

**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
**Provincia di Brescia**



***RENDICONTO 2013***

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

*Delibera n. 64 in data 28/04/2014*

## Indice:

RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI.....	3
PREMESSA .....	4
ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO .....	13
LE FONTI FINANZIARIE.....	15
TITOLO I.....	15
TITOLO II.....	18
TITOLO III .....	19
ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI.....	22
LE SPESE .....	23
SPESE CORRENTI .....	23
SPESE PER IL PERSONALE .....	25
SPESE PER INVESTIMENTI.....	26
RIMBORSO PRESTITI.....	29
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....	31
PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICHE E COMMERCIO.....	32
PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI .....	50
PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA .....	67
PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI .....	82
PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA.....	110
PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT.....	114
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE.....	121
PIANO TRIENNALE 2013/2015 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.....	133
INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	134
LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	135
IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.....	137
NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO .....	140

## **RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI**

Chiudere un consuntivo di bilancio è sempre un esercizio utile, aiuta a comprendere meglio l'incidenza di tutte le norme che incidono nel funzionamento della macchina amministrativa.

Le regole di riferimento sono ormai conosciute anche se molto probabilmente i cittadini che non masticano la materia, sicuramente farebbero fatica a comprenderne l'essenza e ancora più lo scopo di dispositivi di legge quali il patto di stabilità interno, previsto nelle prescrizioni di natura europea, che di fatto impedisce alle amministrazioni di gestire i propri bilanci, costringendole nella condizione di chiedere ai cittadini dei sacrifici fiscali in più per generare un surplus di entrate, anche complicato da calcolare, non spendibile, potremmo chiamarlo un avanzo positivo di bilancio obbligatorio comunque non nelle disponibilità degli amministratori locali.

Le regole ferree del patto, chi non lo rispetta viene pesantemente sanzionato, prevedendo pure rigidissimi principi applicabili agli interventi di natura edilizia, quali le spese da investimento che possono essere messi negli interventi previsti o collocati nelle opere strategiche solamente se realizzati nell'arco dell'anno di esercizio a valle di una uguale entrata di identica qualità.

Un criterio con una logica pazzesca che di fatto impedisce qualsiasi realizzazione di un certo peso. E' però anche vero e lo abbiamo sempre sostenuto, che in periodi di crisi caratterizzati da ristrettezze finanziarie, per qualsiasi istituzione è fondamentale riuscire a contenere le spese, se non altro per dare l'esempio, predisponendo criteri di spesa secondo precise priorità definite all'interno dei programmi di riferimento che per questa amministrazione ormai da tre anni a questa parte sono gli interventi relativi al campo socio – assistenziale, al mantenimento di standard qualitativi nell'ambito scolastico, interventi atti a contribuire nel migliorare le attività di approfondimento e a monitorare sempre con la massima attenzione tutti gli edifici scolastici.

L'aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, per i giovani come per i più anziani. Il mantenimento del valore del patrimonio comunale e uno sforzo concreto per tutte le attività sportive rivolte ai giovani e ai giovanissimi .

Vorremmo fare molto di più ma siamo perfettamente consci che questo di più si traduce immediatamente nell'avere una maggiore disponibilità di precise e congrue risorse. Continueremo pertanto nella nostra strategia di intervento mirato ad individuare il superfluo per ridurlo e nella ricerca di nuove fonti di finanziamento.

La nostra missione è quella di mettere tutti i conti del Comune in sicurezza senza per questo incidere sulla garanzia di erogare dei servizi molteplici alla persona. Procedere con la buona amministrazione per diminuire il peso dei debiti contratti dalle amministrazioni precedenti alla nostra.

Per ultimo sono convinto inoltre che ci sia bisogno di un nuovo patto tra cittadini e amministrazione per decidere insieme il giusto rapporto tra pressione fiscale e servizi erogati, dal trasporto scolastico, alla mensa, agli asili, al taglio del verde ecc.

Per noi è determinante che i cittadini siano consapevoli del rapporto diretto che esiste fra il livello di servizi richiesti e le tasse necessarie per sostenerlo, vorremmo davvero arrivare a farli addirittura partecipare alla costruzione di questa scelta coinvolgendoli in tutti i passaggi necessari, da comprimari, da protagonisti e non da semplici spettatori.

**L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI**  
**Lucio Pedroni**

## PREMESSA

La relazione illustrativa sulla gestione è il documento con il quale **l'organo esecutivo** espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro, volto ad esporre i risultati raggiunti nella gestione appena conclusa, indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione di inizio esercizio.

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il Comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola.

La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di interventi in conto capitale.

L'approvazione del consuntivo è quindi naturale momento di riscontro della capacità, o più spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradurre gli obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il Consiglio, la Giunta, il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione comunale.

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni amministrazione tendono ad interessare solo singoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto finale della gestione, la discussione si estende fino a ricomprendere valutazioni di natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell'anno finanziario appena conclusosi.

Per rispondere alle esigenze di chiarezza espositiva e di precisione che la materia postula, la presente relazione si compone di vari argomenti che mirano a fornire un quadro completo dei risultati ottenuti utilizzando le risorse di competenza dell'esercizio in esame: in primo luogo sono indicati i risultati della gestione finanziaria in termini generali, seguiti immediatamente dall'analisi del risultato finanziario e delle fonti finanziarie, quindi vengono esaminate le spese e viene analizzato il piano delle attività svolte. Successivamente viene esaminata in sintesi la gestione dei residui e valutato il patto di stabilità interno ed i suoi riflessi sul bilancio comunale. Infine viene esaminato il conto economico e il conto del patrimonio.

Inoltre il rendiconto è un momento fondamentale del c.d. ciclo di gestione della performance; è infatti l'ultima fase, quella della rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Con il rendiconto in approvazione si conclude dunque il ciclo di gestione della performance per l'anno 2013, già sottoposto a monitoraggio in occasione della verifica degli equilibri di bilancio, effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2013.

In rapporto ai programmi approvati con il bilancio 2013 (PEG e PDO 2013 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23/09/2013), tenuto conto delle risorse disponibili e dei costi sostenuti, l'azione condotta sia dall'ente che dai responsabili e dai singoli dipendenti, è stata efficace per il raggiungimento dei risultati fissati. L'azione amministrativa si è posta come obiettivo imprescindibile garantire il mantenimento dei servizi esistenti, consentire la manutenzione del patrimonio esistente, tutelare le fasce della popolazione più in difficoltà.

## RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 in data 29/07/2013 nell'importo complessivo di € 6.843.102,00.

Successivamente sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

<b>numero delibera</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
37	30/09/2013	Variazione al bilancio 2013 e allegati
52	28/11/2013	Assestamento finale bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015

Sono stati disposti i seguenti prelievi dal fondo di riserva con le seguenti delibere della Giunta Comunale:

<b>numero delibera</b>	<b>Data</b>	<b>Comunicazione al C.C.</b>
101	29/10/2013	28/11/2013
113	11/12/2013	10/03/2014

Il P.E.G., approvato con deliberazione G.C. N. 85 del 23/09/2013, è stato variato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 16/12/2013.

Le partite di giro sono state modificate anche con determine n. 309/2013 e 321/2013 adottate in via d'urgenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento di contabilità.

Il Bilancio di previsione pareggia, dopo le variazioni approvate con gli atti sopra richiamati, in complessive € 7.334.563,00 nelle risultanze del seguente prospetto:

<b>ENTRATE</b>						
<b>Tit.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamenti iniziali</b>	<b>Stanziamenti finali</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>%</b>	<b>Riscossioni</b>
1	ENTRATE TRIBUTARIE	4.070.730,00	4.041.620,00	3.532.361,87	87%	3.037.767,74
2	ENTRATE PER TRASFERIMENTI	85.100,00	598.544,00	568.462,52	95%	554.481,73
3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.518.772,00	1.526.386,00	1.530.478,99	100%	1.164.498,07
4	ENTRATE PER ALIENAZIONI AMMORTAMENTI E RISCOSSIONE CREDITI	467.500,00	454.752,00	446.847,91	98%	446.847,91
5	ENTRATE DA PRESTITI:	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	0,00
	<i>di cui: mutui per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	<i>di cui: anticipazioni di cassa</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	0,00
6	ENTRATE PER PARITE DI GIRO	501.000,00	513.261,00	430.363,30	84%	397.932,19
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>6.843.102,00</b>	<b>7.334.563,00</b>	<b>6.508.514,59</b>	<b>89%</b>	<b>5.601.527,64</b>

<b>SPESE</b>						
<b>Tit.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamenti iniziali</b>	<b>Stanziamenti finali</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>	<b>Pagamenti</b>
1	SPESE CORRENTI	5.556.585,00	6.065.244,00	5.367.372,98	88%	4.278.266,88
2	SPESE PER INVESTIMENTI	467.500,00	454.752,00	81.754,50	18%	34.501,50
3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:	318.017,00	301.306,00	101.305,01	34%	101.305,01
	<i>di cui: quota capitale mutui</i>	118.017,00	101.306,00	101.305,01	100%	101.305,01
	<i>di cui: rimborso anticipazioni di cassa</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	0,00
4	SPESE PER PARTITE DI GIRO	501.000,00	513.261,00	430.363,30	84%	375.206,44
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>6.843.102,00</b>	<b>7.334.563,00</b>	<b>5.980.795,79</b>	<b>82%</b>	<b>4.789.279,83</b>

**Lo scostamento percentuale tra previsione iniziale e definitiva, pari a +7,18%**, è dovuto sostanzialmente alla variazione apportata al bilancio in sede di assestamento per istituire lo stanziamento di spesa per la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 482.408,00 e costituito da una quota di IMU versata dai contribuenti.

In sede di chiusura di esercizio l'entrata è stata definitivamente accertata in **€ 6.508.514,59** mentre la spesa ha presentato un impegno definitivo di **€ 5.980.795,79**.

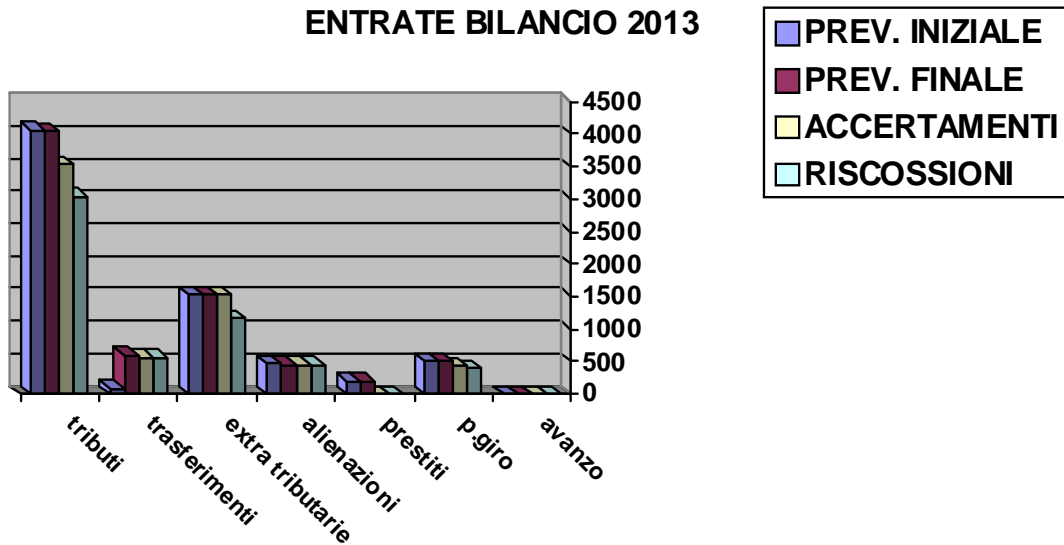
Il quadro degli equilibri di bilancio alla fine dell'esercizio evidenzia la seguente situazione:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>COMPETENZA</b>
<i>Parte corrente del bilancio:</i>		
ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2, e 3)	6.166.550,00	5.631.303,38
QUOTA PARTE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00
QUOTA PARTE ENTRATE DA ALIENAZIONI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.166.550,00</b>	<b>5.631.303,38</b>
SPESE CORRENTI	6.065.244,00	5.367.372,98
QUOTE DI CAPITALE RATE AMMORTAMENTO MUTUI	101.306,00	101.305,01
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.166.550,00</b>	<b>5.468.677,99</b>
<b>SITUAZIONE ECONOMICA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>162.625,39</b>
<i>Parte investimenti del bilancio:</i>		
ENTRATE PER INVESTIMENTI (TITOLI 4 E 5)	454.752,00	446.847,91
QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00
QUOTA PARTE AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00
SPESE PER INVESTIMENTI	454.752,00	81.754,50
<b>DIFFERENZA</b>	<b>0,00</b>	<b>365.093,41</b>

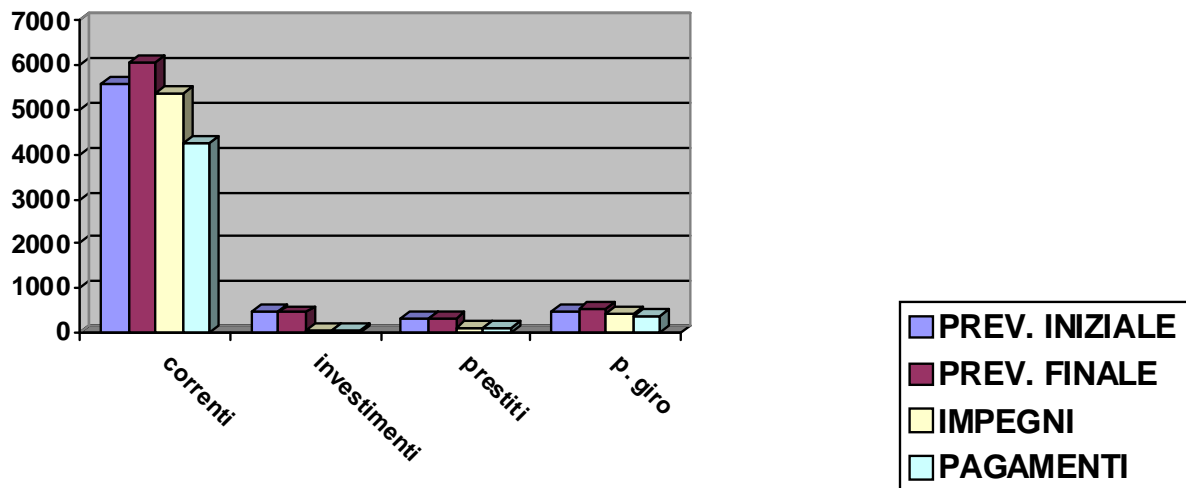
I grafici sottostanti evidenziano a livello di titolo di entrata e di spesa lo scostamento tra la previsione iniziale e quella finale, nonché il livello di accertamento/impegno e di riscossione/pagamento di ciascun titolo.

(\*) dati in migliaia di euro

### ENTRATE BILANCIO 2013



### SPESE BILANCIO 2013





**Il controllo di gestione finanziario** effettuato sul rendiconto in esame focalizza l'analisi sui risultati della gestione finanziaria (risultati di amministrazione, della gestione di competenza, della gestione residui, di cassa, della parte corrente o situazione economica) e si esplica attraverso i seguenti indicatori macroeconomici particolarmente significativi:

### INDICI DI STRUTTURA DELL'ENTRATA

<b>elementi di confronto</b>	<b>parametro</b>	<b>risultato</b>
<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia finanziaria</i>	<b>72,82%</b>
<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<i>indice di autonomia tributaria</i>	<b>62,73%</b>
<u>entrate tributarie</u> numero abitanti	<i>indice di pressione tributaria</i>	<b>319,01</b>
<u>entrate da proventi di servizi</u> entrate extratributarie	<i>incidenza tariffaria globale</i>	<b>59,05%</b>
<u>totale entrate da trasferimenti</u> totale entrate correnti	<i>indice di dipendenza</i>	<b>10,09%</b>
<u>totale entrate da trasferimenti</u> numero abitanti	<i>trasferimenti pro-capite</i>	<b>51,34</b>
<u>entrate da autofinanziamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di capacità di autofin.</i>	<b>100,00%</b>
<u>entrate da indebitamento</u> totale entrate per investimenti	<i>indice di indebitamento</i>	<b>0,00%</b>

### INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

<b>elementi di confronto</b>	<b>parametro</b>	<b>risultato</b>
<u>spesa di personale + spesa rate ammortamento mutui</u> totale spese correnti	<i>indice di rigidità del bilancio</i>	<b>27,78%</b>
<u>spesa di personale</u> totale spese correnti	<i>incidenza spesa di personale</i>	<b>24,27%</b>
<u>spesa di personale</u> numero dipendenti a tempo deter. e indeter.	<i>spesa media per dipendente</i>	<b>38.635,60</b>
<u>spesa per rate mutui (interessi + capitale)</u> totale spese correnti	<i>indice di indebitamento</i>	<b>3,50%</b>
<u>totale spesa corrente</u> numero abitanti	<i>spesa corrente pro-capite</i>	<b>484,73</b>
<u>spesa di investimento</u>	<i>spesa di investimento pro-capite</i>	<b>7,38</b>

## INDICI DI STRUTTURA DELLA SPESA

elementi di confronto	parametro	risultato
numero abitanti		
<u>spesa di investimento</u> spesa totale (corrente + investimento)	<i>indice di investimento</i>	<b>1,50%</b>

## INDICI FINANZIARI




elementi di confronto	parametro	risultato
<u>previsioni finali spesa corrente</u> previsioni iniziali spesa corrente	<i>indice di attenibilità previsione</i>	<b>109,15%</b>
<u>impegni spesa corrente</u> previsioni finali spesa corrente	<i>indice di realizzazione spese corr.</i>	<b>88,49%</b>
<u>accertamenti entrate correnti</u> previsioni finali entrate correnti	<i>indice di realizzazione entrate corr.</i>	<b>91,32%</b>
<u>impegni spesa investimenti</u> previsioni finali spesa investimenti	<i>indice di realizzazione investimenti</i>	<b>17,98%</b>
<u>pagamenti spesa corrente</u> impegni spesa corrente	<i>indice capacità pagamento</i>	<b>79,71%</b>
<u>residui spesa corrente</u> impegni spesa corrente	<i>indice accumulo residui passivi</i>	<b>20,29%</b>
<u>pagamenti residui spese correnti</u> residui passivi spese correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui passivi</i>	<b>94,14%</b>
<u>riscossioni entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice capacità riscossione</i>	<b>84,47%</b>
<u>residui entrate correnti</u> accertamenti entrate correnti	<i>indice accumulo residui attivi</i>	<b>15,53%</b>
<u>riscossione residui entrate correnti</u> residui attivi entrate correnti riaccertati	<i>indice smaltimento residui attivi</i>	<b>85,57%</b>

**PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE**

L'articolo 242, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Dall'analisi dei parametri adottati con il Decreto del Ministero dell'Interno 18/02/2013 (G.U. 55 del 06/03/2013) validi per il triennio 2013/2015, risulta la seguente situazione dell'ente:

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	parametro <b>NEGATIVO</b>	risultato contabile positivo
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	parametro <b>NEGATIVO</b>	19,79%
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	parametro <b>NEGATIVO</b>	25,60%
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	parametro <b>NEGATIVO</b>	20,29%
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	parametro <b>NEGATIVO</b>	
volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	parametro <b>NEGATIVO</b>	21,69%

<p>Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;</p>	<p>parametro <b>NEGATIVO</b></p>	<p>27,41%</p>
<p>Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari</p>	<p>parametro <b>NEGATIVO</b></p>	
<p>Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti</p>	<p>parametro <b>NEGATIVO</b></p>	
<p>Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444</p>	<p>parametro <b>NEGATIVO</b></p>	

Considerato il risultato della verifica risulta che l'ente non si trova in condizioni di deficiarietà strutturale.

## ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO

La situazione finale del Conto Consuntivo, comprensiva della gestione dei residui e del fondo di cassa iniziale presenta un avanzo di amministrazione come risulta dal seguente quadro:

DESCRIZIONE	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			3.793.891,92
Riscossioni	1.584.995,23	5.601.527,64	7.186.522,87
Pagamenti	1.393.136,99	4.789.279,83	6.182.416,82
<b>Fondo di cassa AL 31/12/2013</b>			<b>4.797.997,97</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>4.797.997,97</b>
Residui attivi	266.127,89	906.986,95	1.173.114,84
Residui passivi	1.486.301,06	1.191.515,96	2.677.817,02
<b>Avanzo di amministrazione attuale</b>			<b>3.293.295,79</b>

di cui:

fondi non vincolati	394.040,17
fondi vincolati	183.987,89
fondi per finanziamento spese in conto capitale	2.715.267,73
fondi di ammortamento	0

L'Avanzo di Amministrazione disponibile costituisce il risultato:

- dell'avanzo della gestione di competenza corrente	<b>162.625,39</b>
- dell'avanzo di competenza in conto capitale	<b>365.093,41</b>
- dell'avanzo della gestione dei residui	<b>380.340,82</b>
- dell'avanzo di amministrazione 2012 non applicato al bilancio	<b>2.385.236,17</b>
<b>Totale</b>	<b>3.293.295,79</b>

I seguenti dati di sintesi forniscono una visione finanziaria d'insieme ed indicano al tempo stesso l'ammontare del risultato di gestione di competenza. Analizzando infatti i singoli dati, e confrontandoli con quelli del biennio precedente, emerge evidente la solidità del bilancio comunale:

Composizione avanzo di amministrazione	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
Gestione di competenza corrente	147.403,96	154.508,09	162.625,39
Gestione di competenza c/capitale	59.312,22	237.335,08	365.093,41
Gestione dei residui	944.044,93	-72.817,98	380.340,82
Quota avanzo non applicato	915.449,87	2.066.210,98	2.385.236,17
<b>TOTALE</b>	<b>2.066.210,98</b>	<b>2.385.236,17</b>	<b>3.293.295,79</b>

L'incremento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, rispetto agli anni precedenti, deriva da risparmi per la parte corrente per euro 162.625,39 (di cui 55.844,00 provenienti dal fondo svalutazione crediti) e per euro 365.093,41 sulla parte investimenti. L'operazione di riaccertamento dei residui ha comportato un saldo positivo di euro 380.340,82 derivante in parte dall'operazione di revisione degli impegni di spesa del settore investimenti, che in vista del riaccertamento straordinario che dovrà essere effettuato subito dopo l'approvazione del rendiconto 2013, avendo il Comune di Castel Mella aderito dall'anno 2014 alla fase sperimentale del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011, sono stati cancellati non avendo le caratteristiche valide ai fini della conservazione tra residui del conto del bilancio.

Si evidenzia l'equilibrio economico del bilancio, a testimonianza dell'accurata gestione delle risorse finanziarie attuata con senso di responsabilità e oculatezza da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Per la gestione corrente del bilancio non sono stati utilizzati oneri di urbanizzazione per spese correnti e manutenzioni.

Le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti pubblici e proventi dei servizi comunali) hanno consentito la realizzazione delle previsioni di bilancio confermando l'equilibrio del bilancio corrente, garantendo il buon livello qualitativo e quantitativo nei servizi resi agli utenti.

Sul fronte degli **investimenti** si è provveduto ad adeguare la programmazione degli investimenti in relazione alla acquisizione e alla tempistica dei mezzi finanziari, nonché ai pesanti vincoli imposti dal patto di stabilità. Inoltre l'adesione alla sperimentazione contabile deliberata per l'anno 2014, ha comportato l'inizio dell'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le spese trovano rappresentazione nel bilancio nell'anno in cui sono esigibili in base al cronoprogramma dell'opera pubblica. Pertanto i mezzi finanziari acquisiti nel corso del 2013 sono confluiti nell'avanzo di amministrazione che, compatibilmente con le regole del patto di stabilità, potrà essere applicato al bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio la programmazione degli investimenti ha riguardato il pagamento della rata dell'impianto fotovoltaico (euro 34.501,50) e gli accantonamenti delle quote di oneri di urbanizzazione (euro 44.632,20).

Lo stanziamento definitivo è stato di € 454.752,00 e gli impegni effettivi ammontano a € 81.754,50 con una percentuale di definizione del 18% e un'economia di € 372.997,50 dovuta principalmente alle limitazioni gestionali imposte dalle regole del patto di stabilità in ordine al saldo obiettivo pluriennale da raggiungere e per la gestione degli investimenti per i quali è fissato il criterio di cassa. Infatti gli investimenti possono essere realizzati soltanto nel caso sia possibile contrapporre ai pagamenti da eseguire degli incassi derivanti da oneri di urbanizzazione, alienazioni e altre entrate rilevanti per il patto di stabilità.

Per ciò che concerne invece la gestione dei residui si è proceduto alla eliminazione di residui passivi per risparmi rispetto agli impegni assunti o economie rispetto ai progetti iniziali per investimenti sulla base della verifica effettuata d'intesa con il competente ufficio.

Per i residui attivi relativi a vecchi ruoli in riscossione dal concessionario, si è ritenuto opportuno, tramite l'operazione di riaccertamento e in considerazione dell'anzianità dei ruoli, provvedere alla cancellazione dal conto del bilancio e l'inserimento nel fondo svalutazione crediti del conto patrimoniale.

## LE FONTI FINANZIARIE

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Le entrate, depurate dalle partite di giro, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa.

Sono state sinteticamente evidenziate in apposite tabelle, distinte per titoli, le voci più significative delle **entrate correnti** (titoli I, II e III), operando un raffronto tra gli accertamenti definitivi dell'esercizio precedente e le previsioni definitive dell'anno in esame.

### TITOLO I

Le **ENTRATE TRIBUTARIE** sono state pari a complessive € 4.041.620,00 e la misura dell'accertamento ha consentito la realizzazione dell'87,40% della previsione definitiva realizzando accertamenti pari a 3.532.361,87. La somma di euro 509.258,13, derivante dalla differenza tra la previsione definitiva e l'accertamento finale, deriva in via principale dalla mancata contabilizzazione in bilancio della quota di I.M.U. destinata ad alimentare il fondo di solidarietà comunale (euro 482.407,83), che secondo l'evoluzione della normativa può essere contabilizzata al netto.

L'**Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** è stata introdotta con il d. lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (articoli 7, 8 e 9) che ne stabiliva la vigenza a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (art. 8, comma 2°, d. lgs. 23/2011), ovvero non avrebbe dovuto gravare sulla prima casa.

Con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come "*manovra Salva Italia*") poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, è stata modificata la natura dell'imposta rendendola di fatto una nuova ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l'introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2012, prevedendone l'applicazione a regime a partire dal 2015, e comunque incrementando sensibilmente la base imponibile, attraverso specifici moltiplicatori delle pregresse rendite catastali (a titolo esemplificativo, si menziona il caso della moltiplicazione per 160 della vecchia rendita catastale per gli immobili residenziali).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili ed anche l'abitazione principale con le relative pertinenze.

