione e la qualifica di Ente affidante, fatte salve le eccezioni e precisazioni indicate nel medesimo accordo.

2.2 Controlli svolti

In relazione ai servizi svolti, complessivamente non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali.

A seguito di tale subentro, l'attività di controllo e monitoraggio è ora in capo all'Agenzia del TPL, che ha confermato il corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali per il primo semestre 2021.

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.

Con deliberazione C.C. n. 35 in data 27.2.2020 è stata approvata la proroga consensuale del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A. – entrambi in scadenza al 1° marzo 2020 – con l'autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al 31.12.2020 e comunque fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio, che, data la rilevanza e la complessità del tema, l'opportunità di analizzare i dati relativi all'intera gestione settennale 2013-2020 e di disporre di un più definito quadro regolatorio ed economico, necessitano di un'ulteriore attività di studio e di approfondimento.

Con deliberazione G.C. n. 652 in data 16.12.2020 si è preso atto, ai sensi dell'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 in data 17.3.2020, aggiunto in sede di conversione con L. n. 27 in data 24.4.2020, il

quale prevede che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...”, della prosecuzione del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A., con l'autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico mediante Metrobus.

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, in data 26.4.2021 presso il deposito di "Metrobrescia" si è tenuto un audit su "Manutenzione delle strutture civili principali e situazione generale della metropolitana". Nel medesimo luogo, in data 29.7.2021 si è tenuto un secondo audit avente ad oggetto "Armamento terza rotaia & Rilievo scanner laser della linea".

Gli incontri si sono svolti regolarmente, 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 affrontate, 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.

Il servizio è incluso nella "Carta della mobilità" 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 2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Stefano Sbardella
[documento firmato digitalmente]

CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI

RELAZIONE I SEMESTRE 2021

(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. 9 strutture:

- n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);
- n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;
- n. 2 comunità e alloggi annessi (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. 1 centro aperto – 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

- 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. Il piano manutenzioni ha subito rallentamenti e ritardi causati dalla scarsa disponibilità di fornitori – impegnati col bonus 110

- Attività evolutive:

- Nuovo Polo organizzativo per la gestione ed il supporto ai diversi servizi domiciliari (OASI) – obiettivo fissato con l'A.C.***
- Ampliamento orario di accoglienza CDI Papa***
- Analisi di fattibilità con l'A.C. per:***
 - Acquisto immobile Via Zappa***
 - Realizzazione su immobile della Curia di un servizio semiresidenziale e residenziale al Villaggio Sereno***

Oggetto del servizio (cont.)

- 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. Gestisce inoltre lo sportello assistenti familiari (L.R. 15/2015)

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 edilizi, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	
		ODV	X	X	X	previsto dalla normativa regionale
						documentazione trimestrale e relazione annuale

Oggetto del servizio (cont.)

Attività ordinaria

Servizio
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONE ORDINARIA	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	

**Servizio
Anziani**

Affidamento oltre il
contratto di
servizio

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

- Breve sintesi iniziale

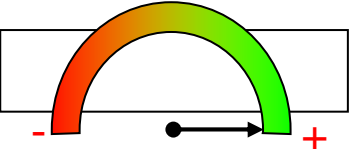
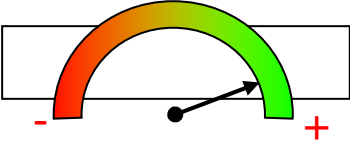
- Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)
- SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)
- SLA manutenzione ordinaria
- Gestione reclami
- Customer satisfaction
- Dati da conto economico

- 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

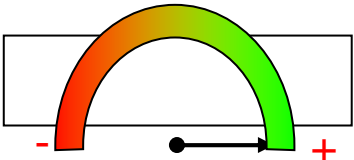
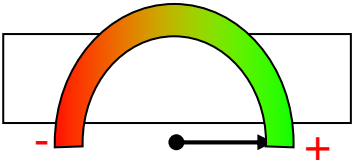
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 5/5
SLA soggetti a controllo di enti terzi	n.d.r.	n.d.r.
SLA soggetti a controllo comunale	Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione, tutela privacy, odv Criticità legate al contingentamento ingressi e alla gestione degli ospiti a causa del COVID 19	 4,5/5

*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

Servizio
Anziani

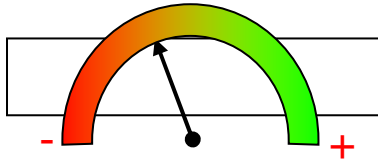
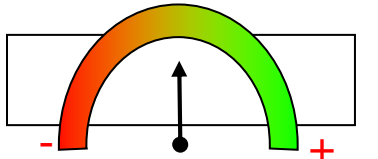
ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.r.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive e ordinarie	 5/5
Gestione reclami	Nessun reclamo	 5/5

*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

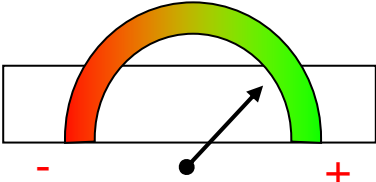
Servizio
Anziani

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 2021: Si rilevano perdite generalizzate a causa del carattere straordinario dell'attività, legato al perdurare dell'emergenza COVID 19, che ha causato il parziale blocco degli ingressi e la netta riduzione di tutte le attività	 2/5
Attività straordinarie	Manutenzioni straordinarie non sempre realizzate a causa della indisponibilità di fornitori impegnati nel bonus 110	 2,5/5

Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti

Servizio
Anziani

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività evolutive	• Polo organizzativo per la gestione e supporto dei servizi domiciliari (OASI): è stato elaborato specifico progetto in collaborazione con Fondazione Casa di Industria • Primi adempimenti per realizzare l'ampliamento dell'orario di servizio del CDI Papa • In corso l'analisi con l'Amministrazione comunale per: • acquisto immobile Via Zappa • Realizzazione servizio semi-residenziale e residenziale su immobile di proprietà della Curia al Villaggio Sereno	 4/5

SLA - Dati governance gestionale

Dati forniti nei tempi previsti con apposita relazione e preconsuntivo di bilancio.

SLA - Dati da enti di controllo

Nel I semestre 2021 non sono stati effettuati sopralluoghi di sorveglianza sanitaria nelle strutture della Fondazione.

SLA - Dati controllati dal Comune

Si sottolinea che l'andamento della gestione del primo semestre 2021 risente ancora delle difficoltà legate all'emergenza pandemica Covid19.

Si rilevano difficoltà socio economiche generali, con resistenza da parte delle famiglie ad accedere ai servizi, in particolare quelli a carattere sociale.

Permane la richiesta di inserimento in RSA da parte di soggetti a maggiore compromissione sanitaria, cognitiva e funzionale, a fronte però dell'esigenza di garantire un alto livello assistenziale legato all'emergenza COVID.

Consistente l'incremento della voce "altri costi del personale" entro la quale è confluito l'approvvigionamento per i dispositivi di protezione individuale.

SLA - Dati controllati dalla Fondazione

Non presenti

SLA Manutenzioni

Parte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative al primo semestre ha risentito della indisponibilità dei fornitori impegnati nel superbonus 110, con scarsità di materia prima.



Gestione Reclami

Nessun reclamo



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 le RSA di complessivi Euro -22.184 -Ingressi ridotti e aumento costi di gestione causa COVID 19
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Disavanzo relativo ai centri diurni integrati (€ -11.039). - Servizi ridotti causa COVID 19
Comunità, case albergo e servizi alloggiativi, altri servizi diurni	6	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture (€ -22.211): disavanzo per Villa De Asmundis e relativi alloggi (-17.289), Comunità Arvedi e relativi alloggi (-55.783), comunità Papa e relativi alloggi (-14,853). Disavanzo Bird (-2.252) e CD Mantovani (-32.326). Lieve avanzo per i servizi alloggiativi Arici e Mantovani (12.247) Tutti i risultati risentono del periodo di emergenza COVID 19
Totale	11	

Dati dal conto economico (cont.)

Servizio
Anziani

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati e sportello badanti*		Avanzo complessivo di € 40.688

* Servizi non compresi nel contratto di servizio ma che concorrono a formare l'utile rilevato

Attività straordinaria

Manutenzioni straordinarie, che hanno risentito parzialmente della difficoltà di mercato legata al superbonus 110



Attività evolutive

Attività evolutive del I semestre 2021:

- Polo organizzativo per la gestione e supporto dei servizi domiciliari (OASI): è stato elaborato specifico progetto in collaborazione con Fondazione Casa di Industria. L'obiettivo è di armonizzare la valutazione del bisogno, la presa in carico della persona e individuare il servizio più appropriato.
- Primi adempimenti per realizzare l'ampliamento dell'orario di servizio del CDI Papa. Sono stati effettuati gli incontri con gli operatori e somministrato un questionario di interesse ai familiari
- In corso l'analisi con l'Amministrazione comunale per:
 - acquisto immobile Via Zappa
 - Realizzazione servizio semi-residenziale e residenziale su immobile di proprietà della Curia al Villaggio Sereno



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 De Asmundis e alloggi annessi • Comunità CASA Papa e alloggi annessi • Alloggi sociali Via Arici • Comunità residenziale Lascito Arvedi – Via Zappa	4	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	10	

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

I SEMESTRE 2021

Gli obblighi previsti nel Contratto di Servizio stipulato con Farcom Brescia S.p.A. a carico di quest'ultima hanno evidenziato i seguenti risultati relativamente al primo semestre 2021:

1) Miglioramento dell'accessibilità al servizio farmaceutico

Nel gennaio 2021 è stata riaperta, dopo lavori di ampliamento degli spazi commerciali e di ristrutturazione, la Farmacia di Urago Mella.

Sono continuate le attività di sopralluogo e verifica degli aspetti connessi agli adempimenti previsti dalle leggi sulla sicurezza del lavoro e della tutela della privacy.

Particolare attenzione è stata prestata alla tutela dei collaboratori e dei clienti rispetto ai rischi connessi all'emergenza "Covid-19". E' operativo il "Comitato Covid-19" costituito con l'obiettivo di monitorare costantemente la situazione realizzando tutte le attività necessarie per gestire lo svolgimento del servizio farmaceutico con il massimo della sicurezza sia per i dipendenti che per gli utenti. I collaboratori sono dotati di appositi dispositivi di protezione individuale, tutte le farmacie utilizzano separatori in plexiglass nel servizio al banco, viene rilevata quotidianamente la temperatura dei dipendenti, viene gestita la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica nelle farmacie.

Per comunicare ai cittadini tutte le iniziative di informazione e prevenzione, i servizi e le offerte disponibili, in ogni farmacia è presente una vetrina digitale con un palinsesto aggiornato costantemente.

La comunicazione esterna verso possibili utenti avviene anche attraverso i principali media locali nonché la rivista "Profilo Salute", apprezzata dagli utenti, che permette, grazie alla distribuzione capillare e gratuita, di instaurare un dialogo continuo e proficuo con i cittadini sui temi della tutela della salute e della farmacovigilanza, promuovendo abitudini di prevenzione e stimolando il senso di responsabilità di ognuno per il proprio benessere. Sono comunque attivi i canali di comunicazione di facebook e il sito internet per segnalazioni e richieste di informazioni.

Sono stati confermati gli orari di apertura effettuati nel 2020 ed anche l'apertura della Farmacia di San Bartolomeo il sabato mattina.

In varie farmacie sono stati realizzati piccoli interventi di miglioramento degli spazi espositivi e di accesso ai servizi per gli utenti, in funzione delle specifiche esigenze che si sono presentate.

Nel corso del primo semestre sono stati effettuati interventi relativi a manutenzioni e riparazioni per un totale di € 19.265.

2) Ampliamento della gamma dei servizi offerti

In tutte le farmacie è presente l'angolo della salute all'interno del quale è possibile usufruire di vari tipi di servizi sanitari con possibilità di consultazione e/o distribuzione di materiale informativo.

Oltre a tutti i servizi già attivi nel 2020 e mantenuti nel primo semestre 2021 si rileva che:

Farcom, con nota del 12.1.2021, si è dichiarata disponibile ad effettuare, per contrastare la diffusione del virus, il servizio di rilevazione del Covid-19 tramite tamponi rapidi presso le farmacie di Mompiano, Viale Venezia e Urago Mella e ha richiesto la possibilità di installare gazebo all'esterno delle farmacie per garantire maggiore sicurezza a tutti i clienti delle farmacie stesse. Il Comune con delibera GC n. 18 del 27.1.2021 ha approvato e promosso l'iniziativa ed ha assicurato l'occupazione del suolo pubblico negli spazi richiesti applicando l'esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico prevista "per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica". Il servizio è iniziato nel primo trimestre 2021 ed è tutt'ora presente.

E' stata attivata un'APP che permette di prenotare e ritirare gratuitamente i prodotti in farmacia oppure di richiedere il servizio di consegna a domicilio. Presso la Farmacia di Urago Mella è possibile anche effettuare il ritiro dei prodotti prenotati nell'apposito Locker refrigerato.

3) Continuità del servizio

Per quanto riguarda gli orari di apertura al pubblico, sono stati mantenuti quelli previsti nell'anno precedente (ad es. Urago Mella apertura per 51 ore settimanali, Mompiano apertura 66 ore settimanali con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.30, Viale Venezia apertura per 63 ore settimanali con orario continuato dalle 8,30 alle 19,00) considerando anche la soddisfazione degli utenti ed il parere dei collaboratori. Considerato l'apprezzamento degli utenti è stata effettuata l'apertura anche il sabato mattina della farmacia di San Bartolomeo.

4) Uguaglianza del servizio

Non si sono rilevati casi di trattamenti di disuguaglianza tra tipologie diverse di clienti

5) Efficacia del servizio

Nel primo semestre 2021 i proventi per farmaci rimborsati dal SSN hanno registrato un incremento del 12,83% rispetto al semestre dell'anno precedente; mentre i proventi per vendite su corrispettivi hanno registrato un decremento del -21,97% rispetto all'anno precedente.

6) Efficienza del servizio

E' continuato l'impegno alla formazione di tutto il personale di farmacia allo scopo di affinare la capacità di cogliere i bisogni, espressi e non, degli utenti e di aggiornare e valorizzare il patrimonio professionale e culturale per il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto.

Il team retail CEF si dedica anche alle farmacie Farcom e mette a disposizione l'esperienza maturata in anni di gestione di network indipendenti e tutte le novità che caratterizzano il nuovo format. "CEF-La Farmacia Italiana" alimenta un modello di gestione in team della farmacia, un consolidamento del ruolo di direttore di farmacia, non solo tecnico ma anche commerciale e di responsabile della gestione del personale ed un investimento nella formazione e nell'incentivazione delle risorse umane.

7) Trasparenza del servizio

I prezzi dei prodotti diversi da quelli farmaceutici sono chiaramente esposti

8) Partecipazione e capacità di ascolto dell'utente

Non sono state segnalati reclami.

9) Iniziative di tutela e di promozione della salute

La maggior parte delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su tematiche ritenute rilevanti per il benessere dei cittadini, riportate in seguito, sono state realizzate in collaborazione con il network +bene/CEF La Farmacia Italiana

E' continuata la collaborazione promossa dal Protocollo d'Intesa firmato insieme al Comune di Brescia, all'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Brescia, all'Ordine dei Farmacisti di Brescia che permette di coordinare le diverse iniziative a favore dell'utenza. L'obiettivo è ottimizzare la gestione degli interventi previsti nella Carta dei Servizi evitando sovrapposizioni mantenendo l'adesione ad una comune filosofia di servizio della farmacia a favore dei cittadini.

