



COMUNE DI BRESCIA

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

# INDICE

PREMESSA	pag. 3
LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag. 4
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRI DI COSTO, MISSIONE E PROGRAMMA	pag. 5
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	pag. 8
IL CONSUNTIVO DI PEG 2020	pag. 12
Unità di staff al Sindaco	pag. 13
Area Direttore Generale	pag. 104
Area Segretario generale	pag. 164
Area Investimenti e Risorse	pag. 224
Area Risorse finanziarie e valorizzazione patrimonio	pag. 294
Area Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	pag. 359
Area Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	pag. 480
Area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	pag. 543
Area Servizi alla persona	pag. 685
Area Cultura, creatività e innovazione	pag. 854
OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL 21.5.2018	pag. 937
APPENDICE	pag. 977

## PREMESSA

Il Rapporto gestionale - Relazione sulla performance, curato dal Settore Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro, è il documento predisposto al fine di illustrare:

- la performance organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder;
- il livello di efficacia dell'attività svolta in corso d'anno, attraverso la rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi dirigenziali contenuti nel Piano esecutivo di gestione 2020;
- gli indicatori e standard di qualità dei servizi erogati, individuati in collaborazione con i rispettivi settori, al fine di rendicontare i livelli di performance conseguita rispetto agli standard definiti a preventivo;
- le risorse finanziarie accertate e impegnate per la realizzazione degli obiettivi e per garantire l'erogazione dei servizi dei diversi settori comunali. Tali risorse sono articolate per capitolo/articolo del Piano esecutivo di gestione.

Tali elementi sintetizzano i risultati dell'attività svolta dal servizio preposto al controllo di gestione con riferimento ai contenuti ed alle modalità indicate dagli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000). Il riferimento normativo principale è il titolo II del decreto 150/2009 - "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" - che disciplina il ciclo della performance, finalizzando espressamente la misurazione e la valutazione della performance dell'ente pubblico al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, il decreto prevede due documenti:

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

## LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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

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

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

Nel documento è, inoltre, riportato, per ciascuna area di riferimento, il consuntivo di Peg 2020 ed in particolare:

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

Inoltre, è riportato il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 67, comma 5, del CCNL 21/5/2018 e dei progetti ex art. 208 del Codice della Strada, già oggetto di specifica rendicontazione validata dal Nucleo di Valutazione.

Nell’appendice sono allegati i rapporti semestrali disponibili alla data di approvazione del presente documento, redatti dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa competente per la materia oggetto di ciascun servizio pubblico comunale erogato nell’ambito dell’attività di controllo dei contratti dei servizi pubblici comunali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, disponibili alla data di chiusura del presente documento.

**QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI**  
**Ordinamento per Area**

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

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05
		4202	Trasporto pubblico locale	10	02
	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04
		5202	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		5203	Fiere e mercati	14	02
	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01
	Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01
		9002	Cave	09	02
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
	Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02
		3302	Igiene ambientale	09	03
		3303	Protezione civile	11	01
	Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02
		5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04
		5806	Rischio idrogeologico	09	01
Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02	
SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
		4904	Coordinamento cantieri	01	06
	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (includere: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale; UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare)	5701	Manutenzione edifici pubblici	01	06
		5702	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06
		5704	Edilizia monumentale	05	01
		5706	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
		5707	Edilizia scolastica e sociale	01	06
	Sicurezza ambienti di lavoro	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06
		7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
		8202	Cimiteri	12	09
	Housing sociale	8401	Housing sociale	08	02

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

# **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE**

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	CONSUNTIVO 2020	NOTE
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%	21,98%	
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti	Rispetto di tutti gli 8 parametri previsti	Come già segnalato in occasione della rendicontazione 2018 e 2019, i parametri di cui al Decreto ministeriale 18/2/2013 in vigore alla data di redazione del Piano della performance 2018 sono stati sostituiti, a partire dal rendiconto 2018, da quelli approvati con Decreto del Ministero dell'Interno 28/12/2018. I nuovi parametri sono otto e sono stati tutti rispettati.
Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/ (365 x Max previsto dalla norma)	< 5%	0%	
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%	77,79%	
		In conto residui maggiore del 75%	85,52%	
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%	78,81%	
		In conto residui maggiore del 35%	50,46%	

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	CONSUNTIVO 2020	NOTE
Riduzione spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio precedente	Percentuale di riduzione della spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio 2011-13	$\frac{\text{Spesa 2020}}{\text{Spesa media 2011,2012, 2013}} < 1$	66.996.664,62/ 73.620.353,67= 0,91	
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2015 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2020 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	$\frac{\text{Spesa assunzioni 2020}}{\text{Importo 2009}} < 1$	2.575.179/5.608.448= 0,459 (compresa la spesa per le assunzioni di A.S. finanziate da fondi statali/regionali)  Nel caso si volesse escludere la spesa finanziata (evidenzio che per altre finalità viene escluso) il dato diventa il seguente (2.575.179-340.616)/5.608.448= 0,398	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2021 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2020 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2021}}{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2020}} < 1$	12.931,94/12.764,52 = 1,01  >1	L'indicatore registra un valore lievemente al di sopra del parametro preventivato in quanto l'emergenza sanitaria ha condizionato la fruizione delle ferie da parte del personale dipendente che, dopo la riapertura degli uffici a seguito della conclusione del lockdown, ha dovuto

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET	CONSUNTIVO 2020	NOTE
				incrementare la presenza in servizio per garantire la ripresa delle attività sospese.
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2020 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2019 inferiore a 1	N. tot. ore di straordinario al <u>31/12/2020</u> < 1 N. tot. ore di straordinario al 31/12/2019 < 1	70.888,88/98.862,45 = 0,72 <1	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2020-22	RISULTATO 2020
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” con riferimento all’Area/Settore/Unità di staff/Servizio di riferimento.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.	Come indicato nella Relazione della RPCT, il livello di attuazione del PTPCT del Comune può nel complesso ritenersi buono e le misure in gran parte attuate. Alcune criticità sono state determinate dall’impatto dell’emergenza sanitaria, laddove la misura originariamente prevista richiedeva la necessità di presenza fisica, contatto tra i soggetti ovvero la situazione ha richiesto una importante riorganizzazione delle attività. Tale circostanza è stata tuttavia prevista in occasione dell’aggiornamento del Piano a seguito della pandemia, opportunamente rendicontata dai dirigenti e non ha comunque influito sulla complessiva buona attuazione del sistema. A parte quanto esposto, non sono quindi emerse criticità significative.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2020-22	RISULTATO 2020
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal “Piano triennale di razionalizzazione della spesa ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella certificazione del Collegio dei revisori dei conti.	Vedasi certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

# **CONSUNTIVO DI PEG**

## STAFF AL SINDACO

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

*Settore POLIZIA LOCALE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2201	Polizia Locale	Novelli Roberto
2205	Traffico	
2208	Sicurezza Urbana	

**Obiettivo n. 1: Digitalizzazione ufficio segreteria Comando.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinamento, monitoraggio e sviluppo organizzativo di intervento di formazione, addestramento affiancamento del personale di segreteria del Settore Polizia Locale al fine di far acquisire conoscenza, piena padronanza e capacità applicativa di temi ed istituti centrali del cambiamento organizzativo in atto (digitalizzazione, archiviazione, conservazione digitale, documento informatico, fascicoli, partecipazione al procedimento amministrativo, processo e procedimento amministrativo ecc). Ciò al fine di concorrere al completamento della riorganizzazione dei flussi.	1. Programmazione, organizzazione ed avvio del percorso formativo.	Entro il 30/06/2020	Il percorso di formazione destinato al personale della segreteria a ai capiufficio delle U.O più coinvolte nei diversi processi/procedimenti (in tutto 23 persone), consistente in 16 ore di formazione è stato completato in data 30 giugno 2020.	Novelli Paolini
	2. Completamento del progetto con pieno utilizzo dei nuovi strumenti tecnici e giuridici.	Entro il 31/12/2020	A valle del percorso formativo, in esito ad ulteriori momenti di approfondimento è in procinto di essere adottata (fine Febbraio 2021) una informativa interna che formalizza il “nuovo corso” in esito al quale il personale della segreteria e non solo utilizza pienamente gli strumenti informatici secondo i diversi istituti.	

**Obiettivo n. 2: Consolidamento del progetto di revisione dei servizi esterni della Polizia Locale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto concerne il pieno consolidamento del progetto di forte riorganizzazione operativa dei servizi esterni della Polizia Locale, avviato a fine 2019 e consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revisione di turni di servizio</li> <li>• riordino di servizi esterni attraverso la ridefinizione del ruolo tecnico della Centrale Operativa.</li> </ul>	1. Consolidamento delle turnazioni sperimentate.	Entro il 31/05/2020	Il consolidamento delle turnazioni sperimentate è stato eseguito entro il 31/05/2020, in particolare dopo la revisione di alcune turnazioni in ambito orario che meglio hanno redistribuito le operatività delle unità esterne.(eliminazione del turno notturno del venerdì-anticipazione turnazione serale alle 17.00-anticipazione del turno notturno alle ore 23.00.	Novelli Marelli Natoli
	2. Consolidamento del riordino dei servizi esterni.	Entro il 31/12/2020	Il consolidamento del riordino dei servizi esterni è avvenuto entro la data del 31/12/2020 con la nuova interazione tra le pattuglie esterne e la centrale operativa che di fatto ha la gestione totale del personale del servizio territoriale divenendo il fulcro delle azioni sia programmate che di emergenza.	

**Obiettivo n. 2bis: Concorso del servizio di competenza all'erogazione di servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Programmazione periodica con cadenza coerente con coordinamento interistituzionale prefettizio e programmazione giornaliera della distribuzione delle pattuglie per emergenza Covid anche con possibile impiego di servizi straordinari nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa</p> <p>Supporto logistico al personale esterno (approvvigionamento e distribuzione DPI, sanificazione costante di locali e mezzi, fornitura e distribuzione del pasto ecc)</p>	<p>1. N° medio di pattuglie in servizio quotidianamente (Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi e Gestione Veicoli) Da 40 a 50</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Il numero medio delle pattuglie in servizio quotidiano è stato di N° 43.</p>	<p>Marelli Novelli Natoli</p>
	<p>2. Relazione di rendicontazione delle attività di supporto al servizio esterno nel periodo di emergenza (dpi acquistati e consegnati, sanificazioni, posizionamento di cartelli transenne ecc; distribuzione di mascherine alla popolazione e a servizi di pubblica utilità ecc )</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>La relazione di tutta la rendicontazione delle attività di supporto e servizio esterno è stata redatta e viene depositata presso gli ufficio dell'unità di Comando.</p> <p>In particolare il personale è stato opportunamente fornito di:</p> <p>mascherine di tipo chirurgico-mascherine FFP3-mascherine in tessuto lavabile certificato-Gel mani con fornitura individuale-guanti in nitrile-tute TNT e occhiali anti contagio al solo personale esterno.</p> <p>Sono stati collocati numerosi dispenser di gel-disinfettante per superfici.</p> <p>E' stato acquistato un tunnel sanificante per le la massima sicurezza personale.</p> <p>I veicoli sono costantemente sanificati.</p> <p>Si sono consegnate mascherine agli edicolanti ed alle persone in quarantena.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE

**Obiettivo n. 3: Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Previo ridimensionamento consolidato dello stato d'emergenza per il coronavirus, ispezioni e sopralluoghi a cura del personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria, effettuato anche con l'eventuale supporto di unità organizzative comunali o soggetti terzi competenti a contrasto di fenomeni di sovraffollamento, portatori di generali o specifici motivi d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale anche a seguito della firma del Protocollo di Intesa tra Comune (Polizia Locale) ed Anaci per il presidio di problematiche di cui sopra.	1. 90% interventi a seguito di esposti/segnalazioni (circa 40 l'anno).	Entro il 31/12/2020	100% degli interventi a seguito di esposti/segnalazioni totale N°30.	Avanzini Novelli
	2. Mappatura del fenomeno/classificazione zone a rischio.	Entro il 31/12/2020	Mappatura eseguita sia per la parte relativa al centro storico della città, sia nella parte di territorio periferico. N°7 per il centro storico N°23 per la parte periferica.	
	3. 100% di comunicazioni ad altri Settori od Enti (comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento del fenomeno.	Entro il 31/12/2020	100% delle comunicazioni inviate ad altri uffici.(N°30).La programmazione si è svolta in collaborazione con altri settori del Comune in particolare con l'ufficio Anagrafe.	
	4. Perfezionamento Protocollo di Intesa tra Comune (Polizia Locale) ed Anaci.	Entro il 30/09/2020	L'accordo del protocollo d'intesa, stante l'emergenza sanitaria, è stato formalizzato nel mese di febbraio 2021.	

**Obiettivo n. 4: Servizi di controllo del territorio a contrasto dell'insicurezza cittadina.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Previo ridimensionamento consolidato dello stato d'emergenza per il coronavirus, organizzazione ed erogazione di servizi di controllo del territorio in aree comunali considerate meno critiche ma egualmente toccate da fenomeni di criminalità che destano senso di insicurezza.	1. Organizzazione ed erogazione di almeno 8 servizi di controllo del territorio.	Entro il 31/12/2020	Il totale dei servizi di controllo del territorio alla data del 31/12/2020 è stato di N° 13	Avanzini Novelli
	2. Mappatura costante dei fenomeni registrati	Entro il 31/12/2020	La mappatura del territorio relativa ai fenomeni registrati è stata eseguita e completata e ha riguardato le seguenti vie: via Borgosatollo-via Boves-via Col di Lana-via Voltorno-via Monte Cimone-via Veneto-via Monte Grappa-via Franchi- via Goito-via Pasubio.	

**Obiettivo n. 4bis: Concorso del servizio di competenza all'erogazione di servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Partecipazione delle squadre specialistiche incardinate nel servizio di competenza (Polizia giudiziaria - e Nucleo Infortunistica) all'esercizio delle funzioni di controllo della Polizia Locale a fronte	1. Titolari esercizi commerciali sanzionati. Da 70 a 100.	Entro il 31/12/2020	Il totale dei controlli è stato N° 99 Controlli strutture ricettive : N°99 Controlli adempimento tassa di soggiorno: N°89	Avanzini Novelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dell'emergenza Covid nella città di Brescia. Impiego del personale del Nucleo Polizia Commerciale per specifici controlli di esercizi commerciali, pubblici esercizi ai fini del rispetto delle diverse prescrizioni di rango nazionale e regionale dettati da emergenza Covid.			Accertamenti indicazione C.I.R. case appartamento vacanze : N°. 42 Sanzioni elevate: N° 10	
	2. Interventi per verifica ottemperanza DPCM su esercizi commerciali. Da 3500 a 5000.	Entro il 31/12/2020	Totale controlli verifica ottemperanza DPCM su esercizi commerciali N°6.801	

**Obiettivo n. 5: Azioni di prevenzione su strade extraurbane.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nuovo servizio, da avviare previo ridimensionamento consolidato dell'emergenza sanitaria, consistente in ricognizione e pianificazione esecutiva e, successivamente, di monitoraggio e di rendicontazione della installazione di segnaletica stradale verticale, con specifico riferimento ai limiti di velocità da regolamentare su strade extraurbane del territorio, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione e le indicazioni tecniche dei settori Urbanistica e Mobilità. Il conseguimento dell'obiettivo concorre a realizzare migliori condizioni di sicurezza stradale.	1. Da 65 a 90 cartelli installati in strade extra-urbane del territorio cittadino.	Entro il 31/12/2020	N°69 cartelli totali.	Ciotti Novelli
	2. Installazione del 70% dei cartelli.	Entro il 31/12/2020	Sono state interessate 37 vie cittadine classificate extraurbane con il posizionamento complessivo di 69 cartelli per il limite massimo di velocità di 50 km/h corrispondenti al 100% del programma prefissato, a seguito del reale monitoraggio effettuato.	

**Obiettivo n. 6: Miglioramento della performance in materia di segnaletica stradale orizzontale e verticale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificazione e coordinamento, da avviare previo superamento dell'emergenza sanitaria, di segnalazioni a Brescia Mobilità S.p.A. •per il raggiungimento di obiettivi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, •per il raggiungimento di migliori standard di efficienza della segnaletica stradale verticale, per almeno l'80% del carico complessivamente pervenuto.	1. Per almeno il 75% del territorio (obiettivo di miglioramento rispetto allo standard attuale)	Entro il 31/12/2020	Raggiunto il 75% del territorio	Ciotti Novelli
	2. Per almeno l'80% del carico complessivamente pervenuto (obiettivo di miglioramento rispetto allo standard attuale)	Entro il 31/12/2020	E' stato rispettato il piano concordato con Brescia Mobilità Spa per la manutenzione della segnaletica stradale. Per il miglioramento della segnaletica orizzontale è stato raggiunto il 75% della copertura del territorio. Per la verticale rispettato il minimo dell'80% previsto.	