Rispetto all'anno 2012 la gestione del tributo ha subito le seguenti variazioni:

- l'art. 1, del Dl. n. 102/13, ha definitivamente abolito la prima rata Imu 2013 con riferimento a determinate tipologie di immobili prevedendo un contributo compensativo da erogare agli enti entro il 30 settembre 2013;
- La Legge 228/2012 ha modificato per gli anni 2013 e 2014 l'attribuzione del gettito IMU tra Comuni e Stato, abolendo la riserva del 50% del gettito ad aliquota di base per gli immobili diversi dalla abitazione principale e riservando a favore dello Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva (categoria "D") calcolato ad aliquota base dello 0,76%, consentendo però ai Comuni di aumentare la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali a beneficio del bilancio comunale;
- l'art. 1, del Dl. n. 133/13, ha previsto che non sia più dovuta, per l'anno 2013, la seconda rata dell'Imposta municipale propria, con riferimento a tipologie immobiliari che non corrispondono esattamente a quelle esentate dalla prima rata, prevedendo anche in questo caso un contributo compensativo del minor gettito. In deroga all'art. 175, del Tuel, i Comuni beneficiari del trasferimento compensativo sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013;
- il comma 5, del suddetto art. 1, definisce la cosiddetta "mini Imu" come differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile prevedendone il versamento a carico del contribuente, in misura pari al 40% entro il 24 gennaio 2014;
- non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Per l'anno 2013 l'imposta è stata calcolata sulla base dell'aliquota fissata con la deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2013 sono state approvate le seguenti aliquote:

1. **9,6 per mille** aliquota di base, di cui 7,6 per mille di competenza dello Stato per gli immobili di categoria "D";
2. **4,50 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
3. **2,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994).

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale è riconosciuta una **detrazione d'imposta di euro 200,00** e solo per gli anni 2012 e 2013, ulteriori 50,00 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età.

Il tributo ha consentito l'acquisizione di un gettito complessivo di € 1.623.871,93 a cui è stata trattenuta dall'Agenzia delle Entrate la somma di euro 482.407,83 a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale. La tabella sottostante evidenzia la composizione del gettito:

descrizione del gettito	detrazione abitazione principale	quota comune	%	quota stato	totale gettito
abitazione principale	323.124,75	37.429,44	2,3%	-	<b>37.429,44</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale	-	13,00	0,0%	-	<b>13,00</b>
terreni agricoli	-	16.834,76	1,0%	174,00	<b>17.008,76</b>
aree fabbricabili	-	262.435,45	16,2%	-	<b>262.435,45</b>
altri fabbricati	-	1.102.771,10	67,9%	1.172,52	<b>1.103.943,62</b>
fabbricati produttivi cat. "D"	-	167.329,58	10,3%	726.714,40	<b>894.043,98</b>
quota IMU anno 2012	-	37.058,60	2,3%	-	<b>37.058,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>323.124,75</b>	<b>1.623.871,93</b>	<b>100%</b>	<b>728.060,92</b>	<b>2.351.932,85</b>
<b>quota alimentazione fondo di solidarietà comunale netto accreditato</b>		<b>- 482.407,83</b>			<b>1.141.464,10</b>

Per l'**L.C.I.** si evidenzia l'attività di controllo e liquidazione delle posizioni arretrate che ha comportato l'accertamento di € 46.053,83 incassati per € 45.88,15.

**L'addizionale IRPEF** è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 e secondo quanto stabilito l'art. 1, commi 142-143 della Legge n. 296/2006 in tema di addizionale comunale all'IRPEF, nonché la "Legge sul Federalismo Fiscale" che ha ripristinato la possibilità per gli Enti di istituire l'addizionale IRPEF a far data dal 2011.

Le aliquote per l'anno 2013 sono le stesse di quelle approvate per l'anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11/06/2012 (commisurate a scaglioni di reddito e prevista l'esenzione per redditi fino a euro 15.000,00):

Aliquota %	Fascia di applicazione
<b>0</b>	Esenzione per reddito imponibile ai fini irpef fino a 15.000,00 euro annui- tale limite non costituisce franchigia e nel caso di superamento l'addizionale si applica all'intero reddito imponibile secondo gli scaglioni e le aliquote di seguito riportati.
<b>0,19</b>	Applicabile a scaglione di reddito da 0 a 15.000,00 euro
<b>0,2</b>	Applicabile a scaglione di reddito da 15.001,00 a 28.000,00 euro
<b>0,35</b>	Applicabile a scaglione di reddito da 28.001,00 a 55.000,00 euro
<b>0,5</b>	Applicabile a scaglione di reddito da 55.001,00 a 75.000,00 euro
<b>0,7</b>	Applicabile a scaglione di reddito oltre 75.001,00 euro

Il gettito, stimato sulla base dei dati reddituali forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze, è pari a euro 274.000,00, di cui euro 98.649,43 riscossi a titolo di acconto e per la differenza in 11 rate nel corso dell'anno 2014.



L'articolo 14 comma 1 del D.L. 201/2011 istituisce dal 1° gennaio 2013 il **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi.

Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La Tares deve pagarsi per anno solare sulla superficie calpestabile dell'immobile e sulla base della destinazione dello stesso e nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per l'anno 2013 è stata riconosciuta la possibilità ai Comuni di determinare i costi del servizio e la Tariffa sulla base dei principi e dei criteri previsti per il prelievo sui rifiuti in vigore nell'anno 2012, fatta salva l'applicazione della maggiorazione standard. In caso di vigenza, per l'anno di 2012, di Tarsu e di determinazione del costo del servizio e della Tariffa 2013 sulla base dei relativi criteri e principi, la parte di costo non coperta dai proventi derivanti dal Tassa deve essere finanziata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Al Comune è stata riconosciuta la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma e che la relativa copertura può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi del Tributo, nel limite del 7% del costo del servizio.

Ai sensi dell'articolo 14 – comma 13 del D.L. 201/2011, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni alla tariffa TARES viene applicata una maggiorazione pari a 0,30 centesimi per metro quadrato. Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D.L. 35/2013 la maggiorazione per l'anno 2013 è stata fissata in euro 0,30 centesimi a metro quadrato e la riscossione è riservata direttamente allo Stato mediante riscossione con modello F24.

Con le deliberazioni nn. 23/24/25 del 29/07/2013 il Consiglio Comunale ha provveduto alla approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe valide per l'anno 2013.

Il conto economico dell'esercizio 2013 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presenta i seguenti elementi:

<b>Ricavi:</b>		
- da tassa	977.123,94	
<i>Totale ricavi</i>		977.123,94
<b>Costi:</b>		
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	799.555,27	
- fondo per rimborsi ai contribuenti	126.583,94	
- manutenzioni	2.034,02	
- spese per disinfestazioni	6.641,42	
- personale	20.700,00	
- costi amministrativi, spese legali	8.897,01	
<i>Totale costi</i>		964.411,66
<b>Percentuale di copertura</b>		<b>101%</b>

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La soppressione disposta con l'articolo 1 comma 380 della L. 228/2012, della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali) e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D, ha richiesto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale con finalità di perequazione orizzontale tra comuni.

Il fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza ai Comuni, che per l'anno 2013 è stata definita con DPCM del 13/11/2013.

A seguito di tale provvedimento è stato assegnato il fondo complessivo di euro 973.100,32 (di cui euro 482.407,83 derivante dalla quota IMU trattenuta a titolo di alimentazione), a cui è stata effettuata la ritenuta di euro 4.333,22 (recupero somme per abolizione Agenzia Segretari). Le erogazioni disposte nel corso del 2013 sono state pari ad euro 918.263,19.

**I tributi minori** riguardano il canone per la concessione all'AIPA spa del servizio pubblicità e pubbliche affissioni pari a 83.785,15 al lordo del compenso al concessionario pari a € 15.289,00, la compartecipazione al gettito IRPEF relativo alla quota del 5 per mille destinato ai servizi sociali pari a euro 4.650,40.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2011/2013:

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	RISCOSSO 2013	% VAR. 2013/2012
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.256.195,06	97.206,35	38.900,00	45.683,00	46.053,83	45.838,15	-52,8%
1010015	ADDIZIONALE IRPEF	199.124,69	320.000,00	280.000,00	280.000,00	279.261,95	103.911,38	-67,5%
1010020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	78.502,26	71.488,81	72.000,00	79.888,00	79.885,15	76.648,43	7,2%
1010040	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	140.824,26	10.213,45	6.600,00	6.545,00	6.544,12	6.544,12	-35,9%
1010050	COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	2.923,16	3.823,93	3.850,00	4.651,00	4.650,40	4.650,40	21,6%
1010060	COMPARTICIPAZIONE GETTITO IVA	684.884,37	-	-	-	-	-	0,0%
1010120	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	-	1.539.892,68	2.010.000,00	1.569.790,00	1.141.464,10	1.065.060,59	-30,8%
1020090	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	987.373,91	980.233,13	1.240,00	95.522,00	24.711,29	3.753,28	-99,6%
1020095	TARES	-	-	903.540,00	982.540,00	977.123,94	809.198,20	100,0%
1030184	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	-	-	750.700,00	973.101,00	968.767,09	918.263,19	100,0%
1030185	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	675.811,75	1.015.961,67	-	-	-	-	-100,0%
1020100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,0%
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>4.028.639,46</b>	<b>4.042.720,02</b>	<b>4.070.730,00</b>	<b>4.041.620,00</b>	<b>3.532.361,87</b>	<b>3.037.767,74</b>	<b>-24,9%</b>

## TITOLO II

Si evidenzia che continua a permanere il contributo erariale per l'attribuzione del contributo per sviluppo investimenti, posto che lo stesso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tali, rientrano nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009.

Il contributo erariale a compensazione del minor gettito IMU, a seguito della abolizione della tassazione degli immobili adibiti ad abitazione principale (D.L. 102/2012 e 133/2013), è risultato pari ad euro 370.137,61, a cui si aggiungono ulteriori trasferimenti erariali pari ad euro 21.609,53 per contributo compensativo IMU immobili comunali ed euro 13.980,79 per contributo ad integrazione del fondo di solidarietà comunale. E' da precisare che questi ultimi due contributi erariali non sono rilevanti ai fini della determinazione del saldo del patto di stabilità.

Gli altri trasferimenti statali riguardano i contributi erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione per la scuola materna comunale pari a euro 33.450,68 e per il servizio mensa erogato al personale scolastico pari ad euro 9.674,48.

I trasferimenti della Regione Lombardia hanno riguardato lo sportello affitti per euro 9.000,03, la predisposizione del piano di emergenza comunale per euro 1.118,01.

Le erogazioni effettuate dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest solidale" costituita con altri comuni (Comune di Gussago capo fila) per la gestione associata dei servizi socio assistenziali sono state pari ad euro 104.811,28,

di cui euro 37.579.66 a titolo di contributo per l'assistenza ad personam alunni disabili a seguito della definizione del contenzioso con la Provincia di Brescia.

La voce trasferimenti erariali è diventata una quota minoritaria delle risorse correnti (63% tributi, 27% extra tributarie e 10% trasferimenti) in ossequio del federalismo fiscale che prevede l'attribuzione di quote di imposte dirette agli enti locali e in vista della futura totale attuazione del federalismo fiscale.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2011/2013:

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	RISCOSSO 2013	% VAR. 2013/2012
2010190	FONDO ORDINARIO	40.139,90	-	-	-	-	-	0,0%
2010230	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	16.450,05	15.322,79	4.532,00	4.532,00	4.531,42	4.531,42	-70,4%
2010240	CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLA MATERNA	49.305,76	26.910,63	26.000,00	33.451,00	33.450,68	33.450,68	24,3%
2010250	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	-	40.372,48	10.000,00	458.243,00	415.551,10	401.570,31	894,7%
2020250	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPORTELLO AFFITTI	-	4.925,32	6.000,00	6.000,00	9.000,03	9.000,03	82,7%
2010260	TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO	-	-	1.544,00	-	-	-	0,0%
2020274	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	-	15.618,71	-	20,00	1.118,01	1.118,01	-92,8%
2050300	CONTRIBUTI VARI	57.145,72	49.016,92	32.024,00	91.298,00	102.289,78	102.289,78	108,7%
2050350	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER BANDO EDUCAZIONE AMBIENTALE	-	4.000,00					-100,0%
2050400	PROVENTI DAL PIANO DI ZONA PER CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE	10.917,62	8.691,00	5.000,00	5.000,00	2.521,50	2.521,50	-71,0%
	<b>TOTALE TITOLO 2°</b>	<b>173.959,05</b>	<b>164.857,85</b>	<b>85.100,00</b>	<b>598.544,00</b>	<b>568.462,52</b>	<b>554.481,73</b>	<b>236,3%</b>

### TITOLO III

Le entrate extra tributarie del titolo III (servizi comunali, proventi dai beni, interessi e rimborsi) ammontano a complessive € 1.530.478,99 con una percentuale di realizzo del 102% della previsione definitiva di € 1.526.386,00.

Le principali voci riguardano i diritti di segreteria, le sanzioni per violazione al codice della strada, i recuperi dei servizi scolastici (scuola materna, pre/post orario, dopo scuola, mensa e scuolabus), i servizi sociali (pasti anziani, assistenza domiciliare e CSE), i corrispettivi per i servizi pubblici, i proventi dai beni comunali (appartamenti, loculi, bocciodromo, palestra e COSAP) oltre agli interessi attivi, ai rimborsi vari per spese della segreteria convenzionata, i servizi esterni di polizia locale, il servizio di tesoreria e le sponsorizzazioni.

Il prospetto sottostante evidenzia per singola voce l'andamento rispetto al periodo 2011/2013:

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	RISCOSSO 2013	% VAR. 2013/2012
3010310	PROVENTI SERVIZI UFFICIO TECNICO	-	14.507,10	14.500,00	17.500,00	19.754,52	19.754,52	36,2%
3010320	DIRITTI ANAGRAFE E UFFICIO TECNICO	24.603,42	12.377,86	12.400,00	11.900,00	10.761,80	10.167,94	-17,9%
3010330	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE	8.829,42	6.792,49	9.100,00	10.700,00	9.362,96	9.312,52	37,1%
3010380	SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.962,57	2.893,78	4.000,00	4.600,00	4.886,75	4.846,59	67,5%
3010400	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI	180.102,53	163.187,72	160.000,00	160.000,00	217.559,20	216.076,36	32,4%

COD.	DESCRIZIONE ENTRATA	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	CONSUNTIVO 2013	RISCOSSO 2013	% VAR. 2013/2012
3010401	SANZIONI QMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SOGGETTE A RIPARTO			40.000,00	40.000,00	-	-	0,0%
3010410	RETTE PER SERVIZI SCOLASTICI	37.125,90	44.346,30	45.000,00	45.000,00	44.625,40	33.256,00	-25,0%
3010420	PROVENTI SCUOLE MATERNE	104.523,62	106.429,75	111.000,00	121.000,00	124.490,67	83.007,39	-22,0%
3010430	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	16.937,50	15.315,00	19.000,00	14.700,00	18.567,30	11.507,80	-24,9%
3010440	RETTE MENSA SCOLASTICA	147.709,75	375.000,00	402.000,00	407.000,00	412.623,24	312.115,94	-16,8%
3010450	RIMBORSI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	31.208,86	46.577,07	31.200,00	36.000,00	37.827,45	22.936,99	-50,8%
3010460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.240,00	2.482,00	3.000,00	3.000,00	3.225,00	3.175,00	27,9%
3010510	PROVENTI DALL'OPERATIVITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-	32.152,42	12.000,00	12.000,00	-	-	-100,0%
3020050	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	23.722,87	29.513,93	30.000,00	34.800,00	34.853,93	32.684,53	10,7%
3020055	CONCESSIONE AREE COMUNALI	-	-	-				0,0%
3020060	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	56.230,00	81.600,00	80.000,00	77.000,00	76.890,00	75.490,00	-7,5%
3020560	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	45.446,18	36.853,10	37.000,00	37.000,00	35.856,87	34.285,46	-7,0%
3020570	PROVENTI E RIMBORSI PER IMMOBILI DIVERSI	-	4.735,20	4.260,00	4.960,00	5.455,00	5.455,00	15,2%
3020580	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	22.449,62	37.574,68	39.000,00	37.400,00	37.973,83	27.588,83	-26,6%
3020585	PROVENTI IMMOBILE CENTRO SANITARIO			15.200,00	15.200,00	15.325,31	1.209,92	100,0%
3020590	PROVENTI FOTOVOLTAICO	77.386,67	10.870,28	10.150,00	9.362,00	9.361,88	9.361,88	-13,9%
3030620	INTERESSI DIVERSI	5.985,15	3.266,74	3.300,00	3.300,00	3.669,48	3.669,48	12,3%
3040100	PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	-	307,27	310,00	410,00	404,78	302,36	-1,6%
3050500	RECUPERO SPESE DA PRIVATI PER MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA	3.725,14	-	-				0,0%
3050650	RIMBORSI DA TERZI PER INCARICHI TECNICI CONFERITI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%
3050670	RIMBORSI PER SERVIZI ESTERNI POLIZIA LOCALE	-	21.797,65	24.602,00	24.396,00	13.781,39	13.781,39	-36,8%
3050680	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	111.143,57	20.575,28	17.485,00	26.973,00	25.918,55	25.703,96	24,9%
3050685	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	-	30.094,82	30.095,00	30.095,00	30.094,82	30.094,82	0,0%
3050686	RIMBORSO SPESE UTENZE AUDITORIUM	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-100,0%
3050687	CONTRIBUTO DA ESTERNI PER INIZIATIVE	-	13.426,50	3.300,00	3.050,00	3.200,00	760,00	-94,3%
3050688	CONTRIBUTO DA ESTERNI PER SAGRA DEL LOERTIS	-	2.527,30	1.135,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	-47,2%

<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE ENTRATA</b>	<b>CONSUNTIVO 2011</b>	<b>CONSUNTIVO 2012</b>	<b>INIZIALE 2013</b>	<b>ASSESTATO 2013</b>	<b>CONSUNTIVO 2013</b>	<b>RISCOSSO 2013</b>	<b>% VAR. 2013/2012</b>
3050689	RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA SCUOLE	-	5.121,88	5.122,00	5.122,00	5.001,26	5.001,26	-2,4%
3050690	CANONI DA SERVIZI PUBBLICI	281.581,09	-	-	-	-	-	0,0%
3050691	CANONE SERVIZIO LUCI VOTIVE	-	4.329,86	4.400,00	4.400,00	4.386,14	-	-100,0%
3050692	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	-	68.233,06	70.000,00	70.000,00	65.106,12	-	-100,0%
3050693	RIMBORSO RATA MUTUI PER SERVIZIO IDRICO	-	150.497,48	150.500,00	150.727,00	150.726,42	75.363,21	-49,9%
3050694	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,0%
3050700	RIMBORSI DALL'ISTAT PER CENSIMENTO E ALTRE INDAGINI	15.213,16	24.929,60	5.713,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00	-77,1%
3010710	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO VOUCHER	-	6.000,00	1.000,00	4.200,00	4.200,00	-	-100,0%
3050720	RIMBORSO DA CENTRO AUTOSTRADE PADANE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0%
3050730	PROVENTI ESCUSSIONE POLIZZA MUNICIPIO - FALLIMENTO TREFFER			40.000,00	-	-	-	0,0%
3050740	RIVERSAMENTO FONDI DA CM SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE			50.000,00	64.543,00	64.540,92	64.540,92	100,0%
	<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>1.198.127,02</b>	<b>1.398.316,12</b>	<b>1.425.772,00</b>	<b>1.458.843,00</b>	<b>1.462.938,07</b>	<b>1.096.957,15</b>	<b>-21,6%</b>

## **ENTRATE PER GLI INVESTIMENTI**

Le entrate in conto capitale (titoli 4° e 5° IV e avanzo di amministrazione) sono finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche ed investimenti in genere che per la loro natura sono destinati ad incrementare il patrimonio durevole della collettività.

Complessivamente le fonti di finanziamento degli investimenti sono state nel corso dell'esercizio le seguenti:

<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE ENTRATA</b>	<b>CONSUNTIVO 2011</b>	<b>CONSUNTIVO 2012</b>	<b>INIZIALE 2013</b>	<b>ASSESTATO 2013</b>	<b>CONSUNTIVO 2013</b>	<b>RISCOSSO 2013</b>	<b>% VAR. 2013/2012</b>
4010700	ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	272.300,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-21,1%
4040200	TRASFERIMENTO FONDI DA AATO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI	46.637,73	5.286,48					-100,0%
4050790	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	99.148,20	57.581,02	25.000,00	28.000,00	21.131,45	21.131,45	-63,3%
4050800	ONERI DI URBANIZZAZIONE	180.478,96	234.265,02	215.000,00	315.000,00	309.615,59	309.615,59	32,2%
4050805	MONETIZZAZIONE DI AREE E ATTI UNILATERALI	201.626,49	50.904,40	190.000,00	74.252,00	78.600,87	78.600,87	54,4%
	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>800.191,38</b>	<b>395.536,92</b>	<b>467.500,00</b>	<b>454.752,00</b>	<b>446.847,91</b>	<b>446.847,91</b>	<b>13,0%</b>

**I contributi per permesso di costruire (ex oneri di urbanizzazione)** sono stati previsti in via definitiva pari a euro 315.000,00 e accertati in misura di euro 309.615,59 pari al 98,29%.

Le risorse descritte hanno consentito il finanziamento di spese per investimenti per la somma totale di € 81.754,50 corrispondente al 18% degli interventi previsti a bilancio. La limitata realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio è da ricondurre ai pesanti vincoli imposti dal patto di stabilità, che stabilisce il raggiungimento del saldo obiettivo e l'equivalenza dei flussi finanziari di entrata e spesa, nonché alla tempistica di acquisizione dei mezzi finanziari, avvenuta principalmente dal mese di ottobre 2013.

## LE SPESE

Le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale, rimborso prestiti e da servizi per conto terzi.

Per ciò che concerne in particolare le **spese correnti** (Titolo I) , queste vengono stanziati in bilancio per fronteggiare oneri del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, erogazione di trasferimenti correnti, rimborso di interessi passivi ed altre uscite di minore rilevanza.

Le **spese in C/capitale** (Titolo II delle uscite) contengono gli investimenti che l'amministrazione intende attivare nell'esercizio. Appartengono a questa categoria gli interventi sul piano delle costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie e in generale tutti quegli interventi che non possono essere collocati nella gestione corrente.

La classificazione della spesa secondo l'analisi economica avviene attraverso la parte finale del codice attribuito: l'intervento. L'ordinamento avviene all'interno di ciascuna funzione e servizio mediante la ripartizione delle spese in base alla loro natura economica. Personale, acquisto beni di consumo e/o materie prime, prestazioni di servizio, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari della gestione corrente, ammortamenti, fondo svalutazione crediti e fondo di riserva costituiscono gli interventi per la parte corrente delle spese.

### SPESE CORRENTI

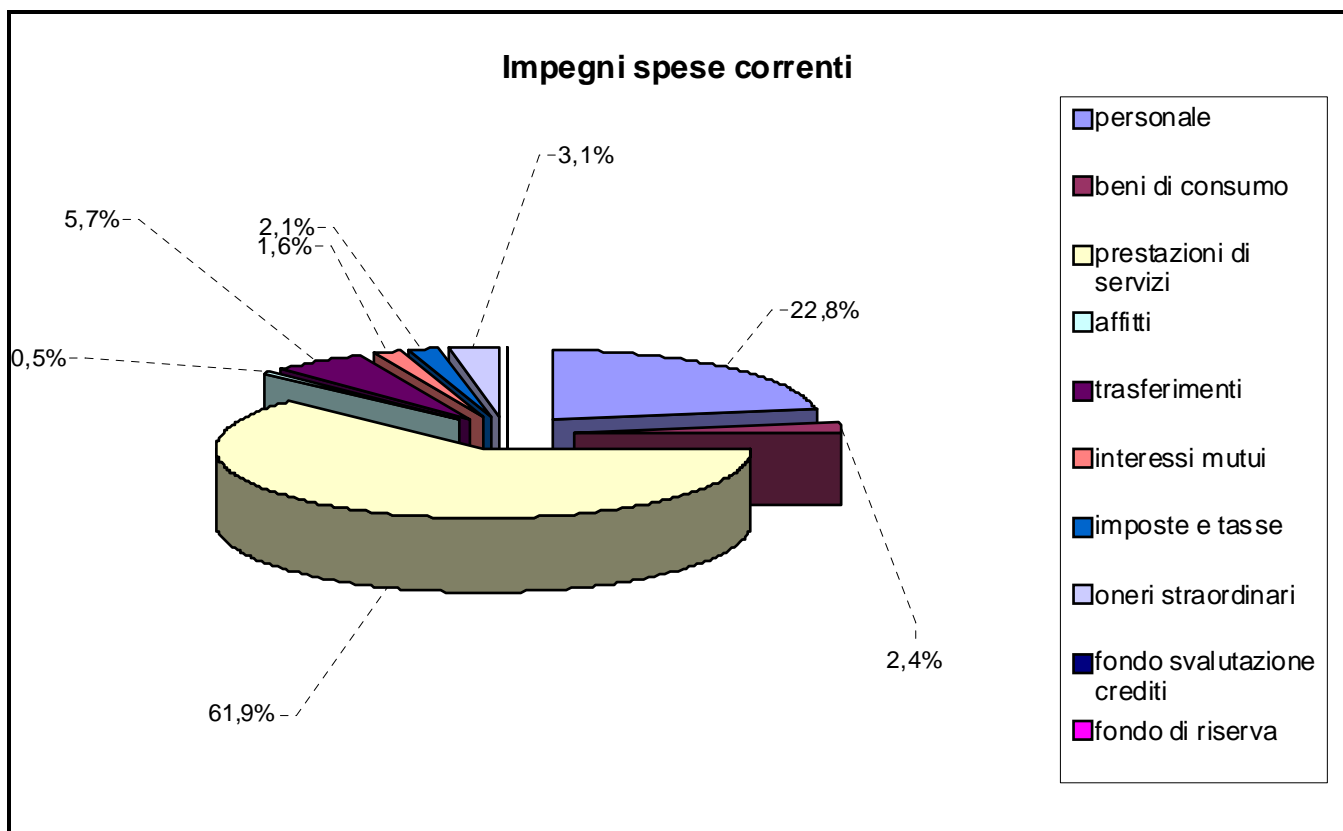
Il trend storico 2011-2013 delle spese correnti, analizzate secondo l'aspetto economico, presenta la seguente situazione:

Dettaglio spese correnti:	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Stanz. Iniziali 2013	Stanz. Finali 2013	Impegni 2013	Pagamenti 2013
personale	1.242.165,21	1.236.174,17	1.234.792,00	1.238.436,00	1.221.406,54	1.122.891,62
beni di consumo	88.066,15	83.024,09	145.771,00	138.477,00	127.433,02	56.336,70
prestazioni di servizi	3.075.858,20	3.360.052,92	3.533.554,00	3.429.397,00	3.321.297,92	2.648.222,30
affitti	29.500,69	28.458,72	23.888,00	26.607,00	26.604,61	22.091,83
trasferimenti	336.591,16	242.230,55	328.739,00	799.488,00	308.244,24	218.802,80
interessi mutui	172.315,20	109.174,58	88.245,00	86.701,00	86.696,79	86.696,79
imposte e tasse	126.656,09	107.375,55	106.791,00	114.384,00	111.593,92	91.232,71
oneri straordinari	60.982,41	63.307,93	51.002,00	175.910,00	164.095,94	31.992,13
fondo svalutazione crediti	-	-	26.63,00	55.844,00	0	0
fondo di riserva	-	-	17.171,00	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>5.132.135,11</b>	<b>5.229.798,51</b>	<b>5.556.585,00</b>	<b>6.065.244,00</b>	<b>5.367.372,98</b>	<b>4.278.266,88</b>

Si rileva un risparmio di € 697.871,02 pari al 11,5% dello stanziamento assestato, riconducibile principalmente a:

- minori spese di personale,
- minori servizi esterni di polizia locale effettuati (interamente rimborsati dai Comuni esterni richiedenti),
- risparmi su impegni di spesa per acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi dei vari servizi comunali,
- quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate per alimentazione fondo di solidarietà comunale (euro 482.408,00) non contabilizzata in bilancio secondo quanto disposto dalla normativa,
- accantonamento risorse nel fondo svalutazione crediti per compensazione minori entrate (euro .