Le iniziative realizzate sono:

- **"Bimborsina"** organizzata dal Comune di Brescia e distribuita in tutte le farmacie comunali e private della città con la consegna alle neomamme di una bag contenente campioni ed opuscoli che promuovono le attività socio-culturali offerte dal Comune di Brescia
- il progetto **"Benvenuto Baby"** dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme per accompagnarle nel periodo della gravidanza e dell'allattamento;
- il progetto **"Chi ha bisogno di un solare? Tutti"** per sensibilizzare ad una corretta esposizione alle radiazioni solari;
- il progetto **"S.O.S. Estate"**, per affrontare le problematiche relative ai sintomi più frequenti che si possono manifestare nella stagione estiva quali ad esempio gambe pesanti, punture di insetto, eritemi e mal di testa;

- il progetto “**Stomaco Intestino**” per informare sulle patologie più comuni dell’apparato gastrointestinale fornendo consigli utili di prevenzione;
- il progetto “**Curiamoci, Malattie Cardiovascolari**” per prevenire l’ipertensione arteriosa, promuovendo l’automisurazione gratuita nella farmacie;
- Il progetto “Diabete” per sensibilizzare le persone sul tema del diabete e sullo stile di vita adeguato e aggiornare i clienti diabetici su accorgimenti da adottare che consentano loro di prevenire le complicanze del diabete
- il progetto “**Per il benessere dei tuoi piedi**” per imparare a prendersi cura dei propri piedi;
- il progetto “**Back to School**” per fornire agli studenti un kit di mascherine e gel igienizzante per il rientro a scuola in sicurezza;

In collaborazione con il Comune di Brescia, ATF-Federfarma Brescia e la Croce Bianca è stato garantito anche per il primo semestre 2021 il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, a favore di pazienti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare.

10) **Gestione**

Il primo semestre 2021 riporta una perdita di - € 259.999,77 con un peggioramento del 41,5% rispetto al primo semestre 2020 (- € 152.005,37) e anche la prospettiva di fine anno 2021 si riduce dall’utile 2020 di € 55.656,15 alla previsione di perdita per - € 50.054,66 (il previsionale 2021 prospettava un utile di € 852).

Gli ammortamenti di beni materiali e immateriali sono pari a € 287.071,05.

Per valutare appieno la redditività economica della gestione del primo semestre 2021, devono essere considerati alcuni elementi specifici di Farcom Brescia Spa.

In dettaglio:

- disavanzo di Bilancio	- € 259.999,77
- Canone di concessione al Comune di Brescia	€ 238.000,00
- Imposte detraibili di competenza semestre 2021, in Bilancio	€ 20.206,41
Imposte sul reddito	nulle
Perdita gestionale corrente, lordo imposte	
Ammortamento semestrale del diritto di gestione delle farmacie	€ 200.689,74

I ricavi dalle vendite del primo semestre 2021 calano a € 6.790.624,66 da € 7.103.234,34 del semestrale 2020 con una riduzione del 4,4%.

Il costo del venduto si riduce del 6,1%, passando da € 4.827.442,63 del primo semestre 2020 a € 4.542.897,23 per il primo semestre 2021.

La differenza tra ricavi e costo del venduto passa da € 2.265.791,71 del primo semestre 2020 a € 2.247.727,43 del primo semestre 2021 con un decremento dello 0,8%.

I costi di gestione salgono da € 335.696,35 a € 385.134,85 con un incremento nel pari periodo 2020/2021 del 14,7%: si registrano aumenti per servizio di pulizia per € 39.920,00 come per le spese di sorveglianza e di manutenzione, mentre le spese COVID si riducono drasticamente passando da € 29.425,34 del primo semestre 2020 a € 1.140 di pari periodo 2021.

Il costo del personale dipendente vede un incremento, tra primo semestre 2020 e stesso periodo 2021 del 5%, da € 1.449.684,28 a € 1.456.374,76, mentre il compenso per i professionisti di farmacia, lavoratori autonomi, cresce nello stesso periodo da € 56.654,50 a € 81.270, con un incremento del 43,44%

I costi di amministrazione registrano un incremento del 18,9%, da € 59.780,12 del I semestre 2020 a € 71.080,95 del I semestre 2021.

Brescia, 28 ottobre 2021

La Responsabile

Nicoletta Guerrini

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 2021

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).

Il contratto di servizio prevede la realizzazione di importanti investimenti alla struttura che ospita il mercato, di proprietà del Comune, da parte della Società previa una quota annua di € 100.000 del canone di concessione da scontare sui lavori effettuati.

In sintesi, di seguito, lo stato dei lavori ad agosto 2021, effettuati in base al piano programmatico degli investimenti concordato alla stipula del contratto di affidamento della gestione della struttura nel 2018 con il Comune di Brescia:

Investimento del Consorzio Brescia Mercati	Legenda lavori
Opere idrauliche	
Nuove linee antincendio piano terra	Terminato
Nuove manichette antincendio n. 10	Terminato
Progettazione collaudo	Terminato
Nuove linee antincendio piano interrato	In esecuzione
Progettazione collaudo	In esecuzione
Opere murarie nuova linea antincendio	Terminato
Opere elettriche	
Illuminazione emergenza	Opere aggiuntive da assegnare
Impianto evacuazione piano terra	Lavori da assegnare
Segnalazione via di fuga e uscite emergenza 3 piani	Opere aggiuntive da assegnare
Segnalazione antincendio generale + multiutenze	Opere aggiuntive da assegnare
Opere elettro meccaniche	
Rilevazione fumi interrato	Lavoro assegnato

Ventilazione fumi interrato	Lavoro assegnato
Progettazione collaudo	Lavoro assegnato
Opere pareti	
Pareti REI cartongesso	
Porte REI	
Gasbeton	
Opere fabbro	
Passerelle + scale antincendio	Lavoro assegnato
Opere edili	
Uscite sicurezza primo piano	Lavoro assegnato
Opere di assistenza murarie elettriche / idrauliche,	Lavori da assegnare
Progettazione	Lavori da assegnare
Direzione lavori	Lavori da assegnare
Plc gestione elettrica generale	Terminato
Opere generali di funzionamento	
Certificato valutazione antisismica - relazione	Terminato
Relazione staticità vetri e tettoie	Terminato
Asfaltatura generale + resina produttori	Terminato
Progettazione lavori asfaltatura	Terminato
Aggiornamento sistema ingressi	Lavoro assegnato in esecuzione
Aggiornamento automatismi ingressi	Terminato
Aggiornamento e implementazione sistema vcr	Terminato
Installazione pesa pubblica "a ponte"	Terminato
Area ricarica muletti - tettoie	Lavoro assegnato in esecuzione
Impianto elettrico ricarica muletti	Lavoro assegnato in esecuzione

Il Consiglio di Amministrazione ha poi operato in ottemperanza al contratto di affidamento del servizio pubblico di gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, individuando e attuando modalità di monitoraggio e controllo dei servizi pubblici affidati. Annualmente, unitamente al bilancio di esercizio, viene dato resoconto puntuale dei controlli effettuati e del loro esito rispetto ai parametri definiti.

I servizi pubblici di Mercato

a) Servizio igienico-sanitario e annonario

I controlli igienico-sanitari e delle idoneità delle strutture del Mercato vengono svolti dalla A.T.S. di Brescia per espressa previsione di legge, a favore e beneficio dei consumatori, considerando come l'Ortomercato commercializza annualmente circa 75 milioni di Kg di frutta e verdura.

L'A.T.S. interviene per tutti gli interventi a tutela della sicurezza alimentare sia in vigilanza per quanto attiene alle condizioni di salubrità ed igiene dei prodotti e dei punti vendita, sia in termini preventivi realizzando il controllo dei residui (in genere fitofarmaci) negli alimenti. Anche la verifica della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro è affidata istituzionalmente all'A.T.S. di Brescia; l'attività di controllo spazia dall'uso delle macchine ai mezzi di protezione individuale, dall'impiantistica ai processi produttivi.

Il Direttore e il vice-Direttore sono, comunque, competenti circa la conoscenza e

conseguentemente il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli disciplinata dalle norme comunitarie e dei serviziannonari; questa peculiarità può preventivamente evitare la messa in vendita di prodotti non conformi alle legislazioni in vigore, a garanzia dell'acquirente del mercato e del consumatore in generale.

Il servizio può comunque essere integrato con gli interventi degli ispettori delle altre agenzie o enti preposti al controllo. Il controllo relativo alle legislazioni annonarie (verifica delle corrette etichettature di prodotto, verifica della corretta indicazione della tara merce, verifica delle occupazioni su suolo pubblico, ...) è principalmente assegnato al comando della Polizia Locale del Comune di Brescia; anche in questo caso l'intervento è discrezionale e, per quanto potuto rilevare, assente ormai da anni.

b) Servizio di rilevazione statistica

E' una fondamentale funzione mercatale e consiste nel redigere, sulla base di oltre 3.900 referenze commercializzate, la media settimanale dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli più rappresentativi e in quantità apprezzabili commercializzati in Mercato, con il metodo dell'intervista diretta.

Tenuto conto dell'investimento informatico e telematico effettuato con il sito istituzionale del Consorzio Brescia Mercati, il servizio è destinato ad essere ampliato per permettere una maggior divulgazione dei dati rilevati.

Per quanto riguarda le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica, il concessionario di posteggio di vendita deve far pervenire all'ente gestore, con le modalità dallo stesso stabilite (apposita area web riservata, cui ogni concessionario accede con un univoco Id e Password per l'inserimento dei dati), le dichiarazioni giornaliere delle merci introdotte nel mercato. Inoltre la rilevazione statistica delle quantità è integrata dall'acquisizione digitale dei documenti di entrata delle merci nel mercato (DDT).

Servizi bancari e di tesoreria

La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge. Attualmente non è presente in mercato nessun istituto di credito.

Anche lo sportello bancomat per il prelievo o il versamento automatico è stato dismesso.

Servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato

Il servizio di facchinaggio è disciplinato dalla Legge Regionale e dal regolamento del Mercato. All'interno del Mercato opera la Cooperativa Facchini Ortomercato di Brescia, in forza dell'aggiudicazione del Bando europeo per il triennio 2018-2020 e ora in proroga poichè il 21.6.2021 è stato pubblicato un nuovo bando per l'affidamento del servizio che però è stato annullato con determina in data 23.9.2021. Il Consorzio segue solo per la fase di scarico della merce ai grossisti; le altre attività di servizio di facchinaggio vedono l'indicazione della tariffa massima applicabile per l'erogazione del servizio. Infatti è in vigore un piano tariffario approvato dal Consorzio Brescia Mercati, sentita la commissione di Mercato, in seguito all'aggiudicazione del Bando multiservizi. La movimentazione delle merci è un punto di forza strutturale del Mercato. Le merci vengono scaricate al riparo dagli agenti atmosferici e movimentate seguendo un piano di logistica - controllo.

In funzione del sopracitato bando, la concessionaria risulta anche assegnataria di servizi cosiddetti ausiliari di frigoconservazione, svolto 24 ore su 24 dalla Cooperativa Facchini mediante la piattaforma logistica in concessione e di logistica e trasporto all'esterno dell'area Mercatale a servizio dei clienti professionali.

Servizio di pesatura e verifica del peso

Il Consorzio offre il Servizio di Pesa Pubblica certificata, previa corresponsione della tariffa fissata dall'Ente gestore, con una bascula posta al lato ovest del Mercato per gli automezzi che avessero tali necessità.

Il servizio è stato ripristinato nel 2018 dopo anni di inattività ed ha ottenuto il certificato di taratura LAT 044 M180578 il 08.02.2019. Tale servizio è utilizzabile da chiunque ed è utile per gli Operatori interni, per i fornitori, per i servizi doganali e per le forze dell'Ordine che spesso hanno necessità di effettuare la pesatura degli automezzi controllati, oltre a società esterne che ne facciano richiesta.

Servizi ausiliari

- Servizio di pulizia del mercato

Mediante la società aggiudicataria del Bando Multiservizi per il Mercato, viene effettuata la pulizia, la raccolta, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in Mercato.

Il servizio garantisce lo spazzamento e la pulizia degli spazi comuni mantenendo sempre uno standard elevato e provvede alla raccolta di tutti i rifiuti prodotti, compreso l'abbandono su suolo pubblico (qual è il Mercato) di rifiuti e imballaggi da parte di terzi, garantendo la pulizia delle aree per il giorno successivo.

Nella giornata del sabato in cui si registra l'enorme afflusso di clienti privati, il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche viene garantito dalla società Aprica per conto del Comune di Brescia, costo comprensivo della tariffa rifiuti complessiva pagata dagli operatori interni del Mercato.

- Servizio di raccolta differenziata

Presso il Mercato è presente un'area temporanea per la raccolta dei rifiuti del Mercato.

La gestione della cosiddetta "isola ecologica" è affidata in esclusiva all'aggiudicataria del bando Multiservizi; l'ATI affidataria dei servizi ha riorganizzato la gestione.

Si è puntualizzato l'orario di gestione dell'area (apertura e chiusura alle utenze e presenza – disponibilità del personale oltre tale orario) e si sono migliorate le modalità di gestione.

Il conferimento avviene direttamente da parte dei vari concessionari e dalle risultanze della raccolta su tutte le aree pubbliche del Mercato.

- Servizio di bar e ristoro

Nel Mercato sono attivi due punti di servizio bar ristoro, assegnati con contratto di concessione triennale, sulla base delle normative contrattuali comuni. Il servizio di bar e ristoro è attivo nelle ore di attività del mercato, a partire dall'inizio delle contrattazioni.

- Servizio di vigilanza notturna

La Sorveglianza del Mercato viene assicurata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno dal personale del Consorzio Brescia Mercati con l'ausilio di una società privata di sorveglianza e una società con incarichi anche di custodia del Mercato.

I Servizi gestiscono anche il sistema di allarme e sono praticamente presenti tutti i giorni dell'anno nell'arco delle 24 ore.

- Servizio di video sorveglianza

Il Mercato è dotato di sistemi di videosorveglianza generale; agli ingressi carrai e pedonali del Mercato sono installate telecamere digitali, controllabili anche da remoto.

- Servizio di accoglienza

Il Servizio di Accoglienza è svolto con personale esterno che provvede al rilascio di informazioni di front office nell'area Mercato identificata nei punti di accesso e uscita carraia per i clienti che chiedono informazioni o per tutte quelle persone che per la prima volta arrivano al Mercato ed hanno necessità di sapere come è il funzionamento del Mercato.

Il numero di persone che ogni giorno frequenta il Mercato per acquistare la merce raggiunge punte massime di 1.000 unità giornaliere che si concentrano nelle prime ore di contrattazione del mercato ovvero in 2-3 ore al massimo, con una media della permanenza di una ditta acquirente in Mercato di circa 1 ora e 10 minuti.

Oltre all'ingresso delle attività professionali, per obbligo legislativo accedono al Mercato privati consumatori sia con propri autoveicoli (con una media di n. 360 a settimana) sia attraverso i varchi pedonali, non quantificabile o conteggiabile, ma ragionevolmente stimabile in almeno 2.500 utenze.

- Servizio di gestione delle utenze

La gestione delle utenze (riferito al consumo di acqua) è un servizio previsto contrattualmente con il Consorzio Brescia Mercati.

La rilevazione a contatore e a tabelle millesimali viene effettuata annualmente a consuntivo ed effettuata congiuntamente da personale dell'Ente gestore e dall'utilizzatore del servizio, con pagamento separato, come previsto dal contratto di concessione.

- Servizio di fonia comune

Il Mercato è stato dotato di un servizio di fonia con altoparlanti non solo per gli avvisi di emergenza (sistema EVAC) ma anche per annunci agli utenti del mercato e come servizio aggiuntivo previsto legislativamente di comunicazioni mercatali di segnalazioni commerciali di scarico e presenza merce presso i posteggi.

Campagna social e presenza online

Per venire incontro ai cambiamenti delle esigenze della clientela sia di professionisti che di privati, ad aprile 2019 il Consorzio ha deciso di intraprendere una campagna di promozione dell'Ortomercato attraverso l'apertura di un proprio profilo su Instagram e Facebook, i due social network maggiormente utilizzati.

Visto il successo della campagna svolta si è deciso di investire un budget ulteriore dando un maggior risalto in futuro alle realtà presenti in mercato, in particolare partendo dai prodotti dei produttori locali ed i prodotti di qualità dei grossisti.

Il risultato del I semestre 2021 è stato positivo per € 14.246 contro € 20.482 del I semestre 2020. Ciò per effetto di un calo del valore della produzione di € 3.481, un incremento dei costi di € 2.569 e delle imposte di circa 1.000 € rispetto allo stesso periodo del 2020.