**Obiettivo n. 6bis: Miglioramento di performance in materia di segnaletica stradale orizzontale e verticale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di un nuovo database contenente tutte le ordinanze definitive comunali vigenti, collegate al viario comunale, al fine di avere, anche in tempo reale direttamente in loco, la conoscenza dei provvedimenti amministrativi (ordinanze viabilistiche) che, relativamente	1. Popolamento del database.	Entro il 30/09/2020	E' stato realizzato il popolamento del database dall'anno 1968 all'anno 1995.	Ciotti Novelli
	2. Validazione e operatività del nuovo database.	Entro il 31/12/2020	Verrà completato nel 2021.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
alla singola via, documentano le corrispondenti prescrizioni, obblighi e divieti (segnaletica orizzontale e verticale) alla viabilità.				

**Obiettivo n. 7: Azioni di prevenzione del degrado in immobili di edilizia residenziale pubblica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Promuovere ed attuare politiche di educazione alla legalità, di inclusione e di coesione sociale - Interventi in materia di educazione alla legalità e di assicurazione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Realizzazione di azioni, relativamente all'anno 2020, di cui al vigente accordo tra Regione Lombardia, Comune di Brescia e ALER con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione di presidi attivi degli abitanti residenti negli stabili di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione delle ALER;</li> <li>• attivazione di nuclei di prossimità PL finalizzati ad attività sia di prevenzione sia di sensibilizzazione all'inclusione;</li> <li>• realizzazione di progetto di investimenti finalizzato al monitoraggio di ambiti critici</li> <li>• complessiva ideazione, redazione e gestione del progetto.</li> </ul>	1. Attivazione di presidi attivi: 1 presidio la settimana (operato con modalità innovative da parte di esponenti delle comunità straniere maggiormente presenti nel contesto).	Da Luglio 2020	Sono stati attivati N°19 presidi attivi di natura interdisciplinare operanti nel contesto di Via Livorno.	Novelli Iubini
	2. Servizi di Polizia Locale di prossimità: 2 la settimana.	Da Luglio 2020	Sono stati attivati N°17 servizi di pattugliamento che hanno accertato una serie corposa di infrazioni legate alla normativa del Codice della Strada nonché al tema dello smaltimento rifiuti.	
	3. Realizzazione di progetto di investimento.	Entro il 31/12/2020	A causa di un ritardo della ditta esecutrice dei lavori l'impianto verrà messo in opera entro il mese di Gennaio 2021	

**Obiettivo n. 8: Formazione tecnica e gestionale ad operatori di Polizia Locale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Somministrazione di modulo di formazione, in modalità e-learning e con valorizzazione di lavoro agile, nel contesto di emergenza sanitaria, avente ad oggetto formazione propedeutica al corso di base per agenti di Polizia Locale organizzato da Polis Lombardia.	1. Operatori di Polizia Locale neoassunti.	Entro il 31/12/2020	Sono stati formati N°4 agenti neoassunti totalmente in modalità on line. A questo fine sono state realizzati materiali formativi.	Novelli Iubini
	2. Gradimento complessivo dell'iniziativa formativa (modalità, contenuti, ecc. ) misurato attraverso customer satisfaction.	Entro il 31/05/2020	Gradimento elevato. Tutte le valutazioni si collocano tra ottimo e buono (4' e 5' livello su una scala di 5.	

**Obiettivo n. 8bis: Accordo Comune Camera di Commercio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Promozione ed attuazione di politiche di educazione alla legalità, di inclusione e coesione sociale- Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale. Interventi in materia di educazione alla legalità e di assicurazione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione dell'Accordo Comune Camera di Commercio per attività di contrasto alla mafia ed antiriciclaggio svolta attraverso attività di supporto a persone esposte o colpite, formativa ed informativa, di sensibilizzazione della cittadinanza.	1. Attivazione dello sportello di supporto.	Entro il 31/07/2020	Sportello attivato nei tempi per il sostegno psicologico delle vittime di mafia dirette e indirette .Sono stati messi a disposizione all'uopo un telefono cellulare e una mail dedicati.	Novelli Iubini
	2. Attività di sensibilizzazione della popolazione ai temi oggetto dell'accordo. Proposta di 2 momenti di sensibilizzazione.	Entro 31/12/2020	Sono stati svolti incontri formativi con N°2 CDQ e con N°1 centro anti violenza.Si è provveduto alla divulgazione del materiale informativo, N°500 copie con i loghi dei committenti, in modalità offline (volantini cartacei)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>previa illustrazione del progetto.</p> <p>E' stata presentata una locandina da diffondere in modalità on line con tutti i loghi degli Enti appartenenti al network che ha avuto quasi N°500 approvazioni sui social media.</p> <p>Sono stati individuati N°3 momenti di sensibilizzazione creati con modalità innovative su supporti digitali che saranno consegnati entro il mese di febbraio 2021.</p>	

**Obiettivo n. 9: Sviluppo e consolidamento accertamento elettronico di illeciti abbandoni rifiuti.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto, confermato anche nel contesto emergenziale del Covid19 e svolto anche con l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile, sviluppa in modo assolutamente rilevante identica progettualità 2019 concernente la gestione del procedimento che acquisisce il flusso documentale concernente rilevazioni di potenziali comportamenti illeciti in materia di rifiuti rilevati da "foto trappole" attive ed effettua le attività conseguenti, funzionali all'eventuale accertamento di</p>	<p>1. Avvio sperimentazione di postazione mobile.</p>	<p>Entro il 28/02/2020</p>	<p>E' stata eseguita, entro la data del 28.02.2020, la sperimentazione attraverso l'uso di una strumentazione mobile installata su veicolo di servizio senza insegne e collocato in alcuni punti del territorio cittadino.</p>	<p>Natoli Novelli</p>
	<p>2. Avvio integrazione di postazione fisse.</p>	<p>Entro il 30/06/2020</p>	<p>Nel mese di Giugno 2020 sono state integrate altre N° 4 postazioni fisse di video</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>sanzioni (visione fotogrammi, effettuazione visure, vari approfondimenti, notificazione verbali ai trasgressori, riscontro ad eventuali istanze da parte dei destinatari di verbali).</p> <p>Nel corso del 2020 si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sperimentazione e eventuale consolidamento di una postazione mobile (foto trappola installata su autovettura senza insegne),</li> <li>• espansione del sistema del numero delle apparecchiature di controllo in sede fissa già esistenti.</li> </ul> <p>Ciò verosimilmente aumenta in modo corrispondente il volume degli accertamenti da svolgere secondo l'iter sopra indicato.</p>			ripresa portando il totale a N° 14 installazioni.	
	3. 20.000 immagini da processare in funzione dei procedimenti sanzionatori.	Entro il 31/12/2020	Il totale dei fotogrammi delle immagini visionati è stato di N°77.040.	

**Obiettivo n. 10: Accertamenti copertura assicurativa obbligatoria Rca.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Controllo della circolazione stradale con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di condotte di impatto sull'esercizio dei diritti da parte degli utenti della strada.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto, confermato anche nel contesto emergenziale del Covid19 e svolto anche con l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile, concerne la verifica della copertura assicurativa nei confronti di un volume significativo di veicoli circolanti, le cui potenziali violazioni sono acquisite mediante gli impianti attualmente in funzione sul territorio</p>	1. Almeno 5.000 rilevazioni oggetto di controllo.	Entro il 31/12/2020	N°13.074 accertamenti di controllo eseguiti.	Natoli Novelli
	2. N. di inviti ex art. 180 C.d.S. - 100% su quelli senza RCA - 100% violazioni.	Entro il 31/12/2020	N°37 inviti ex art. 180 ovvero il 100% su quelli senza RCA e 100% delle violazioni.	
	3. N. di verbali ex art. 193 C.d.S. con invito a presentare dich. dati conducente - 100% violazioni.	Entro il 31/12/2020	N° 16 verbali ex art. 193 con invito a presentare la dichiarazione dati	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto consiste nell'attivazione di un procedimento che, acquisiti i dati di cui sopra, prevede l'invio a presentare la documentazione attestante l'esistenza della RCA e, in caso negativo, la redazione del relativo verbale di accertamento con invito a presentare la dichiarazione dei dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida.			conducente e 100% delle violazioni.	
	4. N. di verbali ex art. 126 bis C.d.S. - 100% violazioni.	Entro il 31/12/2020	N° 5 verbali ex art. 126 bis C.d.S ovvero il 100% delle violazioni.	

**Obiettivo n. 10bis: Verbali "Covid" Gestione delle fasi di competenza del procedimento sanzionatorio (in smart-working).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto, introdotto nel contesto emergenziale del Covid19 e svolto anche con l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile, concerne il presidio e la gestione delle fasi del procedimento sanzionatorio, di competenza dell'organo accertatore – la Polizia Locale di Brescia -, di violazioni a provvedimenti ed ordinanze di Stato e Regione Lombardia emanati, nel noto contesto di emergenza sanitaria, a tutela del distanziamento sociale.	1. Attività di lavorazione e gestione dei verbali Covid nell'intero procedimento amministrativo di competenza statale. 100% dei verbali redatti e notificati di competenza statale.	Entro il 31/12/2020	100% dei verbali redatti e notificati di competenza statale ovvero N°659.	Natoli Novelli
	2. Esame delle relazioni di servizio e predisposizione di verbali su violazioni depenalizzate 100% delle violazioni risultanti dalle relazioni di servizio.	Entro il 31/12/2020	Esame di N° 4 relazioni di servizio, con predisposizione di un verbale depenalizzato. Il periodo di riferimento dell'esame delle relazioni di servizio è limitato dall'11/03/2020 al 18/03/2020, in quanto solo	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			in quel lasso temporale le violazioni costituivano illecito penale.	

**Obiettivo n. 11: Controlli presso stazioni della Metropolitana cittadina.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A conclusione dell'emergenza Covid, servizi di presidio, di presenza attiva e, ove necessario, repressiva e sanzionatoria presso le 17 fermate del metrobus cittadini e lungo il percorso dello stesso svolti sia nelle ore di maggior affluenza sia in orari e zone in cui può emergere una maggior domanda di servizi più sentito (es. nelle ore notturne durante le quali le strutture sono più esposte ad atti vandalici).	1. Organizzazione ed erogazione di almeno 2.500 servizi di presidio presso le 17 fermate del metrobus cittadini.	Entro il 31/12/2020	N° presidi 1.668 persone identificate N°7.932 provvedimenti N° 253 atti vandalici N° 101 sovraffollamenti N°88 Il servizio non è stato effettuato nei mesi di aprile, maggio giugno per emergenza covid-19.	Novelli Pedretti
	3. Gradimento complessivo del progetto (almeno l'80%), misurato attraverso analisi dei risultati della già vigente customer-satisfaction.	Entro il 31/12/2020	N° 725 persone si ritengono soddisfatte dell'attività a fronte di 738 distribuzioni, con una percentuale di gradimento pari al 98,24%.	

**Obiettivo n. 12: Mappatura aggiornata.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito di consolidato ridimensionamento dell'emergenza Covid, servizi di polizia stradale mirati finalizzati al contrasto di norme comportamentali erogati in ambiti a maggior incidentalità stradale.	1. Mappatura ambiti a maggior incidentalità stradale.	Entro il 31/03/2020	Mappature delle N° 20 strade con il più alto indice di incidentalità del comune di Brescia.	Novelli Pedretti
	2. Organizzazione ed erogazione di almeno 45 interventi di contrasto a norme comportamentali in ambiti a maggior incidentalità stradale.	Entro il 31/12/2020	Servizi effettuati N°62 Sanzioni erogate per eccesso di velocità nei servizi specifici N°1.482	

**Obiettivo n. 15: Corso e-learning per operatori di Polizia Locale: le misure del PTPCT 2020 - 2022.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sviluppo di attività formative, esclusivamente in modalità e-learning, avente ad oggetto l'aggiornamento del PTPCT 2020 - 2022, in esito alle risultanze del PNA 2019, con particolare riferimento alle misure del PTPCT 2020 - 2022, da somministrare a tutti gli operatori di Polizia Locale, compresi neoassunti.	1. Organizzazione del percorso formativo con completamento del modulo (indicativamente durata 3 - 3,30 h).	Entro il 31/07/2020	Il percorso formativo è stato approntato entro il primo semestre 2020 e, a tutt'oggi, è disponibile per la somministrazione.	Paolini Novelli
	2. Somministrazione in modalità e-learning 70% di operatori di Polizia Locale in servizio.	Entro il 31/12/2020	A causa di sopraggiunte necessità, non è stata possibile procedere alla somministrazione.	

**Obiettivo n. 16: Aggiornamento di strumenti di contrasto alla corruzione: mappatura dei processi della Polizia Locale funzionali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento della mappatura dei processi di competenza della Polizia	1. Raccolta ed aggiornamento di informazioni di almeno 15 tra tutti	Entro il 30/09/2020	Raccolta ed aggiornamenti realizzati.	Paolini Novelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Locale secondo criteri di priorità e di gradualità indicati nell'allegato metodologico al PNA 2019.</p> <p>L'esito di tale attività condiziona l'intero ciclo di valutazione del rischio corruttivo e della determinazione di misure efficaci e sostenibili da inserire nei successivi aggiornamenti del PTPCT 2020 – 2022.</p>	i processi da mappare nel medio periodo.			
	2. Mappatura e proposta di valutazione del rischio e di assunzione di misure di almeno 15 tra tutti i processi da mappare nel medio periodo.	Entro il 31/12/2020	In 19/12/2020 è stata trasmessa ufficialmente al Responsabile Prevenzione e Corruzione del Comune di Brescia non solo la mappatura aggiornata dei processi del Settore Polizia Locale complessivamente inteso (40 fasi di gestione del processo/ procedimento) quanto anche una correlata proposta di valutazione del grado di rischio e di correlate misure di trattamento	

**Obiettivo n. 16bis: Concorso del servizio di competenza all'erogazione di servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Costante presidio, coordinamento e controllo dell'impiego quotidiano dell'impiego delle pattuglie destinate alle diverse missioni determinate dall'emergenza Covid e dalla normativa vigente (Controlli a rispetto della normativa vigenti: controlli stradali, sul distanziamento sociale, ecc; scorta ad approvvigionamenti di emergenza; Supporto ad attività di sostegno a persone</p>	1. Persone identificate nell'ambito dei controlli Covid 19. Da 15.000 a 18.000.	Entro il 31/12/2020	Totale delle persone identificate N°19.838	Pedretti Novelli
	2. Sanzioni comminate nell'ambito dei controlli Covid 19. Da 1.500 a 2.000.	Entro il 31/12//2020	Sanzioni erogate per tutte le problematiche COVID 19. Mancato uso mascherina. Assembramenti. Spostamenti non autorizzati.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
in difficoltà; Supporto ad attività commerciali ed economiche a tutela del distanziamento sociale			Totale violazioni commerciali N°1.525	
	3. Controlli presso parchi, piazze e centri di aggregazione Da 13.000 a 15.000	Entro il 31/12//2020	Totale controlli parchi e luoghi aggregazione N° 17.019	

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

<b>Obiettivo n. 1a</b>	<b>Azioni di prossimità a beneficio di anziani (over 75 anni)</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, consiste nella programmazione e nella realizzazione di azioni di prossimità a (over 75 anni) residenti nel territorio comunale che vivono da sole, prive di compagnia costante all'interno delle mura domestiche, ovvero soggetti più esposti a potenziali forme di raggio, violenza e sottrazione del patrimonio. Il progetto, prosegue attività programmate e realizzate nel corso del 2019. Concretamente, si stima di raggiungere 2500 utenti, di cui 1000 direttamente attraverso visite in loco da parte degli agenti esterni e 1500 contattati telefonicamente da parte di unità organizzative direttamente dalla sede Comando (Centrale Operativa e Corpo di Guardia). Il personale PL, individuato il target di riferimento, lo incontra attraverso un breve colloquio finalizzato a cogliere gli effettivi bisogni, a recepire eventuali necessità o emergenze anche specifiche, ad istituire un rapporto fiduciario, al termine del quale si propone un decalogo riassuntivo dei rischi collegati alle truffe, ai raggiri, ai furti. Con gli stessi obiettivi e con modalità meno dirette sono effettuati i contattati telefonici.</p> <p>Il progetto è finalizzato, innanzitutto, a valorizzare la figura di anziani soli (anche rispetto alla rete parentale talvolta non particolarmente disponibile), che, in modo diverso, possono partecipare alla vita della comunità. Il progetto è altresì volto a monitorare le stesse condizioni generali dei cittadini anziani destinatari del progetto, segnalando, nel caso, ai servizi preposti, situazioni complesse. Infatti le azioni di prossimità possono anche rilevare esigenze o emergenze taciute e nascoste. E' altresì finalizzato a rassicurare lo stesse persone anziane, a rafforzare il loro senso di sicurezza, anche mediante consigli e raccomandazioni circa possibili forme di truffa e/o violenza da parte di malintenzionati</p> <p>Il progetto ha decorrenza gennaio – dicembre 2020</p> <p>Al progetto concorrono anche altre Unità Operative. Quali l'Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria, Ufficio Corpo Di Guardia, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Operativo Territoriale, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria-Ufficio Corpo Di Guardia.