Si precisa altresì che il livello di spesa non ha impedito l'erogazione dei servizi a livelli qualitativi ottimali.



L'utilizzo di queste risorse è stato destinato alle varie funzioni in cui si articola la gestione dei servizi comunali e la tabella seguente evidenzia i vari settori di intervento e le risorse destinate per il loro funzionamento:

SETTORE	PREV.INIZIALI	PREV. FINALI	IMPEGNI	%
Organi istituzionali (Consiglio, Giunta, spese di rappresentanza ecc.)	51.802,00	51.098,00	50.729,03	0,01
Amministrazione (segreteria, ragioneria, anagrafe, commercio)	1.118.517,00	1.654.829,00	1.088.196,78	0,20
Ufficio tecnico	178.579,00	176.635,00	172.708,37	0,03
Gestione patrimonio, protezione civile, aree verdi, cimitero	376.389,00	337.844,00	335.244,44	0,06
Polizia locale	249.430,00	232.110,00	214.485,09	0,04
Pubblica istruzione (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, mensa e trasporto scolastico)	1.130.410,00	1.202.014,00	1.144.925,32	0,21
Biblioteca e attività culturali	140.046,00	136.388,00	131.699,98	0,02
Impianti sportivi e attività sportive	106.100,00	136.000,00	129.682,98	0,02
Viabilità, trasporti e illuminazione pubblica	435.776,00	426.496,00	410.521,91	0,08
Nettezza urbana	878.686,00	878.686,00	874.438,61	0,16
Servizio idrico, fognature e depurazione	8.720,00	8.720,00	8.717,01	0,00
Assistenza ai minori e asilo nido	403.000,00	376.933,00	374.916,87	0,07
Assistenza e beneficenza	479.130,00	447.491,00	431.106,59	0,08
<b>TOTALE</b>	<b>5.556.585,00</b>	<b>6.065.244,00</b>	<b>5.367.372,98</b>	<b>100%</b>



## SPESE PER IL PERSONALE

La gestione del personale dipendente nel corso dell'anno 2013 discende dalla programmazione del fabbisogno stabilito dalla Giunta con atto n. 51/2013 che ha definito la programmazione per il triennio 2013/2015. La programmazione del fabbisogno di personale è risultata coerente con gli strumenti di programmazione di mandato e con i vincoli normativi in merito al contenimento delle spese di personale.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:

	2011	2012	2013
Numero dipendenti	35	34	34
Costo del personale (intervento 01)	1.242.165,21	1.236.174,17	1.221.406,54
<b>Costo medio per dipendente</b>	<b>35.490,43</b>	<b>36.358,06</b>	<b>35.923,72</b>

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2012, come ricalcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, rientra nei limiti di legge, come di seguito dimostrato:

	anno 2012	anno 2012	anno 2013
spesa intervento 01 ricalcolata	1.145.167,52	1.118.864,73	1.137.974,36
altre spese (intervento 03)	43.531,60	49.511,29	28.829,20
irap	84.093,42	87.011,89	81.433,08
<b>totale spese di personale</b>	<b>1.272.792,54</b>	<b>1.255.387,91</b>	<b>1.248.236,64</b>

Le componenti **considerate** per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	si
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	si
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	si
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	no
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	non presente
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	non presente
7) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	si
8) IRAP	si
9) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	si
10) Accordi di collaborazione per i servizi di polizia locale	si

Le componenti **escluse** dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	non presente
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	si
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	si
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	non presente
5) Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	si
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	si
7) Spese per il personale con contratti di formazione lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	non presente
8) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	non presente

## **SPESE PER INVESTIMENTI**

Gli investimenti vengono ripartiti in dieci gruppi corrispondenti a: acquisizione beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisto di beni per realizzazioni in economia, utilizzo beni di terzi, acquisto di beni mobili, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale, concessioni di crediti e anticipazioni.

Per l'anno in esame si evidenziano le voci di intervento delle spese per investimenti effettuate:

<b>INVESTIMENTI</b>	<b>COMPETENZA INIZIALE</b>	<b>COMPETENZA FINALE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>
Acquisizione beni immobili	426.998,00	398.250,00	33.582,36	0,00
Acquisizione beni mobili	37.502,00	37.502,00	34.501,50	34.501,50
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	3.000,00	19.000,00	13.670,64	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>467.500,00</b>	<b>454.752,00</b>	<b>81.754,50</b>	<b>34.501,50</b>

La relazione del settore lavori pubblici evidenzia lo stato di attuazione delle singole opere in esecuzione, mentre il seguente quadro riassuntivo evidenzia le voci di spesa del bilancio – titolo 2° investimenti – a livello di impegni assunti:

			TIPO FINANZIAMENTO				
COD.	DESCRIZIONE CAPITOLO DI BILANCIO	Dati	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	ONERI DI URBANIZZAZIONE	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	TOTALE
20105010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE	PREVISIONE			182.598,00		182.598,00
		IMPEGNI			0,00		0,00
20105010150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	PREVISIONE				3.500,00	3.500,00
		IMPEGNI				0,00	0,00
20105010200	FONDO 10% ONERI URB. PER PROGETTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PREVISIONE			31.500,00		31.500,00
		IMPEGNI			30.961,56		30.961,56
20105050100	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	PREVISIONE	34.502,00				34.502,00
		IMPEGNI	34.501,50				34.501,50
20108050400	ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	PREVISIONE	2.000,00				2.000,00
		IMPEGNI	0,00				0,00
20401010210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	PREVISIONE		500,00			500,00
		IMPEGNI		0,00			0,00
20401050200	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PREVISIONE	998,00			2,00	1.000,00
		IMPEGNI	0,00			0,00	0,00
20402010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	PREVISIONE		700,00			700,00
		IMPEGNI		0,00			0,00
20403010130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	PREVISIONE		700,00			700,00
		IMPEGNI		0,00			0,00
20403010150	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	PREVISIONE		70.152,00			70.152,00
		IMPEGNI		0,00			0,00
20602010110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE IVA)	PREVISIONE		500,00			500,00

COD.	DESCRIZIONE CAPITOLO DI BILANCIO	Dati	TIPO FINANZIAMENTO				TOTALE
			ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	ONERI DI URBANIZZAZIONE	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	
		IMPEGNI		0,00			0,00
20801010130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONI STRADALI E VIABILITA'	PREVISIONE		1.700,00	81.902,00	16.498,00	100.100,00
		IMPEGNI		0,00	2.620,80	0,00	2.620,80
20901070200	FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO	PREVISIONE			10.000,00		10.000,00
		IMPEGNI			4.735,01		4.735,01
20902010100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA CASTELLO	PREVISIONE				2.000,00	2.000,00
		IMPEGNI				0,00	0,00
20905070100	FONDO AREE VERDI L.R. 12/2005 (5% COSTO DI COSTRUZIONE)	PREVISIONE			9.000,00		9.000,00
		IMPEGNI			8.935,63		8.935,63
20906010050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	PREVISIONE				6.000,00	6.000,00
		IMPEGNI				0,00	0,00
<b>PREVISIONE totale</b>			<b>37.500,00</b>	<b>74.252,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>454.752,00</b>
<b>IMPEGNI totale</b>			<b>34.501,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.754,50</b>

## RIMBORSO PRESTITI

Le spese per il rimborso dei prestiti vengono ripartite secondo il tipo di finanziamento: a breve termine (anticipazione di cassa) e lungo periodo (rimborso di mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche). La situazione debitoria al 31 dicembre 2013 ammonta ad euro 1.543.683,50 e la percentuale di indebitamento stabilita dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 risulta pari all'1,55%, notevolmente inferiore al limite massimo di legge pari al 6%.

RIMBORSO DI PRESTITI	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Rimborso di anticipazioni di cassa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Rimborso di mutui	77.761,00	61.050,00	61.049,61	61.049,61
Rimborso contributo regionale FRISL	20.256,00	20.256,00	20.255,40	20.255,40
Quota capitale rimborso anticipato tariffa fotovoltaico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>318.017,00</b>	<b>301.306,00</b>	<b>101.305,01</b>	<b>101.305,01</b>

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Residuo debito al 31/12	2.416.584,62	2.048.033,94	1.877.975,90	1.644.988,51	1.543.683,50
Indebitamento pro-capite	228,76	189,58	171,88	148,85	139,41

Di seguito si riporta l'elenco degli indebitamenti in corso di ammortamento alla data del 31 dicembre 2012:

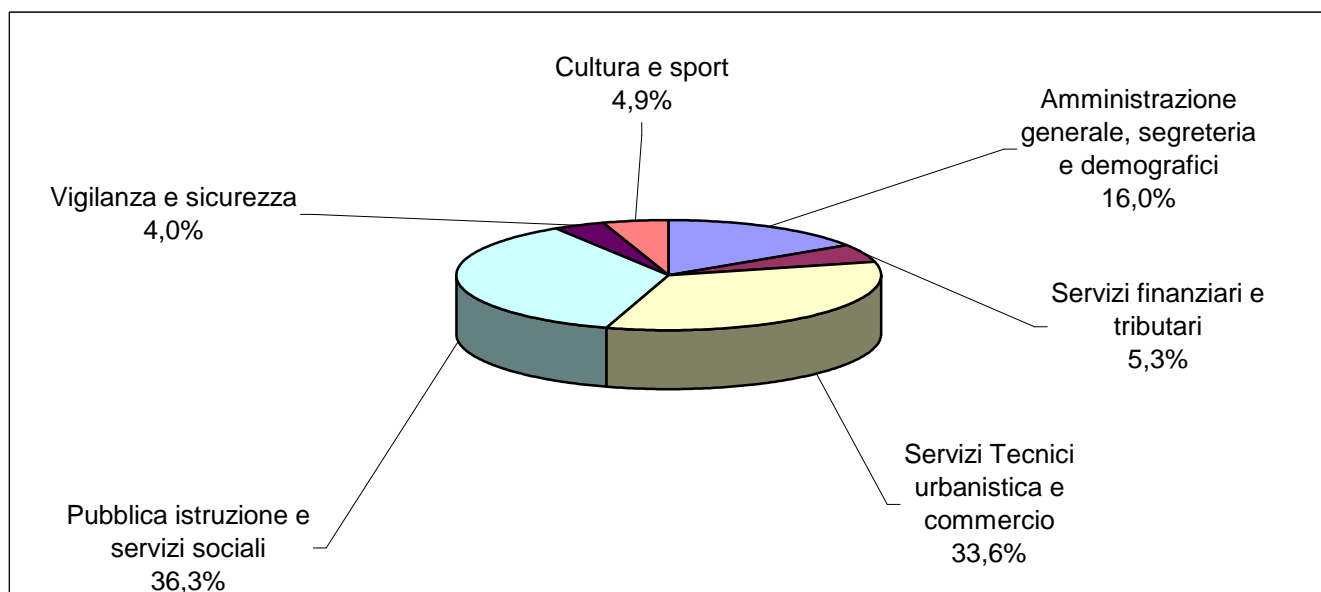
ISTITUTO MUTUANTE	OGGETTO MUTUO	CAPITALE NOMINALE	INIZIO	FINE	TASSO	RESIDUO DEBITO 2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	SCUOLA MATERNA	3.353,05	2001	2015	6,5	257,21
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	ACQUEDOTTO	12.179,58	2001	2015	6,5	1.641,59
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	ACQUEDOTTO	160.618,10	2001	2015	6,5	16.012,55
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	ACQUEDOTTO	73.336,88	2001	2015	6,5	8.619,47
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	RETE FOGNARIA	18.412,37	2001	2015	6,5	1.244,27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	1.208,58	2001	2015	6,5	182,87
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	31.422,92	2001	2015	6,5	5.038,79
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	27.002,20	2001	2015	6,5	4.537,92
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	4.604,96	2001	2015	6,5	773,86
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	POLO SCOLASTICO 1° LOTTO	1.166.139,54	2007	2037	4,862	879.388,71

<i>ISTITUTO MUTUANTE</i>	<i>OGGETTO MUTUO</i>	<i>CAPITALE NOMINALE</i>	<i>INIZIO</i>	<i>FINE</i>	<i>TASSO</i>	<i>RESIDUO DEBITO 2013</i>
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	POLO SCOLASTICO 3° LOTTO - QUOTA 40%	526.662,80	2004	2023	5,55	328.272,26
CENTORAGGI	IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100.000,00	2009	2028		14.138,40
REGIONE LOMBARDIA	SCUOLA MATERNA	405.108,00	2008	2027	0	283.575,60
<b>TOTALE</b>						<b>1.543.683,50</b>

## IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2013 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 e l'articolazione in programmi ricalca l'organizzazione funzionale dei servizi già in atto negli anni precedenti, per la quale non è stato necessario provvedere a variazioni. Il piano esecutivo di gestione si articola in sei programmi affidati ai responsabili di servizio:

N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE	SPESE CORRENTI	IMPEGNI	% attuazione
1	Amministrazione generale, segreteria, demografici e commercio	Mari Ramona	927.789,00	856.150,89	92,3%
2	Servizi finanziari e tributari	Lorenzi Maurizio	778.138,00	282.774,92	36,3%
3	Servizi Tecnici urbanistica	Piovani Claudia	1.828.381,00	1.801.630,34	98,5%
4	Pubblica istruzione e servizi sociali	Cremonesi Chiara	2.026.438,00	1.950.948,78	96,3%
5	Vigilanza e sicurezza	Mari Ramona	232.110,00	214.485,09	92,4%
6	Cultura e sport	Mari Ramona	272.388,00	261.382,96	96,0%
<b>TOTALE</b>			<b>6.065.244,00</b>	<b>5.367.372,98</b>	<b>88,5%</b>



La ricognizione dei programmi e degli equilibri di bilancio è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 36 del 30/09/2013 con la quale è stata verificata la situazione finanziaria complessiva ed il permanere degli equilibri di bilancio.

Per ciò che concerne in particolare i singoli programmi si fa rinvio ai prospetti seguenti ove sono indicate le attività svolte da ogni singolo settore.

**PROGRAMMA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI E COMMERCIO**

**PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE  
GENERALE SEGRETERIA E  
DEMOGRAFICI**

**PROGETTO: DIGITALIZZAZIONE**

**RESPONSABILE:**

**MARI dott.ssa Ramona**

**OBIETTIVO  
PROGETTO:**

Promozione dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese nella società dell'informazione.  
Dematerializzazione dei procedimenti per aumentare l'efficienza della macchina amministrativa.

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	Protocollo informatico - gestione documentale	S	fascicoli digitali aperti	applicazione manuale di gestione atti con fascicolazione da parte di tutti gli uffici	ampliamento gestione atti con fascicolazione elettronica mediante supporto dell'ufficio protocollo agli uffici		90%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Ampliamento dei fascicoli collegati al protocollo e loro gestione informatica (apertura - chiusura). L'attività, preceduta dalla sostituzione del software di gestione, elemento propedeutico ad una gestione documentale informatica, verrà sviluppata nel corso del triennio con l'obiettivo di sostituire completamente il cartaceo. Elemento fondamentale del progetto è la conservazione dei dati con idonei sistemi informatici che ne garantiscano la conservazione nel tempo. In tal senso è in corso proficua collaborazione con il CIT della Provincia di Brescia Nell'ambito cartaceo con il supporto dell'archivista esterno si è proceduto al versamento dei fascicoli nell'archivio di deposito e allo scarto secondo le regole del massimario e previa autorizzazione della Sovrintendenza archivistica.					<b>2013</b>	1.500,00	10102030710
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	Digitalizzazione dei procedimenti	M	attivazione procedimenti	n. 1 procedimento	n. 1 procedimento		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Nel corso del 2013, anche sulla spinta della cd "residenza in 48ore", si è implementata l'informatizzazione del procedimento di residenza. Con il supporto della Provincia di Brescia è stata implementata la procedura informatica d'iscrizione all'albo di presidente e all'albo di scrutatore di seggio elettorale.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	Firma digitale	S	procedimenti digitalmente firmati	integrazione strumenti	implementazione con nuovi procedimenti		80%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'utilizzo della firma digitale da parte dei responsabili e degli addetti al settore demografico ha consentito di ridurre il supporto cartaceo.				tutti gli uffici amministrativi	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	Posta certificata	M	% utilizzo	integrazione strumenti	maggiore utilizzo		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Le potenzialità offerte dal protocollo informatico consentono l'integrazione automatica con la casella di posta elettronica certificata istituzionale, equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno. La linea tracciata dalla normativa di settore è quella di comunicare tra enti solo tramite pec, ciò comporta la necessità di formare gli uffici e incentivare all'utilizzo della pec attraverso il software di protocollo per una corretta integrazione e conservazione della documentazione.  Nel corso del 2013 vi è stato un significativo incremento dell'utilizzo da parte di tutti gli uffici				tutti gli uffici amministrativi	2013	960,00	10108030900
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	Adeguamento normativa privacy	M	rispetto formalità e tempistiche	aggiornamento modulistica adeguamento sistema informatico	nessun criticità nella tutela dei dati		90%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Adeguata attenzione deve essere posta in materia in quanto i supporti adottati dalla digitalizzazione e l'avvio delle pubblicazioni on-line di documenti aumentano esponenzialmente la possibilità di acquisizione dei dati gestiti dall'ente e un loro utilizzo					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	a fini diversi da quelli per cui vengono richiesti. La soppressione dell'aggiornamento annuale del DPS, non esime l'Ente dall'adottare sistemi di garanzia della corretta gestione e conservazione dei dati. E' stato in tal senso predisposto adeguato piano di Disaster recovery per il recupero dei dati conseguente a qualsiasi evento di distruzione o perdita del server dati				2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
6	Disaster recovery	I	criticità tempistica	Sostituzione server	nessuna criticità rispetto tempistiche	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
La sostituzione con virtualizzazione dei server dati ha consentito di adottare un sistema di disaster recovery con trasmissione incrementale dei dati in server farm.					2013	3.000,00	10108030900
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
7	Sito internet	M/S	aggiornamento informazioni		costante aggiornamento e utilizzo da parte degli utenti in sostituzione di telefonate e visite presso gli uffici	90%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
E' stata potenziata l'attività di aggiornamento nella parte informativa, con una migliore razionalizzazione delle informazioni contenute. E' stata creata e alimentata la sezione "Amministrazione trasparente" in adeguamento alla normativa vigente (dlgs. 33/2013 e delibera Civit 50/2013)					2013	3.000,00	10108030900
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
8	Carta Regionale dei Servizi	M	utenti richiedenti codici	157 codici rilasciati	sostanziale incremento della richiesta del servizio da parte degli utenti e implementazione dei servizi offerti dal sistema sanitario	100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Costante l'attività di rilascio ai propri residenti della Carta Regionale dei Servizi e relativi PIN e PUK in collaborazione e mediante collegamento diretto con l'ASL. Raccolta del consenso informato. Attività di divulgazione del nuovo servizio offerto e delle potenzialità dell'utilizzo della CRS nell'ambito dei servizi offerti dalla P.A.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	Amministrazione trasparente	I	Rami completati		Pubblicazione nel rispetto delle scadenze		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Sono stati rispettati i termini di pubblicazione nella sezione trasparenza delle informazioni richiesta dal D.lgs 33/2013 nel rispetto degli indirizzi emessi dalla Civit				Tutti gli uffici	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

<b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>	<b>PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	Consulenza e supporto tecnico ed operativo agli organi politici, nonché ai diversi settori dell'amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza dell'attività svolta.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	Supporto e assistenza agli organi politici e amministrativi	M		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		Nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Regolare assistenza agli organi istituzionali. L'attività degli organi collegiali, in breve, al 31/12/2013, può essere riassunta come segue: Giunta Comunale: 49 sedute 121 deliberazioni adottate					2013	27.504,29	10101030300 10101050700
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Consiglio Comunale: 10 sedute 54 deliberazioni adottate Viene costantemente condotta l'attività di ausilio operativo alla normale azione dei singoli uffici con completamento e controllo di tutti gli atti adottati, raccolta e diffusione di leggi e documentazione di interesse generale. Al 31/12/2013 gli uffici hanno adottato 322 determine.				2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
2	Ufficio contratti	S		nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità	Nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Sono stati stipulati al 31/12/2013 n. 29 contratti per appalti di lavori pubblici, forniture di beni e servizi . Per gli atti pubblici amministrativi è stata adottata una completa gestione informatica dell'atto, dalla formazione, alla stipula alla conservazione (art. 11, c. 3, Dlgs 163/06 e smi)					2013	933,71	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	8.512,40	30103300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
3	Mappatura procedimenti	S	analisi tempistica procedimenti	adozione regolamento	aggiornamento regolamento	90%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
La mappatura dei procedimenti si è principalmente concentrata sulle tempistiche al fine di comunicare agli utenti tempi certi di conclusione dei procedimenti in linea con le direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Gestione pratiche legali	M	criticità	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	costante monitoraggio della stato delle cause pendenti	Nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese</b>
						<b>Elenco capitoli di</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
						obiettivo	
	La gestione delle pratiche legali comprende la tenuta dei rapporti con i legali esterni, la sintesi degli elementi fondamentali e il loro costante aggiornamento. Al 31/12/2013 non sono stati definiti ricorsi, mentre sono stati aperti n. 2 nuovi fascicoli legali. I ricorsi contro le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strade sono seguite direttamente dall'ufficio polizia locale; sono state impugnate n. 21 sanzioni.				2013	2.622,00	10102030300 10102030350
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	Comunicazione istituzionale	M	aggiornamento informazioni	112 comunicati inviati a giornali e TV locali	comunicati stampa e relativa pubblicazione		In linea con trend anni precedenti
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Vengono predisposti e inviati ai giornali e alle tv locali comunicati stampa per il tramite dell'addetto stampa che ha provveduto anche alla predisposizione di un foglio informativo "Qui Castel Mella" stampato e distribuito nel mese di settembre.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

<b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>	<b>PROGETTO: DEMOGRAFICI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell'efficienza dell'attività gestionale stessa e una migliore risposta alle esigenze dell'utenza. Supporto all'ufficio polizia locale nell'applicazione delle normative sulla sicurezza urbana.
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
1	DECERTIFICAZIONE: La L. 181/2011 ha esteso l'autocertificazione a tutti i rapporti dei cittadini con la P.A. ed eliminato lo scambio di pressoché tutti i	M	Numero richieste evase	conferme dati autocertificazioni circa 500 comunicazione dati a	scostamento $\pm$ 10%	In linea con le attese

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	certificati tra la P.A.. A fronte di una riduzione di rilascio di certificati, aumenta esponenzialmente lo scambio di verifica/conferma dati agli enti pubblici e alle forze dell'ordine. Necessariamente si è modificata l'organizzazione e la modulistica dell'ufficio.			forze dell'ordine circa 550 comunicazione dati altri soggetti 1200			
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
atti notori assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto autodichiarato dai cittadini assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini trasmissione dati aggiornati a ASL, Esatri, Questura, INPS, Casellario giudiziale					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	Aggiornamento professionale	S	applicazione conoscenze	n. 3 di cui n. 1 corso ministeriale	scostamento $\pm$ 5%		2 corsi effettuati
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Approfondimenti circa le più recenti novità legislative e svolgimento corsi secondo calendari proposti da Anusca e da Prefettura in relazione al corso ministeriale sullo stato civile.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	Perfezionamento e implementazione modulistica a seguito sostituzione programma di gestione	S	problemi di gestione e trasferimento dati	Scarsi disservizi al cittadino Alcune incongruenze tecniche	eliminazione elementi di criticità aggiornamento modulistica		In linea con le attese
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Nel corso del 2012 si è stata modificata l'architettura di sistema dei software in uso al settore passando da architettura Client/server ad architettura asp/internet web.				Tributi e ragioneria	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Dopo la prima parte dedicata alla sistemistica nel corso del 2013 sono stati implementati i modelli procedurali sfruttando le maggiori funzionalità del nuovo software e risolte alcune criticità, incongruenze riscontrate nella fase di bonifica e trasferimento dati sulla nuova realease.				2013	Grado di raggiungimento entrata

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
4	Collegamenti informatici con enti esterni	S	Criticità di interfaccia	Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici	Contenimento criticità	Alcune criticità nell'adeguamento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
Conseguenza delle dinamiche tecnologiche e amministrative il programma INA – SAIA è stato sostituito con una nuova modalità di gestione messa a punto dal Ministero che, a sviluppo completato, consentirà agli utenti abilitati l'accesso all'anagrafe nazionale. Sono in uso: - l'applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti. - il servizio ISTATEL e SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti. - l'aggiornamento informatico dell'archivio AIRE					2013	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione e indagini macroscopiche	S	Nuovo software ISI-ISTATEL		nessuna criticità nell'utilizzo del sistema	Nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
Invio informatico dati con nuova implementazione del software. Ampliamento dati statistici da trasmettere soprattutto con riferimento ai decessi. Inserimento dati pregressi previa verifica negli atti di stato civile di eventuali incongruenze Gestione delle criticità tecniche					2013	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
6	STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno per i già residenti	S	N. permessi aggiornati - N. pratiche comunitari gestite	Permessi aggiornati e comunicati a Questura e 183 pratiche relative a stranieri	scostamento $\pm$ 5%	In linea con trend anni precedenti	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal Dlgs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura. E' prevista per i prossimi anni la delega ai Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui al momento non si conoscono ancora le modalità operative.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
7	VERIFICHE ANAGRAFICHE	S			nessun elemento di criticità	Nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente.				Tributi e Servizi sociali	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
8	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	32 tra cittadinanze e attestazioni	scostamento $\pm$ 10%	26 atti rilasciati	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: trascrizione decreto di concessione - giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali. Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanze "ius sanguinis"					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
9	CENSIMENTO della popolazione e degli edifici	S	rispetto tempistiche	rilevazione censuaria sul territorio completa	Chiusura posizioni intercomunali aperte	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Dopo la rilevazione sul campo del 2011, nel 2013 è stato chiuso il confronto censimento-anagrafe con specifiche verifiche sulle incongruenze derivanti da soggetti censiti su più comuni. I cittadini coinvolti sono stati contattati e, conclusa l'istruttoria con il supporto della polizia locale, si è proceduto tramite l'utilizzo del software SIREA a concludere il procedimento con iscrizione/cancellazione dall'anagrafe comunale e a redigere la statistica della popolazione legale definitiva.				Polizia locale	<b>2013</b>	4.880,59	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	5.713,00	3050700/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
10	aggiornamento toponomastica	I	n. variazioni	n. 220 variazioni	n. 200 variazioni	10% - in assenza di specifiche indicazioni tecniche e soluzione di problematiche legate alle attività commerciali l'aggiornamento è stato sospeso	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale. A tendere, consentirà un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database. Alcune vie sono state rinominate, mentre altre subiranno solo modifiche nei numeri civici. Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc.				Urbanistica - Commercio	<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	L'attività di comunicazione degli aggiornamenti iniziata nel corso del 2012 proseguirà nel corso dell'anno.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
11	Residenza in tempo reale	S	Rispetto tempistica Criticità nelle verifiche		nessun elemento criticità	Nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Con il decreto 15/2012 è stata introdotta la cd. residenza in 48 ore che rimanda gli accertamenti di verifica alla fase successiva la dichiarazione e non più propedeutici alla registrazione nell'anagrafe comunale. L'ufficio entro 48 ore procede all'iscrizione immediata del cittadino e all'invio del nuovo APR/4 al comune di provenienza. Vi saranno quindi 45gg per la verifica di quanto dichiarato, trascorsi i quali varrà il silenzio assenso. L'eventuale revoca della residenza comporterà la segnalazione all'autorità di P.S. e il decadimento da eventuali benefici avuti.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				Protocollo e Polizia locale	<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2011/2012/2013	Grado di raggiungimento	
12	Albo dei Giudici Popolari	M	n. richieste		nessuna criticità n. 3 richieste iscrizioni	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Adeguatezza pubblicità e raccolta domande entro il 31/07/2013 di coloro che intendono iscriversi all'elenco dei Giudici popolari. Aggiornamento dell'albo locale da parte della commissione e trasmissione al Tribunale per competenza.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
13	Attività di comunicazione di prossimità	S	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità	Nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese</b>	<b>Elenco capitoli di</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012 (Cdr coinvolti)	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
						obiettivo	
					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