Sintesi delle principali grandezze reddituali e strutturali

Indicatori	I semestre 2021	I semestre 2020
Valore della produzione	1.149.368	1.152.849
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.090.380	1.075.602
Margine Operativo Lordo (ottenuto sottraendo al valore del ricavo della produzione e dei servizi il costo della produzione escludendo svalutazioni, ammortamenti e oneri/interessi finanziari)	24.462	11.877
Risultato lordo (ante imposte)	20.146	25.400
Utile netto	14.246	20.482
Autofinanziamento (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	53.757	48.971
N. medio dipendenti	5	5
Imposte esercizio	5.900	4.918
Tax rate	29,28%	19,36%

Per quanto riguarda il piano degli investimenti oggetto del contratto di servizio, il prospetto dei lavori ad agosto 2021 riporta un totale tra lavori terminati e assegnati pari a € 1.016.111,92 con una differenza in positivo (anche per opere di miglioria non previste) di € 4.656,72 rispetto al costo dei lavori concordati in sede contrattuale.

L'importo delle opere concordate in fase contrattuale era di € 1.011.455,20 di cui € 24.600,00 per investimenti generali "Sicurezza", € 491.176,52 per investimenti "Importanti" e € 48.893,92 per investimenti "Complementari" (installazione pesa pubblica a ponte).

Brescia, 28 ottobre 2021

La Responsabile
Nicoletta Guerrini

**CONTRATTO DI SERVIZIO
IGIENE URBANA
E AMBIENTALE**

**RELAZIONE
PRIMO SEMESTRE 2021**

**(ex art. 12, comma 4, Regolamento
di disciplina dei controlli interni)**

SOMMARIO

1	PREMESSA	4
2	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI.....	7
	RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI	7
	RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO	8
3	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI	10
	RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE.....	10
	RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	12
	SFALCI E POTATURE VERDI.....	13
	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	14
	RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ	14
	RACCOLTA INDUMENTI USATI.....	15
	RACCOLTA PILE ESAUSTE	15
	RACCOLTA FARMACI SCADUTI	15
	RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR.....	15
4	RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE.....	16
	RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)	16
	RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
	RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI	20
5	PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO.....	22
	SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO	22
	RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI.....	23
	VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI	25
	ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI.....	25
	RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO	25
	PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	25
	PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA.....	25
	PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA	25
	SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI	26
	MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	26
	PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE	26
	PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE	26
	PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA.....	26
	PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI.....	27
	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO.....	27
	SPAZZAMENTO MISTO	27
	LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI	28
	SERVIZI STAGIONALI	28
	RACCOLTA DELLE FOGLIE.....	28
	DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE	28
	DISERBO STAGIONALE.....	30
	PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	30

	RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI.....	30
	RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI	31
	ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO	32
6	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	33
	SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI	33
	MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI.....	33
7	SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE	34
8	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	35
9	NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO	36
10	UFFICIO COMUNICAZIONE	37
11	TAVOLO TECNICO	38
12	EMERGENZA COVID-19 – azioni ed interventi effettuati	39
13	POTENZIAMENTI DI SERVIZIO	39
14	PROGETTI IN CORSO	43
	SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI RACCOLTA A DOMICILIO DI SFALCI E POTATURE.....	43
15	INDICATORI ECONOMICI	43

1 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. Nella seconda metà del 2019 la Carta dei servizi è stata aggiornata. Il testo definitivo è stato reso disponibile ad inizio 2020.

I DATI ECOMICI RELATIVI AL 2021 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: L'ultima indagine è stata condotta tra i mesi di ottobre e novembre 2019. I risultati sono stati illustrati nel mese di gennaio 2020.

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 del 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 già menzionato 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 n. 0238096 del 5 novembre 2019, 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 (nucleo antico – centro storico) mercoledì 20 settembre.

NUOVO METODO TARIFFARIO

Con delibera del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), recante le nuove disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti.

La successiva delibera 23 giugno 2020 238/2020/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ha introdotto correttivi resisi necessari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come stabilito dalla delibera ARERA 443/2019 *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*.

L'art. 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha disposto, per l'anno 2020, quanto segue:

- *"comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.*
- *Comma 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

Il Comune di Brescia con deliberazione in data 3.6.2020 n. 54 si è avvalso della facoltà prevista, per l'anno 2020, dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, in base alla quale *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 Ottobre 2020 n. 114 è stato adottato il Piano finanziario 2020 per il servizio di Igiene urbana per il Comune di Brescia. E successivamente trasmesso ad ARERA.

Con deliberazione in data 2 febbraio 2021 n. 24/2021 ARERA ha definitivamente approvato il PEF 2020 del Comune di Brescia redatto in base alle nuove disposizioni normative

Il Comune di Brescia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 14/01/2021 ha preso atto del Piano Finanziario 2021 predisposto dal Gestore e dal Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, trasmesso ad ARERA per l'approvazione in data 19/03/2021.

2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI

RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

Il servizio di raccolta avviene mediante cassonetti grigi con volumetria variabile da 1,8 – 2,4 - 3,2 metri cubi collocati sul territorio in numero e posizione tali da tenere conto della produzione dei rifiuti, della densità abitativa, della conformazione geografica delle aree, nonché dell'accessibilità per lo svuotamento da parte dei mezzi di raccolta.

I cassonetti sono dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente sui quali è installata una specifica attrezzatura denominata "calotta", apribile con apposita tessera elettronica data in dotazione alle utenze. All'interno della calotta vengono introdotti i rifiuti non differenziabili che si prevede siano ben chiusi in sacchetti.

La frequenza di raccolta attualmente applicata per tutte le zone è bi – settimanale, ad eccezione della zona Rossa – centro storico, dove lo svuotamento dei cassonetti viene attuato con frequenza giornaliera, festività incluse. 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.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica, a ogni svuotamento, di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 4 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2021					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta a cassonetti*	Indifferenziato	Bi-settimanale	Resto Città	100.308	1.929
		Giornaliera 7 giorni su 7	Zona Rossa	20.930	115

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati posizionati su aree pubbliche o private:

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	INDIFFERENZIATO		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	1.929	115	2.044
in AREE PRIVATE*	337	9	346
TOTALE	2.277	126	2.403

* di norma senza calotta – nel dato “resto città” sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche è previsto che avvenga presso le 5 piattaforme ecologiche della Città, ma per le utenze domestiche che non hanno possibilità di portare presso le piattaforme ecologiche i loro rifiuti, è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Si tratta di un servizio finalizzato alla prevenzione dell'abbandono di questa tipologia di rifiuto fuori dai cassonetti o in altri siti ed è previsto un ritiro annuale gratuito per utenza a condizione che la stessa sia in regola con i pagamenti TARI.

Il ritiro a domicilio prevede l'osservanza di alcune condizioni standard, comunicate al momento della prenotazione.

Tali condizioni fissano un limite conferibile, l'esposizione su suolo pubblico entro le ore 08.00 del giorno previsto per il ritiro e il collocamento dei rifiuti in modo ordinato e tale da non arrecare intralcio. All'utenza prenotante viene inoltre richiesta l'apposizione di un foglio con dicitura “ritiro rifiuti ingombranti su prenotazione”. Tali condizioni sono finalizzate alla standardizzazione dei ritiri e per consentire 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 C.D.R. a cura dei cittadini.

2021 – 1° SEMESTRE	PRENOTAZIONI BRESCIA CITTA'
GENNAIO	778
FEBBRAIO	767
MARZO	901
APRILE	779
MAGGIO	802

GIUGNO	744
TOTALE	4.771

Nel primo semestre 2021 sono state registrate 4771 prenotazioni (media mensile di 795 e media giornaliera di 32.2 ritiri programmati). Si segnala che l'**11%** delle prenotazioni non è stato ritirato in quanto il materiale al momento del passaggio degli operatori non era rinvenibile; il fatto lascia presumere ad una esposizione tardiva o al ritiro da parte di ignoti, interessati al bene esposto.

I cittadini che non sfruttano questa opportunità abbandonano di frequente detti rifiuti presso i cassonetti stradali, nei green service o anche in spazi pubblici aperti, non necessariamente isolati.

Nel primo semestre sono n. **2.419 i casi di abbandono** di ingombranti sul territorio che vengono **segnalati** e **recuperati** dagli operatori Aprica (media di 403 al mese – 14.6 al giorno); **rispetto al semestre scorso il fenomeno è diminuito**.

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	778	767	901	779	802	744	4.771	795	32.2
SEGNALATI	396	395	404	397	397	430	2.419	403	14.6

3 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE

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 30 giugno 2021.

TOTALE CONTENITORI CONSEGNATI ALL'UTENZA

Codice	Descrizione	N.
BS0030V	Contenitore per vetro e barattolame da 30 litri di colore verde	76344
BS120V	Contenitore per vetro e barattolame da 120 litri di colore verde *	1486
BS240V	Contenitore per vetro e barattolame da 240 litri di colore verde *	4180
BS0035C	Contenitore per carta e cartone da 35 litri di colore blu	73649
BS120C	Contenitore per carta e cartone da 120 litri di colore blu *	545
BS240C	Contenitore per carta e cartone da 240 litri di colore blu *	2825
BS360C	Contenitore per carta e cartone da 360 litri di colore blu *	3260
BS1100C	Contenitore per carta e cartone da 1.100 litri di colore blu *	2244
BS1100P	Contenitore per imballaggi in plastica da 1.100 litri di colore giallo **	63
BS10F	Contenitore per forsu/organico sotto lavello da 10 litri di colore Marrone	103.712
BS120F	Contenitore per forsu/organico da 120 litri di colore Marrone *	1445
BS240F	Contenitore per forsu/organico da 240 litri di colore Marrone *	382

* Previsto per utenze non domestiche

** Previsto per ospedali, cliniche e case di riposo

La raccolta porta a porta serale, dedicata a ogni singola zona, avviene con frequenza settimanale e per ciascuna zona sono previsti i seguenti giorni:

- Lunedì – zona Gialla;
- Martedì – zona Azzurra;
- Mercoledì – zona Arancione e zona Rossa – centro storico;
- Giovedì – zona Verde;
- Venerdì – zona Viola.

In considerazione delle diverse peculiarità della zona Rossa – centro storico, il Comune ha definito le seguenti modalità diversificate di servizio.

Per la zona rossa – centro storico:

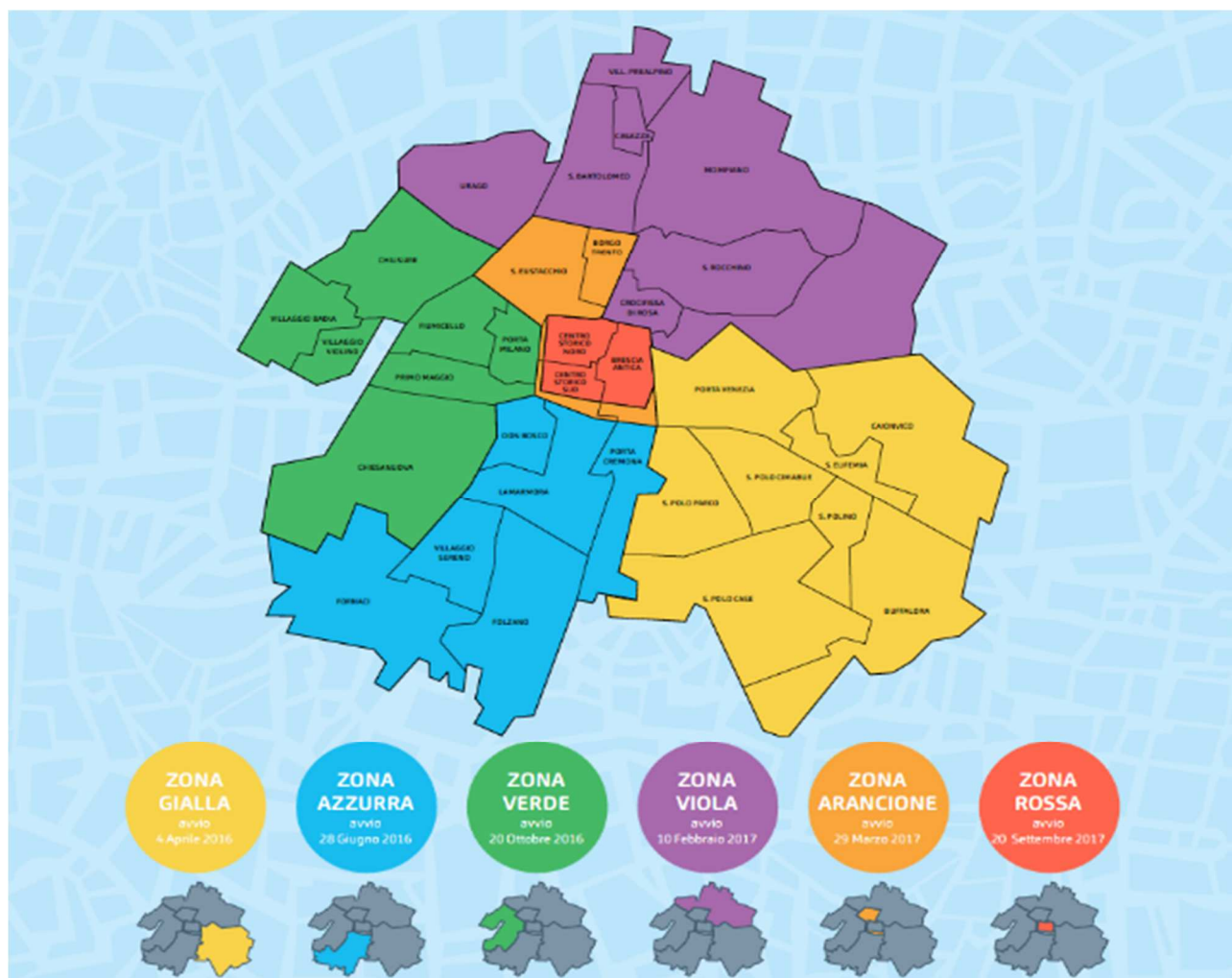
- Carta/cartone con sacchi in carta da 40 litri e loghi neri (con sacchi in carta da 60/80 litri e loghi rossi per le utenze non domestiche);
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi neri (loghi rossi per le utenze non domestiche).

Per il resto della città:

- Carta/cartone con contenitori di colore blu e capacità variabile da 35 a 1.100 litri;

- Vetro/metalli con contenitori di colore verde e capacità variabile da 30 a 240 litri;
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi di colore nero.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO NELLE RELATIVE MACROZONE



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.

La raccolta porta a porta serale **non si effettua**:

- Il 1 maggio;
- Il 25 dicembre;
- Il 31 dicembre.

Ogni zona/serata di raccolta prevede un bacino medio di 20.000 utenze, con movimentazione e raccolta di decine di migliaia di contenitori e sacchi.

Per uniformare i percorsi operativi, per ottimizzare gli spazi e per evitare esposizioni incontrollate che potrebbero compromettere il completamento delle raccolte nei tempi programmati, sono stati previsti limiti quantitativi, ovvero non oltre i 1.000 litri, da parte di ogni utenza, per le tipologie

carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/metalli (quest'ultima tipologia non è prevista in zona Rossa – centro storico ove sono presenti i cassonetti).

RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI

Questa tipologia di raccolta viene eseguita con le seguenti modalità:

FORSU – (frazione organica), con cassonetti di colore marrone dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente e sui quali è installato un dispositivo a calotta, apribile con tessera elettronica, all'interno della quale possono essere conferiti i rifiuti, ben chiusi in sacchetti compostabili.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica a ogni svuotamento di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 8 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

VETRO E LATTINE (previsti per la sola zona rossa – centro storico) con cassonetti di colore verde dotati di apposite finestre circolari (oblò).

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Lavaggio e igienizzazione interna ed esterna, eseguita almeno 1 volta all'anno;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO CON CASSONETTI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2021					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta con cassonetti*	Organico	Tri-settimanale + domenica e festivi	Zona rossa	7.811	73
		Bi-settimanale	Resto città	80.340	1.545

	Vetro	Tri-settimanale + domenica e festivi	Solo zona rossa	7.597	71

* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione - sono esclusi dal conteggio i cassonetti vetro, carta, plastica e organico posizionati su area privata.

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 collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	FORSU		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	1.545	73	1.618
in AREE PRIVATE*	85	-	85
TOTALE	1.630	73	1.703

* di norma senza calotta – nel dato "resto città" sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	VETRO		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con OBLO'	-	71	71
in AREE PRIVATE*	90	1	91
TOTALE	90	72	162

* di norma senza calotta – nel dato "resto città" sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

SFALCI E POTATURE VERDI

Con contenitori denominati "**Green box**" di capacità media di 9 mc/cad. di colore verde (di colore rosso per le aree assoggettate all'ordinanza S.I.N. – Caffaro). I Green Box attualmente collocati sul territorio sono complessivamente **206**, di cui **18** nella zona S.I.N. - Caffaro.