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Tempo medio dedicato al contatto (in minuti) (rilevanza)	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 0	≥ 30 ≥ 30	≥ 30 ≥ 30
N° totale dei contatti ricercati (personale esterno) (rilevanza)	≥ 30	≥ 0	≥ 150	≥ 180

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
	30	0	162	<b>192</b>
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (personale esterno) (rilevanza)	≥ 25 29	≥ 0 0	≥ 90 276	≥ 115 <b>305</b>
N° totale dei contatti ricercati (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 470 473	≥ 300 572	≥ 300 540	≥ 1.070 <b>1.585</b>
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 300 348	≥ 350 572	≥ 350 377	≥ 1.000 <b>1.297</b>
N° totale degli accessi all'interno delle abitazioni dei soggetti. (rilevanza)	≥ 50% ≥ 50% (17)	≥ 50% 0	≥ 50% 0	≥ 50% <b>≥ 50% (17)</b>
N° totale dei dinieghi all'accesso delle abitazioni dei soggetti.	< 30% < 30% (1)	< 30% 0	< 30% 0	< 30% <b>&lt; 30% (1)</b>
N° delle segnalazioni di criticità di carattere personale ricevute (efficacia)	3	N.Q. N.Q.	N.Q. 15	<b>18</b>
Percentuale di gradimento del servizio misurata tramite rilevazione diretta (schede) (soddisfazione dell'utenza)	≥ 80% 83%	≥ 80% oltre 90%	≥ 80% **oltre 90% dichiarano servizio buono/ottimo	<b>≥ 80%</b>
Articoli positivi organi di stampa (soddisfazione dell'utenza)	-	-	-	<b>Non presenti</b>

<b>Obiettivo n. 1b</b>	<b>Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.</b>
<b>Descrizione</b>	Nel territorio cittadino, nonostante l'impegno profuso negli anni dai diversi soggetti pubblici e, dalla Polizia Locale in particolare in ambito comunale e nonostante il nuovo modello operativo di conferimento e raccolta rifiuti possa considerarsi consolidato, gli illeciti conferimenti di rifiuti, l'abbandono degli stessi non solo in prossimità delle aree di conferimento e i versamenti sul suolo pubblico e le improvvisate discariche abusive, pur non determinando una vera e propria emergenza, costituiscono un fattore che rende difficile il contenimento del degrado, il cui contrasto costituisce un obiettivo prioritario dell'amministrazione.

<b>Obiettivo n. 1b</b>	<b>Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.</b>
	<p>Il progetto, di significativo sviluppo di attività che, in ogni caso, nel corso degli ultimi anni sono state fortemente attenzionate, concerne il controllo di contesti (cassonetti per la raccolta differenziata, isole ecologiche, aree di mercato cittadine, discariche abusive, aree abbandonate e degradate, mezzi di trasportanti dei rifiuti, veicoli abbandonati classificati rifiuti speciali ecc) potenzialmente caratterizzati da fenomeni di degrado che si vogliono contrastare.</p> <p>In corrispondenza di ciascuno dei predetti contesti, saranno previsti presidi di controllo.</p> <p>Gli agenti della Polizia Locale daranno conto degli interventi (svolti in completa autonomia, al netto di attività istituzionali consolidate e di contingenze del servizio) di presidio, di controllo, di individuazione – durante i quali, si osserva, si identificano i cittadini che conferiscono il materiale, si accerta la qualità del materiale conferito, lo stato di fatto ad inizio e fine controllo in relazione ad eventuali abbandoni o oggettive condizioni di degrado, si sanziona.</p> <p>Il foglio di servizio, lo strumento che documenta quotidianamente i servizi della PL, esplicita le attività operative attraverso la descrizione puntuale sistematica e la descrizione dell’area da controllare, secondo preciso calendario, assegnandola agli operatori della PL delle unità interessate. La presenza costante in loco, in forma preventiva e, se necessario, repressiva nonché l’esercizio dell’apporto personale al perseguimento è condizione qualificante ai fini del conseguimento dei risultati attesi.</p> <p>Gli Ufficiali responsabili delle singole Unità Operative assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all’Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>L’Ufficio Pianificazione Servizi effettua la programmazione mediante inserimento sul foglio giornaliero di servizio, delle singole azioni di presidio/controllo. Stabilisce mensilmente la tabella riassuntiva dei siti di presidio sulla cui base, gli operatori, individuano le coordinate di riferimento per ogni singolo turno. Inoltre, in assenza di variazioni sul foglio di servizio, certifica l’esecutività del programma assegnato ad ogni singolo Ufficiale/Agente.</p> <p>Il Nucleo Casermaggio e Veicoli concorre all’obiettivo con le stesse modalità previste per gli operatori esterni ma in modo dinamico in modo da poter eseguire, nel corso del turno, più controlli sui siti individuati. Più precisamente effettuano costantemente ricognizioni dei siti interessati.</p> <p>Gli operatori della Centrale Operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio dei siti compiute mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza. Di esso danno conto mediante compilazione di scheda specifica giornaliera opportunamente adattata.</p> <p>Infine la stessa Centrale Operativa ha cura di garantire il celere intervento del personale esterno alle 3 Isole Ecologiche collegate con allarme misurando gli interventi in termini assoluti di segnalazioni pervenute e i tempi d’intervento oltre alle risultanze dei sopralluoghi. Anche in questa scheda giornaliera sono indicate le aree di presidio video sorvegliate e il punteggio relativo assegnato.</p> <p>L’Ufficio Corpo di Guardia, composto da operatori qualificati in grado di fornire un valido supporto nella raccolta di criticità nonché di informare adeguatamente circa le nuove procedure sanzionatorie in materia di rifiuti attuando una azione di sensibilizzazione circa le regole di civile convivenza, contribuisce al progetto informando i cittadini che si presentano al Comando dell’attività di prevenzione e di repressione della Polizia Locale.</p> <p>Il progetto pertanto, avuto riguardo anche dell’ampio coinvolgimento di personale della Polizia Locale, intende favorire una vigorosa azione di contenimento e di riduzione dell’abbandono dei rifiuti presso i cassonetti. A qualche anno dall’avvio del nuovo modello di conferimento dei rifiuti, si può ritenere che determinati comportamenti, peraltro già oggetto di fattivi interventi anche sanzionatori negli anni passati, non siano più tollerabili.</p>

<b>Obiettivo n. 1b</b>	<b>Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.</b>
	L'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, necessariamente, imponendo di dirottare, in alcune fasi dell'anno in modo totalizzante le attività della Polizia Locale al rispetto delle norme sul distanziamento sociale condiziona, la performance attesa che è stata proporzionata secondo una previsione per cui le attività di prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sono gradualmente riprogrammate e svolte, in relazione alla graduale ripresa delle attività.
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Operativo Territoriale, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria - Ufficio Corpo Di Guardia.

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° di interventi di presidio (rilevanza)	min 800 max 2000 993	min 1000 max 2000 1.274	min 3500 max 4000 4.098	min 5300 max 8000 <b>6.365</b>
N° di punti complessivi associati ai singoli presidi (rilevanza)	min 2000 max 3000 1.605	min 1500 max 3000 2.027	min 6000 max 7000 5.983	min 9500 max 13000 <b>9.615</b>
N° controlli eseguiti su veicoli trasportanti rifiuti.	min 5 max 15 5	min 10 max 15 13	min 25 max 30 32	min 40 max 60 <b>50</b>
N° controlli nei pressi di aree di cantiere potenzialmente collegate allo smaltimento di rifiuti. (rilevanza)	min 3 max 8 4	min 5 max 8 6	min 10 max 14 16	min 18 max 30 <b>26</b>
N° sanzioni collegate al conferimento errato in base al Regolamento di igiene del suolo (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo 753	N.Q. Da verificare a consuntivo 382	N.Q. Da verificare a consuntivo 1.352	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>2.487</b>
N° sanzioni collegate al T.U.152/2006 (testo unico dell'Ambiente). (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo 21	N.Q. Da verificare a consuntivo 2	N.Q. Da verificare a consuntivo 7	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>30</b>

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° sanzioni su aree abbandonate (Centro Storico) e (Periferia) (efficacia) Il riferimento è da intendersi sulle sanzioni a soggetti proprietari di aree abbandonate e potenzialmente fonte di pericolo ambientale per le quali sono stati già eseguiti accertamenti e definiti i provvedimenti ingiuntivi. Nel secondo quadrimestre vi è stato un errore di trascrizione nel dato.	N.Q. Da verificare a consuntivo 4	N.Q. Da verificare a consuntivo 2	N.Q. Da verificare a consuntivo 5	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>11</b>
N° sanzioni mancata esecuzione dei provvedimenti amministrativi (ex art.650 C.P.). (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo 2	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>2</b>
N° provvedimenti amministrativi di ripristino dei luoghi. (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo 141	N.Q. Da verificare a consuntivo 308	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>449</b>
Relazioni trimestrali di rendicontazione a cura degli Ufficiali Responsabili di Nucleo prodotta in forma cartacea e digitale (efficacia)	1 1	1 1	1 Presenti per tutti i partecipanti al progetto	3 <b>Presenti per tutti i partecipanti al progetto</b>
Customer Satisfaction a soggetti qualificati da predisporre e somministrare (soddisfazione dell'utenza)	min 100 max 200 172	min 100 max 200 264	min 200 max 250 1.110 Percentuale di gradimento positivo del 86,03%	min 400 max 650 <b>1.546</b>
Articoli di stampa/conferenze stampa o evidenze degli organi di stampa sul contesto (soddisfazione dell'utenza)		Presenti		<b>Presenti</b>
Relazione di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa (soddisfazione dell'utenza)	-	-		<b>Presente</b>
<b>Centrale operativa</b> n° controlli eseguiti su videosorveglianza (rilevanza)	N.Q. Da verificare a	N.Q. Da verificare a	N.Q. Da verificare a	N.Q. Da verificare a

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
	consuntivo quotidiani	consuntivo 887	consuntivo 903	consuntivo <b>1.790</b>
<b>Centrale operativa</b> n° segnalazioni e attivazioni su allarmi alle Isole ecologiche (efficacia)	≥ 30 25	≥10 40	≥40 23	≥75 <b>88</b>
<b>Front-Office</b> n° utenti ricevuti presso il Comando (rilevanza)	N.Q. Da verificare a consuntivo 172	N.Q. Da verificare a consuntivo 264	N.Q. Da verificare a consuntivo 236	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>672</b>
<b>Front-Office</b> n° segnalazioni di criticità ricevute verbalmente circa il nuovo sistema (rilevanza)	2 2	N.Q. Da verificare a consuntivo 25	N.Q. Da verificare a consuntivo 20	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>47</b>
<b>Front-Office</b> n° ore complessive dedicate a distribuzione, spiegazione, divulgazione informazioni specifiche (rilevanza)	≥150 150	≥150 132	≥400 108	≥700 <b>390</b>
Relazione quadrimestrale del responsabile attestante l'andamento del progetto. Efficacia	1	1 1	1 1	3 <b>3</b>
Relazione di fine progetto a certificazione del raggiungimento dell'obiettivo efficacia				1 <b>1</b>

<b>Obiettivo n. 1 bis</b>	<b>Servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>L'emergenza sanitaria emersa, gradualmente quanto violentemente, nella città di Brescia a partire dal 20 febbraio 2020 ha fatto emergere, con prepotenza, anche dal punto di vista specifico delle funzioni e dei servizi pubblici, scenari del tutto inediti, tali da soppiantare le ordinarie attese che la comunità amministrata vuol veder soddisfatta dall'ente pubblico e, nel caso specifico, dalla Polizia Locale.</p> <p>Sono emersi nuovi bisogni, nuove domande di servizi, non solo di presidio e di controllo del territorio, ma anche di scorta, di approvvigionamento, di sostegno alle persone in difficoltà sociale, economica, imprenditoriale, di supporto viabilistico.</p> <p>Conseguentemente la Polizia Locale di Brescia riconverte la propria performance, tenendo conto che l'operatività concreta degli operatori della Polizia Locale deve misurarsi con:</p>

<b>Obiettivo n. 1 bis</b>	<b>Servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la consapevolezza di dover agire in un territorio tra i più a rischio in assoluto, non solo del nostro paese</li> <li>• un contesto di lavoro fortemente condizionato dalla necessità di attenersi a norme di sicurezza tanto necessarie quanto invasive</li> <li>• uno scenario giuridico inevitabilmente complesso, determinato, in primis, dal susseguirsi di interventi normativi, anche di diversa fonte, che assecondano l'escalation dalle prime chiusure fino al "lockdown" e viceversa; secondariamente, dalla massiva produzione interpretativa non sempre capace di assicurare sintesi coordinate</li> </ul> <p>Ciò premesso, la prospettiva di medio periodo è che la situazione possa ragionevolmente evolvere verso significativi miglioramenti tali da assicurare determinati livelli di attività economica, professionale, sociale, ecc. Tuttavia il quadro sopra definito non può apprezzabilmente mutare almeno fino al prossimo mese di agosto.</p> <p>Conseguentemente, nel periodo febbraio - agosto 2020, la Polizia Locale di Brescia riconverte la propria performance all'espletamento di servizi che il quadro descritto richiede.</p> <p>Giornalmente sono impiegate per l'attività di controllo e di presidio del territorio più di 50 pattuglie in servizio ordinario, destinate a controlli al rispetto della normativa vigente, dettata da emergenza sanitaria da coronavirus quali controlli stradali, alle persone fisiche, agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi; nonché destinati a scorta ad approvvigionamenti di emergenza, a supporto ad attività di sostegno a persone in difficoltà, alla costante informazione sulle prescrizioni vigenti in base all'evoluzione della normativa vigente</p> <p>Un tale volume di servizi esterni deriva anche dall'assunzione di misure organizzative tali da ampliare significativamente il numero delle pattuglie esterne: alcune unità specialistiche preposte ad attività investigativa e di polizia giudiziaria, altre, destinate ai controlli stradali su cantieri o con strumentazione tecnologica per controllo della velocità o per rilievo incidenti stradali, o per compiti in materia di sicurezza urbana, nel periodo considerato, operano invece alle dipendenze dei responsabili esterni. Alcuni operatori ordinariamente assegnati a servizi interni, alternativamente all'impiego in lavoro agile, son stati destinati a servizi esterni</p> <p>Inoltre, altre unità organizzative, come il Nucleo Polizia Commerciale, pur conservando la loro specialità hanno riadattato la loro mission, sia per esercitare i controlli di rispetto dei provvedimenti governativi, regionali e comunali assunti, sia fornendo costantemente il necessario supporto informativo ad operatori commerciali. Allo stesso modo il Nucleo Informatico Tecnologico assicura, mediante droni, la sorveglianza aerea del territorio cittadino con particolare attenzione alle aree verdi al fine di vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente in termini di contenimento del contagio da Coronavirus, consentendo di monitorare in maniera precisa la fruibilità degli spazi e gli assembramenti di persone.</p> <p>Gli Ufficiali responsabili delle singole U.O. assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all'Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>Alla performance complessiva concorre in modo significativo anche il costante aggiornamento giuridico sul tema emergenziale: è necessario disporre di una struttura agile che mediante l'approfondimento di norme, ipotesi interpretative ecc, la predisposizione di provvedimenti, di modulistica e di proutari operativi, supporti tempestivamente l'intera struttura di PL chiamata ad attuare con immediatezza norme non sempre chiare e capaci di rispondere alla complessità dei casi concreti.</p> <p>Infine concorrono al raggiungimento dei risultati attesi il Nucleo Pianificazione Servizi, Casermaggio e Gestione Veicoli, la segreteria e l'ufficio gestione del personale che, nell'ambito della programmazione mensile, predispongono e ed effettuano la programmazione settimanale dei servizi, trasmessa all'Ufficio di Gabinetto della Questura ai fine dell'assunzione dei previsti provvedimenti, della gestione amministrativa e della rendicontazione, assicurano altresì la puntuale distribuzione delle pattuglie, in corrispondenza di esigenze che, in emergenza, risultano sempre più varie e poco prevedibili, tenendo conto, nel nuovo contesto, del rispetto delle più</p>

<b>Obiettivo n. 1 bis</b>	<b>Servizi della Polizia Locale in emergenza Covid.</b>
	<p>stringenti norme di sicurezza operativa discendenti dalle indicazioni del medico competente, del rigoroso mantenimento della stabilità della composizione delle pattuglie al fine di non mettere in crisi la gestione in caso di contagio, dell'assegnazione di turni sfalsati per favorire il distanziamento sociale anche per accedere agli spogliatoi. Assicura altresì fondamentali servizi di supporto quali la richiesta, l'acquisizione e la tempestiva distribuzione di DPI e al personale in servizio, nonché la distribuzione del pasto, il necessario collegamento tra comando PL ed altre sedi pubbliche.</p> <p>Gli operatori della Centrale Operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio del territorio compiuta mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza che verifica, da remoto ma con grande efficacia, se i cittadini rispettano le norme sul distanziamento sociale attivando in caso di necessità l'intervento delle pattuglie. Concorrono al contrasto della situazione emergenziale anche fornendo supporto telefonico alla popolazione anziana</p> <p>Il Corpo di Guardia, inserito nei servizi essenziali, di presidio della sede di Via Donegani, concorre al raggiungimento dell'obiettivo, fornendo alla cittadinanza che vi si rivolge incessantemente, informazione telefonica relativamente a diversi ambiti dell'emergenza in atto.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Operativo Territoriale, Distaccamento Centro Storico, Distaccamento Sanpalo, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Ufficio Casermaggio, Nucleo Pianificazione Servizi e Gestione Veicoli, Ufficio Segreteria, Corpo Di Guardia, Nucleo Polizia Giudiziaria- Squadra Cinofila, Ufficio educazione alla legalità, Ufficio Lavori stradali, ufficio incidenti e Nucleo infortunistica, Ufficio Sicurezza Urbana, Nucleo Informatico Tecnologico, squadra accertamenti tecnologici.