<b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>	<b>PROGETTO: ELETTORALE</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	garantire l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, anche con riferimento ai cittadini appartenenti all'Ue
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	Consultazioni elettorali: POLITICHE	M	corretto svolgimento della tornata elettorale	nessuna criticità	nessun elemento di criticità		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali - revisioni semestrali giugno dicembre, dinamiche gennaio luglio Ristampa liste elettorali sezionali e generali Raccolta comunicazioni di cittadini AIRE che intendono votare all'estero per le politiche Revisione straordinaria iscritti dopo indizione comizi Assegnazione spazi elettorali - Nomina presidenti e scrutatori di seggio Svolgimento operazioni di voto Comunicazioni esito consultazione					2013	20.924,24	4000005/110
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	20.924,24	6050000/200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	STATISTICHE ELETTORALI	S	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali, in sostituzione del cartaceo					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		

<b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>	<b>PROGETTO: CIMITERO</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	Gestione e assegnazione loculi nel cimitero comunale
----------------------------	------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
1	Applicazione nuovo software di gestione cimiteriale in coerenza con nuovo software anagrafe	S	Conoscenza situazione concessioni in tempo reale	caricamento dati	completamento dati con planimetrie e gestione del servizio a livello informatico		50% - residua implementazione grafica
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Completamento della fase di caricamento dati storici e planimetrie informatiche. Gestione delle assegnazioni, rinnovi e relativi contratti.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
2	Estumulazioni concessioni non rinnovate	S	criticità	n. 17 esumazioni	Contatti con concessionari di n. 95 concessioni scadute e non rinnovate		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attività propedeutica di ricerca concessionari/eredi per comunicazione estumulazione da loculi già scaduti dall 2003 al 2013 sia nel cimitero vecchi che nell'ala nuova. Gestione rapporti con familiari e raccolta indicazione destinazione dei resti Definizione tempistiche con ditta incaricata e ASL Attività di estumulazione prevista nella primavera 2014					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
3	Rinnovo e assegnazione tombe di famiglia	S	Introiti minimi pari a quelli	Rinnovate n. 2	Conclusione positiva bandi		In fase di

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
			previsti a bilancio	tombe			definizione costi ristrutturazione
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Rinnovo o assegnazione mediante bando di n. 2 tomba di famiglia nel cimitero vecchio scadute previa quantificazione costi di ristrutturazione. Stipula contratti di concessione.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	22.000,00	3020060/104	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	Assegnazione loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	48		scostamento $\pm$ 5%	n. 47
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria. Stipula contratti di concessione.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	26.840,00	3020060/104	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	Rinnovo concessioni loculi	M	Introiti minimi pari a quelli previsti a bilancio	12		scostamento $\pm$ 5%	n. 23 rinnovi
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Verifica concessioni di loculi in scadenza nel 2013, ricerca intestari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento. Stipula nuovi contratti di concessione.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	28.050,00	3020060/104	

<b>PROGRAMMA: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE SEGRETERIA E DEMOGRAFICI</b>	<b>PROGETTO: COMMERCIO</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	Contribuire a dare impulso allo sviluppo socioeconomico facendo leva e valorizzando le vocazioni e le identità locali. Forte spinta all'uso degli strumenti telematici Avvalersi dei beni di proprietà pubblica quali strumenti per far nascere nuove iniziative.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	<b>Sportello Unico Attività Produttive</b>	I	Pratiche gestite	135	scostamento $\pm$ 5%		n. 87 pratiche gestite
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>Sempre più lo Sportello Unico è il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Lo Sportello Unico è il soggetto deputato all'inoltro in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento. Ciò ha comportato che qualsiasi attività produttiva, anche quelle per le quali il Comune non ha una specifica competenza, transitano dal Suap per l'inoltro agli enti di riferimento.</p> <p>Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>Il comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione.</p> <p>L'ufficio supporta cittadini e professionisti nella nuova gestione.</p> <p>Nel corso del triennio verranno inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio.</p>					<b>2013</b>	3.066,14	1010803/900
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				U.T.C. per le verifiche urbanistiche.	<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	<b>Scia e Liberalizzazioni</b>	I	Applicazione normativa e verifica SCIA	47	scostamento $\pm$ 5%		64
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>L'introduzione della Scia e le recenti liberalizzazioni hanno modificato l'attività dell'ufficio commercio che da ufficio autorizzatorio è divenuto principalmente ufficio di controllo e di informazione sulle nuove modalità di apertura/cessazione/subingresso di esercizi di vicinato, parrucchieri, estetisti, fornai, agenzie d'affari etc.</p> <p>L'autorizzazione amministrativa è stata abolita e la verifica dei presupposti per esercitare l'attività produttiva, è effettuata nei 60gg dalla presentazione della Scia. Il mancato rispetto del termine comporta il silenzio assenso.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	Commercio ambulante	M	licenze rilasciate	posto fisso 1 itineranti 5	scostamento $\pm$ 5%		1 0
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Date le caratteristiche dell'attività e la necessità di dimostrare in caso di controllo l'autorizzazione alla vendita, il procedimento non è ancora stato completamente digitalizzato, se non nella parte di verifica con la Regione Lombardia per le autorizzazioni itineranti. Implementazione dell'uso di applicativi in corso d'anno. Collaborazione con Polizia Locale per verifica presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo.				Polizia locale	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	Publici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	S	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. 18 P.S. 1	gestione telematica e verifiche senza criticità		P.E. 9 P.S. 1 Spettacoli viaggianti: n. 3 autorizzazioni e n. 1 diniego
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Nel corso del 2012 sono state abolite le autorizzazioni e salvo peculiari verifiche per il tipo di attività le aperture, modifiche, cessazioni etc. vengono gestite mediante SCIA. Nel corso dell'anno si procederà con l'aggiornamento delle procedure telematiche.  Per l'attività connessa di pubblico spettacolo, esclusi i piccoli intrattenimenti, resta l'obbligo di autorizzazione con parere della Commissione provinciale pubblico spettacolo cui l'ufficio fa da supporto tecnico – amministrativo.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità nello scambio di dati		Nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Inserimento dati attività produttive/commerciali nel nuovo applicativo Su.Ri. della C.C.I.A.A. per l'interscambio informativo con il Registro imprese. Invio semestrale all'Osservatorio Regionale per il commercio degli elenchi aggiornati delle				Polizia locale	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	grandi strutture, degli esercizi di vicinato e ambulantisti e invio annuale alla C.C.I.A.A dell'indagine sulla grande distribuzione con metrature e addetti				2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
6	<b>Manifestazioni</b>	M	n. manifestazioni	12	scostamento + 5%	13	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Rilascio autorizzazioni per raccolte benefiche e manifestazioni in luoghi pubblici con servizio ristorazione. Collaborazione con A.s.l. e UTC per le verifiche sulle strutture utilizzate.				UTC	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
7	<b>Mercato contadino</b>	M	assenza criticità	Nessuna criticità	assenza criticità	Nessuna criticità nella gestione di spuntisti e sostituzioni	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Attività di gestione comprendente l'assegnazione dei posteggi liberi o che si rendessero disponibili anche a seguito di sospensioni stagionali					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	286,00	30200500/106

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
8	<b>Fiera del Loertis</b>	S	n. standisti n. visitatori	90 stands per circa 7000 visitatori in quattro serate	nessun elemento di criticità ampliare il numero dei visitatori	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Organizzazione in collaborazione con l'ufficio cultura della Fiera del Loertis nel mese di aprile Allestimento e contatti con associazioni di espositori.				Cultura	2013	7.816,39	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di</b>



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
Organizzazione manifestazioni collaterali							<b>entrata</b>
					<b>2013</b>	4.465,00	DIVERSI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	<b>Distretto del commercio</b>	I	contributo regionale iniziative di distretto		erogazione contributi da parte della Regione Lombardia iniziativa di distretto		100% - concesso finanziamento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attività burocratica e di supporto connessa all'accordo tra i Comuni di Castel Mella, Roncadelle e Torbole al fine dell'attivazione del distretto del commercio. Entro giugno partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi. Attività di realizzo del progetto presentato in caso di assegnazione di contributi					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	<b>Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni popolari</b>		Esecutività del regolamento		Applicazione dal 2014		50% - rinviata approvazione al 2014
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attività propedeutica di ricerca di soluzioni idonee alla realtà locale nel rispetto della normativa sanitaria e di pubblico spettacolo. Definizione dettagliata del procedimento per una migliore gestione. Approvazione in Consiglio comunale entro fine 2013, previo passaggio in commissione consiliare e confronto con le associazioni				Cultura Utc	<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

**PROGRAMMA 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

<b>PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>	<b>PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>LORENZI MAURIZIO</b>
----------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	1) Gestione del bilancio 2) Patto di stabilità interno 3) Rendiconto esercizio 2012 4) Bilancio previsione 2013/2015 5) Bilancio previsione 2014 6) Servizio economato 7) Sistema dei controlli interni
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per regolare realizzazione dei programmi di bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto termine di 30 giorni - D.Lgs 192/2011		Adempimento rispettato, tempo medio di pagamento fatture: 28,13 giorni.
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>Effettuata l'emissione di pareri e visti contabili su n. 102 delibere e n. 322 determine, registrati n. 609 impegni di spesa e n. 376 accertamenti di entrata, emessi n. 2609 mandati e n. 1815 reversali tramite la procedura informatica della firma digitale, che consente l'invio telematico dei documenti contabili al tesoriere e la smaterializzazione dei documenti contabili.</p> <p>Registrate n. 1580 fatture di acquisto, emesse n. 29 fatture di vendita e registrati n. 77 corrispettivi nell'ambito della gestione commerciale IVA.</p> <p>La contabilità IVA viene tenuta per le sole attività considerate "esercizio d'impresa" e principalmente riferite alla mensa scolastica, agli impianti sportivi, al servizio idrico integrato ed all'assistenza anziani. Tramite il programma di contabilità vengono compilati i registri IVA (acquisti, vendite e corrispettivi) necessari per la liquidazione periodica dell'imposta e della dichiarazione riepilogativa annuale.</p> <p>Per i pagamenti di fatture di importo superiore ad euro 10.000,00 è stata verificata con la banca dati Equitalia spa l'eventuale indempienza del creditore del Comune in ordine ai pagamenti di cartelle esattoriali.</p>					Tutti i centri di responsabilità quale unità di supporto contabile	<b>2013</b>	0	0
						<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>	
						<b>2013</b>	0	<b>0</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard, eliminazione solleciti di pagamento. Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto termine di 30 giorni - D.Lgs 192/2011	Adempimento rispettato, tempo medio di pagamento fatture: 28,13 giorni.
<p>L'ufficio ha provveduto all'acquisizione d'ufficio di 225 modelli DURC (documento unico di regolarità contributiva) per il controllo delle posizione debitorie INPS/INAIL degli appaltatori del Comune e necessario per il pagamento delle spese in relazione ai pagamenti da effettuare da parte di tutte le unità organizzative del Comune. La procedura prevede un primo contatto con il fornitore per l'acquisizione dei dati (posizione INAIL/INPS ecc.) e successivamente l'inserimento telematico della richiesta sul portale dello sportello unico previdenziale.</p> <p>Per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si procede, in collaborazione con i vari settori, all'acquisizione dei codici CIG/CUP tramite il portale dell'AVCP e all'acquisizione dei dati bancari del conto dedicato e delle generalità del delegato ad operare.</p> <p>Gestione dei 5 conti correnti postali mediante controllo degli accrediti, prelievo dei fondi disponibili per il trasferimento sul conto di tesoreria unica e contabilizzazione delle commisioni.</p> <p>Gestione dei provvisori di accredito e addebito sul conto di tesoreria mediante controllo ed emissione dei mandati e reversali a copertura.</p> <p>Gestione del conto bancario per la gestione degli incassi mediante bancomat e RID per le rette dei servizi scolastici mediante periodico controllo degli accrediti e prelievo dei fondi per il riversamento sul conto di tesoreria.</p> <p>L'ufficio garantisce il supporto tecnico al revisore unico per l'espletamento dei vari controlli e adempimenti richiesti dalla normativa vigente, ed in occasione delle verifiche trimestrali della cassa comunale si è provveduto alla verifica dei sospesi di tesoreria ed al sollecito delle reversali insolute.</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

2	Patto di stabilità	Verifica e consulenza in merito al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla normativa per il raggiungimento del saldo finanziario minimo	M	Rispetto obiettivo	=====	Costante monitoraggio per relazione trimestrale alla Giunta Comunale in ordine al raggiungimento dell'obiettivo e per l'attuazione dei programmi di bilancio	Effettuato monitoraggio nell'ambito del regolamento dei controlli interni			
<b>Macroattività</b>						<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>	
<p>Determinato il saldo finanziario in termini di competenza mista per il triennio 2013/2015 sulla base delle disposizioni stabilite dalla legge di stabilità 201/2014 n. 183 del 12/11/2011. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24/03/2013 è stato approvato l'elenco dei flussi finanziari necessari per il rispetto del patto di stabilità per l'attuazione del bilancio 2013 ed allegato allo stesso. Comunicato al Ministero in data 19/06/2013 l'obiettivo programmatico per il triennio 2013/2015; in data 19/09/2013 è stato comunicato il monitoraggio per il primo semestre ed in data 24/01/2014 è stato comunicato il monitoraggio per il secondo semestre. Nell'ambito del sistema dei controlli interni è stato effettuato il controllo periodico trimestrale dei flussi di bilancio per la verifica degli obiettivi da raggiungere ai fini del patto di stabilità (deliberazioni G.C. n. 50/72/9825-2014).</p> <p>Adesione al patto di stabilità regionale che consente l'utilizzo di spazi finanziari ceduti dalla Regione Lombardia per l'esecuzione di pagamenti in conto capitale. Lo spazio finanziario assegnato dalla Regione ammonta ad euro 79.000,00 e ha consentito un alleggerimento dell'obiettivo da raggiungere, ridotto ad euro 324.000, ed il pagamento di spese attinenti gli investimenti.</p> <p>Il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato in quanto è stato raggiunto l'obiettivo di euro 532.000,00 rispetto al saldo minimo di euro 324.000,00 ed in data 26/03/2014 è stata inviata la certificazione finale del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013.</p>						Coinvolgimento degli altri CdR per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa	<b>2013</b>	0	0	
							<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>	
							<b>2013</b>	0	<b>0</b>	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento	
3	Rendiconto esercizio 2012	Chiusura esercizio 2012 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di marzo	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2012	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro il mese di aprile	Adempimento eseguito.	
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
3	Rendiconto esercizio 2012	Chiusura esercizio 2012 e accertamento avanzo di amministrazione	M	Predisposizione completa entro il mese di marzo	Predisposizione schema di rendiconto entro aprile 2012	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro il mese di aprile		Adempimento eseguito.
Le operazioni propedeutiche per l'approvazione del rendiconto 2012 sono state la predisposizione del conto degli agenti contabili interni ed esterni ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Fornito idoneo supporto alla Giunta Comunale per la predisposizione della relazione illustrativa. Successivamente è stata fornita l'assistenza tecnica al revisore per l'esame ed il rilascio del relativo parere. La bozza del rendiconto è stata predisposta dall'ufficio all'inizio del mese di aprile e l'approvazione consiliare definitiva è avvenuta il 02/05/2013.					Altri CdR per la verifica dei residui	2013		elenco capitoli di entrata
						Totale entrate obiettivo		
						2013	0	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
4	Bilancio di previsione 2013/2015	Conclusioni di approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro luglio 2013	Approvazione consiliare bilancio 2012 ad aprile 2012.	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro luglio 2013		Adempimento eseguito.
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha completato il lavoro di raccolta e verifica dei dati iniziato nel mese di giugno, procedendo all'elaborazione degli schemi di bilancio e degli allegati. La bozza del bilancio di previsione 2013 e relativi allegati è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 24/06/2013. L'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale è avvenuta in data 29/07/2013 deliberazione n. 29. Il piano esecutivo di gestione è stato formalizzato e approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 85 del 23/09/2013. Il lavoro di formazione ed approvazione del bilancio di previsione è risultato particolarmente complesso e laborioso in considerazione dell'incertezza del quadro normativo riguardante la finanza locale (modifiche IMU, istituzione TARES, quantificazione del fondo di solidarietà comunale), che di fatto hanno determinato il continuo slittamento del termine di approvazione del bilancio (30 novembre) e un complesso lavoro di quantificazione del gettito IMU e di verifica successiva per i					Tutti i CdR	2013		elenco capitoli di entrata
						Totale entrate obiettivo		
						2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
4	Bilancio di previsione 2013/2015	di conclusione approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione schema bilancio entro luglio 2013	Approvazione consiliare bilancio 2012 ad aprile 2012.	Predisposizione proposta per l'approvazione consiliare entro luglio 2013		Adempimento eseguito.
<p>conguagli previsti sul fondo sperimentale di riequilibrio.            Le attività svolte per il raggiungimento dell'obiettivo hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori,</li> <li>- predisposizione schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale - programmatica,</li> <li>- assistenza al Revisore Unico,</li> <li>- predisposizione copie e assistenza tecnica alla commissione e al Consiglio Comunale,</li> <li>- stampa finale e fascicolazione elaborati,</li> <li>- predisposizione certificato al bilancio per l'invio al Ministero dell'Interno.</li> </ul>								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento	
5	Bilancio di previsione 2014	Inizio iter di approvazione bilancio 2014	I	Definizione dello schema di bilancio 2014	=====	Approvazione bilancio 2014/2016 secondo i nuovi principi contabili		Predisposizione schema bilancio 2014 e relativi allegati entro il primo trimestre 2014	
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>	
<p>In considerazione della consueta incertezza normativa riguardante la finanza locale, che subisce continue variazioni, si è proddeuto alla richiesta dei dati ai vari responsabili di settore ed alla formulazione di una prima bozza di bilancio, rimandando l'adempimento all'anno 2014.            Con deliberazione n. 86 del 28/09/2013 è stata deliberata l'adesione al sperimentazione contabile per l'applicazione dall'anno 2014 del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011.            Il citato decreto ha introdotto nuove disposizioni in materia di ARMONIZZAZIONE dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed il successivo DPCM 28 dicembre 2011 ha fissato i tempi e gli strumenti operativi dell'armonizzazione dei sistemi contabili.            Il D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 e il</p>					Tutti i CdR	<b>2013</b>	3818,00	1010803/900	
						<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>	
						<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
	<p>D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 hanno stabilito il prolungamento della sperimentazione contabile da 2 anni (2012/2013) a 3 anni (2012/2013/2014). L'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di armonizzazione è differita al 1° gennaio 2015, dando la facoltà per gli enti di aderire alla fase sperimentale già dall'anno 2014 conseguendo i benefici in termini di riduzione del saldo obiettivo patto stabilità 2014 e maggiori possibilità di assunzione di personale temporaneo.</p> <p>A seguito dell'adesione alla fase sperimentale del nuovo ordinamento contabile, si è provveduto a fine anno ad effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione del modulo informatico per la gestione di bilancio e formazione per l'utilizzo del programma,</li> <li>- riclassificazione dell'anagrafica del bilancio secondo lo schema contabile previsto dal D.Lgs n. 118/2011 inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili,</li> <li>- trasmissione dello schema di bilancio riclassificato al tesoriere per i test di compatibilità informatica.</li> </ul>					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
6	Servizio economato	Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni	M	Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti	=====	Soddisfacimento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità		Adempimento eseguito
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>Il servizio economato provvede al pagamento delle minute spese dei vari servizi comunali mediante utilizzo del fondo annuo di euro 10.00,00; tramite apposita procedura software ha provveduto all'emissione di 212 buoni di spesa per un totale di euro 10.824,19 ed altresì ha provveduto ad effettuare n. 62 pagamenti anticipati per un totale di euro 14.254,71. Il servizio economato ha provveduto altresì alla contabilizzazione, mediante l'emissione di n. 134 ricevute di entrata e al versamento in tesoreria dei proventi riscossi in contanti dai riscuotitori interni (anagrafe, polizia locale, servizi sociali, tributi, ufficio tecnico e biblioteca) per l'importo complessivo di euro 24.844,55.</p> <p>Predisposizione del rendiconto trimestrale delle spese pagate e dei proventi riscossi per l'approvazione da parte della Giunta comunale.</p> <p>Predisposizione del rendiconto annuale per l'approvazione della Giunta Comunale per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.</p> <p>Gestione dei buoni carburante mediante consegna agli utilizzatori dei mezzi comunali e registrazione dei movimenti sulle singole schede automezzo.</p>					Tutti i CdR	<b>2013</b>	10.000,00	4000060100
						<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					Tutti i CdR	<b>2013</b>	10.000,00	60600000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento		
7	Sistema dei controlli interni	Attuazione del regolamento dei controlli interni	I	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione		Adempimento eseguito		
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>		
<p>Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 21/01/2013 ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema dei controlli interni sulla base della Legge n. 190/2012.</p> <p>Il nuovo regolamento ha previsto 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa.</p> <p>L'obiettivo finale è la salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio.</p> <p>L'ufficio ragioneria ha partecipato a tutte le fasi di controllo in quanto le stesse hanno una caratteristica prevalentemente finanziaria ed economica.</p> <p>Le fasi del controllo interno che hanno determinato il coinvolgimento dell'ufficio ragioneria possono essere sintetizzate:</p> <p>1) <b>controllo strategico</b> mediante la definizione del bilancio e della relazione previsionale programmatica. Il monitoraggio intermedio avviene tramite la verifica degli obiettivi e degli equilibri di bilancio effettuato dal Consiglio Comunale nel mese di settembre (delibera n. 36 del 30/09/2013) a cui farà seguito la verifica finale tramite l'approvazione del rendiconto della gestione 2013.</p> <p>2) <b>controllo di regolarità amministrativa e contabile</b> mediante l'approvazione del visto di regolarità tecnica e contabili sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni). La verifica viene svolta con cadenza semestrale a cura del Segretario che, tramite tecniche di campionamento, ha effettuato controlli sui vari atti e provvedimenti adottati. L'esito del controllo è stato formalizzato ed inviato agli organi di vertice dell'Ente con le deliberazioni n. 71/2013 e n. 25/2014.</p> <p>3) <b>controllo sugli equilibri di bilancio</b> con cadenza trimestrale si è provveduto alla formalizzazione di apposita relazione per la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio. La verifica viene trasmessa all'Organo di Revisione ed alla Giunta Comunale che ha provveduto alla approvazione con deliberazioni nn. 50/72/98/25.</p> <p>4) <b>controllo di gestione</b> finalizzato alla verifica dell'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio ragioneria provvede, in collaborazione con gli altri centri di responsabilità, alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.</p> <p>Le attività oggetto del controllo di gestione sono state definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG, mediante l'individuazione di obiettivi gestionali, le unità</p>					Tutti i CdR	<b>2013</b>				
						<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>2013</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento	
7	Sistema dei controlli interni	Attuazione del regolamento dei controlli interni	I	Verifica dei servizi individuati dall'amministrazione comunale	=====	Creazione di una metodologia per l'attuazione del controllo di gestione	Adempimento eseguito
organizzative da controllare e i settori di attività da monitorare. Per l'anno 2013, considerato che è stato il primo anno di applicazione del regolamento e visti anche i termini di approvazione del bilancio e del presente PEG, è stato definito quale obiettivo il controllo di gestione dei servizi riguardanti la mensa scolastica e la biblioteca. A tal fine è stato predisposto un prospetto di monitoraggio sintetico che sarà incluso nella relazione illustrativa della Giunta Comunale sul rendiconto 2013.							