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 per 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 pulizia circostante il green da eventuali abbandoni di rifiuto e una sommaria separazione delle frazioni non conformi.

Vengono garantiti eventuali ulteriori svuotamenti in caso di necessità, sia su richiesta del Comune sia in caso di effettiva presenza di rifiuto extra contenitore; per ogni attività viene trasmessa l'opportuna rendicontazione degli svuotamenti eseguiti.

Considerazioni - sono confermate le analisi qualitative riportate nelle relazioni precedenti: 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 nel limite del possibile rimosse e caricate a bordo di un secondo autocarro a vasca ribaltabile;
- i quantitativi conferiti – presumibilmente da utenze non domestiche - spesso superano la capienza dei box e gli stessi vengono sovraccaricati di vegetale sia in altezza che a lato.

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.

RIEPILOGO ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE				
Tipologia	Descrizione	Contenitori o servizi	Frequenza	1° sem. 2021
Mercati rionali	Compattatori, container o raccolta rifiuti sfusi presso punti predefiniti	9 servizi	Settimanale	N.A.
Farmaci scaduti	Contenitori ubicati presso farmacie	59 contenitori	Settimanale + su chiamata	
Raccolta rifiuti pericolosi	Con Eco-car, itinerante o fisso presso mercati rionali	2 eco-car	Giornaliera	
Indumenti usati	Contenitori gialli stradali gestiti da coop sociali	140 contenitori	Settimanale	3.640
Pile esauste	Tubi trasparenti presso tabaccherie, scuole ecc.	615 contenitori*	Mensile + su chiamata	3.690

RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ

I mercati rionali della Città si svolgono dal martedì al sabato in orario diurno e presentano situazioni variabili tra loro, dovute alla diversa tipologia delle attività di vendita e soprattutto alla loro numerosità; infatti, le composizioni degli stessi variano da pochi banchi di vendita a circa un centinaio.

Le tipologie di rifiuti prevalentemente prodotte sono carta/cartone, legno e plastica. Come da disposizioni specifiche, i gestori dei banchi di vendita sono tenuti alla separazione di queste tipologie ed al loro conferimento, negli orari di chiusura dei mercati, in modo ordinato nei punti/contenitori previsti. Successivamente il Gestore provvede alla loro raccolta.

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 Largo Formentone e in piazza Vittoria, presso i quali vengono collocati 3 veicoli compactatori e 2 veicoli a vasca ribaltabile, come

recettori di quote separate di carta/cartone, plastica e cassette di legno. Ogni punto è presidiato da un operatore che disciplina i diversi flussi di imballaggio derivanti dalle attività mercatali. Nel medesimo giorno di mercato è ammesso anche il conferimento di quote differenziate di carta e plastica prodotte dagli esercenti della sola zona Rossa, previa esibizione della relativa tessera badge all'operatore in presidio. Nel corso del 1° semestre 2021 il servizio si è svolto con regolarità.

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.

RACCOLTA PILE ESAUSTE

Il servizio consiste nella raccolta delle pile esauste di origine domestica conferite presso contenitori da interni, posizionati presso attività commerciali, rivenditori o luoghi di pubblico servizio quali scuole, uffici, tabaccherie, cartolerie ecc. I contenitori vengono vuotati con frequenza mensile ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

RACCOLTA FARMACI SCADUTI

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti di origine domestica tramite contenitori, posizionati presso punti di fruizione pubblica quali le farmacie, le parafarmacie o collocati sul territorio presso le piattaforme ecologiche. Tali rifiuti possono essere conferiti anche presso i veicoli eco-car. I contenitori vengono vuotati con frequenza settimanale ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato. Nel corso del 1° semestre 2021 il servizio si è svolto con regolarità.

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.

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 5 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 – P. 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. Nel corso del 1° semestre 2021 il servizio si è svolto con regolarità.

4 RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)

Si tratta di 5 strutture attrezzate e vigilate per il conferimento separato, da parte delle utenze, di molte tipologie di rifiuto. Presso i C.D.R. sono prevalentemente presenti container a cielo aperto o chiusi e/o dotati di sistemi di pressatura. Per l'accesso ai C.D.R. è previsto l'utilizzo della tessera elettronica personale, oltre agli eventuali documenti previsti dalle normative quali i formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) 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 C.D.R. accettano di norma, dalle sole utenze domestiche, anche i rifiuti R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) più altri rifiuti pericolosi quali neon, batterie, oli, solventi, vernici ecc.

Presso i C.D.R. non possono essere consegnati rifiuti quali eternit, cartongesso, lane di roccia, pannelli isolanti sandwich e similari. Non vengono inoltre conferiti ai C.D.R. i rifiuti urbani indifferenziati e la F.O.R.S.U. (frazione organica).

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 C.D.R.	Frequenza	Servizi 1° semestre 2021
	Giornaliera	2.097

Durante il 1° semestre 2021, i CDR sono stati sempre aperti agli utenti nei giorni ed orari normalmente previsti. Per erogare il servizio in condizioni di sicurezza per gli operatori di Aprica e per la cittadinanza, sono state poste in essere procedure di contingentamento degli ingressi atte a garantire il distanziamento interpersonale necessario per minimizzare i contagi da COVID-19.

RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.), sono stati revisionati gli schemi operativi come definito e regolamentato dall'ordinanza e relativo allegato 4 "Specifiche tecniche di gestione dei servizi alle utenze non domestiche e dei servizi domiciliari".

L'obiettivo è stato la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi forniti alle utenze non domestiche (U.N.D.), mantenendo un elevato standard di servizio, di qualità del decoro urbano e riducendo al minimo la necessità di ricorrere a servizi a pagamento (solo nei casi di richieste molto superiori alla media dei servizi offerti gratuitamente).

Il progetto consiste nella definizione di una nuova modalità di gestione dei servizi integrativi rivolti alle U.N.D. e prevede una integrazione del servizio di raccolta secondo le seguenti modalità:

- Fornitura di contenitori diversi da quelli previsti da Ordinanza, a uso esclusivo;
- Rimodulazione 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).

Per le **utenze non domestiche** sono quindi previsti i seguenti servizi:

- **Servizio ordinario:** come definito dall'ordinanza in termine di frequenza, modalità di raccolta e fascia oraria
- **Servizi integrativi:** frequenze di ritiro addizionali, nelle fasce orarie già stabilite dall'ordinanza in giorni differenziati rispetto alla zona di competenza. Questi servizi sono ricompresi in Tariffa e, pertanto, rivolti solo alle utenze in regola con i pagamenti
- **Servizi a pagamento:** tutti i servizi non compresi in quelli succitati, come ulteriori potenziamenti delle frequenze addizionali e/o raccolte dedicate con o senza noleggio di contenitori.

Nota: tutti i 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'appropriata raccolta differenziata.

I servizi integrativi sono previsti per la frazione organica, per vetro/metalli, per carta/cartone, per gli imballaggi in plastica (anche gli imballaggi in polistirolo che hanno contenuto pesce o altri elementi putrescibili purché risciacquati e privi di residui) e per verde/potature presso enti no-profit, ma solo su specifici accordi spot con il Comune.

In alcuni casi può essere accordato anche il collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ma sempre se tale rifiuto, a giudizio del Gestore e del Comune, non è gestibile con la raccolta stradale.

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.

Modalità di attivazione dei servizi a pagamento: a seguito di istanza il Gestore ricontatta telefonicamente l'utenza entro 3 giorni di calendario, per approfondire le esigenze e, se necessario, per attivare il sopralluogo di un proprio tecnico. A conclusione dell'iter, se confacente, viene attivato il servizio, confermando in ogni caso all'utenza che eventuali eccedenze occasionali di rifiuti possono essere anche conferite, con le modalità previste dalle normative, presso le piattaforme ecologiche.

Nella pagina seguente si riporta lo schema organizzativo dei servizi integrativi per le U.N.D.

Rispetto al progetto standard di cui sopra, in accordo con l'amministrazione Comunale sono stati analizzati contesti specifici, in ordine a: sicurezza (vincoli istituzionali), ordine pubblico (contesti con limitati spazi in strada) o per vincoli di orario.

Tale lavoro di indagine ha prodotto una analisi di dettaglio per le "utenze particolari" ed al tavolo tecnico sono state definite, caso per caso, deroghe o le soluzioni dedicate.

Le deroghe attualmente concesse sono pari a **n° 94** suddivise in:

- 24 utenze comunali;
- 30 istituti scolastici in zona rossa – centro storico;
- 40 ulteriori utenze particolari.

SERVIZI INTEGRATIVI PER UTENZE NON DOMESTICHE

SERVIZIO	ZONA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
ORGANICO RISTORANTI / BAR / TRATTORIE / MENSE / SCUOLE	GIALLA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	AZZURRA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	ARANCIONE			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	ROSSA			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	VERDE		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
CARTA & CARTONE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30		ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
PLASTICA	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA			ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
VETRO RISTORANTI / BAR / TRATTORIE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ROSSA					INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	

La situazione del servizio erogato alle utenze non domestiche (U.N.D.) iscritte ai servizi integrativi e/o a pagamento è rappresentata nelle tabelle sottostanti:

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	15	492	-	-	-	615	630	50	6	-
2/7	630	9	-	-	-	48	574	23	172	-
3/7	13	7	-	-	-	7	10	-	21	-
4/7	1	2	-	-	-	1	1	-	6	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
6/7	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
su chiamata	1	-	4	5	2	5	12	17	12	-
TOTALE	663	510	4	5	2	676	1.317		215	

Le raccolte integrative presso le utenze non domestiche nel 1° semestre 2021 si sono svolte con regolarità. Si può affermare che le esposizioni siano state lievemente inferiori rispetto alla domanda di servizio attesa, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria ad alcune attività commerciali. Trattandosi di un servizio a frequenze prefissate e non soggetto a misurazione puntuale, non è possibile stimare con precisione tale diminuzione. Si può tuttavia affermare che il servizio di raccolta si sia avvantaggiato in maniera limitata poiché le minori esposizioni delle utenze commerciali sono state parzialmente compensate dalle maggiori esposizioni delle utenze domestiche. Lo testimonia il dato di raccolta dei rifiuti differenziati, il cui calo registrato nel 1° semestre 2021 si è limitato a -1,0% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, a conferma del fatto che la pressione sul servizio di raccolta porta a porta si è mantenuta a livelli pre-COVID.

RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI

Contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta ed alla disciplina dei flussi di rifiuto non domestici, il Gestore ha ricevuto mandato per gestire le numerose richieste inerenti servizi specifici dedicati ad eventi particolari (manifestazioni, feste, sagre, ...) organizzati sia su suolo pubblico che privato. La gestione delle raccolte avviene a mezzo di forniture esclusive ("Kit feste") con preliminare consegna delle dotazioni necessarie e successivi interventi di vuotatura, calibrati a seconda delle esigenze e comprendenti il ritiro finale dei KIT a fine evento.

Di seguito riepilogo eventi gestiti nel primo semestre 2021

GESTIONE FESTE/EVENTI ED ORATORI	
UBICAZIONE	PRIMO SEMESTRE 2021
Evento su area PUBBLICA	4
Evento su area PRIVATA	3

TOTALE EVENTI GESTITI	7

Sono rimasti in vigore gli accordi con le Diocesi relativamente ai propri oratori che, soprattutto in estate, organizzano vari eventi di interesse pubblico con presenza di molte persone. E' prevista la consegna di un "Kit feste" dedicato al bisogno, ad ogni oratorio che ne fa richiesta per eventi spot e nel caso di strutture con dotazioni permanenti è stata invece confermata la gestione del "kit oratorio permanente" sempre 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.

5 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

Nel contesto urbano si riscontrano diverse esigenze di pulizia del suolo, rapportate solitamente a problematiche quali l'abbandono a terra dei rifiuti fuori dai cassonetti, o alla dispersione a terra di rifiuti grossolani solitamente ben visibili sulle aree (cartacce, lattine, bottiglie, ecc.), oltre a numerosi rifiuti minuti costituiti da mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia, sabbia, residui in genere.

Per contrastare la presenza dei rifiuti di cui sopra e garantire al meglio 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 STAGIONALI (legati a situazioni variabili quali la caduta foglie, le nevicate ecc.);
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO;
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO.

SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO

SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO

Il servizio ha come obiettivo la pulizia e il decoro delle aree pavimentate non raggiungibili dallo spazzamento meccanizzato e viene eseguito da operatori i quali, dotati di appositi autocarri e attrezzi professionali, percorrono la zona loro assegnata provvedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti stradali, allo svuotamento dei cestini stradali per piccoli rifiuti, alla raccolta di rifiuti grossolani immediatamente visibili (cartacce, lattine ecc.), alla raccolta delle siringhe abbandonate, alla pulizia delle caditoie stradali, alla pulizia delle postazioni "bicimìa", alla pulizia del suolo presso i mercati rionali al termine delle attività di vendita e contestualmente ad effettuare segnalazioni dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi abbandonati eventualmente rinvenuti durante il servizio.

Le operazioni devono essere eseguite con particolare attenzione nei punti strategici urbani, quali le fermate dei bus, la prossimità delle scuole e, in generale, presso tutti i siti caratterizzati da elevata presenza o circolazione di persone.

Nell'ambito dello spazzamento manuale vengono inoltre eseguite attività specifiche, quali il mantenimento della pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree verdi ad elevata frequentazione, il servizio denominato "Viabilità Principale" comprendente la pulizia delle principali vie direttrici (122 strade) e relative aiuole spartitraffico, la pulizia dell'interno delle fioriere, la pulizia delle stazioni della metropolitana e la pulizia dei portici pavimentati.

Oltre alle attività sopra descritte, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la qualità della pulizia su contesti quali il Centro Storico e la stazione ferroviaria, vengono effettuati servizi mirati con specifiche attenzioni qualitative e cure:

- Servizio domenicale di spazzamento manuale con monitoraggio zona rossa e punti sensibili;
- Servizio di pulizia dettagliata piazze principali nucleo antico, con aspiratore elettrico e attrezzatura manuale carrellata;
- Servizio di pulizia galleria del teatro sociale, con pavimentazione in gomma;
- Servizi di pulizia attivabili a richiesta;

SERVIZIO DOMENICALE DI SPAZZAMENTO MANUALE

Servizio specifico svolto di domenica che prevede il controllo, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la sostituzione cestini all'interno del centro storico e stazione.

Fino al 18 Aprile 2021 il servizio è stato eseguito da 7 operatori dedicati (4 al mattino e 3 al pomeriggio) come da impostazione storica.

Dal 18 Aprile è stato potenziato come da nota esplicativa al **capitolo 13**.

SERVIZIO DI PULIZIA DETTAGLIATA (aspiratore elettrico, attrezzatura manuale carrellata)

Il servizio di pulizia dettagliata è eseguito giornalmente da 2 operatori appiedati che effettuano passaggi ripetuti all'interno del centro storico, in modo particolare lungo le vie e piazze principali, in orario diurno (nello specifico da martedì a sabato e da lunedì a venerdì).

Il primo operatore, da martedì a sabato è dotato di attrezzatura automatizzata aspirante per piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia ecc.) in grado di raggiungere interstizi, grate ed altri arredi difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali;

Il secondo operatore, da lunedì a venerdì è invece munito di attrezzatura carrellata a spinta manuale composta da tutti gli strumenti atti al mantenimento della completa pulizia del suolo.

SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIA DEL TEATRO SOCIALE CON PAVIMENTAZIONE IN GOMMA

E' un servizio di pulizia specifico per la pavimentazione in gomma della galleria di collegamento tra piazza Bruno Boni e via Felice Cavallotti.

L'operatore esegue la pulizia con frequenza mensile della galleria, utilizzando appositi detergenti, spazzole e attrezzature.

SERVIZIO DI PULIZIA ATTIVABILI A RICHIESTA

Al fine di garantire un elevato livello di decoro urbano, nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale di norma richiede ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli descritti, attivabili solamente previa conferma ed accettazione scritta del preventivo formulato da Aprica.

Sarà prevista una rendicontazione mensile di tali servizi con esposizione delle attività svolte ed effettivi costi sostenuti.