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Persone identificate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 8.000 a 9.500 8.556	Da 5.000 a 7.000 7.594	3.688	Da 13.000 a 16.500 <b>19.838</b>
Sanzioni comminate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 800 a 1.000 908	Da 300 a 800 117	500	Da 1.100 a 1.800 <b>1.525</b>
Controlli presso parchi, piazze e centri di aggregazione	Da 6.500 a 7.500 7.751	Da 4.500 a 6.500 5.221	4.047	Da 11.000 a 14.000 <b>17.019</b>
Interventi per verifica ottemperanza DPCM su esercizi commerciali	Da 1500 a 2.000 2.110	Da 2.000 a 3.000 4.037	2.764	Da 3500 a 5000 <b>8.911</b>
Titolari esercizi commerciali sanzionati	Da 20 a 40 35	Da 50 a 60 56	38	Da 70 a 100 <b>129</b>

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° medio di pattuglie in servizio quotidianamente (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi )	Da 40 a 50 50	Da 20 a 40 26	43	Da 30 a 45 <b>40</b>
N° di operazioni di volo effettuate per supporto al controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	Da 40 a 60 88	Da 20 a 40 63	0	Da 60 a 80 <b>151</b>
N° di aree perlustrate per supporto al controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	Da 15 a 20 20	Da 10 a 15 13	0	Da 25 a 35 <b>33</b>
N° di riscontri a richiesta di chiarimenti scritti da parte di esercenti – (nucleo polizia commerciale)	Da 30 a 50 56	Da 30 a 50 31	46	Da 60 a 100 <b>133</b>
N° chiamate per emergenza covid (nucleo centrale operativa)	Da 12.500 a 16.000 12.600	Da 10.000 a 14.000 12.500	14.000	Da 22.500 a 30.000 <b>39.100</b>
N° interventi di monitoraggio mediante sistema di videosorveglianza (nucleo centrale operativa)	Da 250 a 450 369	Da 250 a 450 887	903	Da 500 a 900 <b>2.159</b>
Relazione di rendicontazione delle attività di supporto al servizio esterno nel periodo di emergenza (dpi acquistati e consegnati, sanificazioni, posizionamento di cartelli transenne ecc; distribuzione di mascherine alla popolazione e a servizi di pubblica utilità ecc ) (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi)	1	1 presente	1 presente	<b>Presente</b>
Predisposizione direttive, disposizioni, indicazioni operative (educazione alla legalità)	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa Si conferma	Entro 24 h dalla vigenza della normativa Si conferma	Entro 24 h dalla vigenza della normativa <b>Si conferma</b>
Divulgazione contenuti al personale (educazione alla legalità)	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento Si conferma	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento Si conferma	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento <b>Si conferma</b>

<b>Obiettivo n. 1c</b> <b>ANNO 2020</b>	<b>Controlli presso stazioni della Metropolitana cittadina.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Da alcuni anni a questa parte Brescia può beneficiare della metropolitana leggera che costituisce un'opera strategica per la mobilità nel territorio comunale.</p> <p>In linea di massima in questi anni e tenuto conto del numero delle persone trasportate, non si sono verificati particolari episodi riconducibili a comportamenti vandalici o comunque tali da costituire grave fonte di insicurezza nei confronti dei fruitori. Ciò anche a in considerazione della presenza costante di personale di sicurezza impiegato all'interno della struttura.</p> <p>Ciò premesso, nell'ultimo anno sono pervenute diverse segnalazioni al Comando da parte di cittadini fruitori della metropolitana che lamentano episodi di insicurezza e di danneggiamenti nelle stazioni della metropolitana leggera di Brescia. Gli stessi dirigenti della società comunale proprietaria, in diverse occasioni, hanno confermato quanto accaduto e, a loro volta, hanno chiesto un intervento strutturato da parte della Polizia Locale.</p> <p>Ci si riferisce a forme di bullismo tra giovani, angherie nei confronti di anziani, malevolenze verso le donne, vale a dire a fatti che generano apprensione influenzando negativamente sulla percezione di sicurezza dei fruitori ordinari o occasionali della metropolitana leggera.</p> <p>Ciò premesso, il progetto consiste nella programmazione e nell'erogazione di servizi di presidio, di presenza attiva e, se necessario, repressiva e sanzionatoria presso le 17 fermate del metrobus cittadini e lungo il percorso dello stesso, svolti in corrispondenza dell'intero arco giornaliero, nelle ore di maggior affluenza ma anche in orari e zone in cui il problema è più sentito, per esempio nelle ore notturne durante le quali le strutture sono più esposte a atti vandalici. Detta presenza non sostituisce, ovviamente, quella del personale di sicurezza presente.</p> <p>Il progetto persegue due distinte finalità: per un verso assicurare la cittadinanza e, in particolare, i fruitori del metrobus posto che la presenza costante e significativa della Polizia Locale, come sopra descritto, concorre a ridurre la percezione soggettiva di insicurezza. Per altro verso l'azione intende tutelare il bene che, in ultimo, è patrimonio dello stesso Comune di Brescia.</p> <p>Al progetto concorrono anche altre Unità Operative. quali la Centrale Operativa che, oltre ad assicurare lo specifico supporto operativo, svolge attività di monitoraggio attraverso le telecamere di di video sorveglianza installate in corrispondenza dell'accesso alle 17 fermate del metrobus. Di esso danno conto mediante compilazione di scheda specifica giornaliera opportunamente adattata.</p> <p>Concorrono anche l'Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria-Corpo Di Guardia, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>L'emergenza sanitaria dettata dal covid-19, necessariamente, imponendo di dirottare, in alcune fasi dell'anno in modo totalizzante le attività della Polizia Locale al rispetto delle norme sul distanziamento sociale condiziona, la performance attesa che è stata proporzionata secondo una previsione per cui i controlli presso le stazioni sono gradualmente riprogrammati e svolti, in relazione alla graduale ripresa delle attività ed alla fruizione della Metropolitana da parte della cittadinanza.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Operativo Territoriale, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria - Ufficio Corpo Di Guardia.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
N° servizi di controllo effettuati.	min 950 max 1.200 970	min 500 max 1.000 1.231	min 1.250 max 1.350 1.265	min 2.700 max 3.550 <b>3.466</b>
N° soggetti identificati (efficacia).	N.Q. Da verificare a consuntivo 734	N.Q. Da verificare a consuntivo 2.461	N.Q. Da verificare a consuntivo 2.764	N.Q. Da verificare a Consuntivo <b>5.959</b>
Problematiche di sicurezza evidenziate dall'utenza.	N.Q. Da verificare a consuntivo 10	N.Q. Da verificare a consuntivo 72	N.Q. Da verificare a consuntivo 70	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>152</b>
Provvedimenti amministrativi e penale nel contesto.	N.Q. Da verificare a consuntivo 22	N.Q. Da verificare a consuntivo 90	N.Q. Da verificare a consuntivo 81	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>193</b>
Attività di limitazione all'utilizzo per sovraffollamento.	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo 0	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>0</b>
Percentuale di gradimento del servizio misurata attraverso customer satisfaction (soddisfazione dell'utenza).	≥ 80% BS mobilità	≥ 80% A fine anno	≥ 80% Somministrati 725 questionari all'utenza con il 90 % di giudizi buono/ottimo	≥ <b>80%</b>
Articoli positivi organi di stampa (efficacia).	-	-	-	Presenti <b>Non presenti</b>

<b>Obiettivo n. 1d)</b> <b>ANNO 2020</b>	<b>Prevenzione e repressione della guida in stato d'ebbrezza alcolica e uso del cellulare alla guida.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, che intende offrire una risposta adeguata alla ri-emergente domanda di sicurezza stradale, continua a rappresentare un obiettivo di mantenimento/sviluppo caratterizzato dall'erogazione di servizi secondo standard di attività più ampi di quelli profusi nell'ambito dell'ordinario svolgimento dei servizi istituzionali.</p> <p>Il progetto concerne azioni di prevenzione e di repressione di violazioni al codice della strada quali guida in stato d'ebbrezza alcolica ai sensi dell'Art. 186 CdS per uso del cellulare alla guida ai sensi dell'Art. 173 CdS al fine di contrastare, in modo più puntuale, alcune tra le principali condotte illecite alla guida del veicolo che causano incidenti stradali anche rilevanti e che possono comportare gravi pericoli per gli utenti della strada.</p> <p>Durante l'emergenza sanitaria del coronavirus la performance attesa di contrasto della guida in stato d'ebbrezza alcolica e dell'uso del cellulare alla guida, è stata riproporzionata stimando di programmare ed effettuare azioni ed interventi gradualmente, in relazione alla ripresa delle attività.</p> <p>Al progetto che coinvolge direttamente il Nucleo Territoriale, concorrono anche il Nucleo Centrale Operativa che assicura lo specifico supporto operativo nonché l'Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria-Corpo Di Guardia, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Operativo Territoriale, Nucleo Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Nucleo Casermaggio e Veicoli, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Segreteria - Ufficio Corpo Di Guardia.

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale dei controlli sui veicoli in movimento.	≥2.000 2.084	≥2.000 5.695	≥2.000 4.322	≥6.000 <b>12.101</b>
N° totale dei pre-test alcol-metrici eseguiti. (rilevanza)	min 300 max 400 310	min 100 max 250 60	min 300 max 400 22	min 700 max 1.050 <b>392</b>
N° totale delle sanzioni elevate per guida in stato di ebrezza (efficacia)	min 20 max 50 31	min 20 max 50 60	min 50 max 60 22	min 90 max 160 <b>113</b>
N° totale delle sanzioni elevate per uso del cellulare alla guida (efficacia)	min 200	min 100	min 300	min 600

Indicatori		1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
		max 400 215	max 200 286	max 400 374	max 1.000 <b>875</b>
<b>Obiettivo n. 2a</b>	<b>Ispezioni e sopralluoghi a contrasto del sovraffollamento</b>				
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, che concerne la programmazione e lo svolgimento di ispezioni e sopralluoghi effettuato da personale dell' Unità Operativa interessata, anche con eventuale supporto di unità organizzative comunali o soggetti terzi competenti, è finalizzato a contrastare in particolare il fenomeno del sovraffollamento, da colpire anche fuori di specifici contesti dell'edilizia pubblica residenziale per i quali sono già assunte specifiche misure.</p> <p>Infatti il sovraffollamento abitativo costituisce significativa fonte d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale.</p> <p>La performance attesa tiene conto dell'emergenza covid-19.</p>				
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Polizia Giudiziaria				

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
Interventi a seguito di esposti/segnalazioni entro il 31/12/2020.	≥10 17	≥0 0	≥30 30	≥40 <b>47</b>
N° di comunicazioni ad altri Settori od Enti (comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento del fenomeno.	≥5 4	≥0 0	≥10 1	≥15 <b>5</b>

<b>Obiettivo n. 2b</b>	<b>Azione di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti</b>				
<b>Descrizione</b>	<p>La città di Brescia – città, ricca, su cui che convergono, per accedere a servizi istituzionali e non, sistematicamente non solo i residenti, quanto anche la popolazione dall'hinterland, del territorio provinciale e, significativamente, delle stesse province confinanti; città con un tessuto economico solido, relativamente capace di reagire anche agli effetti più gravi della crisi economica, costituisce una fonte di “richiamo” anche dal punto di vista della sicurezza.</p> <p>In tale contesto, anche la domanda e, conseguentemente, il consumo di sostanza stupefacenti, rimane elevato. E in tale contesto l'amministrazione conferma, in piena continuità con gli anni precedenti l'indirizzo di investire risorse umane ad hoc per assicurare, il mantenimento di standard che, al di là di picchi specifici conseguiti in determinate circostanze, documentano ampiamente l'attuazione di tale indirizzo, concretizzata in azioni, interventi ecc che si prefiggono di limitare l'azione di soggetti che, a vario titolo, con azioni delittuose contribuiscono al degrado e alla proliferazione della criminalità.</p> <p>La performance attesa tiene conto dell'emergenza covid-19.</p>				
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Polizia Giudiziaria				

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2019
N° indagini sviluppate a seguito di segnalazioni o accertamenti diretti sul fenomeno dello spaccio (efficacia)	≥20 25	≥5 20	≥30 18	≥55 <b>63</b>
N° identificazioni/foto segnalamenti di soggetti che hanno relazione con lo spaccio (efficacia)	≥ 15 20	≥ 5 16	≥15 20	≥ 35 <b>56</b>
N° arresti eseguiti (efficacia)	≥ 15 16	≥ 5 15	≥20 17	≥ 40 <b>48</b>
N° denunce a piede libero riferite allo spaccio (efficacia)	≥3 2	≥ 2 10	≥ 10 3	≥15 <b>15</b>
N° segnalazioni a Prefettura per provvedimenti amministrativi.	≥10 21	≥0 28	≥10 26	≥20 <b>75</b>
Totale di stupefacente sequestrato (in grammi).	N.Q. Da verificare a consuntivo 4.186 Totale	N.Q. Da verificare a consuntivo Hashish 62,00 grammi Marijuana 264,00 grammi Cocaina 87,00 grammi Eroina 32,00 grammi Totale= 445 grammi	N.Q. Da verificare a consuntivo Hashish 3.500,00 grammi Marijuana 1.295,00 grammi Cocaina 954,00 grammi Eroina 343,00 grammi Totale= 6.092,00 grammi	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>Totale generale 10.723 grammi</b>

Obiettivo n. 2c	Azione di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.
Descrizione	Il fenomeno di reati predatori connessi a diversificate aggregazioni giovanili nel quartiere di San Polo, desta una certa preoccupazione. Trattasti di aggregazioni giovanili, dedite a condotte illecite di rilevanza amministrativa e penale, che generano insicurezza e di allarme sociale. L'U.O. interessata corrisponde all'emergente esigenza da un diverso punto di vista: sul piano investigativo ed operativo mediante

<b>Obiettivo n. 2c</b>	<b>Azione di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.</b>
	ispezioni e sopralluoghi presso le aree interessate. Sul piano conoscitivo per conoscere il contesto e distinguere le situazioni di carattere propriamente penale, furti, rapine, spaccio di stupefacenti, da quelle di disagio sociale, legate magari all'abuso di sostanza stupefacenti ed alcoliche da parte di giovanissimi.
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Polizia Giudiziaria

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Numero di interventi (Quartiere di S. Polo)		≥25 34	25	≥25 <b>59</b>
Zonizzazione del fenomeno/classificazione aree a rischio		Entro il 31/08/2020 Mappatura eseguita		Entro il 31/08/2020 <b>Mappatura eseguita</b>
N° comunicazioni ad AG, Settori od Enti associativi per compartecipazione al fenomeno		N.Q. da verificare a consuntivo 45 Autorità Giudiziaria +28 Segnalazioni alla Prefettura	6 Autorità Giudiziaria + 1 indagine in corso	N.Q. da verificare a consuntivo <b>51 comunicazioni all'Autorità Giudiziaria 28 segnalazioni alla Prefettura 1 indagine ancora in corso</b>