<b>PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>	<b>PROGETTO: CONTROLLO DELLA FISCALITA' LOCALE</b>	<b>RESPONSABILE: LORENZI MAURIZIO</b>
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	1) Gestione banca dati tributi comunali: TARSU/TARES 2) Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008 3) Gestione banca dati tributi comunali: COSAP 4) Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TARES/TARSU	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione taxa rifiuti entro l'esercizio	Adempimento eseguito
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
- Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche per la corretta compilazione di tutti i moduli dell'ufficio). - Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi, sulla base di tutte le variazioni normative intercorse.				CdR demografico e tecnico	<b>2013</b>	2.885,43	diversi
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TARES/TARSU	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione tassa rifiuti entro l'esercizio	Adempimento eseguito
<p>- Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre n°5.000 utenti tra utenze domestiche (civili abitazioni) ed utenze non domestiche (attività).</p> <p>- Ricezione, verifica e registrazione delle denunce di attivazione, cessazione, subentro e/o modifica delle posizioni relative ai rifiuti, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che quelle non domestiche (per un totale di: n°429 nuove utenze registrate, n°429 utenze cessate e n°616 utenze variate). Eventuale rettifica debitamente comunicata al contribuente nel caso in cui sia stata trovata qualche incongruità sulla denuncia presentata (superficie non corretta o non dichiarata e quindi calcolata d'ufficio, dati catastali mancanti e/o sbagliati, ecc...): n°15 comunicazioni utenze domestiche + n°29 comunicazioni utenze non domestiche.</p> <p>- Predisposizione ed invio di solleciti, per le utenze domestiche, per la restituzione del questionario TARES necessario all'ufficio per la corretta iscrizione nella banca dati informatica. In totale, per le utenze domestiche, per l'anno 2013 sono stati spediti n°81 lettere di sollecito.</p> <p>- Registrazione nel programma Sicraweb dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme di ricerca.</p> <p>- Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale o nel caso in cui sia necessario verificare alcune situazioni anomale.</p> <p>- Consultazione, estrapolazione e stampa dal programma SOLO1, dei dati dichiarati all'Ufficio Commercio attraverso modello SCIA. Ciò è necessario al fine di identificare e verificare le utenze non domestiche che hanno denunciato l'inizio, la cessazione e/o la modifica dell'attività sul territorio comunale e procedere quindi con gli adempimenti necessari all'ufficio per un corretta registrazione delle utenze nel gestionale Sicraweb. Nel 2013 sono state estrapolate ed esaminate n°80 pratiche.</p> <p>- Predisposizione ed invio di solleciti, per le utenze non domestiche, per la restituzione del questionario TARES necessario all'ufficio per la corretta iscrizione nella banca dati informatica. In totale, per le utenze non domestiche, per l'anno 2013 sono stati spediti n°28 lettere di sollecito.</p> <p>- Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARSU ANNO 2012 e la successiva emissione del ruolo per la riscossione diretta della tassa rifiuti con stampa di avvisi di pagamento e bollettini postali (circa n°5.000 avvisi), associazione degli stessi, imbustamento e consegna all'utente. Risoluzione di tutti gli inconvenienti derivanti dall'utilizzo, in prima applicazione, del nuovo programma</p>					<b>2013</b>	1.001.889,84	1020090/95

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
1	Gestione banca dati dei tributi comunali: TARES/TARSU	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali e recupero dell'evasione	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione taxa rifiuti entro l'esercizio		Adempimento eseguito
<p>Sicraweb a seguito della ricodifica dei dati.</p> <p>- Registrazione dei flussi di pagamento scaricati dal sito internet di Poste Italiane, con registrazione manuale dei versamenti "anomali" (in alcuni casi e per diverse motivazioni, il programma non riesce automaticamente ad agganciare il pagamento effettuato dall'utente, con la relativa posizione nel programma: tale pagamento va ricercato dall'operatore ed inserito manualmente) e dei bonifici bancari pervenuti (anche in questo caso il pagamento va registrato manualmente dall'operatore in Sicraweb in quanto proveniente da fonti che non possono essere riconosciute dal programma). Inoltre con il saldo TARES 2013, il cui pagamento è stato predisposto tramite modello F24, registrazione dei flussi di pagamento scaricati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate e registrazione manuale dei versamenti "anomali". Nell'anno 2013, tra TARSU 2012, Acconto TARES 2013, Saldo TARES 2013 e suppletivi vari, sono stati registrati n°18.722 pagamenti di cui n°293 registrati manualmente.</p> <p>- Definizione dei ruoli di riscossione relativi agli 2011 e 2012 mediante:</p> <p>1) verifica ed aggiornamento degli indirizzi e successiva spedizione con raccomandata A/R degli avvisi di accertamento TARSU anno 2011, non ancora notificati entro la fine dell'anno 2012 (n°90 avvisi ancora da notificare). Pubblicazione sull'albo on-line, dell'avviso relativo agli utenti per i quali non è stata possibile la consegna dell'avviso di accertamento (compiute giacenze, irreperibilità, ecc...).</p> <p>2) emissione ruolo coattivo tramite sito Equitalia S.p.A., con caricamento manuale di tutti gli utenti morosi relativamente alla TARSU ANNO 2011 (n°303 utenti suddivisi in n°4 voci per ogni utente; imponibile, sanzioni, interessi e spese di notifica) e pubblicazione sull'albo on-line dell'avviso di avvenuta emissione ruolo.</p>								

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
2	Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso	M	Completamento annualità banca dati ICI Accertamento imposta Definizione contenzioso	Verifica totale dei contribuenti inseriti nella banca dati	Aumento contribuenti inseriti nella banca dati		Adempimento eseguito

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
2	Gestione banca dati dei tributi comunali: IMU/ICI e completamento controllo annualità ICI 2008	Aggiornamento banca dati e controllo annualità pregresse e definizione contenzioso	M	Completamento annualità banca dati ICI Accertamento imposta Definizione contenzioso	Verifica totale dei contribuenti inseriti nella banca dati	Aumento contribuenti inseriti nella banca dati	Adempimento eseguito
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>Il Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 all'articolo 13 comma 1 e seguenti ha istituito dall'anno 2012 l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA che sostanzialmente sostituisce l'ICI.</p> <p>La normativa che ha istituito il nuovo tributo ha già subito numerose modifiche e la principale ed ultima in ordine di tempo è l'abolizione del tributo sulle abitazioni principali e l'introduzione della "mini IMU" ai sensi del D.L. 133/2013. L'ufficio tributi nel corso del 2013 è stato impegnato in particolar modo nell'attività di supporto e consulenza ai contribuenti in merito agli adempimenti previsti dalla normativa IMU, che alla luce della evoluzione normativa si sono resi particolarmente impegnativi e complicati.</p> <p>L'ufficio tributi ha provveduto nel corso del 2013 alla gestione della banca dati ICI per il completamento del lavoro periodico da svolgere, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consultazione banca dati catastale e conservatoria dei registri per ricerca variazioni da inserire,</li> <li>- consultazione e controllo modelli MUI predisposti da notai a seguito di atti di compravendita,</li> <li>- Inserimento dichiarazioni ICI e variazioni catastali,</li> <li>- caricamento e bonifica versamenti eseguiti tramite bollettini postali e modello F24 con aggancio alle posizioni tributarie,</li> <li>- emissione nel mese di dicembre di n. 247 avvisi di accertamento ICI anno 2008 mediante stampa, fascicolazione e spedizione,</li> <li>- definizione eventuali ricorsi in autotutela sugli avvisi emessi per l'anno 2007 che dal numero iniziale di n. 483 spediti nel mese di dicembre 2012, si sono ridotti a n. 361 senza casi di contenzioso, l'incasso effettivo è risultato di euro 22.960,82.</li> <li>- predisposizione file per invio telematico versamenti ICI/ISCOP al Ministero delle Entrate tramite procedura Entratel.</li> </ul>					<b>2013</b>	122,00	diversi
<b>2013</b>	1.187517,93	1010100/150 1010120/100					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

3	Gestione banca dati dei tributi comunali: COSAP	Corretta applicazione dei tributi locali per il finanziamento dei servizi comunali. Recupero dell'evasione per la riduzione della pressione fiscale	M	Corretta applicazione del canone	====	Assenza di criticità	Evasione domande ricevute	
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2013 è stato aggiornato il regolamento comunale C.O.S.A.P. in ordinale alla tabella delle tariffe. Ricezione di n. 70 domande di occupazione spazi pubblici. Verifica con gli uffici interessati (ufficio tecnico, polizia locale e commercio) delle pratiche, conteggio del canone dovuto per versamento alla tesoreria comunale, registrazione delle pratiche viste da ogni ufficio ed archiviazione delle stesse. La registrazione, a partire dall'anno 2013, avviene attraverso un nuovo e più funzionale programma predisposto direttamente dall'ufficio.</p>					CdR tecnico e polizia locale	2013		
						<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
						2013	34.853,93	3020030/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	Applicazione dei tributi locali previsti dalla normativa per il finanziamento dei servizi comunali.	I	Corretta applicazione del tributo	====	Elaborazione regolamento comunale e tariffe per l'anno 2013		Adempimento eseguito. Ruolo emesso a novembre
<b>Macroattività</b>					<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p>L'articolo 14 - comma 1 e seguenti del Decreto Legge n°201 del 06/12/2011, istituisce a partire dall'anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei precedenti sistemi di prelievo costituiti dalla tassa (TARSU) o dalla tariffa (TIA). Per tale motivo si provvede all'analisi della guida ministeriale emanata in merito al prototipo di regolamento comunale, ai criteri di individuazione delle voci del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e della determinazione delle tariffe della TARES. La normativa stabilita dall'articolo 14 del D.L. 201/2011 è stata parzialmente modificata dalla Legge 228/2012 ed in particolare è stato disposto che i parametri di definizione delle tariffe debbano essere determinati secondo quanto previsto dal sistema normalizzato di cui al DPR 158/1999 (decreto Ronchi) e che la superficie utilizzabile per il conteggio sia, in attesa della superficie catastale (calcolata in ragione dell'80%), quella</p>					CdR demografico e tecnico	2013		
						<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
						2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	I	Applicazione dei tributi locali previsti dalla normativa per il finanziamento dei servizi comunali. Corretta applicazione del tributo	====	Elaborazione regolamento comunale e tariffe per l'anno 2013	Adempimento eseguito. Ruolo emesso a novembre
<p>già considerata ai fini della TARSU.</p> <p>Secondo quanto previsto dalla nuova normativa d'istituzione della TARES si è proceduto con la ricodifica (prima su file Excel e poi in Sicraweb) della categoria di tutte le utenze non domestiche (circa n°900 utenze compresi i domicili fiscali) e di alcune delle domestiche (n°31) in quanto le precedenti categorie tariffarie della TARSU non corrispondono alle nuovi voci di categorie tariffarie previste dalla nuova normativa.</p> <p>In collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il nuovo gestore del servizio di igiene urbana (Provagliese coop. sociale), si è proceduto all'acquisizione delle voci di spesa del nuovo appalto di igiene urbana che unitamente alle altre voci di spesa rilevanti (personale, fondo rischio crediti ecc.) e previa riclassificazione vengono inseriti nel piano economico finanziario necessario per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non e la successiva elaborazione delle tariffe mediante valutazione degli indici Kb, Kc e Kd.</p> <p>Per l'istituzione e la gestione amministrativa del nuovo tributo è stato adottato il relativo regolamento comunale che viene elaborato sulla scorta del prototipo di regolamento diramato dal Ministero. L'analisi effettuata riguarda l'applicazione alla realtà locale e la previsione di specifiche disposizioni in merito ad agevolazioni e riduzioni, soprattutto per la recupero di rifiuti da parte delle utenze non domestiche ed al compostaggio per le utenze domestiche.</p> <p>In considerazione delle variazioni normative che hanno influito sulla modalità e tempistica della riscossione, si è provveduto all'emissione del ruolo di riscossione dell'acconto TARES ANNO 2013 pari al 70% delle previgenti tariffe TARSU e con scadenza a luglio e settembre.</p> <p>La stampa degli avvisi di pagamento (circa n°5.000 avvisi), così come la fascicolazione e la distribuzione degli stessi è avvenuta direttamente dal personale dell'ufficio con la collaborazione degli operatori LSU.</p> <p>L'applicazione del nuovo tributo ha comportato un'inevitabilmente maggior richiesta di assistenza da parte degli utenti, per problematiche di varia natura, così come l'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta.</p> <p>L'ufficio, con cadenza circa mensile, trasmette alla Cooperativa Soc. Provagliese gli elenchi dei contribuenti per i quali esiste una posizione attiva, in riferimento al pagamento della TARES, in modo che la stessa possa predisporre la stampa del codice utente (assegnato da Sicraweb all'atto di registrazione di una nuova utenza) per la successiva apposizione sui bidoncini della raccolta differenziata.</p> <p>Il nuovo sistema di gestione del servizio di igiene urbana applicato alle utenze non domestiche ha determinato la necessità di attuare una campagna conoscitiva della</p>						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
4	Istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)	I	Corretta applicazione del tributo	====	Elaborazione regolamento comunale e tariffe per l'anno 2013	Adempimento eseguito. Ruolo emesso a novembre
<p>tipologia dei rifiuti prodotti e delle necessità degli operatori in merito al servizio. Per tale ragione è stato creato, stampato e spedito un questionario informativo su rifiuti, per meglio conoscere le reali esigenze in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti, da parte delle utenze non domestiche (circa n°407 questionari).</p> <p>L'ufficio ha provveduto alla successiva assistenza agli utenti per informazioni sulla compilazione dello stesso, all'estrapolazione ed alla registrazione in Sicraweb dei recapiti telefonici ed elettronici degli utenti e dei dati catastali utili all'ufficio.</p> <p>I questionari ritornati compilati all'ufficio, sono stati archiviati elettronicamente (in formato .pdf) ed il cartaceo successivamente consegnato all'Ufficio Tecnico, per gli adempimenti di loro competenza.</p> <p>Predisposizione del calcolo della rata a saldo della TARES anno 2013 e successiva stampa e consegna dei nuovi avvisi (circa n°5.000 avvisi) aventi scadenza il 16 dicembre. Il programma gestionale Sicraweb è stato nuovamente aggiornato in modo da poter eseguire il conguaglio in base all'acconto già inviato agli utenti, ai nuovi criteri (eventuali agevolazioni/riduzioni o riclassificazioni) previsti con il nuovo regolamento TARES ed infine sulla base delle nuove tariffe approvate. Anche in questo caso la richiesta di assistenza da parte dei contribuenti è stata notevolmente superiore ai precedenti anni.</p>						

<b>PROGRAMMA: 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>	<b>PROGETTO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>LORENZI MAURIZIO</b>
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gestione personale dipendente</li> <li>2) Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata</li> <li>3) Amministrazione aperta</li> </ol>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
1	Gestione giuridica ed economica del personale	M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, nonché dal	Adempimento eseguito

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
	dipendente					direttore generale		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'ufficio personale nel corso dell'anno 2013 ha provveduto alla:</p> <p>1) verifica e applicazione contratto collettivo di lavoro - parte economica e giuridica, 2) supporto ai responsabili di servizio nelle procedure di gestione del personale, ed in particolare per l'assunzione a tepo determinato di un operatore presso i servizi demografici (D.G. 84/2013),</p> <p>3) procedure collegate alla costituzione del Fondo per il salario accessorio dei dipendenti e alle fasi conseguenti della liquidazione, nonché al perfezionamento del Contratto Decentrato Integrativo fino alla fase finale dell'invio telematico all'ARAN, entro 5 giorni dalla firma,</p> <p>4) procedure collegate alla liquidazione dell'indennità di risultato ai responsabili di posizione organizzativa, nonché alla definizione delle pesature per la quantificazione dell'indennità di posizione,</p> <p>5) predisposizione calcolo ammontare e controllo nell'utilizzo, per il Fondo per il lavoro straordinario, con segnalazione ai responsabili in caso di eventuali sforamenti delle ore autorizzate,</p> <p>6) attuazione della delibera G.C. n. 5/2013 in ordine all'Istituto della Banca delle ore, per la gestione di parte delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente,</p> <p>7) attuazione delle direttive della delibera Giunta Comunale n. 51/2013 in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e verifica contenimento del costo del personale,</p> <p>8) controllo delle presenze del personale dipendente con collegamento della procedura informatica "Work-flow" per la gestione on line iter dei giustificativi di assenza,</p> <p>9) elaborazione mensile dei dati relativi alle voci retributive variabili e alle presenze per inserimento diretto nel nuovo programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere,</p> <p>10) gestione degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili) mediante richiesta nominativi al centro dell'impiego della Provincia, convocazione per colloquio informativo, immissione in servizio mediante denuncia INAIL e controllo presenze/assenze per denuncia finale all'INAIL e pagamento premio assicurazione infortunio,</p> <p>11) conto trimestrale ed annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica,</p> <p>12) attuazione della riforma "Brunetta" e pubblicazione sul sito internet comunale dei dati relativi alle assenze del personale dipendente e del contratto collettivo decentrato</p>						Segretario Generale	2013	1.302.839,62
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2013	83.432,18	diversi



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
	e aggiornamento dati sul link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, 11) elaborazione statistiche portale PERLA.PA (assenze, scioperi, distacchi, permessi e anagrafe delle prestazioni ulteriormente ampliata in ordine alla preventiva autorizzazione ed alla fase di rendicontazione), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu")						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
2	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusione procedure		Adempimento eseguito
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio personale ha supportato il Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a: - applicazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 151/2011 in ordine alla gestione delle schede di valutazione dei dipendenti e del ciclo della performance; - adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione, di cui all'art. art. 57 del Regolamento di organizzazione ufficio e servizi; - funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), in sostituzione degli esistenti Comitato per le pari opportunità e Comitato antimobbing; - predisposizione delibera n. 51 del 13/05/2013 per l'approvazione annuale del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, e controllo della spesa di personale; - attuazione del Piano triennale per le azioni positive, ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 196/2000 ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo inserimento del format telematico di relazione annuale delle azioni attuate, inviato al Dipartimento Funzione Pubblica; - supporto per la predisposizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera n. 121 del 30/12/2013 del Codice di Comportamento ai sensi del D.Lgs n. 165/2001.				Segreteria	2013		elenco capitoli di entrata
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento	
3	Amministrazione trasparente	Applicazione D.Lgs n. 33/2013	I	Informazione ai cittadini	----	Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza		Adempimento eseguito
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
	<p>Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A. A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di legge, le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti in per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa, con particolare riferimento agli incarichi conferiti, ai lavori pubblici, alle erogazioni di contributi e sussidi ed alla programmazione urbanistica.</p> <p>Per l'attuazione della nuova normativa sono stati coinvolti tutti i settori dell'ente che provvedono a ricercare, ad assemblare e a trasmettere all'ufficio segreteria che provvederà alla fase finale di pubblicazione delle informazioni riguardanti il singolo settore e necessarie all'implementazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito <a href="http://www.comune.castelmella.bs.it">www.comune.castelmella.bs.it</a>.</p> <p>Il servizio finanziario, ed in particolare l'ufficio personale, ha provveduto alla elaborazione e all'inserimento nelle tabelle predisposte dall'ufficio segreteria dei seguenti dati relativamente all'area di competenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) compensi e rimborsi spese agli amministratori,</li> <li>2) elenco e organigramma delle società ed organismi partecipati dal Comune,</li> <li>3) bilancio preventivo/consuntivo redatti in modo sintetico e grafico e indicatori e risultati attesi di bilancio, compreso indice di tempestività dei pagamenti,</li> <li>4) elenco dei beni immobili e dei canoni di locazione o affitto pagati o riscossi</li> <li>5) rilievi recepiti e non da parte dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti,</li> <li>6) incarichi amministrativi di vertice relativamente alla figura del Segretario Comunale e incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente,</li> <li>7) procedure per acquisizione beni e servizi,</li> <li>8) dotazione organica del personale e relativi costi desunti dalle tabelle del conto del personale,</li> <li>9) contrattazione integrativa e relativi oneri finanziari unitamente al ciclo della performance a cui sono collegati i premi erogati,</li> <li>10) bandi di concorso espletati e relative procedure selettive,</li> </ol> <p>codice disciplinare e di condotta.</p>			Segreteria	2013		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2013		

**PROGRAMMA 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA**

<b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA</b>	<b>PROGETTO: SERVIZI PUBBLICI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b>
-------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	S	Avvio del servizio	Conclusione della gara d'appalto	Avvio e messa a regime del servizio di igiene urbana		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Nel mese di dicembre 2012 è stato affidato il servizio di igiene urbana e nel mese di gennaio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto. Nei primi tre mesi, con apposita ordinanza, è stato prorogato il servizio con il sistema di raccolta precedente in attesa dell'esito delle sentenze del TAR. A partire dal mese di Aprile, la ditta affidataria ha iniziato il servizio sul territorio. La ditta affidataria ha proceduto nello svolgimento del servizio raggiungendo ottime percentuali di raccolta differenziata con una media del 75%-80%					<b>2013</b>	562.677,22	1090503/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
2	PROCEDURA PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ D'AMBITO DEL SERVIZIO DI PUBBLICO METANODOTTO	S	procedure per la predisposizione documenti da fornire all'AATO	Avvio esame documenti	Predisposizione documenti da fornire all'AATO		In corso di attuazione
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Gli adempimenti da parte dell'Ufficio Tecnico di predisposizione della documentazione necessaria per la gara d'ambito stanno proseguendo. Con deliberazione di G.C. n.25 del 25/02/2013 è stato approvato l'elenco prezzi integrativo e si sono svolti tavoli tecnici di confronto con la Società Erogasmet, attuale gestore del servizio, per la definizione delle informazioni necessarie da fornire alla Stazione Appaltante d'Ambito ai fini della futura					<b>2013</b>	0,00	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
	gara. L'Ufficio Tecnico ha concluso la valutazione del V.I.R.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I	Riqualificazione e gestione dell'impianto di Illuminazione Pubblica	=====	Riqualificazione e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica.		E' stato effettuato il censimento delle lampade degli impianti di proprietà comunale
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio tecnico sta vagliando le varie soluzioni tecniche da adottare per la riqualificazione dell'impianto, con analisi delle varie tipologie di corpi illuminanti al fine di conseguire un risparmio energetico. Sono stati definiti con precisione le tipologie di corpi illuminanti di proprietà dell'Enel Sole. Questa verifica era necessaria al fine di predisporre l'Appalto. Successivamente verrà approntato il bando e la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

<b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA E COMMERCIO</b>	<b>PROGETTO: MANUTENZIONI E FORNITURE</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON ATTENZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA IN TERMINI DI QUALITA'.
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
1	Appalti di manutenzione degli immobili, degli impianti, del verde e delle strade comunali. Appalti in corso: - manutenzione fotocopiatrici municipio e polo scolastico; - manutenzione e riparazione automezzi comunali; - manutenzione edifici - opere da fabbro; - manutenzione edifici - opere da muratore;	M	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Espletate procedure di affidamento degli appalti	nessuna criticità	Realizzato al 100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione strade;</li> <li>- manutenzione ed assistenza telefax del Municipio;</li> <li>- manutenzione ed assistenza impianti telefonici Municipio e Polo Scolastico;</li> <li>- servizio di espurgo fosse biologiche</li> <li>- servizio cimiteriali</li> <li>- servizio di manutenzione ascensore municipio, polo scolastico, scuola materna Beata Cerioli</li> <li>- servizio di assistenza tecnica e manutenzione dei computer del Municipio</li> <li>- servizio di fornitura di materiale da ferramenta, servizio di derattizzazione sul territorio comunale</li> <li>- servizio di visite mediche</li> <li>- servizio di manutenzione impianto allarme e di rilevazione incendi presso edifici di proprietà comunale</li> <li>- servizio di disinfestazione insetti sul territorio comunale</li> <li>- servizio di sgombero neve</li> <li>- salatura e sabbiatura dei ghiacci sul territorio comunale;</li> </ul>						
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio si è occupato della gestione degli appalti già affidati con determine nel 2011 e 2012. Si è provveduto all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e del verde pubblico. L'ufficio ha curato i rapporti con i vari manutentori, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto dei vari capitoli o fogli patti e condizioni.					<b>2013</b>	205.329,37	vari
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	Affidamento appalto per la manutenzione impianti elettrici di immobili comunali per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidato il servizio nel mese dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio,		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					evitando qualsiasi disguido o ritardo.		
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					<b>2013</b>		vari
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	Affidamento appalto per la manutenzione strade comunali per il triennio dal 01/01/2014 al 31/12/2016	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2103</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	Affidamento appalto per spurgo delle fosse biologiche di immobili comunali per il biennio dal 01/01/2013 al 31/12/2014	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidato il servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					<b>2013</b>	2.400,00	1090403/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
5	Affidamento appalto per sgombero neve, salatura e sabbiatura dei ghiacci sul territorio comunale per il biennio dal 15/11/2013 al 15/11/2015	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando qualsiasi disguido o ritardo.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013	42.000,00	1080103/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
6	Affidamento appalto per assistenza tecnica computer per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
7	Affidamento appalto per assistenza e	S	garantire lo svolgimento dei	Gestione appalto in	Affidamento del		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	manutenzione dell'impianto telefonico del Municipio e del Polo Scolastico per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.		servizi comunali, assenza di ritardi	essere	servizio nel mese di dicembre 2013		
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
8	Affidamento appalto di assistenza e manutenzione per gestione calore degli edifici comunali per il triennio 01/10/2013 al 30/06/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio volto a garantire il servizio per evitare ritardi o disguidi nella manutenzione degli edifici.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		1010503/500
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	Affidamento appalto di manutenzione immobili comunali per opere da muratore per l'anno 2014	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con					2013		



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	procedura telematica (Sintel).				<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
10	Affidamento appalto di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione del territorio comunale.	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
11	Affidamento manutenzione ascensori della scuola elementare e della scuola media per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli impianti elevatori delle scuole elementare e media.	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
12	Affidamento appalto per verifica periodica degli ascensori della scuola elementare, scuola media, materna B. Cerioli e Municipio per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disguidi nella manutenzione degli impianti elevatori delle scuole elementare, media, B. Cerioli e del Municipio		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		
13	Affidamento appalto relativo al programma sanitario per l'effettuazione di visite mediche per dipendenti per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio.		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
14	Affidamento appalto di manutenzione impianti di allarme e rilevazione fumi presso immobili comunali per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi nella manutenzione degli immobili comunali		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014		Grado di raggiungimento
15	Affidamento appalto di sorveglianza e pronto intervento presso immobili comunali per l'anno 2014.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi nella manutenzione degli immobili comunali		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
16	Affidamento appalto di assistenza tecnica telefax del Municipio per il biennio dal 01/01/2014 al 31/12/2015.	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in corso	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi nella		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					manutenzione degli immobili comunali		
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
17	Affidamento appalto di illuminazione votiva del cimitero	S	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi	Gestione appalto in essere	Affidamento del servizio nel mese di dicembre 2013 per garantire la continuità del servizio, evitando ritardi o disagi nella manutenzione del cimitero		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio ha predisposto il capitolato/foglio patti e condizioni ed ha affidato il servizio con procedura telematica (Sintel).					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
18	Adeguamento strutturale presso Asilo di Onzato	I	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi.	=====	Si prevede di sostituire le porte antincendio e formazione rampe entro fine agosto.		Realizzato al 100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
A seguito segnalazione dell'Istituto Comprensivo, l'Ufficio ha effettuato delle verifiche nel plesso e successivamente ha stilato un computo metrico delle opere di adeguamento consistenti in : sostituzione porte antincendio e realizzazione nuove rampe di uscita. Con					2013	41.764,36	1040103/800
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
	determina n.43 del 30/07/2013 è stato affidato l'intervento e i lavori sono stati realizzati durante la pausa estiva.				2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
19	Affidamento incarichi per rinnovo CPI ed adeguamenti relativo alla scuola materna di Onzato, Polo Scolastico e Palestra	S	Garantire l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme	=====	Incarico per rinnovo CPI plessi vari	Attuato al 100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
L'ufficio ha provveduto ad affidare gli incarichi per i seguenti edifici : Polo Scolastico, Materna di Onzato e Palestra. Si sono ottenuti i CPI della materna di Onzato e della Palestra. Per il Polo Scolastico è stata presentata la pratica e si è in attesa del rilascio del CPI					2013	9.250,56
					<b>Elenco capitoli di spesa</b>	
					1010603/100	
					<b>elenco capitoli di entrata</b>	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013	Grado di raggiungimento
20	Adeguamento impianto antincendio presso Polo Scolastico	I	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi.	=====	E' stato revisionato l'impianto antincendio del Polo Scolastico	Completato al 100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
A seguito verifiche per il rinnovo del CPI, è stata evidenziata la necessità di mettere mano all'impianto antincendio con la sostituzione del gruppo di pompaggio a servizio della rete idranti esistente. Con delibera di G.C. n.77 del 08/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori. Con determina n.47 del 09/08/2013 si è proceduto ad autorizzare la contrattazione per l'esecuzione degli stessi, mediante cottimo fiduciario. I lavori sono stati realizzati durante la pausa estiva.					2013	65.000,00
					<b>Elenco capitoli di spesa</b>	
					1040303/250	
					<b>elenco capitoli di entrata</b>	
					2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014	Grado di raggiungimento
21	Sistemazione impianti tecnologici nuovo municipio	I	garantire lo svolgimento dei servizi comunali, assenza di ritardi.		Sistemazione impianti tecnologici	Non realizzato per mancanza di risorse