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI

Presso i cassonetti stradali vengono abbandonate diverse tipologie di rifiuto quali, l'indifferenziato generico in sacchetti (R.S.U.) ma anche l'ingombrante (mobili, divani suppellettili, ...) ed il rifiuto speciale assimilabile di origine produttiva (imballaggi voluminosi ecc.). Altre tipologie abbandonate sono i R.A.E.E. obsoleti e quote residue di altri rifiuti urbani come i pericolosi domestici (batterie, latte di vernici, ecc.).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione di quest'ultimi viene predisposto un accertamento dettagliato con invio degli elementi raccolti alla polizia locale al fine di dar seguito all'emissione di verbale sanzionatorio.

Per monitorare e controllare il fenomeno, ma soprattutto per garantire in ogni caso la pulizia e il decoro del suolo pubblico, il Gestore provvede alla raccolta dei rifiuti abbandonati con le seguenti modalità:

- **In orario diurno:** le postazioni di cassonetti vengono controllate e pulite progressivamente durante le ordinarie attività di pulizia del suolo e con le frequenze previste dai programmi di spazzamento.
- **In orario notturno:** raccolta del rifiuto abbandonato presso n° 1.057 postazioni stradali con cassonetti RSU/FORSU a calotta nel corso del quale le postazioni previste vengono controllate e ripulite, asportando i rifiuti presenti che sono principalmente composti da sacchi di indifferenziato e da rifiuti voluminosi/ingombranti di vario tipo. L'esecuzione notturna del servizio permette il controllo delle criticità con mantenimento degli standard qualitativi, presentando la città più pulita al mattino.

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 e le aree ad alta densità commerciale o amministrativa.

Ad avvio consolidato del nuovo servizio di raccolta, il controllo notturno delle postazioni è stato stabilizzato apportando leggere modifiche dovute al crearsi o all'estinguersi di situazioni di abbandono di rifiuti.

Nel corso del primo semestre 2021 sono stati introdotti i sotto riportati potenziamenti:

- presso le 1.057 postazioni stradali con cassonetti RSU/FORSU a calotta il personale dedicato all'attività, oltre a rimuovere il materiale abbandonato provvede sistematicamente a verificare il corretto funzionamento della calotta segnalando al service l'eventuale malfunzionamento con l'invio di un "ping" elettronico.
- gestione segnalazioni anomalia calotta su portale dedicato: il nuovo applicativo è stato introdotto a marzo tramite un nuovo portale per la gestione diretta e la rapida risoluzione delle segnalazioni di anomalia alla calotta.

Dati riferiti al servizio di monitoraggio notturno:

CONTROLLO NOTTURNO POSTAZIONI CASSONETTI	Frequenza	N. postazioni medie giornaliere	Postazioni controllate Primo semestre 2021
	Giornaliera	1.057	159.738

Totale dei rifiuti raccolti fuori cassonetto (raccolta diurna e notturna):

2021 – 1° semestre	Kg di rifiuti recuperati* (Servizio specifico notturno + servizio ordinario diurno)
Gennaio	190.290
Febbraio	167.190
Marzo	186.048
Aprile	184.692
Maggio	193.212
Giugno	195.648
TOTALE	1.117.080

*calcolo ottenuto considerando il 30% del peso totale del rifiuto raccolto con il servizio IDS

VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI

I servizi di igiene del suolo prevedono anche lo svuotamento dei cestini e cestoni per piccoli rifiuti presenti sul percorso di lavoro assegnato.

Molti cestini e cestoni sono dotati di posacenere per lo spegnimento ed il conferimento dei mozziconi ed inoltre, per contrastare il fenomeno dell'introduzione di sacchetti contenenti rifiuti urbani, essi vengono 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 installati 70 dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, quasi tutti dotati anche di cestini per il conferimento degli escrementi raccolti.

ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI

Gli operatori, dotati di pala scopa e rastrello provvedono a rimuovere rifiuti immediatamente visibili come cartacce, bottiglie, barattoli, pubbliche affissioni cadute a terra, sversamenti di materiali derivanti ad esempio da esposizioni non corrette o anticipate che vengono rinvenuti durante il percorso di lavoro nelle cunette, sui marciapiedi e nelle aiuole stradali.

RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO

Gli operatori, dotati di pinza e contenitore, provvedono a rimuovere eventuali siringhe rinvenute sulle aree, garantendo inoltre anche un servizio di pronto intervento su chiamata.

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

Per garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana, la funzionalità delle caditoie stradali viene controllata normalmente dagli addetti al servizio di spazzamento manuale che eseguono eventuali specifici interventi di pulizia di caditoie otturate, provvedendo a segnalare situazioni non direttamente risolubili e per le quali è necessario intervenire con mezzi meccanici o ditte specializzate.

L'attività di controllo viene intensificata in modo particolare durante la stagione di caduta delle foglie e dopo l'eventuale spargimento di sabbia dovuta al Piano Neve.

PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA

La pulizia delle postazioni viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale. L'attività consiste nello spazzamento della postazione al fine di rimuovere i rifiuti ivi presenti quali cartacce, mozziconi, foglie etc.

PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI REGIONALI AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DI VENDITA

La pulizia delle aree mercatali viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale e l'intervento consiste nella rimozione dei materiali residui delle attività commerciali quali cellophane, piccoli imballaggi in carta e plastica, minuterie varie, scontrini etc.

SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI

Durante l'esecuzione del percorso di lavoro, gli operatori, qualora trovassero rifiuti ingombranti/pericolosi abbandonati li segnalano all'ufficio operativo al fine di consentire il passaggio mirato della squadra addetta al servizio di prelievo e smistamento a destino.

MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI

Il servizio è eseguito da operatori i quali, dotati di autocarri a vasca ribaltabile e muniti di attrezzi professionali, 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 degli stessi (particolarmente intenso nel periodo estivo). Inoltre, presso 8 parchi dotati di area cottura/barbecue e costantemente frequentati, è attivo anche un servizio domenicale di svuotamento di cestini e cestoni per piccoli rifiuti.

Inoltre il Gestore interviene, su richiesta e indicazione del Comune – Settore Verde e Parchi, su specifiche aree che vengono quantificate e ricomprese in una disponibilità annuale massima di 120.000 metri quadri. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale si fornisce il rendiconto delle effettive prestazioni erogate.

PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE

Gli operatori dotati di motocarro e attrezzi professionali eseguono servizi di pulizia sistematica su pertinenze stradali di prossimità quali isole spartitraffico, aiuole laterali e rotatorie presenti sulle principali strade direttrici o comunque in vie di accesso alla città, siano esse inerbate che cespugliate a roseti o pavimentate; totale vie oggetto di intervento n° 122.

L'intervento la pulizia è previsto anche per gli incroci semaforizzati presenti e per gli attraversamenti pedonali con aiuole salvagente.

PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE

Il servizio prevede il controllo giornaliero delle fioriere comunali (circa 300 unità) posizionate lungo le vie del centro storico (zona Rossa) e della stazione ferroviaria, asportando dalle stesse tutti i rifiuti eventualmente presenti quali pacchetti di sigarette, mozziconi, cartacce ecc. e prestando particolare attenzione a quelle collocate lungo le direttrici di accesso al centro storico o alle piazze principali. Sono previsti inoltre interventi in forma mirata (mediamente settimanali) presso le fioriere posizionate all'ingresso degli Spedali Civili e del Pala-Giustizia di Brescia.

PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA

La Metropolitana di Brescia dispone di 17 stazioni di accesso, ognuna delle quali dispone di un'area pertinenziale ben identificabile, con ampiezza e tipologia diversa per ognuna di esse (aiuole verdi, aiuole piantumate e/o a roseto, vialetti di accesso, platee con arredi e lastricati vari).

Presso tali aree, nonostante il posizionamento di cestini/cestoni per piccoli rifiuti, sono solitamente presenti minuterie varie non intercettate dai contenitori quali mozziconi, cartacce, bottiglie e lattine, derivanti dalla presenza e dal passaggio di persone che accedono alla metropolitana.

I servizi prevedono per ogni stazione la pulizia giornaliera delle superfici a raso compreso lo svuotamento dei cestini. Per le stazioni principali, è inoltre previsto un lavaggio periodico della pavimentazione.

PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI

I portici pubblici e privati ad uso pubblico (per quest'ultimi dove previsto) vengono puliti a cadenza prefissata e secondo un programma dedicato, come riportato nella tabella P4. Gli operatori eseguono una pulizia manuale preliminare a secco, seguita da un lavaggio mediante macchina lavasciuga.

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con macchine spazzatrici di tipologia diversa in funzione della morfologia territoriale e dei rifiuti presenti. Il servizio è organizzato per zone eseguibili con stagionalità media e si svolge principalmente nel turno notturno. Durante il servizio le spazzatrici, rasentando marciapiedi, cordoli, cunette e cigli, asportano i rifiuti stradali raggiungibili dagli apparati di lavoro (spazzole).

L'intervento prevede lo spazzamento di entrambi i lati della carreggiata oltre ad eventuali rotatorie. Normalmente il servizio viene potenziato in autunno/inverno in occasione della caduta stagionale delle foglie oppure nella stagione primaverile a seguito dell'elevata presenza di pollini, fioriture, bacche, sabbia ecc.

SPAZZAMENTO MISTO

L'organizzazione dello spazzamento misto si basa sull'impiego di squadre costituite solitamente da una o più spazzatrici precedute da operatori manuali.

Gli operatori manuali appiedati, utilizzano la scopa o il soffiatore per convogliare i rifiuti dai marciapiedi alla sede stradale e precedono la spazzatrice, la quale interviene conseguentemente per raccogliere tutti i rifiuti presenti in strada.

Ove possibile viene preferito l'uso del soffiatore in quanto aumenta l'efficacia e la qualità del risultato, permettendo di pulire anche contesti difficilmente raggiungibili con la scopa, ovvero sotto i veicoli in sosta, nel retro di arredi e 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 rumorose. Per questo servizio sono previste 2 modalità:

- **Spazzamento misto notturno (controllato)**, assoggettato a specifica ordinanza della Polizia Locale, copre circa il 70% delle strade della Città e prevede la presenza di apposita segnaletica verticale costituita da cartelli fissi di divieto di sosta che coprono la fascia oraria 23.00 – 05.00, per consentire una radicale pulizia con assenza di veicoli.

Si tratta di un servizio attivo da molti anni, che prevede la suddivisione del territorio interessato in 20 zone, ordinariamente ripulite in giorni fissi (primo lunedì di ogni mese, primo martedì ecc.).

Il servizio prevede tre fasi: iniziale irrorazione sull'area di un velo di acqua con autobotte (sospeso in caso di pioggia e nel periodo invernale) allo scopo di abbattere le polveri depositate sul suolo pubblico, pulizia marciapiedi ed aree non raggiungibili da mezzi meccanici con scope e/o soffiatori da parte degli operatori manuali ed infine passaggio di spazzatrici meccaniche per la raccolta di tutti i rifiuti riversati in strada.

In caso di pioggia, l'irrorazione di acqua tramite autobotte viene sospesa per potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato in quanto la pioggia non favorisce l'asportazione dei rifiuti con un unico passaggio delle auto spazzatrici.

Su richiesta è inoltre attivo un servizio gratuito di cortesia, che prevede per le utenze che lo richiedono l'invio di un SMS o una chiamata su telefono come promemoria nella serata di pulizia della zona interessata. A supporto del servizio è prevista la presenza della Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta.

- **Spazzamento misto ordinario**, per il solo Centro Storico e Stazione Ferroviaria, viene eseguito in orari diurni (al sabato anche notturno) e non assoggettato a ordinanze e/o divieti. L'esecuzione di questo servizio, per essere maggiormente efficace, viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei quartieri (residenziale, commerciale, misto ecc.), in modo da limitare i disagi, ove possibile, in funzione della limitata presenza di auto in sosta, di attività commerciali aperte ecc.

LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI

Il servizio di lavaggio ha lo scopo di completare e migliorare la qualità globale della pulizia. Esso interessa principalmente aree ad elevata presenza o passaggio di persone, con specifica attenzione per le zone del Centro Storico, per la Stazione ferroviaria e per altri contesti (sottopassi pedonali, vicoli nascosti ecc.).

La Società garantisce inoltre un pronto intervento in caso di segnalazioni su chiamata. Gli interventi di lavaggio sono eseguiti per mezzo di specifici veicoli, utilizzando esclusivamente acqua in pressione. Questo servizio viene limitato o sospeso in caso di gelo.

Servizi specifici per l'incremento del decoro urbano:

- Lavaggio dell'area del quartiere Carmine ricompresa tra le vie S. Faustino, Capriolo, Pile e Grazie incluse.
- Lavaggio completo dei portici di via X Giornate e di corso Zanardelli, eseguito con frequenza settimanale nel periodo estivo e quindicinale nel periodo invernale.
- Lavaggio accurato e periodico, anche a caldo, di alcune piazze e contesti di pregio quali P.zza Loggia, P.zza Vittoria, piazza Paolo VI ecc.

SERVIZI STAGIONALI

I servizi stagionali sono organizzati in base ai periodi di effettiva necessità, legata alla ciclicità stagionale degli eventi naturali.

RACCOLTA DELLE FOGLIE

Nel periodo autunnale – invernale, in aggiunta ai servizi ordinari di pulizia, le aree caratterizzate dalla presenza di alberi con cospicua caduta stagionale di foglie vengono interessate da un servizio specifico di asportazione e pulizia delle foglie cadute, eseguito principalmente su marciapiedi da operatori dedicati e dotati di pale, rastrelli e soffiatori.

DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE

Al termine della stagione invernale, la sabbia eventualmente distribuita sulle strade durante gli interventi del Piano Neve viene raccolta con il servizio di spazzamento meccanizzato, che di conseguenza subisce un forte aumento in termini di carico di lavoro da gestire.

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO			
Tipologia	Servizio	Frequenza	Numero servizi 1° SEMESTRE 2021
Pulizia e igiene del suolo	Pulizia manuale delle aree, compresa vuotatura cestini	Frequenze varie secondo la tipologia delle aree	7.651
	Viabilità principale pulizia aiuole roseti	Settimanale	903
	Pulizia aree verdi con vuotatura cestini	Giornaliera	1.074
	Lavaggio di vie e aree sensibili	Variabile	315
	Servizi vari pulizia (portici pavimentati)	Giornaliera	316
	Servizi vari di miglioramento del decoro urbano (pulizie, lavaggi, presidio festivo ecc.)	Giornaliera	875
Pulizia mensile notturna	Innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Mensile	1.296
Pulizia meccanica e/o mista	Aree stradali e pedonali	Da giornaliera a quindicinale	1.118
Servizi stagionali e di completamento	Raccolta stagionale foglie, dissabbiamento primaverile e pulizia caditoie	Variabile	415

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO

DISERBO STAGIONALE

Nel periodo solitamente compreso tra marzo e ottobre si ripresenta il problema della crescita di erbacce e altre infestanti su marciapiedi, acciottolati, piazze e altre aree della Città.

Tale fenomeno è legato all'andamento meteorologico stagionale ed a varianti quali le temperature, la piovosità ecc.

Il servizio di contrasto a tale fenomeno, stante il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari atti ad inibire la crescita delle infestanti, è avvenuto esclusivamente mediante interventi meccanici (decespugliatori ecc.) con contestuale raccolta del residuo sparso a suolo in fase esecutiva. E' prevista l'esecuzione di un intervento ogni mese per un totale di 8 cicli/anno da marzo a ottobre.

Il servizio prevede in ogni caso la possibilità di intervenire, su richiesta del Comune, anche nei mesi da novembre a febbraio compresi.

Per uniformità di procedimento il territorio è stato suddiviso in 36 aree di intervento ed Aprica comunica puntualmente agli uffici comunali la data di avvio delle attività e lo stato di avanzamento di ogni ciclo di intervento.

Nel corso del 2021 di concerto con l'Amministrazione Comunale sono state attuate forme alternative di esecuzione del servizio per 12 aree del centro storico caratterizzate dalla presenza di pavimentazioni acciottolate. Gli interventi sono avvenuti con preliminare redazione di specifico piano operativo e benessere di ATS all'utilizzo di prodotti specifici, in quanto aventi maggiore efficacia sulla ricrescita delle erbe ed una resa più duratura nel tempo.

PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) del Comune, 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 sono attualmente 73 e vengono ispezionate e pulite asportando i rifiuti urbani presenti (solitamente cartacce, bottiglie, rami, foglie ecc.).