<b>Obiettivo n. 3a</b>	<b>Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto consiste nell'organizzazione, programmazione e proposizione, a istituti secondari di II° grado, di contenuti formativi aventi ad oggetto il significato di sostanza stupefacente, gli effetti di dipendenza che può ingenerare, nonché le politiche di repressione previste dalla normativa vigente, analizzando gli illeciti configurabili a livello penale e amministrativo anche grazie al ricorso ad alcuni casi pratici. Per completare l'azione di sensibilizzazione e, in continuità con altri progetti rivolti agli studenti delle secondarie di II grado, si è ritenuto di inserire un approfondimento anche dei rischi dell'assunzione durante la guida oltre che delle conseguenze a livello

<b>Obiettivo n. 3a</b>	<b>Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado</b>
	<p>normativo.</p> <p>I corsi, preventivamente definiti negli specifici contenuti, programmati in accordo con gli istituti scolastici, sono erogati con una lezione di due ore da somministrare ad ogni singola classe.</p> <p>A completamento dell’attività informativa, viene distribuito un questionario di gradimento che consentirà di analizzare e di interpretare i dati raccolti e inseriti in un data base elettronico nell’ottica di valutare l’esito dell’attività erogata nonché di orientare proposte future</p> <p>Il progetto, in piena continuità con quanto proposto nel 2019, intende esercitare una forte azione di sensibilizzazione tra le giovani generazioni, ampiamente esposte all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nonché la diminuzione della soglia di età nell’assunzione.</p> <p>La scuola, per la mission didattica e soprattutto educativa che esercita, è un ambito privilegiato di tale azione, in particolare gli istituti secondari di II grado, frequentati da persone che per l’età risultano particolarmente esposti al fenomeno.</p> <p>L’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, in particolare la chiusura totale delle scuole italiane di ogni ordine e grado dall’ultima settimana di febbraio, impone di rivedere la performance originariamente prevista. In particolare si prevede di realizzare risultati attesi corrispondenti a quanto possibile realizzare nel primo scorcio dell’anno (gennaio e febbraio e, a condizioni fortemente stringenti, nel periodo settembre – dicembre 2020).</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Educazione alla Legalità

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° studenti incontrati	≥400 417	≥0 0	≥150 587	≥550 <b>1.004</b>
N° di classi incontrate (media alunni calcolata per classe 22-23)	≥15 20	≥0 0	≥10 25	≥25 <b>45</b>
N° di ore erogate	≥50 80	≥0 0	≥30 100	≥80 <b>180</b>
N° di questionari di gradimento somministrati agli studenti (questionari somministrati solo agli studenti partecipanti alle lezioni in presenza, non somministrati a quelli in modalità a distanza)	417= 100%	0	316	≥ 90% <b>73%</b> <b>(733)</b>
Customer satisfaction somministrate e loro percentuale di gradimento positiva (dato parziale, questionari somministrati solo agli studenti partecipanti alle lezioni in presenza, non somministrati a quelli in modalità a distanza)	97%	0	49% (dato parziale)	≥ 80% <b>(dato parziale)</b>

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
N° di ore per implementazione e elaborazione dei dati parziali e finali dei questionari somministrati	-	≥ 30 0	≥ 20 30	≥ 50 <b>30</b>
Percentuale di gradimento del servizio	≥ 80% ≥ 90%	≥ 80% 0%	≥ 80% 98%	≥ 80% <b>94%</b>

Obiettivo n. 3b	Prevenzione in tema di Educazione Stradale (scuole primarie e secondarie di I grado)
Descrizione	<p>Il progetto consiste nella programmazione ed organizzazione di contenuti formativi aventi ad oggetto il delicato tema della sicurezza stradale, partendo dall'assunto che si possa sviluppare un profondo grado di consapevolezza e di rispetto delle regole già a partire dai più giovani alunni.</p> <p>Il programma si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado affrontando i temi del comportamento stradale e della sicurezza con lo scopo di far conoscere la segnaletica stradale, acquisire le regole dell'essere pedone, ciclista oppure passeggero di un'autovettura, attraverso l'organizzazione di attività sia in aula che sul territorio per poter dare concretezza ai contenuti formativi anche attraverso delle simulazioni.</p> <p>L'obiettivo strategico originariamente scomposto in sub-obiettivi sulla base del periodo scolastico in cui viene erogato nonché rispetto alla fascia di studenti a cui si rivolge in due macrofasi (1<sup>^</sup> quadrimestre - 2<sup>^</sup> quadrimestre (scuole primarie) e 3<sup>^</sup> quadrimestre (scuole primarie – scuole secondarie di I grado), tiene conto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus Covid-19, per cui la chiusura totale delle scuole italiane di ogni ordine e grado dall'ultima settimana di febbraio, esige di azzerare le attività del 2° quadrimestre e di riconsiderare quelle del terzo, come sotto descritte, attendendo risultati attesi corrispondenti a quanto possibile realizzare nel primo scorcio dell'anno (gennaio e febbraio e, a condizioni fortemente stringenti, nel periodo settembre – dicembre 2020).(1<sup>^</sup> quadrimestre - 2<sup>^</sup> quadrimestre (scuole primarie).</p> <p>L'obiettivo strategico per l'anno 2020 può essere scomposto in sub-obiettivi sulla base del periodo scolastico in cui viene erogato nonché rispetto alla fascia di studenti a cui si rivolge.</p> <p>1<sup>^</sup> quadrimestre - 2<sup>^</sup> quadrimestre (scuole primarie).</p> <p>Progetto Parco Educastrada realizzato attraverso un percorso in ambiente esterno della durata di un'intera mattinata (2,5-3 ore) che si pone l'obiettivo di consolidare le conoscenze della segnaletica stradale orizzontale e verticale, già ottenute attraverso percorsi in aula, ponendosi ad un livello pratico di simulazione di comportamenti (sia come pedoni che come ciclisti) per un corretto uso della strada. L'attività didattica si svolgerà in un parco pubblico allestito con segnaletica stradale per riprodurre la strada, le situazioni che si possono incontrare e soprattutto i rischi che si corrono quando non si rispettano le regole.</p> <p>Qualora gli studenti indirizzati dell'attività formativa, non avessero partecipato a precedenti progetti di Educazione Stradale in aula organizzati dal Comando, viene erogata una lezione propedeutica inerente la segnaletica stradale e le norme di comportamento del ciclista e pedone.</p> <p>Gli alunni vengono divisi in gruppi omogenei e a rotazione hanno la possibilità di simulare il comportamento del pedone, del ciclista e dell'Agente di Polizia Locale che ha il compito di rilevare i comportamenti scorretti.</p>

<b>Obiettivo n. 3b</b>	<b>Prevenzione in tema di Educazione Stradale (scuole primarie e secondarie di I grado)</b>
	<p>La parte di percorso che riguarda l'essere ciclista, sarà eseguito con l'utilizzo di biciclette fornite dal Comando di Polizia Locale. A tal fine durante l'incontro viene consegnato a ciascun studente un libretto per "sanzionare" i compagni che non rispettano le regole della strada e al termine, un patentino di frequenza al percorso di educazione stradale.</p> <p>3^ quadrimestre (scuole primarie – scuole secondarie di I grado)  Percorsi in classe attraverso l'organizzazione di moduli formativi in aula in base all'età degli studenti a cui si rivolgono e supportati dalla proiezione di filmati per sviluppare, in un'ottica di continuità didattica, gli aspetti di conoscenza della segnaletica stradale con particolare attenzione alle regole di comportamento in strada dei pedoni e di circolazione in bicicletta.  Gli incontri saranno differenziati a seconda della classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scuole primarie:  Classi I: 1 incontro da 1 ora  Classi II: 2 incontri da 1 ora  Classi III: 1 incontro di 2 ore</li> <li>- Scuole secondarie di II grado: 1 incontro di 2 ore</li> </ul>
Personale coinvolto	Ufficio educazione alla legalità

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totali degli studenti lezione propedeutica ParcoEducastrada	≥50	≥0 0	≥0 0	≥50 <b>0</b>
N° totali degli studenti ParcoEducastrada	≥35	≥0 0	≥0 0	≥35 <b>0</b>
N° totali materiale didattico consegnato	≥35	≥0 0	≥0 0	≥35 <b>35</b>
N° totali degli studenti incontrati Percorsi in Classe	≥0	≥0 0	≥200 356	≥200 <b>356</b>
N° complessivo studenti coinvolti		0	356	≥ 285 <b>356</b>

<b>Obiettivo n. 3b bis</b>	<b>Ricognizione di progetti educativi annullati a causa di emergenza covid e nuova pianificazione.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>L'emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, come noto, ha colpito fin da subito il mondo della scuola, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.</p> <p>Tra i tanti effetti forse non prioritari ma certamente importanti, il lockdown scolastico ha, di fatto, reso impraticabile attuare le attività di educazione alla legalità che costituiscono la mission dell'unità organizzativa interessate e, più in generale, dello stesso Comune di Brescia.</p> <p>Ciò premesso, la prospettiva della ripresa delle lezioni dal prossimo mese di settembre, in un contesto non solo logistico ma anche sociale e culturale diverso dall'attuale, induce ad una riflessione e, forse, ad una possibile profonda revisione delle attività dell'ufficio educazione alla legalità.</p> <p>Il progetto concerne pertanto la ricognizione e la pianificazione di progetti educativi da promuovere e proporre anche secondo modalità e forme verosimilmente anche diverse da quella che hanno tradizionalmente caratterizzato l'attività dell'unità organizzativa interessata. Concretamente, nel periodo maggio – agosto 2020, si intende riprendere i contatti con gli istituti scolastici che, secondo il calendario iniziale, avrebbero fruito dei percorsi formativi. Indi, partendo da un'analisi della precedente pianificazione, si intende procedere alla ricognizione dei progetti che possono essere pianificati in futuro, in quanto rivolti a studenti che non concludono il ciclo scolastico. Successivamente, sulla base dei risultati acquisiti, si contattano i singoli istituti scolastici per valutare la possibile riproposizione di incontri annullati, già a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2020 - 2021, anche con modalità a distanza; in tal caso privilegiando gli istituti superiori di I° e II° grado. Completata la ricognizione, sarà possibile procedere all'eventuale pianificazione degli incontri.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio educazione alla legalità

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Volume di attività poste in essere (misurata in ore) e per la pianificazione alternativa		80 86	0	80 <b>86</b>
Relazione finale riepilogativa		1 1	0	1 <b>1</b>

<b>Obiettivo n. 4a</b>	<b>Controlli sulle attività ricettive.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto concerne l'organizzazione e l'effettuazione di controlli sistematici nei confronti di attività ricettive “non alberghiere” come Bed &amp; Breakfast, nonché di ispezioni relativamente a possibili inadempimenti di albergatori in merito alla tassa di soggiorno, con ulteriore verifica circa la corretta indicazione da parte dell'esercente del possesso del codice identificativo di riferimento sulla pubblicità delle case vacanze.</p> <p>Concretamente le attività di accertamento si articolano in controlli diretti presso le attività ricettive, preceduti, per quanto riguarda quelle non autorizzate, da specifiche ricerche in internet presso siti che propongono detti servizi ricettivi, al fine di assumere ogni informazione utile all'individuazione dell'ubicazione delle attività abusive e all'avvio degli accertamenti di polizia amministrativa.</p>

<b>Obiettivo n. 4a</b>	<b>Controlli sulle attività ricettive.</b>
	<p>Il progetto è finalizzato a rispondere allo specifico bisogno di legalità che emerge anche a fronte di forme nuove e diffuse di turismo, anche di breve periodo quando tali nuove forme diventano per soggetti anche con livelli di professionalità improvvisati che si propongono come erogatori di servizi recettivi, occasioni di illecito profitto. Ciò anche per rispondere concretamente alle stesse realtà che esercitano legalmente dette attività.</p> <p>L'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, che, necessariamente, ha imposto di dirottare, in alcune fasi dell'anno in modo totalizzante le attività della Polizia Locale al rispetto delle norme sul distanziamento sociale condiziona, la performance attesa che è stata proporzionata secondo una previsione per cui le attività di controlli sulle attività ricettive sono riprogrammate e svolte, in relazione alla graduale ripresa delle attività.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Polizia commerciale

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale delle ispezioni (rilevanza)	≥ 10 13	≥ 0 47	≥ 50 39	≥ 60 <b>99</b>
N° totale di controlli su adempimenti in merito alla tassa di soggiorno (rilevanza)	≥ 10 13	≥ 0 45	≥ 40 31	≥ 50 <b>89</b>
N° totale accertamenti indicazione C.I.R. sulle pubblicità delle case appartamenti vacanze	≥ 10 11	≥ 0 14	≥ 30 17	≥ 40 <b>42</b>
N° totale di sanzioni (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo 4	N.Q. Da verificare a consuntivo 3	N.Q. Da verificare a consuntivo 3	N.Q. Da verificare a consuntivo <b>10</b>

<b>Obiettivo n. 4b</b>	<b>Controlli di prevenzione e repressione abusivismo commerciale.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>L'obiettivo, in stretta continuità con quanto perseguito nel corso del 2019, si prefigge di contrastare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo commerciale che nel passato ha pesantemente danneggiato sia gli operatori commerciali vittime di concorrenza sleale e sia i potenziali clienti con oggetti o indumenti chiaramente contraffatti.</p> <p>La performance attesa deve tenere conto del periodo di emergenza sanitaria che ha ridimensionato, contingentemente, il fenomeno, e ha condizionato in modo totalizzante l'attività del nucleo polizia commerciale.</p> <p>La finalità dell'obiettivo rimane pertanto quella di mantenere un sostanziale controllo del fenomeno e di sradicarne sul nascere l'attività con prevenzione e azioni di repressione collegate a recuperi di merce illegale da portare a distruzione.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Polizia commerciale

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° dei controlli di prevenzione e repressione sull'abusivismo commerciale insistente sul territorio cittadino. La media dei controlli nel biennio 2017 2018 è stata di 550 controlli. (rilevanza)	≥180 217	≥50 153	≥150 287	≥380 <b>657</b>
N° dei sequestri di merce collegata all'abusivismo commerciale. La media dei sequestri di merce nel biennio 2017 2018 è stata di 12 interventi di sequestro (rilevanza)	≥4 5	≥0 9	≥6 11	≥10 <b>25</b>
N° delle sanzioni elevate per abusivismo commerciale. La media delle sanzioni per abusivismo commerciale nel biennio 2017 2018 è stata di 45 sanzioni (efficienza)	≥0 2	≥0 6	≥15 5	≥15 <b>13</b>

<b>Obiettivo n. 5a</b>	<b>Percorsi di sensibilizzazione sul tema delle truffe agli anziani e del gioco d'azzardo patologico.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, finalizzato a sviluppare un' incisiva azione di sensibilizzazione al fine di rispondere a un diffuso bisogno della realtà locale, concerne lo sviluppo di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei reati contro il patrimonio, perpetrati a danni di persone della terza età, in continuità con quanto proposto nel 2019. Contestualmente, al target interessato – popolazione anziana –, sono somministrate anche informazioni secondo adeguate modalità anche con riferimento al rischio di dipendenza derivante dal gioco d'azzardo che può avere anche manifestazioni gravi quando non vere e proprie patologie cui sono esposte anche le persone anziane.</p> <p>I percorsi hanno ad oggetto le modalità e le tecniche più frequentemente utilizzate da truffatori, l'indicazione di alcuni consigli pratici, idonei a scongiurare il fenomeno. Hanno altresì ad oggetto la somministrazione di contenuti finalizzati a poter prendere coscienza di eventuale dipendenza dal gioco d'azzardo e a poter avviare un percorso di uscita.</p> <p>I momenti ed i percorsi di formazione sono proposti in luoghi significativamente attrattivi quali mercati rionali, centri aggregativi per anziani, centri parrocchiali ecc.</p> <p>Concretamente il progetto prevede la programmazione e lo svolgimento, di interventi formativi e di sensibilizzazione secondo uno specifico calendario di interventi.</p> <p>La performance attesa, misurata attraverso gli indicatori, tiene conto dell'emergenza sanitaria del coronavirus che, per una parte dell'anno non rende possibile l'interlocuzione con la popolazione anziana target dell'obiettivo.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Sicurezza Urbana

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
n° di incontri formativi e divulgativi presso le sedi indicate (rilevanza)	≥2 2	≥0 0	≥5 0	≥7 2
n° dei soggetti a cui è rivolta la proposta formativa (rilevanza)	≥50 60	≥0 0	≥100 0	≥150 60

<b>Obiettivo n. 5b</b>	<b>Controlli degli immobili di housing sociale</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, finalizzato a verificare che l'appartamento segnalato sia utilizzato in maniera conforme alle norme vigenti (legislazione regionale), con ciò concorrendo a contenere/ridurre il clima di disagio e di degrado sia a vantaggio di altri fruitori degli immobili sia, più in generale, a beneficio delle comunità che, a lungo andare, mina la convivenza civile, riguarda l'effettuazione di accertamenti abitativi in immobili di housing sociale avviati su richiesta degli enti competenti (ufficio casa del Comune e Aler), aventi ad oggetto anche la tenuta delle parti comuni da parte dell'inquilinato, il raccordo e l'interlocuzione con soggetti di riferimento quali referenti di scala e operatori di servizi coordinati da soggetti pubblici</p> <p>Concretamente l'attività si svolge secondo la programmazione e lo svolgimento dei controlli secondo le richieste trasmesse dagli uffici preposti.</p> <p>La performance attesa, misurata attraverso gli indicatori, tiene conto dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Il lockdown e la prima fase ad esso successiva di rispetto rigido del distanziamento sociale, non rendono possibile l'accesso alle sedi di cui al progetto.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Sicurezza Urbana

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
n° degli accertamenti eseguiti su segnalazione (rilevanza)	≥5 5	≥0 11	≥15 17	≥20 33
Tempo intercorrente tra segnalazione e restituzione dell'unità abitativa all'ente. (qualità – tempistica)	< 30 gg < 30 gg	< 30 gg < 30 gg	< 30 gg < 30 gg	< 30 gg < 30 gg

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

<b>Obiettivo n. 5b bis</b>	<b>Informazione e di assicurazione della popolazione anziana in contesto di emergenza sanitaria</b>
<b>Descrizione</b>	Nel contesto di emergenza sanitaria che ha così duramente colpito anche la nostra città e così terribilmente i nostri anziani, l'attenzione a questa parte di popolazione nel periodo interessato, può risultare ancora più importante di quanto non lo sia stata ordinariamente, anche a fronte di specifiche iniziative che la Polizia Locale di Brescia ha recentemente assunto.