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
A seguito di verifiche sugli impianti effettuate per la stesura dell'AS BUILT del nuovo Municipio, si è reso necessario provvedere alla sistemazione degli impianti: elettrico, idrotermosanitario, antincendio e fognario, in quanto gli stessi non risultano realizzati secondo il progetto presentato. Sono state tolte le risorse e questo intervento è rimandato all'Anno 2014.					2013	47.000,00	vari
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
22	Partecipazione degli operatori ecologici al corso per rinnovo patente CQC	I	garantire lo svolgimento del servizio di guida del pulmino comunale	=====	Rinnovo patente CQC per guida scuolabus		Completato al 100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Le Carte di Qualificazione Conducente (CQC) rilasciate negli anni scorsi ai conducenti che effettuano il servizio di trasporto di persone sono scadute e pertanto è necessario provvedere al rinnovo delle stesse frequentando un corso obbligatorio di 35 ore;					2013	2.010,00	1040503/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
23	Acquisto pannello luminoso a messaggio variabile	I	immediata informazione circa le iniziative comunali		Garantire ai cittadini l'immediata informazione circa le iniziative comunali		Completato al 100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Al fine di garantire l'immediata informazione ai cittadini circa le iniziative attuate sul territorio si è reso necessario procedere con urgenza all'acquisto di n.1 pannello informativo luminoso a messaggio variabile, da posizionare all'ingresso del Municipio.					2013	5.844,30	1090503/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013		Grado di raggiungimento
24	Interventi urgenti di potatura piante secche e pericolose	I	Mantenere il patrimonio comunale		Garantire la sicurezza dei cittadini		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
E' stato necessario intervenire urgentemente in quanto sul territorio comunale erano presenti un numero notevole di piante secche o parzialmente secche con rami pericolanti e quindi pericolosi per rischio di caduta; La potatura prevista è stata eseguita nei mesi di Ottobre e Novembre.					2013	9.012,00	1090603/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013			

<b>PROGRAMMA: 3 SERVIZI TECNICI URBANISTICA</b>	<b>PROGETTO: GESTIONE URBANISTICA</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>GEOM. CLAUDIA PIOVANI</b>
-------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	ASSICURARE UNO SVILUPPO URBANISTICO CHE GARANTISCA L'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI EROGATI E DEGLI SPAZI COLLETTIVI CHE RENDONO IL TERRITORIO PIU' ABITABILE
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	GESTIONE PIANI URBANISTICI: Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di recupero	M	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente	=====	scostamento ± 5%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
1 Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni. 2 Adozione Piano Attuativo dal Consiglio Comunale 3 Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni; 4 Approvazione definitiva Piano Attuativo dal Consiglio Comunale.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				2013	78.600,87	4050805/100	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE: Rispetto tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; Verifica DIA/SCIA	M	Rilascio permessi di costruire nei termini di legge ed esame DIA/SCIA con maturazione	Verifica pratiche presentate	scostamento ± 5%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative.		silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria				
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Verifica attuazione dei nuovi ambiti di trasformazione approvati con il P.G.T., attraverso la presentazione delle relative pratiche edilizie nonché determinazione degli oneri da corrispondere				Ufficio ragioneria	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	309.615,59	4050800/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	VARIANTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	I	Avvio procedimento entro dicembre 2013	=====	Avvio della procedura di variante al PGT		Rinviata al 2014
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attivazione procedura prima variante ordinaria al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. Procedura rinviata all'anno 2014					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	PROCEDURA DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE PRIVATE COME PREVISTO DALLA LEGGE 448/98	I	Acquisizione aree al patrimonio demaniale	=====	Acquisizione aree al demanio		Attuazione in corso
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Individuazione potenziali aree da accorpate al demanio stradale; Contatto con gli attuali intestatari al fine di acquisizione del consenso; Predisposizione elenco aree per Delibera di Giunta Comunale; Procedura che continuerà gradualmente negli anni successivi coinvolgendo diversi mappali localizzati sul territorio					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	RILASCIO IDONEITA' ALLOGGIO	M	Rilascio certificati	=====	Rilascio certificati nei tempi previsti		Adempimento annuale in corso
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Ricezione istanza dal cittadino e verifica documentazione presentata; Eventuale richiesta integrazioni e determinazione superficie dell'alloggio; Rilascio certificato finale secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente; La singola procedura si risolve entro 30 giorni dalla data di presentazione delle istanze					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	RECUPERO DOCUMENTAZIONE PER CONDOMINI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	I	Soddisfacimento richieste dei privati	=====	Soddisfacimento richieste dei privati		Adempimento annuale in corso
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Alla luce della nuova normativa intervenuta sugli immobili facenti parte di Condomini, ricerca di archivio delle conformità degli impianti (elettrico ed idraulico) depositate nelle rispettive richieste di agibilità dell'immobile; Tale ricerca, richiesta dalle norme vigenti, prevede un impegno dell'Ufficio in termini di ricerca negli archivi storici					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento	
7	NUMERAZIONE CIVICA DEL TERRITORIO COMUNALE	M	Attribuzione numeri civici	Continuazione verifica	Attribuzione numeri civici		In corso di attuazione	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>	
Ricezione istanza dei cittadini/imprese; Sopralluogo per verifica stato di fatto degli accessi esistenti; Assegnazione numerazione civica ed eventuale rettifica situazioni non corrette;					Anagrafe	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>	
					2013			

**PROGRAMMA 4 PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI**

<b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PROGETTO: HANDICAP</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>CREMONESI CHIARA</b>
-----------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	garantire la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati e favorire l'integrazione del soggetto all'interno dei suoi contesti di vita (scuola, lavoro, oratorio, territorio)
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI: garantire a soggetti portatori di handicap una collocazione adeguata presso strutture residenziali e semi-residenziali tramite un sostegno economico alle famiglie	M	evasione pratiche	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'Ufficio ha provveduto all'assunzione degli impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza ed al calcolo della quota a carico dei nuclei familiari, per n.3 utenti frequentanti servizi residenziali e n.9 utenti frequentanti servizi semi-residenziali. Durante l'anno è stato effettuato il recupero bimestrale dell'eventuale quota a carico dei nuclei familiari. Sono state raccolte n.3 domande per il rimborso dei pasti per il servizio SFA e liquidato il contributo spettante.</p>					<b>2013</b>	122.305,79	1100403/900 1100405/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	14.142,10	3010450/600	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	INSERIMENTI LAVORATIVI: progettazione interventi di collocazione nel mondo del lavoro di persone svantaggiate	M	Rispetto tempistica definita annualmente dal Piano di Zona	100%	100%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
2013:	l'ufficio ha collaborato con il S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) gestito in forma associata tramite l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", e affidato alla cooperativa IN-RETE, per la valutazione di eventuali situazioni di bisogno. L'ufficio ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa relativo alla corresponsione della quota parte di competenza da erogare all'Azienda Speciale Consortile. In collaborazione con l'ufficio Tecnico comunale sono stati inoltre attivati n.5 inserimenti lavorativi sulla base di quanto previsto dall'appalto in essere con la Cooperativa Solidarietà Provaglioese.			UTC (posti in convenzione per appalto Coop. Solidarietà Provaglioese)	2013	0,00	11004050250
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	SERVIZI INERENTI AREA HANDICAP: progettazione analisi del bisogno, verifica rete socio assistenziale a rilievo sanitario nell'area handicap; progettazione e gestione di interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio	M	valutazione casi ed attivazione servizi	100%		100%	100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
2013:	l'ufficio, attraverso un costante monitoraggio dei servizi in atto, ha collaborato con le equipe operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Annualmente, con gli operatori dell'EOH, sono stati effettuati incontri di valutazione circa i progetti individualizzati nei confronti degli utenti per utilizzare al meglio le risorse disponibili, garantendo una migliore efficacia di prestazioni. L'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per l'erogazione all'Azienda Speciale della quota parte di competenza.				2013	7.800,00	1100405/550
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	CONTRIBUTO SOGGIORNI CLIMATICI HANDICAP: agevolazione economica per effettuazione soggiorni climatici	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha raccolto n.1 domanda ed è stato erogato il contributo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale.					<b>2013</b>	400,00	1100405/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> nel mese di giugno l'ufficio ha provveduto ad informare le famiglie dei minori disabili circa la possibilità di richiedere il servizio di assistenza ad personam per la fruizione di attività estive, al fine di garantire ai minori stessi delle esperienze aggregative e socializzanti positive per l'integrazione nel contesto sociale di vita. Successivamente, sulla base del fondo a disposizione e delle richieste pervenute, l'ufficio ha organizzato il servizio in collaborazione con il coordinatore della cooperativa incaricata, per n.10 minori garantendo un monitoraggio costante.					<b>2013</b>	1.900,00	1100103/045
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

<b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PROGETTO: MINORI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>CREMONESI CHIARA</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	promozione di iniziative che favoriscano la genitorialità, sostegno alla famiglia e attenzione alle problematiche minorili
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	MESSAGGIO DI BENVENUTO NATI: accogliere il "nuovo cittadino" e fornire informazioni circa i servizi offerti alla prima infanzia	S	Invio del messaggio di benvenuto a tutti i nati	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> le famiglie dei n.135 nuovi nati residenti a Castel Mella sono state invitate ad un incontro presso il Municipio con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi Sociali. Nel corso dell'incontro sono state loro consegnate una pergamena, il saluto dell'Amministrazione comunale, un foglio informativo riportante le notizie utili inerenti i servizi rivolti alla prima infanzia ed un coupon per ricevere presso la Farmacia dott. Navoni un bauletto di benvenuto contenente prodotti per il bimbo e per la mamma (i prodotti sono offerti dalla stessa farmacia). L'ufficio ha provveduto ad organizzare gli incontri ed a predisporre il materiale.</p>				ANAGRAFE (elenco mensile nominativo dei nati)	2013	1.000,00	1100102/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	ASILO NIDO COMUNALE: ammissioni e gestione ordinaria	M	mantenimento standard	100%	copertura posti disponibili		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto a raccogliere, nel periodo 08/04/2013 – 04/05/2013, le iscrizioni per l'anno educativo 2013/2014; applicando poi i criteri definiti dal Regolamento è stata stilata la graduatoria e comunicato alle famiglie l'esito della stessa. Sono state quantificate le riduzioni della tariffa di frequenza richieste sulla base della certificazione ISEE, e predisposti gli atti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa. Mensilmente, sulla base dei prospetti presenze, sono stati effettuati i conteggi per la fatturazione dei costi alle famiglie con la eventuale applicazione di sconti per malattia o altre riduzioni previste dal Regolamento.</p>					2013	63.914,33	1100103/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia	M	Rispetto tempistiche	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> sulla base di quanto stabilito dal Piano Triennale per la prima infanzia 2010-2012 (DGR 8/11152), prorogato attraverso l'utilizzo dei residui delle prime tre annualità precedenti anche per l'anno educativo 2013/2014, è stata riproposta l'iniziativa con una rimodulazione dei criteri. Sulla base del bando emesso dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" sono state raccolte n.2 domande, stipulate le convenzioni con le strutture private e definita la graduatoria quantificando il contributo mensile spettante ai beneficiari. Nel corso dell'anno è stato periodicamente rendicontato all'Azienda l'andamento dell'iniziativa.</p>					<b>2013</b>	4.333,84	1100103/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	7.000,00	1100103/200	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASILO NIDO e DEFINIZIONE TARIFFE	S	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 26/03/2013 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Asilo nido comunale. Con deliberazione di Giunta comunale n.36 del 03/04/2013 sono state approvate le tariffe per l'anno scolastico 2013/2014.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico fisico dei minori	M	numero richieste accolte numero richieste inevase	4 0	100% richieste accolte 0 richieste inevase		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'Assistente Sociale ha provveduto ad attuare un costante monitoraggio sul servizio, gestito in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ASL di Brescia.</p> <p>L'ufficio ha predisposto l'impegno di spesa necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>					<b>2013</b>	3.000,00	11001030400
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'Assistente Sociale ha provveduto ad attuare un costante monitoraggio sui casi seguiti, condividendo l'evoluzione dei progetti in essere con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".</p> <p>L'ufficio ha predisposto l'impegno di spesa necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>					<b>2013</b>	14.000,00	1100105/550
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
7	MINORI INSERITI IN COMUNITA'	M	Aggiornamento costante sui casi	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per					<b>2013</b>	4.892,16	1100103/300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	l'inserimento di n.1 minore in struttura protetta; l'Assistente Sociale ha garantito un costante monitoraggio e verifica del caso in essere, attraverso contatti con servizi coinvolti (Ufficio Tutela Minori, ASL)				<b>Totale entrate obiettivo</b>		elenco capitoli di entrata
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
8	AFFIDI FAMILIARI: garantire l'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie	M	Aggiornamento costante sui casi		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'Assistente Sociale ha effettuato un costante monitoraggio con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile e verifica dei tre casi di minori affidati a famiglie affidatarie nonché le quote per il coordinamento.					2013	16.800,00	1100105/300 1100403/1100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	CENTRO RICREATIVO ESTIVO scuola dell'infanzia, primaria e prima classe della scuola secondaria di 1° grado: l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo estivo, favorendo la crescita psico sociale degli stessi, mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche.	M	soddisfacimento richieste inoltrate	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto alla predisposizione dell'atto di approvazione delle tariffe (delibera di G.C. n.52 del 13/05/2013), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e				UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo	2013	2.000,00	1100103/045
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	tramite il sito internet. Nel periodo 3-22 giugno sono state raccolte le iscrizioni e trasmesse al gestore del servizio. L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale. Il Centro Ricreativo si è svolto nei mesi di luglio ed agosto ed ha visto la partecipazione di n.68 bambini della scuola Primaria e n..63 bambini della scuola dell'infanzia.			svolgimento del Cre)	2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
10	GREST SPORTIVO: offrire alle famiglie la possibilità di un centro estivo ad impronta sportiva nel mese di giugno	S	soddisfacimento richieste inoltrate		100%	100% realizzato	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto alla predisposizione dell'atto di approvazione delle tariffe (delibera di G.C. n.52 del 13/05/2013), alla programmazione e definizione dei turni, alla pubblicizzazione dell'iniziativa mediante volantini informativi distribuiti nelle scuole e tramite il sito internet. Nel mese di maggio sono state raccolte le iscrizioni da parte della società sportiva che ha in gestione il servizio; L'Assistente Sociale ha verificato gli sconti e le esenzioni da effettuare sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale. Il Grest Sportivo si è svolto nel mese di giugno ed ha visto la partecipazione di n.68 ragazzi.				UTC (predisposizione locali ed attrezzature necessarie allo svolgimento del Grest)	<b>2013</b>	633,00	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
11	FONDO INTESA: contributi alle famiglie	I	Rispetto tempistiche		100%	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
<b>2013:</b> L'Assemblea dei Sindaci del Distretto n.2 di Brescia Ovest, con deliberazione n.4 del 08/04/2013 ha approvato il Piano Operativo per l'utilizzo delle risorse stanziato con il Fondo Intesa, approvato con DGR 12560 del 21/12/2012, prevedendo l'erogazione di contributi economici finalizzati a: 1) fruizione di servizi ricreativi estivi; 2) fruizione di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) pubblici e privati. 3) fruizione di servizi scolastici L'ufficio ha provveduto alla predisposizione del materiale informativo, alla					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	pubblicizzazione dell'iniziativa ed alla raccolta delle domande, sulla base di quanto definito dai rispettivi bandi emessi dall'Azienda Speciale Consortile, come di seguito precisato: 1) raccolta domande dal 1° al 30 agosto 2013, presentate n.28 domande; 2) raccolta domande dal 1° al 20 settembre 2013, presentate n.24 domande, stipulate n.2 convenzioni; 3) raccolta domande dal 25 novembre 2013 al 13 gennaio 2014, presentate n.137 domande. Per i tre bandi sono state predisposte le graduatorie, sulla base dei requisiti previsti dai rispettivi bandi, e le stesse sono state inviate all'Azienda Speciale.					

<b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PROGETTO: ANZIANI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>CREMONESI CHIARA</b>
-----------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	migliorare le condizioni nel proprio ambiente di vita e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	ASSISTENZA DOMICILIARE: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'Assistente Sociale ha provveduto alla verifica periodica dei programmi di lavoro delle operatrici domiciliari, anche in collaborazione con il personale sanitario dell'ASL per il monitoraggio degli utenti del servizio. L'ufficio ha provveduto alla raccolta delle nuove domande ed alla valutazione dell'agevolazione sulla tariffa applicata, sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.					<b>2013</b>	11.946,49	1100403/300
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	1.967,35	3010450/300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	PASTI A DOMICILIO: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto all'organizzazione ed al coordinamento della consegna a domicilio quotidiana dei pasti, alla raccolta e trasmissione dei menù settimanali alla ditta di ristorazione che gestisce il servizio. L'Assistente Sociale ha verificato le esenzioni dal pagamento della quota a carico nei casi di comprovata emergenza sociale.</p> <p>Nei mesi di novembre e dicembre sono state espletate le procedure per l'affidamento dell'appalto, in scadenza il 31/12/2013, per il triennio 2014-2016 tramite la procedura SINTEL.</p>					<b>2013</b>	29.362,13	11004031000
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	20.920,00	30104500200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	TELESOCCORSO: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	attivazione servizio sulla base delle richieste pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest					<b>2013</b>	897,75	1100105/550

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	Solidale". L'Assistente Sociale ha verificato le esenzioni dal pagamento della quota a carico nei casi di comprovata emergenza sociale. L'ufficio ha predisposto inoltre l'impegno di spesa annuale necessario per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.				<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	798,00	30104500700

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	CENTRO DIURNO ANZIANI: coinvolgimento nelle attività di socializzazione organizzate dal Comune	S	incremento utenti	120	130		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto all'organizzazione del servizio trasporto tramite ditta specializzata, ed ha offerto il proprio supporto al Comitato Centro Diurno per la realizzazione di iniziative varie.					<b>2013</b>	2.574,00	11004031300
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA': offrire agli anziani proposte per effettuare attività fisica	M	Rispetto tempistica mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto ad organizzare, in collaborazione con un'Associazione Sportiva, le attività motorie da proporre in particolare agli anziani. Nel periodo agosto/settembre è stato predisposto il materiale informativo, pubblicizzata l'iniziativa e raccolte le adesioni, successivamente trasmesse all'insegnante.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	ACCORDO SINDACATI PENSIONATI	S	rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessore ai Servizi Sociali, a predisporre l'accordo con i Sindacati dei Pensionati, contenente tutti i servizi, le iniziative ed i contributi rivolti agli anziani. L'accordo è stato recepito con deliberazione di Giunta comunale n.76 del 5/8/2013.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

<b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>CREMONESI CHIARA</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	potenziamento e miglioramento dei servizi complementari al percorso scolastico, per un'adeguata e moderna proposta educativa ed al fine di limitare, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'iscrizione ad istituti extra-territoriali
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	<p><b>2013:</b> l'ufficio ha predisposto la documentazione necessaria per l'approvazione, da parte della Giunta comunale, tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. 2013/2014 (delibera G.C. n.53 del 13/05/2013).</p> <p><b>ISCRIZIONI AI SERVIZI:</b> l'ufficio ha provveduto ad informare tutte le famiglie circa le modalità di effettuazione delle iscrizioni (on line), Per l'anno 2013 l'ufficio ha provveduto all'attivazione della nuova piattaforma per le iscrizioni on-line. Le iscrizioni sono state raccolte entro il mese di luglio, e successivamente si è attivata la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema.</p> <p>Sulla base dei dati sono stati programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo.</p> <p>Per la scuola dell'infanzia l'ufficio ha effettuato il calcolo dell'eventuale riduzione sulla tariffa di frequenza, sulla base della certificazione ISEE presentata.</p> <p>L'Assistente Sociale ha valutato le riduzioni e le esenzioni sui servizi scolastici da applicarsi nei casi di comprovata emergenza sociale.</p>				2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ha predisposto il Piano Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2013/2014, approvato con deliberazione di C.C.n.38 del 30/09/2013.</p> <p>L'ufficio ha successivamente provveduto all'assunzione degli impegni di spesa necessari per garantire l'erogazione dei fondi previsti dal Piano.</p>					2013	29.500,00	diversi
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	M	Rispetto tempistica	100%	100%		0% previsto 4 trim. 2013

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> BORSE DI STUDIO: sulla base di quanto previsto dal Piano Diritto allo Studio, con deliberazione di G.C. n.91 del 30/09/2013 è stato approvato il Bando Borse di Studio relativo all'a.s. 2012/2013. Nel mese di ottobre sono state raccolte le domande attraverso la procedura on-line della piattaforma Bresciagov; una volta verificate, è stata stilata la graduatoria di merito; l'ufficio ha inviato a tutti i richiedenti una comunicazione contenente l'esito della domanda ed il contestuale invito alla serata di premiazione.</p> <p>PREMIO DI MERITO: l'ufficio ha richiesto alla scuola di segnalare i migliori cinque alunni di ogni classe quinta della scuola primaria ed ha provveduto all'acquisto di libri da omaggiare agli stessi quale premio per l'impegno scolastico.</p> <p>PREMIAZIONE: nel mese di dicembre è stata organizzata la serata di premiazione, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale: l'ufficio ha provveduto ad organizzare l'intrattenimento, la stampa delle pergamene, la pubblicizzazione dell'iniziativa.</p>					<b>2013</b>	10.435,20	1040305/200 1040205/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	SERVIZIO TRASPORTO: affidamento servizio per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016	M	mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> nel mese di agosto sono state attivate le procedure per nuovo appalto: è stato valutato, in collaborazione con l'ufficio Tecnico, in considerazione dello stato dello scuolabus comunale, di ridefinire l'organizzazione del servizio, affidando l'intera gestione del servizio a ditta esterna.</p> <p>Nei mesi di agosto e settembre sono state espletate le procedure per l'affidamento dell'appalto, in scadenza il 30/06/2013, per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	SERVIZIO TRASPORTO: garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi sugli scuolabus	M	mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori. Prima dell'inizio dell'a.s. 2013/2014, sulla base delle iscrizioni pervenute, sono stati definiti i percorsi e le fermate, con i rispettivi orari. L'ufficio ha predisposto il materiale informativo (cartina percorso, fermate ed orari) che è stato pubblicato sul sito internet.</p>					<b>2013</b>	52.882,92	1040503/300
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	18.567,30	30104300100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COMMISSIONE MENSA	M	mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista e comunicazione alla ditta incaricata del servizio dei nominativi degli alunni con dieta). I menu predisposti dalla ditta sono stati inviati al competente servizio dell'ASL di Brescia per il controllo di competenza. L'ufficio ha provveduto a convocare, nel corso dell'anno, n.4 sedute della Commissione Mensa con stesura del relativo verbale.</p> <p>AFFIDAMENTO: nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state espletate le procedure per il rinnovo dell'affidamento dell'appalto, in scadenza il 30/06/2013, per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.</p>					<b>2013</b>	406.503,04	1040503/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	412.623,24	3010440/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
7	SERVIZIO DOPOSCUOLA: garantire alle famiglie il servizio di custodia e supporto educativo-ricreativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado	M	Mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'ufficio ha garantito il monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli educatori, anche in presenza della Dirigente scolastica, per garantire un adeguato supporto agli alunni, soprattutto a quelli in difficoltà, attivando dove ritenuto necessario, progetti di supporto familiare e scolastico.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
8	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI: aggiudicazione servizio per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016	I	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013::</b> nei mesi di giugno e luglio sono state espletate le procedure per il rinnovo dell'affidamento dell'appalto, in scadenza il 30/06/2013, per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 tramite la procedura SINTEL.					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI (anticipo, posticipo, sorveglianza mensa, assistenza sullo scuolabus): custodia e sorveglianza degli alunni, durante le attività extrascolastiche.	M	Mantenimento standard	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
					2013	68.150,87	1100103/400
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	44.625,40	30104100100
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha garantito un costante monitoraggio del servizio, attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.</p>							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI: in attuazione delle norme vigenti l'obiettivo è garantire agli alunni portatori di handicap un percorso educativo individualizzato e volto a favorire l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.	M	Ottimizzazione risorse disponibili	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'Assistente Sociale, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, ha valutato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio per i n.20 alunni fruitori del servizio per l'a.s. 2013/2014.</p> <p>L'Assistente Sociale ha effettuato un costante monitoraggio del servizio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione agli incontri presso i plessi scolastici per la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), con gli insegnanti, la neuropsichiatra di riferimento e gli assistenti incaricati;</li> <li>- incontri periodici con gli assistenti e con la coordinatrice del servizio.</li> </ul> <p>Nel mese di aprile 2013 è stata organizzata, in collaborazione con la cooperativa che gestisce il servizio, la "camminata super-abile" che ha visto la partecipazione numerosa di genitori e bambini a cui viene prestato il servizio stesso.</p>					2013	204.192,67	1100103/500
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
11	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria): verifica fatture	S	Rispetto tempistica	100%	100%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto, entro il mese di agosto, a consegnare alle Istituzioni scolastiche richiedenti le cedole librarie (in triplice copia) necessarie per la fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (previa verifica dell'effettiva residenza a Castel Mella degli alunni per i quali viene inoltrata la richiesta). Successivamente sono state verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, è stato ulteriormente verificato che i costi addebitati al Comune siano relativi solo ad alunni residenti.</p>					<b>2013</b>	18.254,04	1040202/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
12	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE	I	rispetto tempistica	100%			100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione ha proceduto ad effettuare un controllo periodico sui minori in età di scuola dell'obbligo residenti frequentanti istituti scolastici al di fuori del territorio comunale, al fine di raggiungere un duplice obiettivo:  - adempimento obbligo scolastico;  - monitoraggio % di iscrizioni in plessi extra-territoriali.  Sono state inoltre effettuate opportune verifiche, da parte dell'Assistente Sociale, nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
13	PROGRAMMAZIONE POF SCUOLA INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%		100%	100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'insegnante comunale, in collaborazione con la coordinatrice della scuola dell'infanzia, nel mese di maggio ha predisposto il programma per l'anno scolastico successivo individuando la tematica sulla base della quale sono state realizzate tutte le attività (programmazione ordinaria, uscite didattiche, feste a tema) sottoposte ai bambini.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
14	REALIZZAZIONE CORSI INTEGRATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "BEATA CERIOLI"	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> la dipendente incaricata ha programmato ed effettuato, in collaborazione con le insegnanti e con la coordinatrice, i corsi di inglese e psicomotricità sulla base dell'organizzazione contenuta nel POF presentato ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia comunale.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
15	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	I	rispetto tempistica		100%		80% in esecuzione
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, ha attivato tutte le procedure necessarie ai "lavori" del CCR e supportato le iniziative dallo stesso promosse.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
16	CRITERI PER CONCESSIONE ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI: creazione strumento operativo con linee guida per l'erogazione di aiuti economici	I	Rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto a definire le modalità di concessione delle esenzioni sui</p>					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	servizi scolastici, approvate con deliberazione di G.C. n.93 del 7/10/2013.				<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