Le griglie vengono tutte ispezionate e pulite, nell'arco della settimana e in considerazione della stagionalità (invernale da novembre a aprile ed estiva da maggio a ottobre), nonché della classificazione del rischio di esondazione delle stesse (alto, medio – basso, basso).

È previsto 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 autocarro con gru/polipo per rimuovere tronchi e altri oggetti incastrati).

Nel 1° semestre 2021 il servizio è stato erogato con le frequenze contrattualmente previste.

RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI

L'igiene ambientale della Città prevede occasionalmente il recupero, sul suolo pubblico, delle carcasse di animali. Il servizio è sempre attivo e consente di norma l'intervento entro 24 ore dalla

segnalazione ricevuta da parte delle Autorità. Per specifiche urgenze, è prevista la reperibilità H24 per consentire interventi in tempi più ristretti.

Si tratta di interventi eseguiti da personale dotato di appositi veicoli ed in seguito le carcasse vengono avviate allo smaltimento presso appositi impianti.

RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI

Sono classificati scarichi abusivi tutti gli abbandoni irregolari di rifiuto su suolo pubblico (D.Lgs 152/06 art. 184 lettera d).

I rifiuti solitamente abbandonati possono essere pericolosi (eternit, cemento amianto, guaine ecc.), oppure non pericolosi (rifiuti ordinari, ingombranti, inerti, vegetali, parti di veicoli ecc.).

In caso di rilevamento di scarichi abusivi su suolo comunale, le quote riconducibili al servizio ordinario di pulizia del suolo (rifiuto urbano) vengono prelevate sistematicamente dagli operatori, mentre le frazioni non assimilabili sia per quantità sia per qualità vengono analizzate e computate con servizio specifico a titolo oneroso.

Il recupero del rifiuto viene effettuato, previo benestare del Settore Tutela ambientale del Comune, solitamente con le seguenti modalità:

- I rifiuti non pericolosi vengono raccolti e avviati ai consueti canali di smaltimento.
- I rifiuti non assimilabili o pericolosi, anche con quantificazione preliminare del costo di servizio, vengono raccolti separatamente mediante opportune precauzioni, nel rispetto delle normative vigenti e avviati allo smaltimento presso appositi impianti autorizzati; ove necessario è istituita una specifica procedura di comunicazione agli enti preposti (ex. eternit ecc.).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione dei responsabili sono addebitati i costi del servizio e applicate le relative sanzioni.

SERVIZI DI PULIZIA PRIMO SEMESTRE 2021			
Servizio	Frequenza	Rendicontazione	Note
Pulizia stazioni Metropolitana	Manuale = giornaliero meccanizzato = settimanale	2.771 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
Diserbo estivo	8 cicli di trattamento periodo marzo – ottobre	4 cicli eseguiti nel semestre	Invio di rapporti periodici al Comune
Recupero carcasse animali	Su chiamata	47 richieste di intervento 22 carcasse recuperate	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

Scarichi abusivi	Su chiamata	18 interventi gestiti	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

Al verificarsi di eventi eccezionali che possono compromettere pesantemente il decoro urbano, si presenta l'esigenza di affrontare la situazione con modalità di "pronto intervento".

Le principali casistiche riscontrate derivano da eventi meteorologici burrascosi, con relativi effetti collaterali più o meno gravi quali le dispersioni di rifiuto e gli accumuli di detriti da rimuovere e gli eventi "socio politici" con derive quali: disordini, atti vandalici estesi, ecc..

Per affrontare adeguatamente tali eccezionalità nelle giornate di sabato e domenica, dove la forza lavoro del Gestore è ridotta, è prevista la reperibilità di 4 squadre ognuna composta da 3 operatori, più 1 coordinatore e 2 manutentori (per eventuali guasti a mezzi/attrezzature) con tempistiche di intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il coordinamento degli interventi è 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 le sopra citate forze lavoro; il responsabile, oltre che coordinare le attività della squadra, esegue una valutazione sulle effettive necessità di intervento.

In particolare, si evidenzia che gli interventi posti a carico del Comune saranno quelli effettivamente eseguiti, con esclusione di quelli di durata inferiore a 3 ore e con presenza fino a 2 operatori per ciascun evento straordinario, sempre se riconducibile alle casistiche sopra citate.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO (COSTI PER REPERIBILITÀ SABATO/DOMENICA PIÙ EVENTUALI INTERVENTI)		
Periodo	N. risorse	Modalità
Aprile – Ottobre	15	Interventi straordinari
Interventi su richiesta (a consuntivo)		
N° INTERVENTI PRIMO SEMESTRE 2021= 0		

6 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI

SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI

CASSONETTI STRADALI (con o senza calotta)

I vari cassonetti in lamiera zincata, movimentati con sistema presa laterale, sono soggetti a rotture per diverse ragioni e/o usura nel tempo. La riparazione avviene entro 5 giorni lavorativi e qualora si rendesse necessaria la sostituzione, con cassonetti nuovi o ricondizionati, anche la stessa avviene entro 5 giorni lavorativi.

Nelle tabelle sottostanti viene riportato il quantitativo di cassonetti stradali sostituiti, suddivisi per tipologia di rifiuto, relativamente al primo semestre 2021. Le sostituzioni sono conseguenti a danneggiamenti non risolvibili con la semplice manutenzione sul posto.

MESE	RSU	VETRO	ORGANICO
GENNAIO	48	1	6
FEBBRAIO	22	-	13
MARZO	45	7	15
APRILE	34	-	12
MAGGIO	26	-	14
GIUGNO	11	2	14
TOTALI 1° SEMESTRE 2021	186	10	74

CONTENITORI CARRELLATI in DOTAZIONE alle UTENZE

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 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 sono state effettuate **311 sostituzioni**.

MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI

Il Settore Manutenzione del Gestore gestisce il processo manutentivo del parco mezzi e attrezzature mediante interventi riassumibili nelle seguenti tipologie:

- Manutenzioni programmate in officina.
- Manutenzione straordinarie in officina.
- Interventi di soccorso in zona, in caso di guasto durante il servizio.
- Collaudi annuali previsti dalla MCTC, ISPEL e ATS.

Ogni intervento viene gestito utilizzando un software di gestione che consente di registrare il tipo di mezzo, le ore impiegate, i ricambi sostituiti e di conseguenza il relativo costo.

Il settore garantisce costantemente la messa in servizio, per ogni turno di lavoro, dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento dei servizi programmati nel contratto di servizio. Si effettuano, inoltre, interventi di manutenzione sui contenitori (cassonetti e cassoni) mediante interventi sia sul territorio (ripristino funzionale del contenitore) che presso officine.

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.

Tipologia	Interventi 1° semestre 2021
Manutenzione contenitori raccolta rifiuti urbani	N. 285 interventi manutentivi
Manutenzione contenitori raccolta differenziata	N. 82 interventi manutentivi
Manutenzione mezzi	N. 2.538 interventi suddivisi in: • Compattatori CMPL/CM per svuotamento cassonetti: n. 401 • Autocompattatori a caricamento posteriore: n. 495 • Autocarri lift per movimentazione container: n. 83 • Spazzatrici: n. 670 • Veicoli lava strade inaffio: n. 77 • Autocarri a vasca ribaltabile: n. 812

7 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE

Per supportare adeguatamente le utenze sono attivi i seguenti presidi usufruibili da remoto:

- numero verde 800-437678;
- sito web www.apricaspa.it;
- numero verde dedicato 800-766625 per la segnalazione di malfunzionamenti alle calotte dei cassonetti.

Inoltre è stata riorganizzata e potenziata la sede operativa di via Codignole 31/G, la quale offre i seguenti servizi:

- Accoglienza con tracciatura dell'utenza;
- Consegna del kit iniziale per le utenze;
- Possibilità di sostituzione delle volumetrie dei contenitori per le utenze non domestiche;
- Consegna a rinnovo delle dotazioni annuali di sacchi per plastica 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 dei contenitori danneggiati, smarriti o rubati;
- Sostituzione delle 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.) e sostituzione delle tessere elettroniche smarrite o rubate.

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. Le zone interessate alle campagne annuali di distribuzione dei sacchi svoltesi nel 1° semestre sono state la viola, l'arancio, la gialla e l'azzurra.

Nel seguente prospetto sono rappresentate le numeriche relative agli utenti che hanno usufruito della distribuzione dedicata nelle singole giornate di attività:

PERIODO DISTRIBUZIONE	ZONA SERVITA	UTENTI SERVITI
01/02/2021 – 13/02/2021	VIOLA	11.799
	ARANCIO	6.317
07/06/2021 – 19/06/2021	GIALLA	9.052
	AZZURRA	8.964
	TOTALE I SEMESTRE 2021	36.132

8 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 corso del primo semestre 2021 sono state gestite complessivamente **nr 26.676** telefonate:

TOT 1 SEMESTRE 26.676	Coda IVR	Somma di Risposte	Somma di Abbandonate	Somma di Recall	Performance	Durata media conversazione
GENNAIO	Brescia Info	2.633	402	332	91,30%	02:18
	Brescia Ingombranti	1.317	190	140	90,02%	03:13
	Brescia Sacchi	516	94	36	86,91%	03:01
FEBBRAIO	Brescia Info	2.233	235	138	93,06%	02:13
	Brescia Ingombranti	1.287	120	95	93,40%	03:04
	Brescia Sacchi	562	71	27	89,52%	02:56
MARZO	Brescia Info	3.182	265	165	94,44%	02:11
	Brescia Ingombranti	1.445	145	45	92,95%	03:04
	Brescia Sacchi	625	69	28	92,39%	02:43
APRILE	Brescia Info	3.253	295	108	93,62%	01:50
	Brescia Ingombranti	1.130	104	18	91,82%	03:01
	Brescia Sacchi	542	55	10	90,76%	02:37
MAGGIO	Brescia Info	2.364	308	165	91,11%	02:06

	Brescia					
	Ingombranti	1.266	106	44	94,13%	03:08
	Brescia Sacchi	461	69	24	88,65%	02:29
	Brescia Info	2.446	456	429	89,64%	02:08
	Brescia					
	Ingombranti	1.287	227	90	89,81%	03:23
GIUGNO	Brescia Sacchi	427	130	75	79,92%	02:24

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.

Di seguito sono riportati i dati relativi al primo semestre 2021:

SEGNALAZIONI PRIMO SEMESTRE 2021								
TIPO SERVIZIO	TIPO SEGNALAZIONE	TOTALE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RACCOLTA RIFIUTI 2.467	RACCOLTE DOMICILIARI	2.243	492	334	355	337	322	403
	GESTIONE CASSONETTI	224	30	40	55	27	19	53
IGIENE DEL SUOLO 1.503	PULIZIA STRADE	271	57	36	58	30	37	53
	GESTIONE CESTINI E CESTONI	181	41	19	27	33	28	33
	SCARICHI ABUSIVI PICCOLA ENTITA'	1.051	264	158	204	99	177	149
TOTALE		3.970	884	587	699	526	583	691

9 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Per supportare adeguatamente l'avvio del nuovo sistema "combinato" di raccolta, su indicazione del Comune il Gestore ha assunto a suo tempo n° 4 Ispettori Ambientali, provvedendo a specifica formazione ed includendo nella stessa anche gli impiegati operativi addetti all'organizzazione dei servizi.

Le attività principali degli Ispettori sono:

- Monitorare il territorio e fornire indicazioni/informazioni alle utenze;
- Verificare i comportamenti palesemente inappropriati rispetto alle norme emanate dal Comune (regolamento ed ordinanza) ed inviare verbali di segnalazione qualificata alla P.L;
- 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.

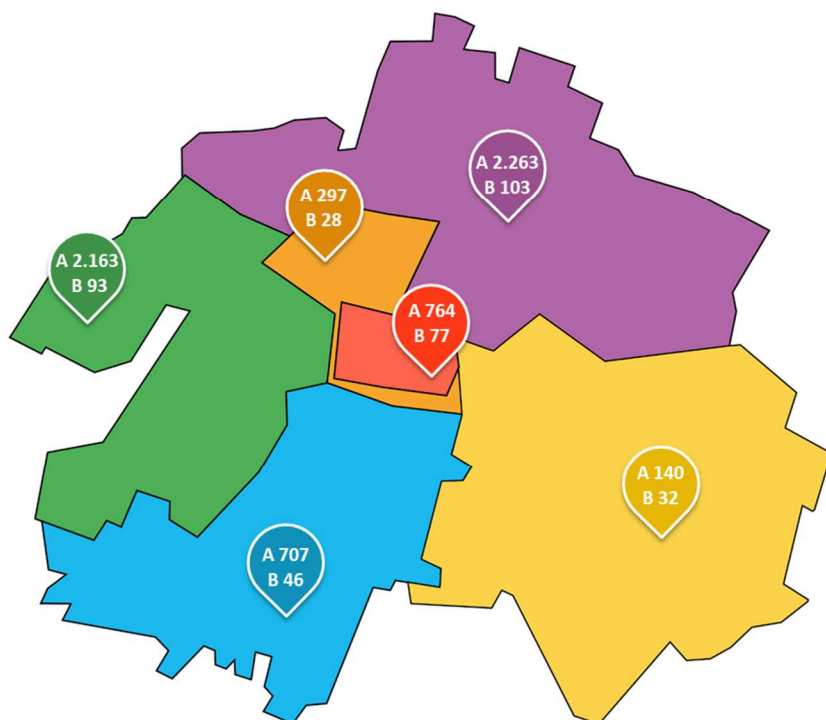
Gli accertamenti messi a verbale dagli Ispettori Ambientali vengono successivamente trasmessi alla Polizia Locale per l'elaborazione e l'emissione di documenti ufficiali.

Nel PRIMO semestre 2021 le attività di controllo sono leggermente aumentate rispetto all'anno precedente, seppur mantenute nel contesto delle restrizioni emanate con l'emergenza covid-19, attualmente in corso.

L'attività degli ispettori ha interessato le seguenti attività:

- Presidio in orario serale sulla zona rossa per individuazione di eventuali errate esposizioni;
- Azioni di accertamento in genere, più intense sulla zona viola, caratterizzata dalla presenza dei principali poli ospedalieri;
- Contatto con U.N.D. in fascia diurna non rintracciabili in fascia serale/notturna;
- Gestione di casi particolari, contesti sensibili o con evidenti difficoltà nell'applicazione del nuovo progetto (es: condomini, scuole, istituti pubblici, caserme, ecc.);
- Contatti con tutte le utenze al bisogno, caso per caso;
- Esecuzione di sopralluoghi mirati in post raccolta congiuntamente alla P.L.;

Dati dal 01 gennaio al 30 giugno 2021



Zona	A Ispezioni eseguite	B Accertamenti inviati a P.L.
Gialla	140	32
Azzurra	707	46
Verde	2.163	93
Viola	2.263	103
Arancione	297	28
Rossa	764	77
Totale	6.334	379

Zona	Utenze Contattate
Gialla	43
Azzurra	70
Verde	74
Viola	53
Arancione	91
Rossa	33
Totale	364

10 UFFICIO COMUNICAZIONE

L'Ufficio Relazioni Clienti e Sviluppo RD 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.

Nel corso del primo semestre 2021 sono state svolte le seguenti attività, concordate preventivamente nei contenuti e con approvazione degli eventuali relativi preventivi di spesa:

- Nell'ambito del progetto di educazione ambientale si sono svolte 6 ore in DAD per gli studenti del Liceo Leonardo. L'attività di educazione ambientale è stata fortemente ridimensionata a causa del covid-19.
- A febbraio è stato attivato il servizio di prenotazione ingombranti online, modalità di prenotazione alternativa al numero verde, e a supporto di questa iniziativa sono stati realizzati i seguenti materiali di comunicazione: slider in home page del sito aprica, video tutorial, infografica, post su FB, volantino, comunicato stampa e messaggio registrato su IVR del call center.
- In occasione della distribuzione annuale dei sacchi (a febbraio le zone arancio e viola – a giugno le zone azzurra e gialla) sono state realizzate: locandine da esporre nelle zone interessate, volantino, news sito aprica, post FB.
- A maggio è stata aggiunta una tappa dell'Ecocar nella zona viola; per veicolare l'informazione ai cittadini della zona interessata è stato rivisto il volantino dell'Ecocar ed è stata fatta un'attività di volantinaggio mirato.
- Nell'ambito della sperimentazione del servizio porta a porta del verde sono state inviate circa 4.800 lettere ai cittadini appartenenti alle zone interessate dalla sperimentazione (Folzano, Fornaci, Villaggio Sereno).
- Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 si sono svolti due incontri nell'ambito del Forum D'Ascolto. L'ufficio ha partecipato attivamente al tavolo RD e Filiera organico. Dalla discussione sono emersi progetti di comunicazione per le due filiere, in particolare quelli relativi al rilancio dell'educazione ambientale nelle scuole e al contrasto del fuori cassonetto, in procinto di essere avviati.
- Come di consueto è stata effettuata la compilazione vari questionari statistici (ISTAT, Legambiente, ecc.)
- La collaborazione con gli uffici del Settore Sostenibilità Ambientale del Comune di Brescia per la partecipazione all'European Green Capital Award, già avviata nel 2020, è ripresa a partire da febbraio 2021.
- Redazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di Brescia (individuazione KPI, recupero di dati, stesura di testi e realizzazione grafica), importante strumento che racconta e permette a tutti i cittadini di valutare l'impegno e i risultati del Gruppo nei territori in cui opera.