<b>Obiettivo n. 5b bis</b>	<b>Informazione e di assicurazione della popolazione anziana in contesto di emergenza sanitaria</b>
	<p>Peraltro la popolazione anziana, già fortemente provata dalla solitudine, oggi per molti forzata, risulta anche particolarmente esposta a forme di raggio da parte di delinquenti che si propongono di sfruttare la particolarissima situazione.</p> <p>Nel quadro indicato, il progetto concerne l'organizzazione, la programmazione e la realizzazione di attività di informazione e assicurazione degli anziani stessi, sia attraverso contatti telefonici sia attraverso incontri individuali da effettuarsi presso punti di ascolto (come quelli presenti nei contesti ERP) o presso l'abitazione, ovviamente, in tutti i casi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di distanziamento sociale.</p> <p>Il contatto telefonico è finalizzato, innanzitutto ad attivare un primo contatto con la persona anziana, che la faccia sentire meno sola e che gli dia sicurezza circa la possibilità di poter contare sulla stabile presenza della Polizia Locale cui potersi sempre rivolgere in caso di bisogno. Persegue tuttavia anche un altro importante scopo: mettere in guardia gli stessi anziani da truffe e raggiri che taluno intende metter in atto anche approfittando della particolare situazione emergenziale.</p> <p>In caso di necessità è anche possibile mettere in contatto le vittime di raggiri anche solo potenziali con professionisti che, nell'ambito del progetto, l'unità organizzativa interessata si impegna a mettere a disposizione.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio sicurezza urbana

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Numero di persone anziane segnalate		N.Q. 2	3	N.Q. 5
Numero di persone anziane ingaggiate telefonicamente		N.Q. 42	15	N.Q. 57
Relazione conclusiva		1 1	1	1 1

<b>Obiettivo n. 6a 7a 8a 9a</b>	<b>Contrasto a violazione per la copertura assicurativa obbligatoria Rca</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, nel contesto dell'esercizio di funzioni di polizia stradale, concerne la verifica della copertura assicurativa nei confronti di un volume significativo di veicoli circolanti, le cui targhe sono acquisite mediante gli impianti di controllo elettronico di accesso alle Zone a Traffico Limitato.</p> <p>Il progetto consiste nell'attivazione di un procedimento che, acquisiti i dati di cui sopra, prevede l'invio dell'invito a presentare la documentazione attestante l'esistenza della RCA e, in caso negativo, la redazione del relativo verbale di accertamento con invito a presentare la dichiarazione dei dati del conducente per la decurtazione dei punti dalla patente di guida</p> <p>Il progetto corrisponde al bisogno emergente dalla seguente analisi di contesto: la circolazione di un veicolo senza copertura assicurativa RCA costituisce un illecito amministrativo sanzionato dall'art. 193 C.d.S. La norma tutela la sicurezza pubblica e la</p>

	risarcibilità del danno in caso di sinistro. Conseguentemente il rispetto della stessa è di primario interesse per la collettività. Nel contesto locale la disponibilità di dati acquisiti grazie alla disponibilità di impianti in funzione sul territorio, favorisce l'esercizio di un'azione particolarmente incisiva nello specifico ambito
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Procedimenti Sanzionatori – Nucleo contenzioso e Autotutele – Ufficio Ingiunzioni e provvedimenti esecutivi – Ufficio Polizia Amministrativa

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N. rilevazioni oggetto di controllo (rilevanza)	≥4.000 3.260	≥4.500 4.546	≥4.500 5.268	≥13.000 <b>13.074</b>
N. di inviti ex art. 180 C.d.S. (efficacia)	100% su quelli senza RCA 100% 2	100% su quelli senza RCA 100% (15/15)	100% su quelli senza RCA 100% (20/20)	100% su quelli senza RCA <b>100%</b> <b>(37/37)</b>
N. di verbali ex art. 193 C.d.S. con invito a presentare dich. dati conducente (efficacia)	100% violazioni 0	100% violazioni 100% (10/10)	100% violazioni 100% (6/6)	100% violazioni <b>100%</b> <b>(16/16)</b>
N. di verbali ex art. 126 bis C.d.S. (efficacia)	100% violazioni 0	100% violazioni 0	100% violazioni 100% (5/5)	100% violazioni <b>100%</b> <b>(5/5)</b>

<b>Obiettivo n. 6b bis 7b bis 9b bis</b>	<b>Verbali “Covid”. Gestione delle fasi di competenza del procedimento sanzionatorio (in smart working).</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto concerne il presidio e la gestione delle fasi del procedimento sanzionatorio, di competenza dell'organo accertatore – la Polizia Locale di Brescia -, di violazioni a provvedimenti ed ordinanze di Stato e Regione Lombardia emanati, a tutela del distanziamento sociale, nel noto contesto di emergenza sanitaria.</p> <p>Concretamente, a far data dal marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, in esito alla formale contestazione di verbali contenenti le suddette violazioni, il personale delle unità organizzative interessate svolge diverse attività propedeutiche alla corretta gestione dell'iter amministrativo (protocollazione, scansione, inserimento negli applicativi, trasmissione digitale mediante applicativi a Prefettura/UTG,</p>

<b>Obiettivo n. 6b bis 7b bis 9b bis</b>	<b>Verbali “Covid”. Gestione delle fasi di competenza del procedimento sanzionatorio (in smart working).</b>
	<p>trasmissione mediante pec all'autorità amministrativa regionale). Il predetto personale svolge ulteriori attività di gestione di altra documentazione (verifica di relazioni di servizio con la predisposizione dei relativi verbali amministrativi per fatti depenalizzati da far sottoscrivere, prima della trasmissione al soggetto terzo, agli agenti accertatori), in ogni caso connessa al corretto completamento delle fasi di stretta competenza comunale del procedimento sanzionatorio.</p> <p>L'attività descritta è prestata in smart working e, in ogni caso, nel più ampio rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro pubblico in emergenza sanitaria, di presidio, controllo e gestione delle fasi di competenza di verbali relativi a violazioni accertate in attuazione delle normative covid a tutela del distanziamento sociale e di relazioni di servizio.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo procedimenti sanzionatori – Ufficio polizia amministrativa

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Attività di lavorazione e gestione dei verbali Covid nell'intero procedimento amministrativo di competenza statale	100% dei verbali redatti e notificati di competenza statale	100% dei verbali redatti e notificati di competenza statale 100% (57/57)	100% 100% (602/602)	100% dei verbali redatti e notificati di competenza statale <b>100%</b> <b>(659/659)</b>
Esame delle relazioni di servizio e predisposizione e predisposizione di verbali su violazioni depenalizzate Sono da sommare anche le sanzioni di competenza regionale		100% delle violazioni risultanti dalle relazioni di servizio 100% (228/228) di cui 4 depenalizzate	100% (431/431)	100% delle violazioni risultanti dalle relazioni di servizio <b>100%</b> <b>(659/659)</b>

<b>Obiettivo n. 6b</b>	<b>Recupero crediti mediante pignoramento di veicoli di proprietà.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, che esige la diretta collaborazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, consiste nell'attivazione di un procedimento che, in primis, verifica le posizioni debitorie di un certo rilievo (debito da € 3.000,00) per le quali è stata attivata la procedura coattiva relative a soggetti di cui si individua l'intestazione di veicoli di proprietà. Successivamente, mediante l'Agente della Riscossione, si avvia la procedura per il pignoramento dei veicoli in esito al quale si avviano le azioni finalizzate al ritrovamento del veicolo e alla conseguente acquisizione</p> <p>Il progetto tende a valorizzare l'azione di recupero dei crediti per violazioni contestate dalla Polizia Locale coerentemente con gli indirizzi dell'amministrazione che richiamano costantemente alla necessità di ottimizzare le azioni finalizzate a eliminare, ridurre eventuali sacche di evasione, elusione o, comunque, di insolvenza.</p>

<b>Obiettivo n. 6b</b>	<b>Recupero crediti mediante pignoramento di veicoli di proprietà.</b>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Procedimenti Sanzionatori

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Posizioni debitorie esaminate	≥20 20	≥10 0	≥30 0	≥60 <b>20</b>
n. visure anagrafiche (anagrafe online o Siatel)	≥20 20	≥10 0	≥30 0	≥60 <b>20</b>
n. visure UMC	≥20 20	≥10 0	≥30 0	≥60 <b>20</b>
n. visure PRA	≥20 20	≥10 0	≥30 0	≥60 <b>20</b>
n. trasmissione segnalazioni all'Agenzia: (rilevanza)	≥5 2	≥0 0	≥10 0	≥15 <b>2</b>
n° di veicoli per i quali è stato fatto un atto di pignoramento (efficacia)	≥10% ≤ 10%	≥10% 0	≥10% 0	≥10% //

<b>Obiettivo n. 6b bis</b>	<b>Gestione dei rapporti con l'utenza nella procedura precoattiva di riscossione delle sanzioni pecuniarie avviata con la spedizione delle lettere di sollecito di pagamento.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Nel III quadrimestre 2020 viene ripresa l'attività precoattiva per la riscossione delle sanzioni pecuniarie derivanti da verbali redatti dalla Polizia Locale, divenuti esecutivi, mediante la predisposizione e la spedizione delle lettere di sollecito di pagamento. Ciò determina necessariamente la ricezione, da parte del Comando, di richieste da parte dei destinatari dei solleciti (richieste di informazioni generiche, richieste di chiusura del verbale per avvenuti pagamenti non registrati, richieste di rateazione, richieste di accesso agli atti...).</p> <p>Nel periodo di normale attività, tali richieste sono evase in massima parte mediante il front office. Tuttavia, stante la situazione emergenziale in corso, i destinatari dei solleciti sono invitati a presentare eventuali richieste o istanze via mail o via pec, al fine di evitare code agli sportelli del front office e rischi di assembramento.</p> <p>La fase dovrà quindi essere gestita prioritariamente mediante rapporti telematici con gli utenti, dando informazioni e riscontri tramite il canale postale informatico.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Procedimenti Sanzionatori

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

N. lettere di sollecito spedite con avvertimenti.			≥ 15.000	≥ 15.000
N. totale delle richieste scritte presentate dagli utenti a seguito di trasmissione di lettere di sollecito di pagamento.			≥ 50	≥ 50
N. totale delle richieste evase.			100% delle richieste evase	100% delle richieste evase
Relazione finale attestante il raggiungimento dell'obiettivo.			1	1

<b>Obiettivo n. 6c 7c 9c</b>	<b>Reinternalizzazione di attività accessorie al procedimento amministrativo sanzionatorio</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, redatto nel complesso contesto delle norme che, in piena emergenza coronavirus, hanno progressivamente imposto la chiusura degli uffici pubblici e l'impiego del personale in smart working, concerne la reinternalizzazione di parte delle attività formalmente assegnate al soggetto aggiudicatario del servizio di data entry, di stampa ed imbustamento, di gestione del front office e del back office della Polizia Locale.</p> <p>Fermo restando che la vigenza della sospensione dei procedimenti amministrativi e della proroga di alcune scadenze di legge (DL 18 2020) hanno, in ogni caso, "messo al sicuro" accertamenti a violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti comminate a trasgressori dalla Polizia Locale di Brescia prima dall'esplosione dell'emergenza coronavirus, la reinternalizzazione di attività consegue due obiettivi: da una parte valorizza l'impiego di personale comunale in attività assolutamente funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, dal momento che lo svolgimento da remoto e "in anticipo" di attività procedurali comunque dovute, favorisce la miglior gestione alla riapertura degli uffici che, quasi certamente comporterà "ingorghi amministrativi"; dall'altra realizza un risparmio alle casse comunali senza intaccare i livelli di servizio.</p> <p>Concretamente, le unità organizzative coinvolte concorrono all'attuazione del procedimento sanzionatorio derivante dall'accertamento di verbali emessi ai sensi del codice della strada a leggi e a regolamenti, nel seguente modo: periodo marzo – 30 aprile 2020 e, in ogni caso, fino al ripristino del modello ante emergenza: fase di totale gestione da remoto con assegnazione e gestione della corrispondenza in entrata, lavorazione di pratiche relative alle dichiarazioni dati conducente e autonoleggi (attività tendente a ridursi nel tempo a fronte del complessivo forte rallentamento dell'esercizio dell'ordinaria funzione di polizia stradale).</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo procedimenti sanzionatori – Nucleo contenzioso ed autotutele – Nucleo polizia amministrativa

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Lavorazione documentazione relativa al procedimento sanzionatorio disponibile nel periodo marzo – aprile 2020 (dati conducente, autonoleggi)	100% delle lavorazioni del periodo	0	0	<b>100% delle lavorazioni del periodo</b>

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
Risparmi conseguiti	100% delle risorse effettivamente spendibili			100% delle risorse effettivamente spendibili

Obiettivo n. 7b	Ottimizzazione segnaletica orizzontale e verticale nel centro storico cittadino
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto concerne il censimento degli spazi di sosta riservati a residenti e ad autorizzati nel centro storico (ztl e aree a libero accesso) al fine di emanare un'unica ordinanza istitutiva, il censimento degli altri spazi riservati ad altre categorie di utenti (carico-scarico merci, disabili ecc.), la verifica della situazione della segnaletica orizzontale e verticale presente in centro storico al fine di ottimizzarla ed evitare dubbi interpretativi da parte dell'utenza.</p> <p>Infatti l'aggiornamento costante della disciplina in materia di sosta, con particolare riferimento al cuore della città, costituisce una fondamentale condizione per favorirne l'ordinata fruizione. Tutto ciò in piena coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione. Le attività connesse al presente progetto concorrono ad assicurare tali condizioni e a rinnovare le ordinanze istitutive degli spazi riservati residenti e a verificare l'adeguata installazione e l'attualità della segnaletica presente. Peraltro, annualmente, sono emessi verbali per sosta non autorizzata in spazi residenti, spazi per il carico-scarico merci e per sosta fuori dagli appositi tracciati. Tali verbali, in assenza di un provvedimento aggiornato e disponibile, potrebbero esporre a contenziosi. E'altresì importante che la segnaletica presente sia chiara e non induca il cittadino-utente ad errori o dubbi interpretativi.</p> <p>L' Unità Operativa interessata si propone di effettuare il censimento di spazi di sosta riservati ai residenti e ad autorizzati e il censimento degli altri spazi riservati ad altre categorie di utenti (carico-scarico merci, disabili ecc.), in tre aree del centro storico pressoché riconducibili ai tre quartieri (Centro storico nord, Centro storico sud, Brescia antica) in cui il centro storico è diviso, mediante rilevazione in loco, formalizzata su apposita scheda, della localizzazione toponomastica degli attuali stalli di sosta, contenente anche l'eventuale segnalazione di anomalie ed incongruenze da sottoporre all'ufficio competente (servizio gestione del traffico e Settore Mobilità. Al termine dell'attività di censimento on ogni singola area del centro storico predispone la proposta di ordinanza.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Contenzioso e Autotutele

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2020
N° vie censite (rilevanza)	≥20 20	≥75 95	≥60 60	≥155 <b>175</b>
N° di segnalazioni / proposte modifica (efficacia)	≥10	≥20	≥30	≥60

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
	18	55	51	124
Censimento di spazi di sosta riservati ai residenti e ad autorizzati in Centro storico sud e predisposizione di ordinanza		Entro 31 agosto 2020 eseguito		
Censimento di spazi di sosta riservati ai residenti e ad autorizzati in Brescia Antica e predisposizione di ordinanza		Entro 31 agosto 2020 eseguito		
Censimento di spazi di sosta riservati ai residenti e ad autorizzati in Centro storico nord e predisposizione di ordinanza			Entro 31 dicembre 2020 Eseguito Predisposta tutta la documentazione e invio all'ufficio traffico per attivazione nuova ordinanza viabilistica 2021	

<b>Obiettivo n. 8b)</b>	<b>Sviluppo e consolidamento accertamento elettronico di illeciti abbandoni rifiuti</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, che sviluppa quanto avviato e realizzato nel corso del 2019, consiste nell'attivazione di un procedimento che acquisisce il flusso documentale (fotografico) proveniente da "foto trappole" attive ed effettua le diverse attività conseguenti, funzionali all'eventuale accertamento di sanzioni (visione fotogrammi, effettuazione visure, vari approfondimenti, notificazione verbali ai trasgressori, riscontro ad eventuali istanze da parte dei destinatari di verbali)</p> <p>Nel corso del 2020 si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sperimentare ed eventuale consolidare una postazione mobile (foto trappola installata su autovettura senza insegne),</li> <li>• espandere il sistema fino a raddoppiare il numero di apparecchiature di controllo in sede fissa già esistenti,</li> </ul> <p>Ciò, verosimilmente, aumenterà in modo corrispondente il volume di accertamenti, da gestire secondo l'iter sopra indicato. Il progetto risponde al bisogno di contrastare in modo sempre più puntuale ed incisivo l'abbandono di rifiuti, forma evidente di degrado il cui contrasto costituisce un obiettivo prioritario dell'Amministrazione</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi.