<b>PROGRAMMA 4: PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI</b>	<b>PROGETTO: SERVIZI TRASVERSALI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>CREMONESI CHIARA</b>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretariato sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici a tantum o continuativi	M	Valutazione condizione di bisogno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e soddisfazione delle richieste pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<b>2013:</b> l'Assistente Sociale ha provveduto all'erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà, predisponendo apposita relazione sociale e conseguente impegno di spesa.					<b>2013</b>	4.000,00	11004050100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	NOTE SCUOLA/NOTE LAVORO: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Pubblica Istruzione, successivamente all'emanazione del Bando Dote Scuola da parte della Regione Lombardia, ha provveduto ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando (aprile-maggio per la componente reddito e settembre per la componente merito) l'ufficio ha inoltrato le domande pervenute attraverso l'apposita procedura on-line, provvedendo successivamente alla consegna dei voucher e fornendo agli utenti ogni informazione operativa utile per il loro utilizzo. In considerazione del fatto che il Comune di Castel Mella è ente accreditato per l'utilizzo dei buoni Dote Scuola e dei buoni Dote Lavoro i cittadini hanno utilizzato gli stessi per pagare i servizi scolastici e successivamente l'ufficio ha provveduto a tutte le procedure necessarie per richiedere il rimborso alla società che gestisce il sistema per conto della Regione.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
3	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande ed inoltro	M	Rispetto tempistica Inoltro domande pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto, una volta verificati i requisiti previsti, all'inoltro delle n.19 domande pervenute per l'assegno di maternità attraverso l'apposita procedura on-line. Per quanto riguarda l'assegno per i nuclei familiari numerosi l'ufficio ha fatto pervenire alle famiglie già interessate dall'iniziativa negli anni precedenti, una comunicazione scritta per ricordare di inoltrare la domanda; successivamente le n.9 domande sono state inserite nell'apposita procedura on-line. Dall'anno 2013 la possibilità di richiedere l'ANF è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno – l'ufficio ha provveduto ad informare i potenziali interessati ed a inoltrare le n.6 domande pervenute.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
4	BONUS ENERGIA - BONUS GAS: raccolta domande ed inoltro	M	Inoltro domande pervenute	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha proceduto alla raccolta delle nuove domande e dei rinnovi, previa verifica dei requisiti e soluzione di eventuali problematiche emergenti (cambio utenze, cambio distributore, trasferimenti residenza, ecc.); sono state inoltrate, tramite l'apposita procedura on-line, n.140 domande per il bonus energia e n.126 domande per il bonus gas.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
5	BUONI NUOVE POVERTA'	M	soddisfacimento domande	100%	100%		Iniziativa non attivata
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'iniziativa non è stata attivata dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	gestione fondo per situazioni di disagio socio assistenziale	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> in base alle indicazioni ed al fondo di solidarietà stanziato dall'Azienda Speciale Consortile per l'anno 2013, l'ufficio ha provveduto a presentare un progetto avente le caratteristiche previste dal bando ed a fornire successivamente la documentazione</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
comprovante la spesa effettivamente sostenuta.					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
7	CONVENZIONE S.A.R.C.: garantire alle persone in difficoltà il trasporto gratuito	M	soddisfacimento delle richieste	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto alla verifica costante dell'andamento del servizio ed alla verifica del numero di trasporti effettuati l'anno precedente; è stata inoltre effettuata la verifica dei requisiti degli utenti del servizio (certificazione ISEE) e l'attivazione di nuovi utenti.</p>					2013	3.600,00	11004050500
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
8	INDIZIONE BANDI ALLOGGI E.R.P., ASSEGNAZIONI e ADEGUAMENTO CANONE AFFITTO	M	rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto agli adempimenti necessari per l'effettuazione di n.1 cambio alloggio. E' in fase di ultimazione la raccolta di tutti i dati e documenti richiesti dall'ALER di Brescia per il convenzionamento per la gestione degli alloggi: si prevede l'inizio delle gestione esternalizzata degli alloggi entro la fine dell'anno 2014. In vista del prossimo convenzionamento con l'ALER l'ufficio ha procrastinato l'esecuzione dell'aggiornamento canoni, in quanto l'accordo prevede anche l'esecuzione di questo complesso ed oneroso procedimento.</p>					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	RECUPERO SERVIZI SOCIALI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto tempistica	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha provveduto bimestralmente al conteggio dei recuperi per i servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti, sad, telesoccorso, CDD, SFA, RSD); il conteggio è stato effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'ufficio ha provveduto inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della % a carico.</p> <p><u>Verifica insoluti:</u> l'ufficio ha provveduto alla verifica degli insoluti relativi all'anno solare precedente.</p>					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	I	Esecuzione controlli		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Servizi Sociali ha proceduto, così come previsto dall'apposito Regolamento, ad espletare gli accertamenti relativi alle attestazioni ISEE consegnate dagli utenti, a vario titolo, per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate (riduzione tariffa asilo nido e scuola infanzia, contributi economici, ecc.).</p> <p>Il controllo è stato avviato nel mese di dicembre ed è stata richiesta la collaborazione a tutti gli uffici comunali a qualsiasi titolo coinvolti (anagrafe, ufficio tributi, ufficio tecnico, polizia locale) al fine di poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere un quadro preciso da fornire alla Giunta e provvedere, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, al recupero di quanto eventualmente indebitamente erogato nonché alle eventuali segnalazioni agli organi competenti.</p>				ANAGRAFE UFFICIO TRIBUTI UFFICIO TECNICO POLIZIA LOCALE	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
11	COLLABORAZIONE CON PATRONATO ACLI – SEGRETARIATO SOCIALE	S	Soddisfacimento richieste	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio Servizi Sociali, grazie alla convenzione stipulata con il patronato ACLI ubicato sul territorio comunale, ha indirizzato al patronato i cittadini che avevano necessità di effettuare certificazioni fiscali o reddituali, dichiarazioni ISEE, pratiche varie pensionistiche. Tale collaborazione, inoltre, ha dato la possibilità di avere supporto nell'inoltro all'ASL delle pratiche di invalidità (riconoscimento o aggravamento).</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
12	COLLABORAZIONE CON ACLI PER PROGETTO "PUNTO FAMIGLIA" e "SPORTELLINO INFORMALAVORO"	I	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha collaborato con l'ACLI, nell'ambito dei due progetti attivati (Punto Famiglia e Sportello Informalavoro) per definire al meglio l'aiuto nei confronti delle famiglie in difficoltà, con la finalità di rendere il più efficace possibile l'intervento e razionalizzare le risorse a disposizione. L'ufficio ha predisposto gli atti necessari per l'erogazione del contributo economico previsto dai progetti e necessario per supportare le attività realizzate.</p>					<b>2013</b>	3.000,00	1100405/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
13	INFORMATIZZAZIONE UTENTI SERVIZI SOCIALI: creazione anagrafica costantemente aggiornata e di immediata consultazione	I	rispetto tempistica		100%		70%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	<p><b>2013:</b> l'ufficio ha testato alcuni software prodotti da aziende specializzate nel settore ed individuato il software più adatto.</p> <p>Al momento il progetto è in stand-by in quanto l'ASL di Brescia ha comunicato che intende estendere l'utilizzo del proprio software gestionale ai Comuni, per integrare le informazioni con la componente sociale, ad integrazione di quella sanitaria già presente e censita.</p> <p>L'ufficio sta verificando, attraverso l'Azienda Speciale Consortile, se il software dell'ASL possa avere le caratteristiche per rispondere alle esigenze previste dal progetto e le tempistiche previste per l'attivazione.</p>				2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
						2013	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
14	GESTIONE FONDO SOCIALE ALLE FAMIGLIE: garantire procedure per l'erogazione di contributi alle persone bisognose	I	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto alla convocazione del Tavolo Sociale per la condivisione degli interventi a valere sul fondo sociale. Sono stati predisposti n.2 bandi, raccolte le domande, stilate le graduatorie e predisposti gli atti amministrativi conseguenti per l'erogazione dei benefici economici.</p>					2013	15.147,00	1100405/20
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
15	GESTIONE SPORTELLO F.S.A. : garantire la fruizione da parte degli aventi diritto del contributo spettante	S	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto alla pubblicizzazione dell'iniziativa, all'esecuzione dei controlli relativi alle domande classificate dalla Regione come "idonee" ed all'assunzione</p>					2013	12.600,00	1100405/350 1100405/300

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
dell'impegno finalizzato all'erogazione del contributo.					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	9.000,03	20202500100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
16	VOUCHER PROVINCIA: garantire un'integrazione salariale ai soggetti che fruiscono di ammortizzatori sociali	S	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio ha provveduto alla predisposizione ed indizione del Bando (approvato con deliberazione di G.C. n.68 del 22/07/2013), definendo nel rispetto delle priorità definite dalla Provincia, i criteri di attribuzione dei punteggi per la stesura della graduatoria. Successivamente sono state raccolte n.37 domande e stilata la graduatoria, previa puntuale verifica dei requisiti dichiarati. L'ufficio ha quindi pubblicato la graduatoria ed informato tutti gli istanti circa l'esito delle domande. Per i lavoratori destinati all'ufficio si è provveduto a definire i progetti specifici da svolgere monitorando costantemente l'andamento degli stessi.</p>				ANAGRAFE e TRIBUTI (per controllo dichiarazioni)	<b>2013</b>	4.200,00	1010801/120
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	4.200,00	3050710/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
17	INIZIATIVA "365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE"	I	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> l'ufficio, vista l'adesione da parte dell'Amministrazione comunale, alla campagna in oggetto (formalizzata con delibera di G.C. n.78 del 26/08/2013) ha provveduto a collaborare con la Commissione Pari Opportunità per mettere in atto iniziative finalizzate alla maggior sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla problematica della violenza sulle donne. In occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne (25/11/2013) l'ufficio ha fornito il supporto amministrativo necessario per l'organizzazione di una serata dedicata al tema, con una narrazione teatrale ed un'installazione artistica.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
18	INIZIATIVA "COMUNE IN SALUTE"	I	rispetto tempistica		100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
<p><b>2013:</b> con l'adesione al progetto "Salute in Comune" l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'ASL di Brescia ha attivato una mappatura delle risorse già presenti sul territorio comunale, nonché delle possibili "iniziative virtuose" relative ad interventi volti alla promozione della salute nei confronti di tutte le fasce della cittadinanza (minori, adulti, anziani). L'ufficio ha effettuato incontri periodici con l'incaricato dell'ASL referente del progetto e con i referenti degli altri comuni del Distretto n.2 che hanno aderito all'iniziativa.</p> <p>Nell'ambito di tale progetto l'ufficio ha fornito il supporto necessario per l'organizzazione di incontri rivolti alla cittadinanza aventi le seguenti tematiche: Alzheimer, menopausa, incidenti domestici, donna e salute, depressione.</p>					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

**PROGRAMMA 5 VIGILANZA E SICUREZZA**

<b>PROGRAMMA: 5 VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>PROGETTO: CONTROLLO TERRITORIO</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI dott.ssa Ramona</b>
-------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

<b>OBIETTIVO PROGETTO:</b>	Mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi. Miglioramento della viabilità e servizi volti ad assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici e attività pratica di iniziazione al linguaggio dei segnali stradali.
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	Assicurare controllo territorio in orari serali e notturni	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	140 servizi	125 servizi		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura lunedì - venerdì dalle 7.00 alle 18.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Predisposizione calendario servizi su base mensile di servizi nella fascia oraria 19.00 - 01.00, mediamente 2/3 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con agenti di altri enti.					<b>2013</b>	26.000,00	10301030300 10108010100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	99.125,74	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 20	scostamento $\pm$ 5%		n. 37 sanzioni contestate
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato, etc.. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Allontanamento eventuali carovane nomadi in sosta sul territorio.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	4.886,75	30103800100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
3	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo rispetto C.d.s con finalità preventive mediante anche strumenti elettronici	S	servizi con autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni eseguite	n. 22 servizi e n. 968 verbali di violazione al C.d.S % ricorsi 1,74 incidenti rilevati n. 13	scostamento $\pm$ 5%	Elevati 802 verbali al CdS, 6 ricorsi e rilevati 14 incidenti	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 1/2 controlli al mese mediante utilizzo di apparecchiatura elettronica. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali. Sequestro veicoli					<b>2013</b>	21.815,00	1030105/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	99.125,74	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
4	Attività di pubblica sicurezza	M	n. registrazioni	n. 404	scostamento $\pm$ 5%	n. 264 registrazioni	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Registrazione e trasmissione dati agli organi competenti di: cessioni di fabbricato, denunce infortuni, assunzioni e licenziamento, ospitalità stranieri. Controlli circa veridicità dichiarazioni. Controlli incrociati per verifica presenza di immigrati irregolari sul territorio.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
5	Recupero crediti per violazioni irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Crediti recuperati rispetto ai ruoli emessi Rapporto crediti recuperati/ n. ruoli emessi	predisposizione ruoli	Predisposizione ruoli Analisi rapporto incassi/ruoli	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Formazione ruolo sanzioni non incassate da inoltrare all'Esatri per la riscossione					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	19.307,72	30104000100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
6	Formazione professionale sia teorica che operativa	M	Applicazione novità legislative, metodologie di utilizzo delle armi e corsi d'informatica per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	n. 3 corsi d'approfondimento n. 1 corso per ufficiali	scostamento $\pm$ 5%		2 corsi
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
7	Segnaletica stradale	M	n. segnali installati - sostituiti - riparati - ml di segnaletica orizzontale	rifacimento segnaletica orizzontale circa 40 cartelli installati	scostamento $\pm$ 5%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Posa e manutenzione segnaletica stradale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Individuazione, mediante gara, ditta appaltatrice. Valutazioni circa segnaletica da sistemare o integrare.					<b>2013</b>	23.961,78	10801030450
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
8	T Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	-	scostamento $\pm$ 5%		Nessun intervento
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici e conseguente formazione e trasmissione atti, rapporti con il Tribunale.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
----	-------------------------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------



N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
9	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	pratiche gestite n. 4	scostamento $\pm$ 5%		5 controlli
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività clandestina. Sollecito e collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Allontanamento venditori ambulanti abusivi					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	200 Giorni		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Presenza costante agenti durante entrata – uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare In assenza di personale della polizia locale il servizio viene garantito dagli operai				UTC	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
11	Educare gli studenti al rispetto del C.d.s. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova	n. 3 incontri	incontri con gli studenti dei diversi ambiti		Organizzati 2 incontri
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attività pratica con simulazioni – giochi Collaborazione con la scuola guida per lezioni specifiche su C.d.s. e uso di stupefacenti					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

**PROGRAMMA 6 CULTURA E SPORT**

<b>PROGRAMMA: 6 CULTURA E SPORT</b>	<b>PROGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>RESPONSABILE:</b>	<b>MARI D.SSA RAMONA</b>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
1	Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario	M	Acquisto delle novità editoriali, periodici, multimediale e gestione donazioni	Acquisto periodici: 17 testate; Libri: 516; Multimediale: 27; Donazioni: 441	Mantenimento dei parametri e dei criteri del 2012.		In linea con gli anni precedenti
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Entro maggio: sottoscrizione nuovi abbonamenti ai periodici con relativa determinazione. Determinazione di acquisto libri e materiale multimediale. Bimestralmente: visite in libreria, stesura elenco d'acquisto, inventariazione e cartellinatura materiale.					<b>2013</b>	4.981,50	1050102/300
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
2	Adesione al sistema bibliotecario Cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico	M	Rispetto dei tempi	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" di quattro classi V della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata	Invito classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria al torneo di lettura. Collaborazione alla rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione propria serata		100% - nessuna criticità %
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
entro il 30 aprile: determinazione e pagamento quota associativa ogni primo Venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30 comitato tecnico con partecipazione di personale comunale da ottobre ad aprile: partecipazione alla gara di lettura "storie per gioco"					<b>2013</b>	11.051,00	1050105/100
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	da febbraio a maggio: diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura interpretata o incontro con l'autore.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
3	Rilevazioni statistiche e programmazione, in ottemperanza alla L.R. n. 81 del 1985	M	Conoscere il contesto per mirare gli interventi	Banca dati e programmazione annuale	Banca dati, programmazione annuale e triennale 2013/15	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
entro aprile: Rielaborazione statistiche anno concluso, programmazione e consuntivo dell'attività propria e di concerto con la programmazione del sistema bibliotecario. Compilazione Banca dati anagrafe biblioteca – Rilevazione annuale					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
4	Sede, attrezzature, automazione	S	Orientamento e autonomia nell'utilizzo del servizio.	Deposito: 273 vol., 127 copie salvataggio. 40 iscrizioni al servizio Medialibraryonline	Annuale: Deposito di circa 100 documenti, salvataggio dei nuovi accessi al multimediale.	100% - nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	
Attivato il nuovo servizio, dai contenuti digitali gratuiti, Medialibrary online. Almeno tre volte alla settimana: aggiornamento della pagina Facebook della biblioteca. Entro dicembre: a) controllo sullo stato di conservazione e di utilizzo del materiale librario e dei periodici, con conseguenti procedure di deposito e riordino del magazzino ed eventuali operazioni di scarto; b) copertinatura di alcuni libri più usati e più deteriorabili; c) apposizione etichette secondo il progetto per generi e temi della sezione ragazzi; d) realizzazione delle copie di salvataggio del materiale multimediale per le nuove acquisizioni e per il pregresso; e) prestito e consultazione in sede di 2 e-book reader.					<b>2013</b>	245,12	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	f) installazione sulle postazioni pc del software "Cafèlib" per la gestione delle postazioni internet, g) iscrizioni e informative servizio Medialibrary online					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
5	Incontri con la scuole di formazione all'uso della biblioteca, visite periodiche con lettura vicariale.	M	Mantenimento dei rapporti con le scuole	Visite periodiche delle classi della scuola primaria (66 classi) , incontri classi scuola secondaria 1° (8 classi),	Visite periodiche delle classi della scuola primaria e secondaria	In linea con gli anni precedenti
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
Entro giugno. almeno un incontro annuale per ciascuna scuola mensilmente: per le classi che ne facciano richiesta					<b>2013</b>	
					<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
6	Promozione della lettura e del servizio biblioteca.	M	Rispetto dei tempi	Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura" , Bibliografie e percorsi bibliografici	Gruppo di lettura per adulti, blog, Bancarella del libro, progetto NPL, Iniziativa "Fai il pieno di cultura" , Bibliografie e percorsi bibliografici	100% - nessuna criticità %
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>
entro aprile: partecipazione alla "sagra del loertis" con materiale informativo e bancarella del libro usato; entro giugno: eventuali iniziative con le scuole; ogni tre mesi e su richiesta: consegna libri e materiale informativo per primo prestito negli ambulatori pediatrici (progetto Nati per Leggere); settimanalmente: contatti su propria pagina nel social network facebook, integrazione					<b>2013</b>	300,00
					<b>Totale entrate obiettivo</b>	<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
	indirizzario e-mail con nuovi iscritti e pubblicizzazione iniziative del comune; mensilmente: aggiornamento blog del Gruppo di lettura.					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
7	Gestione utilizzo sala ex scuderie, sala consiliare e sala "riunioni" del centro diurno: offrire la possibilità ai cittadini residenti e non ed alle Associazioni locali di fare riunioni ed incontri	M		richieste evase 27	accoglimento delle richieste e verifica dei pagamenti effettuati da parte dei privati	richieste evase 35	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Raccolta richieste di utilizzo delle sale da parte di cittadini privati e Associazioni Locali, coordinamento con le necessità dell'ente, autorizzazione all'utilizzo e verifica dei pagamenti, monitoraggio condizione logistica delle stesse.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>	1.600,00	3020570/100	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
8	Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni e Albo Provvidenze Economiche	M	Evasione delle istanze nelle tempistiche previste	Erogazione dei contributi ordinari 2012 con determina n. 82 del 11.6.12	Accoglimento delle domande ed erogazione nei tempi previsti	100% - nessuna criticità	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Fornire un sostegno per l'attività ordinaria o le iniziative straordinarie dei gruppi operanti sul territorio. Entro il 28 febbraio raccolta richieste di contributo ordinario da parte dei gruppi locali. Convocazione Commissione Pubblica Istruzione, iniziative culturali, sportive e biblioteca per stabilire gli importi da erogare alle associazioni che hanno presentato la domanda. Entro il mese di ottobre quantificazione ed erogazione dei contributi. Entro il 30 aprile pubblicazione all'albo pretorio dell'Albo delle provvidenze erogate nell'anno precedente.					<b>2013</b>	15.100,00	1050205
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
				<b>2013</b>			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento
9	Organizzazione feste nazionali, solennità civili,	M	Assenza criticità	2 ricorrenze	Celebrazione ricorrenze in	100%100% -

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	rappresentanza				assenza criticità		nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni; Organizzazione delle ricorrenze del XXV aprile e del IV novembre. L'ufficio provvederà alla organizzazione e promozione della cerimonia che prevede gli inviti alle associazioni locali e la cerimonia ufficiale con la Santa Messa, il discorso del Sindaco e il rinfresco.					2013	1.760,00	1010103/600
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
10	Gestione Auditorium Comunale Giorgio Gaber : consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto dei tempi di gestione	100%	100%		100% - nessuna criticità
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Gestione del calendario per l'utilizzo dei locali per iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale, dei gruppi e delle scuole dell'Istituto Comprensivo segnalando le richieste alla soc. Cipiessa di Rezzato (concessionario della struttura)					2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013	7.000,00	3050686/800

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
11	Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine ..)	M	rispetto dei tempi	100%	100%		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Pubblicizzazione tramite volantini, mail agli utenti iscritti alla mailing list della Biblioteca Comunale, facebook della biblioteca, sito internet comunale di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole, etc				tutti gli uffici	2013		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					2013		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
12	Archivio fotografico: documentare con le immagini, da utilizzare per successive	M	Realizzazione fotografie in proporzione agli eventi	100%	100%		80%

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
	pubblicazioni, la vita della comunità						
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Realizzazione in economia di servizi fotografici durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle Associazioni. Tenuta di un archivio multimediale di tutte le fotografie. In collaborazione con l'addetto stampa trasmissione ai quotidiani locali di materiale fotografico nuovo o di archivio				tutti gli uffici	<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
13	Gestione del Parco Comunale Giovanni Paolo II per la realizzazione di feste estive.	M	Mantenimento dei criteri e dei parametri dello scorso anno	Realizzate n. 4 feste dalle Associazioni locali: Mondo Bambino, C.D.A, Music Space, Volontari del Fontanone	100%		Organizzate tre feste
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Tenuta ed aggiornamento del calendario delle iniziative organizzate presso il parco comunale "Giovanni Paolo II" e rilascio autorizzazione all'utilizzo della tensostruttura presente nel parco.				tutti gli uffici	<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015		Grado di raggiungimento
14	Organizzazione viaggi per Arena di Verona, campagna abbonamenti "Stagione di prosa" Teatri di Brescia	M	Numero di proposte e rispetto dei tempi	1 Viaggio all'Arena di Verona (21 iscritti), 28 abbonamenti alla stagione teatrale	soddisfacimento di tutte le richieste		100%
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Organizzazione di un viaggio all'Arena di Verona per assistere ad un'opera lirica e realizzazione solo con un numero adeguato di adesioni in collaborazione con l'associazione Don Chisciotte Partecipazione alla riunione informativa, raccolta iscrizioni, prenotazioni, reperimento e consegna abbonamenti alla stagione teatrale agli iscritti.					<b>2013</b>		
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
15	Organizzazione iniziative proposte dalla Consulta Cultura	S	Criticità organizzative	Presso l'Auditorium comunale "G. Gaber" organizzazione n. 3 spettacoli teatrale	Ricorrenza "Giornata della Memoria" e organizzazione 2 spettacoli teatrali	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Organizzazione periodica di incontri della Consulta Cultura per la predisposizione del calendario delle iniziative, tra cui spettacoli e laboratori teatrali. La priorità sarà data alle iniziative a costo zero o con contribuzione a carico dei partecipanti. Organizzazione nel mese di gennaio della ricorrenza della "Giornata della Memoria" mediante proiezione di film a tema.					<b>2013</b>	6.306,91	1050203/101
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
16	Gestione Palestra Comunale G. Brera	M	rispetto dei tempi	Gestione diretta della struttura	Gestione diretta della struttura	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
L'ufficio cultura provvederà alla tenuta, in collaborazione con la Polisportiva di Castel Mella affidataria della gestione, del calendario degli utilizzi e provvederà alla richiesta di pagamento dei canoni di utilizzo alla varie società sportive. Dall'anno sportivo 2013/14 la richiesta di pagamento avrà carattere preventivo sulla base delle ore prenotate.					<b>2013</b>	24.996,00	1060203/200
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>	39.550,39	3020580/100

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2012	Risultato previsto 2013/2014/2015	Grado di raggiungimento	
17	Organizzazione di iniziative sportive proprie e proposte dalle Associazioni Locali	M	rispetto dei tempi	Organizzazione della bicicletata e del Palio delle Contrade	Organizzazione di 2 iniziative	100%	
<b>Macroattività</b>				<b>Interdipendenze (Cdr coinvolti)</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Totale spese obiettivo</b>	<b>Elenco capitoli di spesa</b>
Previste n. 2 iniziative: mese di giugno la bicicletata e mese di settembre il Palio delle Contrade, entrambe con la collaborazione delle Associazioni Locali.					<b>2013</b>	2.107,56	1050203/101
					<b>Totale entrate obiettivo</b>		<b>elenco capitoli di entrata</b>
					<b>2013</b>		



## SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E CONTROLLO DI GESTIONE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 21/01/2013 ha approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la definizione del sistema dei controlli interni sulla base della Legge n. 190/2012.

Il nuovo regolamento ha previsto 4 forme di controllo svolte in maniera concomitante e integrate tra di loro, avendo cura a tutte le fasi della gestione amministrativa.

L'obiettivo finale è la salvaguardia della regolarità dell'azione amministrativa e degli equilibri di bilancio.

L'ufficio ragioneria ha partecipato a tutte le fasi di controllo in quanto le stesse hanno una caratteristica prevalentemente finanziaria ed economica.

Le fasi del controllo interno che hanno determinato il coinvolgimento dell'ufficio ragioneria possono essere sintetizzate:

1) **controllo strategico** mediante la definizione del bilancio e della relazione previsionale programmatica. Il monitoraggio intermedio avviene tramite la verifica degli obiettivi e degli equilibri di bilancio effettuato dal Consiglio Comunale nel mese di settembre (delibera n. 36 del 30/09/2013) a cui fa seguito la verifica finale tramite l'approvazione del rendiconto della gestione 2013.

2) **controllo di regolarità amministrativa e contabile** mediante l'apporto del visto di regolarità tecnica e contabili sugli atti emanati (deliberazioni e determinazioni). La verifica viene svolta con cadenza semestrale a cura del Segretario che, tramite tecniche di campionamento, ha effettuato controlli sui vari atti e provvedimenti adottati. L'esito del controllo è stato formalizzato ed inviato agli organi di vertice dell'Ente con le deliberazioni n. 71/2013 e n. 25/2014.

3) **controllo sugli equilibri di bilancio** con cadenza trimestrale si è provveduto alla formalizzazione di apposita relazione per la verifica dell'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio. La verifica è stata trasmessa all'Organo di Revisione ed alla Giunta Comunale che ha provveduto alla approvazione con deliberazioni nn. 50/72/98/25.

4) **controllo di gestione** finalizzato alla verifica l'efficacia, l'efficienza, e l'economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio ragioneria provvede, in collaborazione con gli altri centri di responsabilità, alla verifica e alla redazione di un referto finale trasmesso agli organi di vertice dell'ente.