11 TAVOLO TECNICO

Anche nel corso del primo semestre 2021, in ottemperanza alle normative emanate dalle autorità competenti in materia di tutela della salute a causa della pandemia COVID-19, le consuete riunioni del Tavolo Tecnico intersettoriale (Aprica/Comune di Brescia) si sono svolte per via telematica e sono stati affrontati i temi operativi più sensibili comprendendo il generale andamento del nuovo sistema di raccolta "combinato" ed i successivi adeguamenti. Nel 1° semestre si sono svolte **n. 5 riunioni**.

Di detti incontri è stato redatto apposito verbale, conseguentemente distribuito sia ai funzionari che ai dirigenti del Comune e di Aprica.

12 EMERGENZA COVID-19 – azioni ed interventi effettuati

Le attività emergenziali accessorie, erogate nel corso del 2020, non hanno avuto la necessità di essere replicate nel corso del primo semestre 2021.

13 POTENZIAMENTI DI SERVIZIO

In conseguenza alle richieste espresse dall'amministrazione comunale per il potenziamento del servizio in centro nei week end ed in particolare nei punti "caldi" delle piazze, sono stati implementati alcuni servizi.

Si riporta in maniera sintetica lo schema ordinario ed il potenziamento attuato per le serate del venerdì, sabato e domenica a partire dallo scorso 18 Aprile.

Addetti igiene del suolo Centro Storico/Piazze

giorno	presenze	12.30-19.00	19.00-23.00	22.00-04.30
VENERDI	ordinari	2		
	potenziamento		2	
SABATO	ordinari	2		7
	potenziamento		2	
DOMENICA	ordinari	3		
	potenziamento		2	

Va evidenziato che gli operatori nella fascia 19.00-22.00 operano essenzialmente per lo svuotamento dei cestini e la pulizia "grossolana" di bottiglie, cartoni, etc, mentre la pulizia di fine viene effettuata nella **fascia oraria immediatamente successiva a partire dalle 22.00** con il consueto impianto di pulizia che consente di ripresentare al mattino presto un centro città pulito ed in ottime condizioni.

Nello specifico della **giornata di domenica** le risorse – dallo scorso 18 aprile - sono **passate da 10 unità a 18 unità**, responsabile per il coordinamento compreso, potenziando oltre alla pulizia delle piazze, la raccolta ingombranti, lo svuotamento dei green service, la raccolta fuori cassonetto e la pulizia di alcuni parchi.

Rispetto infine ai servizi oggetto della presente nota, si aggiungono al bisogno ulteriori risorse in proporzione alle necessità, per la gestione delle "feste ed eventi" previsto nel contratto delle attività complementari ed anche per altri eventi minori da gestire, richiesti dal settore Marketing.

Altra variabile, aggiuntiva rispetto allo schema ordinario, è come noto quella legata alle richieste della Questura o del Comune per garantire la pubblica sicurezza (eventi sociali, manifestazioni, visite istituzionali, partite di calcio ecc.) dove siamo impegnati con rimozione cassonetti o apertura cestini, cancellazione scritte ecc. sui vari percorsi e conseguente ripristino a conclusione eventi.

Sempre a seguito di esigenze espresse dall'Amministrazione, relativamente alla raccolta serale porta-porta del mercoledì e finalizzate all'allontanamento veloce dei rifiuti nel centro storico (zona Rossa) per **attenuare l'impatto della presenza di rifiuti esposti dai cittadini** al mercoledì sera, Aprica ha

proposto in via sperimentale di riorganizzare il perimetro di servizio e di conseguenza la raccolta nelle cosiddette "vie d'oro".

Le "vie d'oro" costituiscono un insieme di strade ubicate all'interno delle mura venete considerate strategiche in termini di:

- transito turistico con presenza di monumenti e siti di pregio;
- viabilità e accesso alle principali attrazioni;
- maggior afflusso pedonale;
- presenza di negozi e attività commerciali.

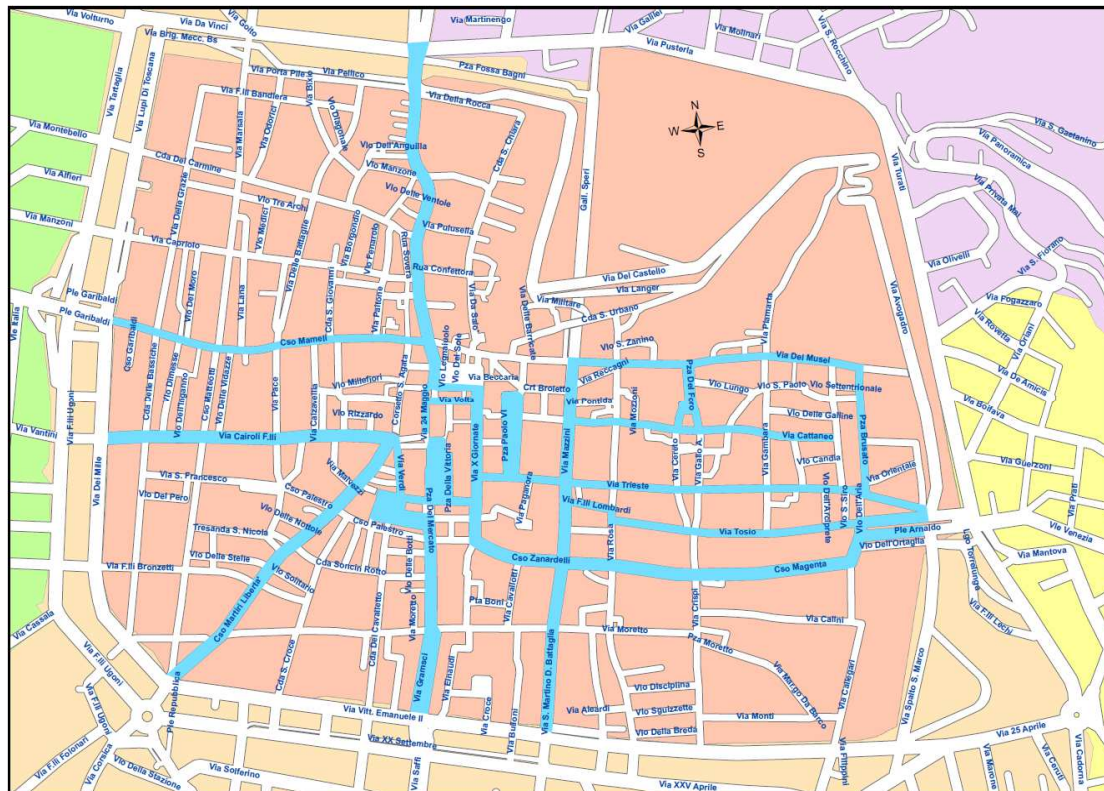
Presso queste vie, in concomitanza con la *raccolta già prevista dei cartoni*, si effettuava già un primo giro di raccolta a partire dalle ore 19:30, ed un secondo passaggio a partire dalle ore 23:00, in concomitanza con l'ordinaria raccolta della zona.

L'obiettivo della riorganizzazione rimane sempre quello di mantenere una celere rimozione dei rifiuti esposti nei contesti centrali della zona Rossa, ma su un nuovo percorso ridisegnato "ad hoc" al fine di **intervenire in forma prioritaria e mirata in prossimità delle attività che restano aperte**, come ad esempio i bar, i ristoranti ed i fast food.

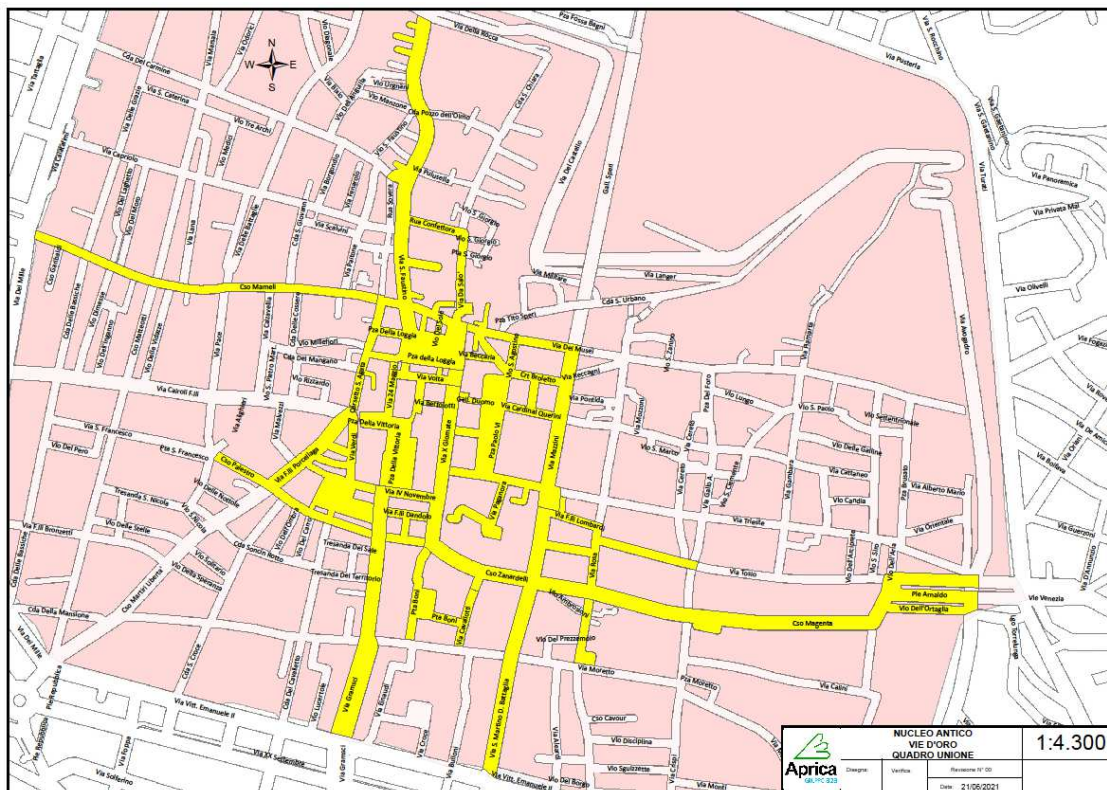
Per quanto riguarda il totale di locali aperti in centro rimane inteso che gli stessi sono presenti anche in altre vie, ma è sul tracciato delle "vie d'oro" che sussiste la massima visibilità ed il maggiore impatto sui passanti.

Sono state dunque ridefinite le "vie d'oro" così come illustrato nelle due mappe che seguono:

Mappa storica delle "vie d'oro"



Nuova mappa delle "vie d'oro"



Per avere successo, il progetto prevedeva una necessaria attività capillare di conoscenza del territorio ed un'attenta azione di comunicazione, informazione e formazione delle singole realtà presenti.

Sono state effettuate indagini puntuali che hanno consentito di elaborare un censimento dei locali aperti e dei punti espositivi di carta e plastica, a seguito del quale sono state individuate:

- 887 Utenze Commerciali sul percorso giallo;
- 174 Locali con dehor.

Per le attività di cui sopra si è attivato un contatto diretto al fine di raccogliere dati di gradimento rispetto all'iniziativa e di conseguenza suggerire:

- l'anticipo dell'esposizione dalle 19.00 alle 20.00
- il posticipo dalle 23.00 alle 23.30.

E' stato anche distribuito un volantino di promemoria qui riportato:



**AVVISO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
CENTRO CITTÀ - UTENZE NON DOMESTICHE**



Al fine di preservare il decoro della città, in concomitanza anche degli eventi estivi e della presenza di dehor all'aperto, ed evitare una prolungata esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti, Aprica e l'amministrazione comunale invitano le utenze non domestiche ad adeguare l'orario di esposizione delle frazioni carta/cartone e plastica.

Pertanto, a partire dal 7 luglio, le suggeriamo di esporre le frazioni di carta/cartone e plastica:

il mercoledì dalle 19.00 alle 20.00 o dalle 23.00 alle 23.30.

Si avvisa che a decorrere dal 7 luglio 2021, gli ispettori ecologici continueranno lo svolgimento delle attività istituzionali provvedendo a sensibilizzare e informare le utenze coinvolte al rispetto delle modalità di esposizione.

A partire dal 16 giugno la nuova raccolta presso le "vie d'oro" viene dunque così svolta:

- esposizione di carta e plastica da parte delle UND nella fascia oraria 19.00-20.00;
- raccolta dalle ore 20.00 alle ore 21.00 solo per i locali con plateatici, ristoranti, bar e fast food; la raccolta celere avviene partendo come di consueto dalle piazze centrali ed allargando man mano il raggio d'azione sul percorso verso tutti i punti e le zone sensibili interessate da locali con dehor;
- dopo le ore 21.00: raccolta per le restanti UND;
- dalle ore 23.00: raccolta ordinaria, come da ordinanza, ripresa a tappeto su tutta la ZONA ROSSA per tutte le utenze. Entro le 23.30 si completa la raccolta sul resto del percorso per le restanti categorie di UND che hanno esposto anticipatamente.

I programmi operativi di servizio riportano un ordine di priorità per tutti i punti da servire e per le piazze centrali: Loggia, Vittoria, Duomo, Mercato e Zanardelli prevedono l'esecuzione di 3 passaggi con cadenza ripetuta ogni 30 min. circa.

La sperimentazione sta ottenendo risultati positivi; rimane inteso che il risultato complessivo è comunque condizionato dalle esposizioni ordinarie delle utenze domestiche che nella fascia prevista dall'ordinanza sono continuative.

Non sono mancati anche casi di esposizioni da parte di UND che non hanno aderito ai suggerimenti riportati nel volantino, ma in generale il fenomeno non impatta eccessivamente sul decoro, specie se consideriamo che il mercoledì sera è l'unico giorno dove è prevista la raccolta domiciliare di carta e plastica a «tappeto» sul centro storico.

L'impostazione della nuova raccolta «celere» rimane vincolata all'esigenza di avere 2 mezzi pesanti, che fanno da collettori, nelle immediate vicinanze del percorso di raccolta. Il luogo ottimale di sosta di tali mezzi è individuato in Largo Formentone, ma tuttavia la permanenza di due compattatori in tale punto è estremamente critica ed abbiamo quindi optato temporaneamente di mantenere il mezzo collettore plastica fuori dal centro storico in via Industriale. Tale soluzione attenua l'impatto in zona rossa ma penalizza di gran lunga i tempi di raccolta plastica. Per questo aspetto sono da individuare, con il contributo del Comune, aree alternative per ridurre i trasferimenti dei mezzi AVR pieni – una valida alternativa potrebbe essere individuata in Largo Torrelunga.

14 PROGETTI IN CORSO

SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI RACCOLTA A DOMICILIO DI SFALCI E POTATURE

A fine 2020 l'Amministrazione Comunale ed Aprica hanno congiuntamente valutato la possibilità di avviare la sperimentazione di una raccolta domiciliare di sfalci e potature alternativa a quella attuale svolta a mezzo green box.

A partire dal mese di ottobre 2021, prenderà avvio la sperimentazione della raccolta porta a porta del verde nella zona Sud-Est della città coinvolgendo i quartieri Villaggio Sereno, Fornaci e Folzano, per un numero di utenze coinvolte inizialmente stimato in circa 2.500 unità. Sarà prevista la rimozione dei Green Box attualmente collocati nei quartieri al completamento delle consegne dei contenitori carrellati.