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N. fotografie prodotte da “foto trappole” da analizzarsi (rilevanza)	≥14.000 19.240	≥14.000 32.484	≥20.000 18.563	≥48.000 <b>70.287</b>
N. totale uscite in esterno per sopralluoghi per controllo / riposizionamento / nuova installazione foto trappole fisse	≥4 4	≥4 4	≥4 5	≥12 <b>13</b>
N. totale uscite in esterno per completamento indagini su violazioni rilevate tramite foto trappole	≥3 3	≥3 4	≥3 3	≥9 <b>10</b>

<b>Obiettivo n. 9b</b>	<b>Accertamenti su veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo affidati a privati</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto concerne l’organizzazione e l’effettuazione di controlli relativamente all’effettivo rispetto della disposizione del codice della strada in base alla quale, il proprietario o il conducente di un veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, ha l’obbligo di custodire lo stesso presso un luogo privato o, comunque, non soggetto a pubblico passaggio.</p> <p>Concretamente gli uffici preposti, in base ad un calendario prestabilito, effettuano verifiche in loco. In caso di esito negativo scatta il procedimento penale per violazione degli obblighi di custodia nonché la determinazione di ulteriori sanzioni amministrative, quali il conferimento immediato al custode acquirente per la confisca ed alienazione</p> <p>Il progetto, di contrasto alla circolazione di mezzi non autorizzati sul territorio cittadino e che colpisce il trasgressore, già sanzionato, che non ha adempiuto a obblighi di legge, per violazioni connesse a condotte di particolare gravità per la sicurezza stradale, si colloca nell’ambito delle politiche volte a limitare l’incidentalità e a rafforzare le condizioni di sicurezza.</p> <p>La performance attesa, misurata attraverso gli indicatori, tiene conto dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Il lockdown e la graduale ripresa delle attività fino al consolidato ridimensionamento dell’emergenza stessa, incide significativamente sull’andamento delle attività e sui volumi complessivi.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Polizia Amministrativa

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° dei controlli effettuati (rilevanza)	≥10 8	≥10 10	≥20 18	≥40 <b>36</b>
N° dei procedimenti penali avviati o di ulteriori sanzioni comminate (efficacia)	≥10% ≤ 10%	≥5% 0	≥5% ≥5%	≥10% <b>(media 7,50%)</b>

<b>Obiettivo n. 10a</b>	<b>Controllo e misurazioni di ponti e sovrappassi e controlli di polizia stradale sui trasporti eccezionali</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto concerne il completamento, in collaborazione con altri uffici comunali, del controllo circa la stabilità di ponti e sovrappassi di proprietà del Comune di Brescia insistenti sul territorio comunale nonché l'avvio di connessi controlli di polizia stradale sui trasporti eccezionali che transitano sulle predette infrastrutture, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dettate sui percorsi accordati.</p> <p>La finalità del progetto è la tutela dell'incolumità pubblica perseguita secondo priorità e tempistiche idonee, considerando che anche il territorio del Comune di Brescia, come risulta dal Progetto Regionale: "Pubblicazione cartografie degli itinerari percorribili per i trasporti eccezionali lungo la rete viaria di competenza del comune di Brescia", da cui il presente progetto prende le mosse, fa i conti con esigenze di monitoraggio derivanti da direttive di rango nazionale e regionale, dettate al fine di elevare gli standard di sicurezza della circolazione stradale a fronte di eventi che hanno significativamente messo in dubbio la tenuta delle infrastrutture del paese.</p> <p>La performance attesa, misurata attraverso gli indicatori, tiene conto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. Il lockdown e la graduale ripresa delle attività fino al consolidato ridimensionamento dell'emergenza stessa, incide significativamente sull'andamento delle attività e sui volumi complessivi.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Lavori stradali

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale di accertamenti, stime, metrature, accertamenti su ponti e sovrappassi cittadini (rilevanza)	≥ 60 215	≥ 20 212	≥ 70 240	≥ 150 <b>667</b>
N° totale delle segnalazioni afferenti criticità inviate ai Settori comunali competenti (qualità tecnica)	1	2	1	Non preventivabili: da valutare a consuntivo <b>4</b>
N° totale di sopralluoghi eseguiti per la verifica della transitabilità dei carichi eccezionali	215	212	240	Non preventivabili: da valutare a consuntivo <b>667</b>
N° totale di interventi di polizia stradale	2	0	1	Non preventivabili: da valutare a consuntivo <b>3</b>

<b>Obiettivo n. 10b</b>	<b>Mappatura / zonizzazione della segnaletica verticale inerente la pulizia della strada</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto, in stretta continuità con l'anno 2019, consiste nella mappatura / zonizzazione della segnaletica verticale inerente alla pulizia delle strade. Concretamente, il personale dell' Unità Operativa interessata, dopo aver suddiviso il territorio comunale in ambiti di intervento di diversa dimensione ai fini dell'organizzazione e della programmazione degli interventi, effettua la concreta ricognizione

<b>Obiettivo n. 10b</b>	<b>Mappatura / zonizzazione della segnaletica verticale inerente la pulizia della strada</b>
	<p>e la rilevazione e, laddove riscontri sostanziali anomalie circa la correttezza e la coerenza della segnaletica, avvia l'iter per i relativi interventi e provvedimenti correttivi.</p> <p>Il progetto è finalizzato ad assolvere, in modo puntuale e giuridicamente certo, anche a beneficio degli utenti che si attengono correttamente alle indicazioni dell'organo di polizia stradale, al servizio prestato dalla Polizia Locale nel turno serale, quando gli operatori intervengono a sanzionare i veicoli che si trovano sulla carreggiata dopo le ore 23.00 e che impediscono il corretto spazzamento con le macchine operatrici del gestore del servizio di pulizia del suolo Aprica.</p> <p>L'azione sottesa al presente obiettivo costituisce un intervento di polizia stradale, ma concorre alla riduzione del degrado che costituisce un obiettivo prioritario dell'amministrazione.</p> <p>La performance attesa, misurata attraverso gli indicatori, tiene conto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. Il lockdown e la graduale ripresa delle attività fino al consolidato ridimensionamento dell'emergenza stessa, incide significativamente sull'andamento delle attività e sui volumi complessivi.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio Lavori stradali

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Mappatura della situazione generale attuale della zonizzazione e delle caratteristiche operative delle vie soggette a spazzamento notturno (Rilevanza)	Entro 30 Aprile	Entro 31 Agosto eseguita	Entro 31 Dicembre eseguita	3 mappature <b>Eseguite le N° 3 mappature delle zone interessate al progetto</b>
n° totale delle zone in cui è stata approntata la revisione, il controllo e il miglioramento della segnaletica riguardante lo spazzamento notturno. (Rilevanza)	≥10% ≥10%	≥10% 2/20=10%	≥10% 3/20≥10%	≥10% <b>≥10% del totale delle zone ovvero 3 su 20</b>
N° delle segnalazioni di anomalie riscontrate e per le quali sono stati presi provvedimenti di miglioramento. (Efficacia)	10	18	10	Non preventivabili: da valutare a consuntivo <b>38</b>

<b>Obiettivo n. 11a</b>	<b>Utilizzo dispositivi informatici per servizi esterni</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto consiste nel supporto tecnico all'utilizzo da parte del personale esterno di dispositivi informatici per svolgere accertamenti e controlli, l'accesso a banche dati istituzionali, nonché il rilievo di incidenti stradali in modalità tali da assicurare l'avvio, lo sviluppo e il completamento del relativo procedimento informatico in modalità totalmente informatizzate.

<b>Obiettivo n. 11a</b>	<b>Utilizzo dispositivi informatici per servizi esterni</b>
	<p>L'Unità Operativa interessata assicura tale supporto esterno in modo che la strumentazione tecnologica, destinata a diventare, a tutti gli effetti, il principale strumento operativo per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia sempre in funzione, in quanto monitorata, mantenuta e aggiornata</p> <p>Il supporto dell'unità organizzativa è decisivo per realizzare un progetto che da un significativo contributo al processo di dematerializzazione in atto nel Comune di Brescia e, in particolare, nell'ambito della Polizia Locale.</p> <p>La performance attesa tiene conto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus che, per il periodo dell'emergenza sanitaria, ha complessivamente distratto dal perseguimento dell'obiettivo, sia l'U.O. preposta al supporto sia il personale di Polizia Locale fruitore della strumentazione, impegnato nei controlli a tutela del distanziamento sociale.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Informatico Tecnologico

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
Dispositivi in funzione al 30 aprile 2020	≥10%			
Dispositivi in funzione al 31 agosto 2020		50% dell'intera disponibilità 50%		
Dispositivi in funzione al 31 dicembre 2020			100% dell'intera disponibilità 100% della disponibilità effettiva ovvero N° 60 dispositivi	100% dell'intera disponibilità <b>100% della disponibilità effettiva ovvero N° 60 dispositivi</b>

<b>Obiettivo n. 11b</b>	<b>Ottimizzazione del sistema di videosorveglianza cittadina</b>
<b>Descrizione</b>	<p>I sistemi di videosorveglianza, pur nell'ambito di vincoli a tutela di diritti e libertà fondamentali, continuano a costituire un fondamentale strumento di controllo del territorio. In tale contesto si colloca la presente proposta progettuale</p> <p>Il progetto concerne l'organizzazione di un servizio di monitoraggio preventivo e sistematico del funzionamento delle telecamere di videosorveglianza, attualmente 197, che costituiscono il sistema comunale condiviso con le forze dell'ordine. L'unità organizzativa interessata procede quotidianamente, secondo un programma a rotazione, a verificare preventivamente che le telecamere non presentino alcun tipo di anomalia. Il servizio svolto consente di superare la limitazione dell'attuale sistema di monitoraggio automatico dell'impianto che segnala solo il fatto che la telecamera sia acceso/spenta e non se correttamente funzionante. Attualmente la verifica avviene solo quando è necessario utilizzare la telecamera per attività di istituto o di indagine rilevando il fatto che la stessa non sia</p>

<b>Obiettivo n. 11b</b>	<b>Ottimizzazione del sistema di videosorveglianza cittadina</b>
	funzionante (es. pur essendo ‘viva’ non è brandeggiabile). La nuova attività consente di ridurre le anomalie operative fornendo livelli di funzionamento certi e certamente migliori degli attuali. La finalità del progetto è disporre di uno strumento di controllo del territorio talvolta fondamentale per le attività anche investigative e repressive, sempre più performante.
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Informatico Tecnologico

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
n° di verifiche quotidiane di funzionamento rilevanza (rilevanza)	≥315 431	≥420 422	≥420 456	≥1.155 <b>1.309</b>
n° di anomalie verificate (efficacia)	≤ 20 17	≤ 20 16	≤ 20 20	≤ 60 <b>53</b>

<b>Obiettivo n. 12a</b>	<b>Sicurezza preventiva presso uffici comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto concerne attività di presidio sistematico di alcuni contesti quali sedi decentrate dell’anagrafe comunale del comune di Brescia, ovvero punti erogatori di servizi comunali potenzialmente esposti, almeno in taluni casi, a situazioni di conflittualità. Ciò al fine di svolgere un’azione di assicurazione nei confronti del personale comunale assicurano forme di presenza ricorrente di supporto ed informazione rispetto alla possibile necessità di gestire situazioni di criticità. Il progetto, dal punto di vista del metodo, si sviluppa secondo modalità consolidate già sperimentale in occasione di altri progetti di sicurezza urbana finalizzati ad assicurare un presidio costante nel territorio
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio front-office – Ufficio notifiche

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale di contatti e accertamenti con le attività in orari diversificati del periodo di apertura per ora ho preso quelli del 2019 tabaccherie	≥ 150 127	≥ 150 165	≥ 200 311	≥ 500 <b>603</b>
Grado di soddisfazione degli utenti interni formalizzato dal dirigente responsabile		A fine anno	Ricevuta nota di apprezzamento del servizio dal responsabile	≥ 90% <b>100%</b>

<b>Obiettivo n. 12a</b>	<b>Sicurezza preventiva presso uffici comunali</b>			
			anagrafe e servizi demografici	

<b>Obiettivo n. 12b</b>	<b>Mappatura telecamere di videosorveglianza privata</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto consiste nell'individuazione di impianti di videosorveglianza privata installati all'interno del territorio comunale, effettuata sulla scorta della costante e progressiva attività di ricognizione e di analisi da parte delle unità organizzative interessate. Concretamente le unità organizzative interessate, in base ad un programma di monitoraggio del territorio, opportunamente dimensionato, previo breve momento formativo, effettuano la ricognizione, individuano le telecamere e ne documentano la presenza attraverso compilazione di una scheda, che deve riportare anche dati relativi alla proprietà e all'effettivo funzionamento.</p> <p>Il progetto è finalizzato a realizzare la mappatura di telecamere private nel territorio comunale, cioè a rendere disponibile uno strumento che, fermo restando i limiti della videosorveglianza privata che può monitorare ambiti solo in funzione della tutela della proprietà di riferimento, consenta, in ogni caso, alle Forze dell'Ordine e ai diversi soggetti autorizzati, di poter valutare in tempo reale il possibile accesso ad immagini utili ad attività investigativa e di controllo in generale. La circostanza, a fronte di modalità non corrette di monitoraggio privato, è opportuna per invitare il proprietario a regolarizzare</p> <p>Nell'ottica di integrazione tra sistemi esistenti – passaggio ulteriore della copertura del territorio con telecamere - in base alla quale i privati, per innalzare la qualità dei sistemi e dell'efficientamento delle risorse destinate possono partecipare a spese di realizzazione di sistemi di videosorveglianza nonché alla manutenzione e gestione degli impianti (Linee Guida per la sicurezza urbana del luglio 2018) nel contesto locale si propone un progetto che viaggia nella medesima direzione</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Ufficio front-office – Ufficio notifiche

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale videocamere rilevate e mappate rilevanza	≥100 150	≥100 231	≥100 230	≥300 <b>611</b>