Le attività oggetto del controllo di gestione sono state definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG, mediante l'individuazione di obiettivi gestionali, le unità organizzative da controllare e i settori di attività da monitorare. Per l'anno 2013, considerato che è stato il primo anno di applicazione del regolamento e visti anche i termini di approvazione del bilancio e del PEG, è stato definito quale obiettivo il controllo di gestione dei servizi riguardanti la mensa scolastica e la biblioteca. A tal fine è stato predisposto il seguente prospetto di monitoraggio sintetico che ha riguardato i seguenti servizi:

Centro di Responsabilità	Programma	Centro di costo
Cremonesi Chiara	4 – PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	Mensa scolastica
Mari Ramona	6 – CULTURA E SPORT	Biblioteca

**ANDAMENTO GENERALE DEGLI INDICATORI - 2013**

RIFERIMENTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI	RILEVAZIONE FINALE
------------------------------------	--------------------

**PROGRAMMA:** 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**CENTRO DI COSTO:** Mensa scolastica

<b>INDICATORI:</b>	1 - grado di copertura della domanda (%)	100,00%
	2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	95,26%
	3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	89,48%
	4 - costo medio per utente	580,05
	5 - ricavo medio per utente	552,54
	6 - ricavo tariffario medio per utente	519,02
	7 - costo medio per abitante	41,65
	8 - abitanti per addetto	503
	9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	1,14%
	10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	91,83%
	11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	93,93%
	12 - utenti per addetto	36,14

**PROGRAMMA:** 6 - CULTURA E SPORT

**CENTRO DI COSTO:** Biblioteca

<b>INDICATORI:</b>	1 - grado di copertura della domanda (%)	100,15%
	2 - grado di copertura del costo con entrate (%)	0,11%
	3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,11%
	4 - costo medio per utente	46,75
	5 - ricavo medio per utente	0,05
	6 - ricavo tariffario medio per utente	0,05
	7 - costo medio per abitante	7,22
	8 - abitanti per addetto	5.537
	9 - incidenza del personale sul costo totale (%)	75,16%
	10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)	4,48%
	11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00%
	12 - utenti per addetto	855

**MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO**

**PROGRAMMA:** 4 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

**CENTRO DI COSTO:** Mensa scolastica

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione del servizio di mensa scolastica per tre scuole dell'infanzia (n. 326 utenti) , n. 1 scuola primaria (n. 378 utenti) e n. 1 scuola media inferiore (n. 57 utenti)  
 Servizio svolto in appalto tramite ditta Gemeaz Cusin srl  
 Organico: istruttore servizio P.I. (cat. C, tempo pieno) oltre al personale delle ditte appaltatrici (21 addetti)

**BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)**

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
20102500400	CONTRIBUTO STATALE PER MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI	10.000,00	10405030100	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	417.600,00
30104400100	RETTE PER MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	407.000,00	10405030150	COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	3.500,00
30104100100	RETTE PER PRE E POST ORARIO SCOLASTICO	17.000,00	10405030600	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	14.000,00
			10405050100	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI	21.300,00
			11001030350	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI	11.130,00
			11004010100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa 1 unità 2 mesi)	3.900,00
			11004010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio mensa)	1.050,00
			11004070100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)	330,00
<b>Totale</b>		<b>434.000,00</b>	<b>Totale</b>		<b>472.810,00</b>

### ANDAMENTO DELLE ENTRATE

CAPITOLO	ENTRATE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO
30104400100	Tariffe mensa	402.000,00	407.000,00	412.623,24	101,38%
20102500400	Altre Entrate	10.000,00	10.000,00	9.674,48	96,74%
30104100100	Tariffe servizi collaterali (sorveglianza)	17.000,00	17.000,00	16.970,00	99,82%
<b>Totale</b>		<b>429.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>439.267,72</b>	<b>101,21%</b>

### ANDAMENTO DELLE USCITE

CAPITOLO	SPESE	STANZI. INIZIALE	STANZI. FINALE	IMPEGNI	% IMPEGNATO
10405030100	SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	385.000,00	417.600,00	406.503,04	97,34%
10405030150	COMMISSIONI RISCOSSIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	4.900,00	3.500,00	3.295,50	94,16%
10405030600	SPESE PER UTENZE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	15.000,00	14.000,00	13.650,68	97,50%
10405050100	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI	21.300,00	21.300,00	21.281,80	99,91%
11001030350	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI	11.130,00	11.130,00	11.129,04	99,99%
11004010100	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00%
11004010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (quota parte per servizio mensa)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
11004070100	IRAP STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE (quota parte per servizio mensa)	330,00	330,00	330,00	100,00%
<b>Totale</b>		<b>442.610,00</b>	<b>472.810,00</b>	<b>461.140,06</b>	<b>97,53%</b>

### ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
domande soddisfatte	795
domande presentate	795

**ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)**

DESCRIZIONE ALTRI DATI		DATI FINALI
utenti, di cui esenti:	53	795
pasti		107765
pasti adulti		7244
addetti al servizio	(di cui n.21 ditta appaltatrice)	22
abitanti		11073

**INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI			
<b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b>				
	<u>Totale entrate</u>	* 100 =	439.267,72	
	Totale uscite		<hr/> 461.140,06	* 100 = <b>95,26%</b>
<b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b>				
	<u>Tariffe</u>	* 100 =	412.623,24	
	Totale uscite		<hr/> 461.140,06	* 100 = <b>89,48%</b>
<b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b>				
	<u>Personale</u>	* 100 =	5.280,00	
	Totale uscite		<hr/> 461.140,06	* 100 = <b>1,14%</b>
<b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b>				
	<u>Prestazione di servizi</u>	* 100 =	423.449,22	
	Totale uscite		<hr/> 461.140,06	* 100 = <b>91,83%</b>
<b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b>				
	<u>Tariffe</u>	* 100 =	412.623,24	* 100 = <b>93,93%</b>

Totale entrate	439.267,72
----------------	------------

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b>
-------------------	----------------------------------

<b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b>				
<u>Domande soddisfatte</u>	* 100 =	795	* 100 =	<b>100,00%</b>
Domande presentate		795		

<b>12 - utenti per addetto</b>				
<u>Utenti</u>	=	795	=	<b>36,14</b>
Addetti al servizio		22		

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b>
-------------------	-----------------------------------

<b>4 - costo medio per utente</b>				
<u>Totale uscite</u>	=	461.140,06	=	<b>580,05</b>
Utenti		795		

<b>5 - ricavo medio per utente</b>				
<u>Totale entrate</u>	=	439.267,72	=	<b>552,54</b>
Utenti		795		

<b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b>				
<u>Tariffe</u>	=	412.623,24	=	<b>519,02</b>
Utenti		795		

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b>
-------------------	--------------------------------------------------------

<b>7 - costo medio per abitante</b>				
-------------------------------------	--	--	--	--

<u>Totale uscite</u> Abitanti	=	$\frac{461.140,06}{11073}$	=	<b>41,65</b>
----------------------------------	---	----------------------------	---	--------------

<b>8 - abitanti per addetto</b>				
<u>Abitanti</u> Addetti al servizio	=	$\frac{11073}{22}$	=	<b>503,32</b>

### MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO

**PROGRAMMA:** 6 - CULTURA E SPORT

**CENTRO DI COSTO:**

Biblioteca

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:**

Gestione della biblioteca comunale con adesione al Consorzio Interbibliotecario di Chiari  
Organico: bibliotecario (cat. C, tempo pieno), 1 istruttore (cat. C, tempo pieno)

#### BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

CAPITOLO	ENTRATE	STANZIAMENTO FINALE	CAPITOLO	USCITE	STANZIAMENTO FINALE
30506800200	PROVENTI PER FOTOCOPIE	85,00	10501010100	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	44.475,00
			10501010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	11.859,00
			10501020100	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	400,00
			10501020300	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI	6.500,00
			10501030200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	2.900,00
			10501030300	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00
			10501050100	SPESE PER IL CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO	11.051,00
			10501070100	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	3.786,00
			10501090100	AMMORTAMENTI	-
<b>Totale</b>		<b>85,00</b>	<b>Totale</b>		<b>81.971,00</b>



**ANDAMENTO DELLE ENTRATE**

<b>CAPITOLO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>STANZI. INIZIALE</b>	<b>STANZI. FINALE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>% ACCERTATO</b>
30506800200	PROVENTI PER FOTOCOPIE	85,00	85,00	84,20	99,06%
<b>Totale</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,20</b>	<b>99,06%</b>

**ANDAMENTO DELLE USCITE**

<b>CAPITOLO</b>	<b>SPESE</b>	<b>STANZI. INIZIALE</b>	<b>STANZI. FINALE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>% IMPEGNATO</b>
10501010100	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	44.475,00	44.475,00	44.460,07	99,97%
10501010200	CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	12.090,00	11.859,00	11.844,83	99,88%
10501020100	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA	400,00	400,00	245,12	61,28%
10501020300	ABBONAMENTO A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E LIBRI	8.500,00	6.500,00	4.981,50	76,64%
10501030200	SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	3.400,00	2.900,00	2.651,96	91,45%
10501030300	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	930,40	93,04%
10501050100	SPESE PER IL CONSORZIO INTERBIBLIOTECARIO	11.100,00	11.051,00	11.051,00	100,00%
10501070100	IRAP STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	3.781,00	3.786,00	3.783,15	99,92%
<b>Totale</b>		<b>84.746,00</b>	<b>81.971,00</b>	<b>79.948,03</b>	<b>97,53%</b>

**ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)**

<b>DESCRIZIONE ALTRI DATI</b>	<b>DATI FINALI</b>
domande soddisfatte	13124
domande presentate	13124
utenti	1710
Acquisto libri e MM	1045
Consistenza patrimonio librario	23970
addetti al servizio	2

**ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (altri dati)**

DESCRIZIONE ALTRI DATI	DATI FINALI
abitanti	11073

**INDICATORI FINANZIARI - RILEVAZIONE FINALE**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI			
<b>2 - grado di copertura del costo con entrate (%)</b>				
	$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{84,20}{79.948,03}$	* 100 = <b>0,11%</b>
<b>3 - grado di copertura del costo con tariffe (%)</b>				
	$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{84,20}{79.948,03}$	* 100 = <b>0,11%</b>
<b>9 - incidenza del personale sul costo totale (%)</b>				
	$\frac{\text{Personale}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{60.088,05}{79.948,03}$	* 100 = <b>75,16%</b>
<b>10 - incidenza dei servizi sul costo totale (%)</b>				
	$\frac{\text{Prestazione di servizi}}{\text{Totale uscite}}$	* 100 =	$\frac{3.582,36}{79.948,03}$	* 100 = <b>4,48%</b>
<b>11 - incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)</b>				
	$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Totale entrate}}$	* 100 =	$\frac{84,20}{84,20}$	* 100 = <b>100,00%</b>

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI PRESTAZIONE</b>
-------------------	----------------------------------

<b>1 - grado di copertura della domanda (%)</b>				
$\frac{\text{Domande soddisfatte}}{\text{Domande presentate}}$	$* 100 =$	$\frac{13124}{13124}$	$* 100 =$	<b>100,00%</b>

<b>12 - utenti per addetto</b>				
$\frac{\text{Utenti}}{\text{Addetti al servizio}}$	$=$	$\frac{1710}{2}$	$=$	<b>855,00</b>

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI ECONOMICITA'</b>
-------------------	-----------------------------------

<b>4 - costo medio per utente</b>				
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Utenti}}$	$=$	$\frac{79.948,03}{1710}$	$=$	<b>46,75</b>

<b>5 - ricavo medio per utente</b>				
$\frac{\text{Totale entrate}}{\text{Utenti}}$	$=$	$\frac{84,20}{1710}$	$=$	<b>0,05</b>

<b>6 - ricavo tariffario medio per utente</b>				
$\frac{\text{Tariffe}}{\text{Utenti}}$	$=$	$\frac{84,20}{1710}$	$=$	<b>0,05</b>

<b>Tipologia:</b>	<b>INDICATORI DI COMPARABILITA' (tra enti diversi)</b>
-------------------	--------------------------------------------------------

<b>7 - costo medio per abitante</b>				
$\frac{\text{Totale uscite}}{\text{Abitanti}}$	$=$	$\frac{79.948,03}{11073}$	$=$	<b>7,22</b>

**8 - abitanti per addetto**

Abitanti  
Addetti al servizio

=

$$\frac{11073}{2}$$

=

**5536,5**

## **PIANO TRIENNALE 2013/2015 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.**

Il piano triennale 2013/2015 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 10/06/2013 ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 - commi da 594 a 599 (finanziaria 2008), ha lo scopo di contenere la spesa per il funzionamento delle strutture mediante il corretto uso di alcune dotazioni strumentali.

Le dotazioni strumentali oggetto del piano sono quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

In merito alle suddette dotazioni strumentali si segnalano i risultati raggiunti nell'esercizio 2013:

### **Dotazioni informatiche:**

sono dislocate nel Municipio (unica sede di Piazza Nuova n. 3) e presso la biblioteca (Via Onzato n. 56). Gli uffici hanno in dotazione un unico server in remoto a cui sono collegati diversi P.C., stampanti e la centrale telefonica è unica. Le spese di funzionamento riguardano l'energia elettrica, la carta per le stampanti, il toner, la manutenzione ordinaria e l'assistenza software.

Il software gestionale SICRA è stato aggiornato alla piattaforma SICRA WEB per consentire l'utilizzo di programmi più aggiornati e performanti.

Le fotocopiatrici sono gestite tramite la formula del noleggio "tutto compreso" che consente meno problemi operativi per la manutenzione ed i materiali di consumo.

La struttura è risultata ottimale al funzionamento degli uffici.

### **Autovetture:**

Il parco automezzi dell'Ente costituito da n. 10 mezzi è stato mantenuto in efficienza tramite appalto a ditta esterna per le riparazioni a carattere meccanico, spendendo nell'anno 2013 la somma di euro 6.537,40.

Il rifornimento di carburante avviene dal 16/07/2013 mediante utilizzo di buoni carburante Eni S.p.A. acquistati tramite convenzione Consip "Carburante Rete – Buoni Acquisto 5 – lotto 1".

### **Apparecchi telefonia mobile:**

I telefoni cellulari a disposizione del Comune sono solo 4 e sono assegnati esclusivamente al personale della polizia locale, agli operai ed al Sindaco; l'utilizzo riguarda solo le esigenze di servizio e la reperibilità. Il costo complessivo rilevato per l'anno 2013 è stato di Euro 991,76.

In data 06/12/2011 è stata sottoscritta la convenzione Consip Fonia 4 gestita da Telecom spa e relativa alla telefonia fissa. Le condizioni economiche sono particolarmente vantaggiose, soprattutto per le chiamate verso i cellulari e per tale motivo è stato realizzato un risparmio considerevole in ordine alle spese telefoniche dei servizi comunali. La spesa sostenuta nell'anno 2013 è risultata pari ad euro 11.864,.

### **Beni immobili ad uso abitativo o di servizio:**

Per il contenimento dei costi di gestione l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10" per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i e dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388. - lotto 1. L'adesione è stata perfezionata con determina del settore finanziario n. 17 del 28/10/2013 affidando ad ALPIQ ENERGIA ITALIA s.p.a. l'incarico con decorrenza gennaio 2014.

Per gli immobili di edilizia residenziale pubblica la locazione avviene in base all'ISEE ERP stabilito dalla Regione Lombardia con L.R. 27/2007. Nel corso del 2013 i canoni sono stati riscossi sulla base dell'aggiornamento effettuato l'anno precedente sulla base della normativa regionale.

## INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare i pagamenti a favore delle imprese. In particolare le procedure da attivare a cura dell'Ente in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Dlgs. n. 231/02 riguardano:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185 del 2008", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie.

L'Ente con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 28/12/2009 ha adottato le misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti.

Il successivo art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ha previsto, con cadenza annuale, l'indicazione dell'indicatore dei tempi medi di pagamento di acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

L'indicatore è calcolato tenendo conto delle fatture pagate e la media è ottenuta facendo il calcolo tra i giorni intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data dell'emissione del mandato di pagamento.

La procedura stabilita prevede il tempo medio di giorni 30, oppure il termine diversamente pattuito nei contratti. La procedura adottata dall'Ente consente la suddivisione del termine dei 30 giorni utilizzabili per effettuare il pagamento, tra l'ufficio ragioneria e il competente servizio. L'ufficio ragioneria dopo avere ricevuto dall'ufficio protocollo la fattura, provvede alla registrazione della stessa nel programma di contabilità effettuando i controlli contabili ed alla preventiva verifica della regolarità contributiva di cui al DURC (documento unico di regolarità contributiva), successivamente la fattura viene trasmessa al competente servizio che provvede al controllo della regolarità tecnica mediante sottoscrizione dell'atto di liquidazione che viene restituito all'ufficio ragioneria, unitamente alla fattura per il successivo pagamento nel termine dei 30 giorni.

Nei casi di irregolarità contributiva del DURC, l'ufficio ragioneria provvede ad attivare l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, e la procedura consente il pagamento, nel limite massimo della fattura del fornitore, direttamente a all'Ente previdenziale (INPS – INAIL) a scapito degli oneri contributivi non versati.

Per l'anno 2013 la procedura ha consentito di eseguire i pagamenti nel termine standard dei 30 giorni e la situazione riepilogativa è la seguente:

Mese	Media giorni di pagamento
gennaio	2,67
febbraio	23,68
marzo	27,68
aprile	30,82
maggio	31,71
giugno	31,47
luglio	30,58
agosto	26,89
settembre	28,67
ottobre	27,37
novembre	28,55
dicembre	23,46
<b>Anno 2013</b>	<b>28,13</b>

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui chiude con un avanzo di euro 380.340,82 e si è proceduto, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento n. 3 del 26/02/2014 del Responsabile del Servizio Ragioneria, alla verifica di tutti i residui attivi e passivi iscritti in bilancio, eliminando quelli per i quali non sussistevano più i requisiti fissati dalle disposizioni di cui agli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000.

Al termine dell'operazione risultano i seguenti residui:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Residui iniziali</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Residui da riportare</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Differenza</b>
ENTRATE TRIBUTARIE	1.499.254,32	1.164.146,65	238.089,18	1.402.235,83	97.018,49
ENTRATE PER TRASFERIMENTI	8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	370.518,20	351.026,02	18.791,86	369.817,88	700,32
ENTRATE PER ALIENAZIONI AMMORTAMENTI E RISCOSSIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARITE DI GIRO	71.139,15	61.102,56	9.246,85	70.349,41	789,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.949.631,67</b>	<b>1.584.995,23</b>	<b>266.127,89</b>	<b>1.851.123,12</b>	<b>98.508,55</b>

<b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Residui iniziali</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Residui da riportare</b>	<b>Impegni</b>	<b>Differenza</b>
SPESE CORRENTI	1.447.220,96	1.277.604,99	79.547,12	1.357.152,11	90.068,85
SPESE PER INVESTIMENTI	1.808.006,56	106.149,64	1.313.082,12	1.419.231,76	388.774,80
RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	103.059,90	9.382,36	93.671,82	103.054,18	5,72
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.358.287,42</b>	<b>1.393.136,99</b>	<b>1.486.301,06</b>	<b>2.879.438,05</b>	<b>478.849,37</b>

La ragione della cancellazione dal bilancio di residui è da individuare nella eliminazione di residui attivi per insussistenza del credito, dalla eliminazione di residui passivi per spese correnti a seguito di economia e dalla eliminazione di residui di impegni accantonati per opere pubbliche terminate (risparmio su progetto) o non più attuate.

L'operazione di verifica dei residui, soprattutto per quanto attiene agli investimenti, è stata effettuata anche in vista del riaccertamento straordinario che dovrà essere effettuato subito dopo l'approvazione del rendiconto 2013, avendo il Comune di Castel Mella aderito dall'anno 2014 alla fase sperimentale del nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011. In base alle nuove disposizioni sono stati cancellati i residui passivi che non hanno le caratteristiche valide ai fini della conservazione tra residui del conto del bilancio e gli stessi sono confluiti nell'avanzo di amministrazione. Per altri residui si renderà necessario, tramite l'operazione di riaccertamento straordinario, costituire il fondo pluriennale vincolato che consentirà l'imputazione degli stessi al

bilancio dell'esercizio in cui gli stessi avranno una manifestazione finanziaria (pagamento) in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata prevista dal nuovo sistema contabile.  
E' da evidenziare inoltre l'eliminazione dal conto dei residui attivi degli importi relativi a vecchi ruoli in riscossione dal concessionario, per i quali si è provveduto alla cancellazione dal conto del bilancio e l'inserimento nel fondo svalutazione crediti del conto patrimoniale in attesa della dichiarazione di inesigibilità del concessionario di zona.



## IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha disciplinato le modalità operative del patto di stabilità per il 2012 e per le annualità successive.

L'**obiettivo specifico** dei comuni non considerati virtuosi, è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale del 15,61%.

L'obiettivo da conseguire per l'anno 2013 è costituito dal saldo di competenza mista (calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo) non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, moltiplicata per la percentuale suddetta.

Per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010 in ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, l'obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non deve essere inferiore al valore individuato in base al meccanismo sopra evidenziato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti.

Nel corso dell'esercizio 2013 la Regione Lombardia ha reso disponibile per i Comuni soggetti al patto spazi finanziari per l'accesso al patto regionale territoriale. Gli spazi finanziari complessivamente assegnati dalla Regione Lombardia sono risultati pari ad euro 79.781,47 91 e sono stati destinati al pagamento di spese per investimenti.

In ultimo si segnala che l'art. 1 del D.L. n. 35/13 prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 per estinguere i debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e per quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di equivalente pagamento entro il predetto termine. La verifica effettuata d'intesa con l'ufficio tecnico ha evidenziato che non sussistevano debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e per tale motivo non si è proceduto alla richiesta di spazi finanziari.

Riepilogando il prospetto che segue riporta i dati che hanno determinato il saldo obiettivo per l'anno 2013:

<b>Determinazione media spesa corrente 2007/2009</b>	
impegni spesa corrente 2007	4.523.800,50
impegni spesa corrente 2008	4.820.014,55
impegni spesa corrente 2009	4.449.569,62
<b>media 2006/2008</b>	<b>4.597.794,89</b>

<b>Determinazione obiettivo anno 2013</b>	
percentuale da applicare alla spesa media (a)	15,61%
obiettivo	717.715,78
decurtazione trasferimenti art. 14 DL 78/2010	-300.437,68
Recupero quota patto regionale 2011	-13.000,00
Adesione al patto regionale 2013	-79.781,47
<b>OBIETTIVO FINALE ANNO 2012</b>	<b>324.496,63</b>

La normativa prevede che il bilancio di previsione debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. Per questo motivo deve essere allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

Il prospetto è stato elaborato in collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti delle spese del titolo II e la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 64 del 24/06/2013 ha approvato l'obiettivo programmatico ed i relativi flussi finanziari di entrata e spesa.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno è stato necessario trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista del saldo programmatico per il triennio 2013/2015 (comunicazione effettuata in data 19/06/2013),
2. le comunicazioni semestrali riguardanti le risultanze in termini di competenza mista (comunicazioni in data 19/09/2013 e in data 24/01/2014),
3. la certificazione finale da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo per la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista effettivamente conseguito. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, sono state monitorate trimestralmente durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. La Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni nn. 50/72/98/25 per monitorare l'andamento trimestrale dei dati del bilancio.

La gestione di competenza delle entrate e delle spese correnti non ha presentato particolari anomalie e ciò ha consentito il rispetto dell'obiettivo in termini di competenza.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi di cassa degli investimenti la programmazione è stata adattata all'andamento delle riscossioni delle entrate in conto capitale (oneri di urbanizzazione e alienazioni) e ciò ha consentito di provvedere al pagamento delle obbligazioni liquide nel rispetto dei parametri del patto di stabilità.

La situazione finale dei dati del bilancio 2013 evidenziano la seguente situazione:

descrizione	previsioni 2013	competenza 2013
Entrate correnti (titoli 1,2 e 3)	6.166.550,00	6.155.952,59
a detrarre trasferimenti erariali non rilevanti	35.591,00	35.590,32
Riscossioni in conto capitale titolo 4°	454.752,00	446.847,91
<b>totale entrate finali (A)</b>	<b>6.585.711,00</b>	<b>6.567.210,18</b>
Spese correnti (titolo 1)	6.065.244,00	5.895.751,99
a detrarre fondo svalutazione crediti	55.844,00	0,00
Pagamenti in conto capitale titolo 2°	140.653,00	140.651,14
<b>totale spese finali (B)</b>	<b>6.150.053,00</b>	<b>6.036.403,13</b>
<b>Saldo di bilancio (A - B)</b>	<b>435.658,00</b>	<b>530.807,05</b>
<b>Obiettivo programmatico</b>	<b>324.496,63</b>	<b>324.496,63</b>
<b>Scostamento</b>	<b>111.161,37</b>	<b>206.310,42</b>

Alla luce di quanto sopra si rileva che l'ente **ha raggiunto** l'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno 2013 e l'obiettivo è stato comunicato in data 26/03/2014 al Ministero dell'Economia e delle Finanze utilizzando la procedura di firma digitale dei prospetti predisposti dal Ministero.

Nel caso **non fosse stato rispettato** il patto di stabilità, le sanzioni sarebbero state quelle previste dall'articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- ✓ è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- ✓ non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ✓ non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- ✓ non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

- ✓ è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L'Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Confermate le misure 'antielusive' introdotte dal decreto legge 98/2011 (articolo 20, commi 10-12) finalizzate ad assicurare il rispetto da parte delle regioni e degli enti locali della disciplina del patto di stabilità. Le misure adottate sono le seguenti:

- ✓ nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno;
- ✓ sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Assegnato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- ✓ fino a 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;
- ✓ fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

## NOTE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

Il **prospetto di conciliazione** attua il collegamento tra il conto del bilancio ed il conto economico e del patrimonio; il prospetto di conciliazione serve quindi per evidenziare quali voci del conto del bilancio devono essere riportate nel conto economico e quali nel conto del patrimonio, considerando la specifica natura della spesa rilevata.

La consistenza finale dei conferimenti al 31 dicembre corrisponde ai residui passivi del titolo 2 riportati all'esercizio 2013, aventi quali fondi di finanziamento i versamenti di permessi di costruire e le eventuali monetizzazioni, oltre a trasferimenti in conto capitale di altra natura (es. contributi regionali).

Il **conto economico**, previsto all'art. 229 del testo unico 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio.

Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Il **conto del patrimonio**, previsto all'art. 230 del testo unico 267/2000, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è formato dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente, elementi che sono suscettibili di valutazione, e tramite rappresentazione contabile viene determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

I valori del patrimonio sono quelli determinati sulla base dell'inventario redatto a seguito di conferimento a ditta specializzata per l'aggiornamento annuale.

L'inventario è stato redatto applicando i criteri di valutazione previsti dall'articolo 230 del D.Lgs. n. 267/2000, e più precisamente:

- i terreni ed i fabbricati acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati in base alla rendita catastale rivalutata,
- i terreni ed i fabbricati acquistati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono stati valutati al costo di acquisto, così come nel caso di ristrutturazione e di ampliamenti di immobili effettuati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995,
- i beni mobili sono stati valutati al costo, applicando una percentuale di ammortamento annuo pari al 20% per i beni acquisiti da meno di 5 anni, mentre i beni acquisiti da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati. I beni mobili di scarso valore non sono inseriti nell'inventario ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

I valori inseriti nello stato patrimoniale partono dalla situazione al 31/12/2012 ed è stata modificata in base alle variazioni verificatesi durante l'anno 2013 che hanno interessato la parte attiva e la parte passiva.

Gli impegni per opere non ancora realizzate, relative a spese per investimenti, non sono considerati come veri e propri debiti, ma transitano in conti d'ordine del conto del patrimonio, che non influiscono direttamente sulla composizione del patrimonio netto.