Nel corso del 1° semestre 2021 sono state avviate le seguenti attività:

- condivisione dei principali aspetti operativi con il Comune e progettazione preliminare del servizio;
- comunicazione dell'iniziativa alla cittadinanza;
- raccolta delle adesioni al servizio;
- approvvigionamento dei bidoni e delle attrezzature per la misurazione puntuale del rifiuto;
- progettazione esecutiva.

15 INDICATORI ECONOMICI

Il presente paragrafo riporta una stima di preconsuntivo 2021 basata sulle principali evidenze derivanti:

- dall'analisi dei costi risultanti dalla chiusura semestrale;
- dall'analisi dell'andamento della raccolta rifiuti dei primi 7 mesi dell'anno;
- da ulteriori valutazioni operative legate all'erogazione dei servizi in corso ed in futuro.

Il preventivo 2021 di riferimento per il confronto è quello approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 3 del 14 gennaio 2021, che prevede un costo per il servizio operativo pari a 30.157.545 € oltre IVA.

Al riguardo si ribadisce i valori di preconsuntivo sotto riportati sono da intendersi come stima verosimile dei costi e che, pertanto, l'esatta quantificazione di tali costi sarà determinata come sempre in sede di consuntivo annuale.

(valori in M€ IVA esclusa)	PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	4,619	4,689	+ 0,070
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	6,336	6,303	- 0,033
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	11,533	11,669	+ 0,136
<i>Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)</i>	-0,301	-0,600	- 0,299
<i>Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	-3,013	-2,595	+ 0,418
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	7,545	7,575	+ 0,030
Costi generali di gestione - CGG	0,745	0,748	+ 0,003
Altri costi - COal	0,009	0,009	+ 0,000
Ammortamenti - Amm	2,289	2,141	- 0,148
Remunerazione del capitale investito netto - R	0,396	0,307	- 0,089
TOTALE COSTI PER IL SERVIZIO OPERATIVO	30,158	30,246	+ 0,089

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note
a	Esercizio e manutenzione impianti di radiocomunicazione	servizio manutentivo anche con funzioni logistiche e documentali del sistema centrale di radio comunicazione, di reti ed apparati radio per autoveicoli, radio portatili, radio per motoveicoli, postazioni fisse collocate presso la Sala Operativa e le sedi distaccate della Polizia Locale, reso al fine di assicurare efficaci comunicazioni, condizione per l'operatività e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione	99,96% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,80%;	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del Sistema Server TeTra e dispositivi di controllo dispatcher:	100% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,70%;	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		grado di copertura del servizio – diffusione del segnale	100% di copertura radio contro l'obiettivo del 91% verificata mediante sopralluoghi quindicinali	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino dei dispositivi apparati di radiofonia	tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all'obiettivo quantificato in gg.1.	attività ordinaria
b	Potenziamento degli impianti di radiocomunicazione	Estensione, mediante specifiche soluzioni applicative, a terminali mobili (tablet e smartphone), di funzionalità di comunicazione con apparato del sistema di radiocomunicazione PL (progetto "sistema wave 5000"): fase progettuale	<u>NESSUNA</u> mancata attivazione comunale a seguito di valutazione di minor priorità rispetto ad altri interventi				straordinaria o evolutiva/dinamica
c	Rinnovo impianti di radiocomunicazione	aggiornamento (revamping) del sistema radiocomunicazione digitale TETRA/DEMETRA: fase esecutiva	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	soluzioni transitorie per assicurare la continuità operativa in attesa del completamento dei lavori			attività straordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u>)	Note
		Spostamento della stazione radio dallo stadio alla zona "S. Anna" al fine di ottimizzare la diffusione del segnale anche nella zona Ovest del territorio cittadino	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	mantenimento della situazione ex ante			

Legenda riquadri:

A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u>)	Note
a	Esercizio e manutenzione apparecchiature multaphot	servizio manutentivo delle apparecchiature multaphot: 16 dispositivi collocati presso incroci semaforici del territorio comunale considerati a maggior rischio per la sicurezza degli utenti della strada	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento del server di centrale	100 % di funzionamento mensile dei server a fronte dell’obiettivo del 99,8%,	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici	6,6 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 12 nel mese di marxzo per un totale di 40 malfunzionamenti, a fronte dell’obiettivo limite di 32 eventi mensili e 0 guasti nel periodo a fronte dell’obiettivo limite di 5 mensili;	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc	1 intervento di ripristino nel mese di gennaio (durata 1,5 h) ed 1 nel mese di giugno (durata 2 h) fronte dello standard di ripristino entro 1 gg lavorativo.	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività:	0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u>)	Note
b	Rinnovo / Potenziamento apparecchiature multaphot:	nessun ulteriore progetto anche in relazione alla oggettiva difficoltà di individuare situazione di grave insicurezza stradale					straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale e FFOO</u>)	Note
a	Esercizio e manutenzione (comprensiva di EE e connettività) di diversi sistemi di videosorveglianza a disposizione della Polizia Locale:	1) sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con FF.OO.;	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento delle singole TVCC (in fibra ottica inserite nel report Prtg)	Fascia 1: risultato 99,47% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 95,9%. Fascia 2: risultato 99,55% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 93,0%. Fascia 3: risultato 99,81% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 90,0%	attività ordinaria
			<u>NESSUNA:</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionalità degli impianti	Fascia 1: risultato 2.5 malfunzionamenti medi mensili (max 4 in maggio) su obiettivo di 30; Fascia 2: risultato 1 malfunzionamenti medi mensili (max1 in gennaio) su obiettivo di 10. Fascia 3: risultato 0.0 malfunzionamenti medi mensili su obiettivo di 3	attività ordinaria
			<u>NESSUNA:</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino in caso di guasti	Fascia 1: risultato 2,58 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto su obiettivo di 4 ore. Fascia 2: risultato 1,16 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in febbraio) su obiettivo di 2 gg. Fascia 3: risultato 0,66 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in giugno) su obiettivo di 4 gg	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale e FFOO</u>)	Note
		2) impianto installato all'interno della stazione ferroviaria; 3) impianto "perimetrale" c\o sede via Donegani; 4) impianto presso edificio all'interno della sede via Donegani; 5) complesso "Smeraldo" di Via Lucio Fiorentini	Nulla da segnalare				
b	Potenziamento dei sistemi di VDS	"Scuole Sicure": installazione di nuove postazioni di ripresa tvcc nei pressi dei Plessi di Via Oberdan, Via Rodi e Via Caleppe: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020				straordinaria o evolutiva/dinamica
		Ampliamento videovigilanza comunale - Piazzale Ortomercato Via Orzinuovi: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020				
		Aggiornamento "storage" delle immagini del sistema di videosorveglianza: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria
		Realizzazione di sistema di controllo accessi al comando: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti				attività straordinaria
		Centralizzazione su piattaforma condivisa di alcune Telecamere videosorveglianza fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale e FFOO</u>)	Note
c	Rinnovo dei sistemi di VDS	Revisione del sistema di vidoservveglianza presso "Complesso Smeraldo": fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti				attività straordinaria
		sistema di VDS presso edificio D: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti				attività straordinaria
		piano di rinnovo degli investimenti come da proposta della società	mancata attivazione per insufficienza di risorse finanziarie	stanziamenti resi disponibili con variazione di assestamento generale al bilancio 2020			attività straordinaria
d	Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio”	affidamento a terzi di forniture e posa e residuali lavori in economia	mancata conclusione degli affidamenti nei tempi previsti causa contenzioso	riprogrammazione dei servizi			attività straordinaria

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
G.Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Titolo del servizio: manutenzione segnaletica							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: servizio gestione traffico)	Note
a	segnaletica stradale nel territorio del Comune di Brescia	gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale effettuata direttamente esercitando costante presidio dell’esecuzione di contratti concernenti prestazioni, lavori ed opere affidati a terzi	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati, peraltro considerando i volumi di segnaletica, decisamente superiori gestiti nel periodo		grado di copertura del territorio comunale di segnaletica (orizzontale, verticale) programmata	lavori, opere e forniture programmate sono stati realizzati al 100% (relativo alla copertura del 75% del territorio) al netto del periodo del lockdown	attività ordinaria
					grado di reattività della Società ai fini dall’apposizione di segnaletica stradale secondo 3 distinti livelli di intervento	Gli interventi sono stati attivati entro i termini indicati di presa in carico comunale della situazione di emergenza	attività ordinaria
					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 società ha rispettato la tempistica necessaria (7 giorni lavorativi dalla segnalazione) per consentire al Comune di fornire risposte complete ed esaurienti al cittadino che segnala problemi, carenze, ecc relative alla segnaletica stradale nel territorio comunale	attività ordinaria
b	Mappatura della segnaletica comunale	mappatura della segnaletica comunale orizzontale e verticale: programnmazione ed esecuzione	avvio della mappatura con alimentazione banca dati in relazione alle attività di intervento manutentivo	riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione			straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice della Strada

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
a	Esercizio e manutenzione rilevatori di velocità in sede fissa	servizio manutentivo di monitoraggio della regolare funzionalità, di assistenza agli operatori del Settore Polizia Locale al fine di ottimizzare l'efficienza e lo sviluppo del sistema, di adeguamento infrastrutturale hw e sw, di verifica e certificazione annuale,	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei malfunzionamenti:	0 eventi su un obiettivo limite mensile di 5.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile delle ore di mancato funzionamento del server:	100% di funzionamento mensile su livello minimo del 99,0%.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei guasti:	0 guasti su livello minimo di 2 guasti.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti su strumentazione Pascv	0 giorni lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		misurazione del tempo intercorrente fra attivazione e ripristino delle funzionalità:	0 gg lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria

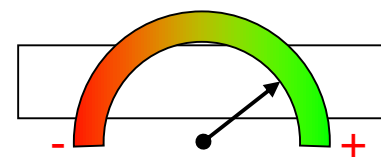
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (<u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u>)	Note
b	Rinnovo - potenziamento dei rilevatori di velocità in sede fissa	nessun ulteriore progetto né di rinnovo, anche in relazione alla "giovinezza tecnologica" dei sistemi, né di potenziamento. Si valuteranno le possibilità date eventualmente dal nuovo contesto normativo ex DL 76/2020 convertito	mancato rispetto dei termini di produzione del sistema	riproposizione dei termini di produzione del sistema al 31.10.2019			straordinaria o evolutiva/dinamica

Legenda riquadri:
A. Semestre : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).
B. Attività : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolta (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).
C. Dati sul servizio : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.
D. Criticità : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.
E. Soluzioni : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.
F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).
G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.
H. Note : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE 1° SEMESTRE 2021

(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**

Sono n° 41 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. Con DDG 472 del 07.10.2020 è stato trasferito l'impianto di atletica leggera "Sanpolino" alla gestione del centro sportivo San Filippo, con DDG 104 del 02.03.2021 è stato trasferito l'impianto Centro sportivo San Bartolomeo alla gestione del centro sportivo San Filippo. Con DDG n. 94 Del 25/02/2021 è stato revocato l'affidamento del centro tennis Michelangelo al Centro Sportivo San Filippo. Nel 2021 verrà stabilito importo integrativo per la gestione da inserire nel contratto di servizio

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. Nel 2021 è previsto aggiornamento carta dei servizi e la stesura del nuovo Contratto di Servizio tra il comune e la società Centro sportivo San Filippo.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 2° semestre 2020 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.

Dati dal rendiconto economico.

I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2020 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:

Attività	Descrizione	NOTE E TEMPISTICA
Rispetto governance gestionale	• 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.	ogni semestre entro 30 settembre ogni semestre ogni semestre entro il 30 settembre
Attività ordinaria	Gestione diretta o indiretta degli impianti: •apertura •pulizia •vigilanza •omologazione campi di gioco	- - - - -
Manutenzione ordinaria	• 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.

Attività ordinaria

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.

<i>Struttura</i>	<i>Totale</i>	<i>Gest. diretta</i>	<i>Gest. Indiretta (concessione)</i>	<i>Note</i>
Piscine	3	1	2	Gestione diretta Piscina Mompiano
Campi da calcio	12	2(1)	9	Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via Ziziola- (1) il Centro Sportivo San Bartolomeo non ancora aperto al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria
Campi da rugby	2	0	2	-
Palestre	12		12	-
Tennis	3		3	Il Centro Tennis Michelangelo revocato il trasferimento della gestione al CSSF
Vari	9	2	5 (+1)	Bocciodromo Badia e Palaleonessa in gestione diretta. Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso per bonifica- Campo atletica San polino attivo con gestione FIDAL
Totale	41	7	33	-

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

- 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

<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.)

<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
ivi

		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 2020 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

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre si sono svolti in forma ridotta causa Covid**
- **Prospetto carta dai servizi (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction 1° semestre 2021 (allegato f)**

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					

	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 2019)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2020)					

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (ponderazione)	Note
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	

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (ponderazione)	Note
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	

Indicatori risultati di monitoraggio							
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso	Note
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.
- ▶ Elaborazione / ipotesi piano opere manutenzione
- ▶ Si allegano i verbali delle riunioni e elenco incontri per stesura bozza di revisione Contratto di Servizio

Allegato c)



CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE I SEMESTRE 2021

(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.

(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 programmato / chiamata		NOTE
Ordinaria	- Gestione illum.ne pubblica - Fornitura energia elettrica	X	X	rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
Manutenzione ordinaria	- Linee - Sostegni - Centri luminosi - Gruppi di comando - Regolatori di flusso	X X X X X	X - X - -	Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti) verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
Manutenzione straordinaria	- Sostegni - Centri luminosi - Gruppi di comando - Regolatori di flusso - Pozzetti e chiusini	X - - - -	X X X X X	(sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo. Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Cedimento strutturale/insonorizzazione
Evolutiva	- Sostituzione punti luce in LED - Verniciatura sostegni - Nuovi punti luce	X X X	- - -	99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria) completata interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità)

Definizione di dettaglio attività ordinaria:

STRUTTURA ILLUMINANTE	MEDIA	NOTE
n° corpi luce	44.297	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]	8.234.856 KWh (31.12.2020)	186 KWh/ punto luce medio annuo

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

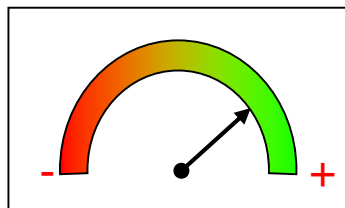
- Allegati

- 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**

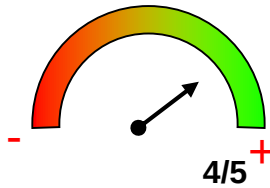
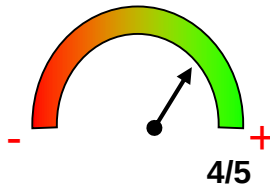
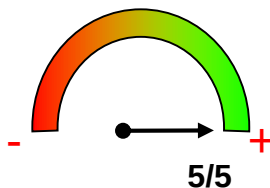
Dati sul servizio (cont.)

Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

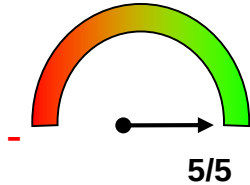
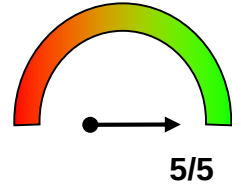
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	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.	 4/5
Pianificazione degli interventi evolutivi	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.	 4/5
Gestione reclami	Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.	 5/5

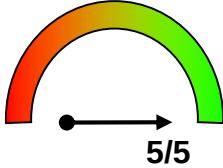
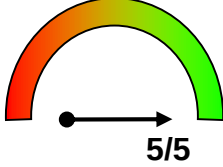
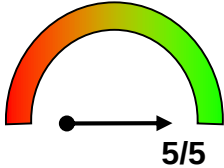
SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

SLA	Standard di qualità	Risultato	Cruscotto
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 185 ----- 373	 5/5

SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Sostituzione punti luce in LED	Rispetto SAL del cronoprogramma	42.508 (99%) (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)	
Verniciatura sostegni in acciaio	Rispetto SAL del cronoprogramma	22.691 (100%)	
Nuovi punti luce	Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.	77	

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

- Allegati

- **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					

	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					

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	

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	