<b>Obiettivo n. 13 a</b>	<b>Contrasto dell'incidentalità stradale mediante collaborazione interistituzionale</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto consiste nell'organizzazione e nello svolgimento di attività propedeutiche alla piena attuazione della speciale collaborazione interistituzionale tra Prefettura, Tribunale, Università degli Studi e Comune di Brescia, finalizzata a prevenire e a contenere gli incidenti che interessano la viabilità ordinaria del Comune di Brescia (e più ampiamente l'intera provincia di Brescia), da realizzare attraverso l'elaborazione scientifica – a cura dell'Università degli Studi di Brescia - di dati afferenti incidenti stradali, il cui risultato possa successivamente orientare l'attività di manutenzione della rete viaria da parte degli Enti proprietari della strada.</p>

<b>Obiettivo n. 13 a</b>	<b>Contrasto dell'incidentalità stradale mediante collaborazione interistituzionale</b>
	<p>A tal fine il Comune di Brescia si impegna a fornire alla Prefettura per il conseguente inoltro all'Università degli Studi di Brescia, i dati richiesti relativi a incidenti stradali verificatisi nel capoluogo. In tale contesto, tenuto conto di stringenti vincoli in materia di privacy, l' Unità Operativa direttamente interessata svolge le attività necessarie a rendere disponibili all'Università i dati previsti, solo dopo averli resi compatibili con le predette esigenze di privacy.</p> <p>Concretamente il lavoro consiste nel dettagliato approfondimento di planimetrie e “dinamiche” relative a ciascun episodio caratterizzato da evento mortale o prognosi.</p> <p>L'attività puntuale del Nucleo Infortunistica stradale rende possibile attivare un'azione che, anche da un diverso punto di vista e di azione, possa concorrere al contenimento/riduzione dell'incidentalità stradale, oggi tornata alla ribalta della cronaca.</p> <p>La performance attesa tiene conto dell'emergenza sanitaria del Coronavirus che, per il periodo dell'emergenza sanitaria, ha reso impossibile avviare il progetto nei tempi originariamente previsti.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Infortunistica stradale e Ufficio Incidenti

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale di richieste (incidenti mortali e prognosi sopra 40 gg) periodo: 2019 - 2020 (rilevanza)	≥0	≥5 15	≥15 7	≥20 <b>22</b>
N° totale di richieste (incidenti con feriti superiore 20 gg prognosi) periodo: 2019 – 2020 (rilevanza)	≥0	≥30 36	≥100 39	≥130 <b>75</b> <b>(525 superiori a 7 gg. di prognosi)</b>

<b>Obiettivo n. 13 b</b>	<b>Presidio di aree a rischio di incidentalità a beneficio di utenti deboli della strada.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto, consiste nell'individuazione, da parte dei componenti dell' Unità Operativa interessata durante lo svolgimento dell'attività di istituto – rilevazione di incidenti stradali sull'intero territorio cittadino - di specifici ambiti/contesti/aree (piste ciclabili, attraversamenti pedonali, ecc.), la cui fruizione può esporre a rischio di incidentalità soprattutto gli utenti deboli della strada, specifico target delle attività indicate. Concerne anche la programmazione di interventi di presidio da svolgere compatibilmente con altre attività. Riguarda soprattutto il concreto svolgimento di attività di presidio attivo, preventivo e repressivo, negli specifici contesti previamente interessati. Le descritte attività sono infine occasione per avanzare proposte di modifiche viarie migliorative della sicurezza stradale.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Nucleo Infortunistica stradale

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2020</b>
N° totale di accertamenti in loco	≥ 70 148	≥ 90 170	≥ 90 208	≥240 <b>526</b>
N° totale di sanzioni per violazione al CDS (Art. 190 e 191)	≥ 15 16	≥ 40 9	≥ 35 39	≥90 <b>64</b>
Censimento delle aree più a rischio connesse all'accadimento di sinistri e loro geolocalizzazione	≥ 50 61	≥ 50 21	≥ 45 69	≥145 <b>151</b>
N°. segnalazioni ai Settori competenti per interventi strutturali migliorativi della segnaletica	100% 100% (54/54)	100% 100% (97/97)	100% 100%(62/62)	100% <b>100%</b> <b>(213/213)</b>

<b>Obiettivo n. 14</b>	<b>Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio di - stagione 2019/20 e 2020/21.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>In occasione delle partite di calcio casalinghe del Brescia Calcio, in particolare in relazione al fatto che dalla stagione 2019/20 la squadra gioca nella Serie A, sono necessarie nuove e più significative azioni di presidio di alcuni comparti stradali in modo tale da assolvere alle ordinanze emesse dal Questore (che impongono numerose prescrizioni, divieti ed obblighi di varia natura).</p> <p>Il compito richiesto agli operatori della polizia locale non si limita alla sola presenza statica ma comprende anche azioni maggiormente flessibili di presidio e movimento all'interno di una complessa articolazione organizzativa, in sinergia e di concerto con le altre forze dell'ordine sia nei settori viabili sia in punti strategici dislocati sul percorso delle scorte organizzate per trasportare su autobus pubblici le tifoserie ospiti dal punto di raccolta fino allo stadio.</p> <p>Il coordinamento avviene attraverso gli ufficiali che sono presenti presso il Gruppo Operativo di Sicurezza.</p> <p>Gli operatori devono garantire da un lato la massima condizione di sicurezza per i cittadini a fronte delle tifoserie ospiti, dall'altro devono salvaguardare la mobilità dei residenti del quartiere che lamentano una condizione di penalizzazione dovuta alle restrizioni imposte dai dispositivi di sicurezza sopra richiamati.</p> <p>A seguito dell'emergenza COVID 19 e stante la sospensione del Campionato di Calcio della serie A, in conseguenza del DCPM 11/3/2020 non vengono svolte attività agonistiche presso lo stadio M. Rigamonti.</p> <p>La Lega di serie A, unitamente alla federazione Gioco Calcio con il benestare del Governo, ha stabilito la ripresa degli incontri dal 22 Giugno 2020.</p> <p>Le partite saranno svolte a porte chiuse quindi senza la presenza di pubblico ma dei soli addetti strettamente necessari anche se non si esclude una parziale riapertura al pubblico seppur in modo contingentato a secondo dell'andamento dell'emergenza sanitaria.</p> <p>La conclusione del Campionato di serie A 2019/2020 è prevista per il giorno 02 Agosto 2020 dovendo quindi ancora disputarsi N° 6</p>

<b>Obiettivo n. 14</b>	<b>Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio di - stagione 2019/20 e 2020/21.</b>
	<p>partite casalinghe spalmate nei giorni festivi, prefestivi e feriali.</p> <p>In tale prospettiva gli indicatori sotto riportati sono, in sostanza, spostati in avanti in termini temporali e, inevitabilmente subiscono delle variazioni.</p> <p>Non è però da escludersi una nuova modalità di svolgimento dei servizi viabilistici presso il plesso sportivo richiestoci dalla Autorità di Pubblica Sicurezza derivanti da potenziali azioni di protesta/contestazione con possibili manifestazioni spontanee od organizzate da parte della frangia più attiva della tifoseria locale al di fuori dell'impianto.</p> <p>E' quindi prospettabile una rimodulazione delle attività collegate nel periodo Giugno /Agosto 2020 le quali, potrebbero a loro volta subire altre variazioni in prospettiva dell'avvio del prossimo Campionato di calcio, non potendosi attualmente prevedere se in serie A o in serie B, e che avrà verosimilmente inizio alla fine di Agosto 2020/ inizio Settembre 2020.</p> <p>In particolare sono e saranno fondamentali le capacità organizzative previste in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza, organo composto da un rappresentante per ogni Forza dell'Ordine unitamente a quelle di Soccorso oltre a quelle sportive e logistiche), sia in sede di tavolo tecnico presso la locale Questura e sia direttamente durante la manifestazione.</p>
<b>Personale coinvolto</b>	Personale del Corpo di Polizia Locale effettivamente impiegato

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2019</b>
N° medio a partita di presidi fissi e mobili attuati nel piano operativo di afflusso allo stadio (compresi quelli di mobilità dinamica e prevenzione)	≥ 10,5 10,5	≥ 2 2	≥ 5 2	≥ 5 <b>4,83</b>
N° medio a partita di variazioni dei presidi nelle fasi di entrata e di uscita in sede di svolgimento dell'evento che modificano l'originario piano operativo programmato	≥ 4 5	≥ 2 2	≥ 4 2	≥ 11 <b>9</b>
Riduzione numero di segnalazioni da parte dei residenti	SI SI	SI SI	SI SI	SI SI <b>nessuna segnalazione dei residenti riguardante le condizioni di viabilità collegate agli eventi o di criticità collegati agli incontri</b>
N. ore di anticipo per la predisposizione dei presidi rispetto all'inizio della partita	5 5	≥ 5 ≥ 2	≥ 5 ≥ 2	≥ 5 ≥ 2

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2019</b>
Totale delle disposizioni relative alla parte viabilistica richieste dalla locale Questura per prevenzione e/o altre motivazioni di carattere generale.	5 5	$\geq 6$ 6	$\geq 8$ 8	$\geq 19$ <b>19</b>
Totale delle presenze per le riunioni presso il tavolo tecnico in fase di programmazione e studio dell'esecuzione del servizio.	5 5	$\geq 6$ 6	$\geq 8$ 8	$\geq 19$ <b>19</b>
Totale delle presenze presso il GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza) presso l'impianto sportivo prima e durante la manifestazione.	10	$\geq 12$ 12	$\geq 16$ 16	$\geq 38$ <b>38</b>

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

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

In particolare:

- il servizio di controllo del territorio comprende le diverse funzioni della Polizia Locale distinte da attività di polizia stradale, giudiziaria e commerciale, riconducibili al concetto di sicurezza urbana preordinate a contrastare il degrado, ad assicurare l'osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il controllo del territorio comunale.
- il servizio di polizia giudiziaria concerne l'esercizio delle relative funzioni e nonché di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito delle attribuzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti fissati dalla legge. Svolge attività investigativa (d'ufficio) o su delega dell'Autorità Giudiziaria prioritariamente finalizzata alla repressione di reati contro il patrimonio quali furti, atti vandalici, truffe, rapine, criminalità da strada, ecc. che destano maggior allarme sociale nel territorio cittadino;
- il servizio di Polizia stradale concerne attività finalizzate a massimizzare gli standard di sicurezza stradale nel territorio comunale quali la prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, l'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo, la rilevazione degli incidenti stradali, l'attivazione di ulteriori procedimenti che comportano sanzioni accessorie quali il fermo e il sequestro amministrativi. Il servizio considera anche la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva.
- il servizio di Polizia commerciale che assicura la vigilanza circa l'ordinato svolgimento nel territorio comunale delle attività commerciali, secondo le vigenti disposizioni e prassi autorizzatorie previste ed applicate dai settori comunali e dai diversi soggetti competenti; il contrasto delle manifestazioni più gravi ed evidenti di abusivismo su aree pubbliche; il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, dei circoli privati, dei distributori carburanti, delle agenzie viaggi; delle forme speciali di vendita; la verifica sul rispetto dei regolamenti comunali inerenti taxi e n.c.c (noleggio con conducente).

**Servizio di controllo del territorio**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria	N. complessivo di interventi su base annua	$\geq 65$	194	83	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	relativamente a fattispecie di reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di genere, ed affini.	N. complessivo di misure penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua	$\geq 25$	150	45	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per fenomeni relativi al sovraffollamento abitativo o precarie condizioni abitative	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	$\leq 60$ gg.	51 gg.	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per comportamenti illeciti relativi alla sicurezza urbana (fenomeni di nomadismo, accattonaggio e disagio giovanile)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	$\leq 60$ gg.	52 gg.	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli aree degradate	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	$\leq 60$ gg.	36 gg.	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	$\leq 60$ gg.	Non disponibile	60 gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta	Tempo intercorrente tra la presentazione della	$\leq 23$ gg.	22 gg.	23 gg.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	di indennizzo a vittime di violenza	richiesta e la concessione dell'indennizzo				
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli parchi urbani	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	36 gg.	60 gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	Tempo intercorrente tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	≤ 30 gg.	15 gg.	30 gg.	

#### **Servizio di Polizia giudiziaria**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo al fenomeno della prostituzione su strada o in appartamento	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo a reati contro il patrimonio pubblico e privato	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo ai procedimenti in materia ambientale	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	32 gg.	60 gg.	

\*N.P.: Non Presente.

#### Servizio di Polizia stradale

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Infrazioni per uso del telefono alla guida	N° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	600	N.P.*	875	
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non revisionati	N° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	500	N.P.*	314	Il dato è in diminuzione rispetto al passato a significare l'attenzione degli utenti alla sicurezza del veicoli di cui alla guida
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non assicurati	N° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	200	N.P.*	468	
Quantità	Guida senza patente	N° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	45	N.P.*	57	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Sequestri veicoli	N° di misure cautelari accertate nel periodo di riferimento	200	N.P.*	518	
Quantità	Fermi veicoli	N° di sanzioni accertate nel periodo di riferimento	300	N.P.*	289	
Trasparenza	Tempo di accesso alla pubblicazione dei dati relativi ai veicoli rimossi	N° di ore intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	≤ 2 ore	N.P.*	2 ore	
Tempestività	Tempestività della prima formale comunicazione al cittadino, inerente violazione al CdS a leggi e regolamenti, assicurata mediante notificazione	N° di giorni intercorrenti mediamente tra l'accertamento della violazione e la formale comunicazione al cittadino	≤ 70 gg.	55 gg.	74	
Tempestività	Tempo di attesa per arrivo carro rimozione	Tempo intercorrente tra l'inoltro della richiesta dalla Sala Operativa, allertata dall'agente, e l'arrivo del carro rimozioni	≤ 30 minuti	21 minuti	30 minuti	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza attinente: circolazione e flussi di traffico, segnaletica e manufatti stradali, lavori stradali	N° di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	49gg.	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di accesso alla consultazione dei verbali - Multeweb	N° di giorni intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	≤30 gg.	25 gg.	30 gg	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza	N° di giorni intercorrenti mediamente tra la	≤ 60 gg.	37gg.	60 gg.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	referito a problematiche concernenti animali	presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente				

N.P.\*Non presente.

### Servizio di Polizia commerciale

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a controlli commercio in sede fissa e su area pubblica, pubblici esercizi	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	38 gg.	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio abusivo su area pubblica (comprensivo dei mercati)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio irregolare al dettaglio	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a esercizio	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	abusivo di circoli privati - pubblici esercizi	domanda e la restituzione al soggetto richiedente				
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a rumori molesti e inquinamento acustico	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	$\leq 60$ gg.	29 gg.	60 gg.	
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	$\geq 45$ mese	63	60 gg.	

\*N.P.: Non Presente

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

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

**Servizio Gestione Traffico**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Livello di controlli preventivi al rilascio del provvedimento in presenza di criticità	% di sopralluoghi di verifica rispetto alle pratiche caratterizzate da criticità	≥ 80%	80%	80%	
Quantità	Livello dei controlli sull'effettiva occupazione dei cantieri dopo il rilascio delle concessioni	% di controlli effettuati rispetto alle concessioni rilasciate	≥ 65%	70%	65%	
Tempestività	Anticipo nel rilascio del provvedimento (ordinanza) rispetto alla decorrenza delle disposizioni in esso contenute (frequentemente l'ordinanza viene chiesta a breve distanza dalle esigenze che ne determinano l'adozione)	% di ordinanze adottate almeno 2 giorni prima della decorrenza delle disposizioni ivi contenute (eccetto ordinanze d'urgenza, con richiesta vicina alla decorrenza o che richiedono verifiche	≥ 80%	90%	80%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		suppletive prima dell'adozione)				
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi	≥ 80%	100%	80%	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di autorizzazione passo carraio	N. massimo giorni intercorrenti tra la domanda completa ed il rilascio	13 gg.	10 gg.	13 gg.	
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	≤ 10 gg.	7 gg.	10 gg	
Tempestività	Tempo di attesa per rilascio di occupazione temporanea di suolo pubblico	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione	Immediato	Immediato	Immediato	
Tempestività	Tempo di ripristino della segnaletica stradale	Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento semplice	≤ 6 gg.	5 gg.	6 gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	≤ 13gg.	12 gg.	13gg.	
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento complesso	≤ 23gg.	23 gg.	23gg	
Tempestività	Tempo di risposta in merito a segnalazioni di	Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di	≤ 13gg.	6 gg.	13gg	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	problematiche/carenze di segnaletica	quartiere in caso di interventi semplici				
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali	≤ 25gg.	14 gg.	25gg.	

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

Il servizio sicurezza urbana programma e realizza azioni ed interventi preordinati ad assicurare la diffusione, l'osservanza e la sensibilizzazione relativamente a norme che tutelano la civile convivenza nel territorio comunale. Il servizio promuove l'educazione alla legalità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione di fenomeni criminali, alla rimozione delle loro cause, alla riduzione dell'allarme sociale, del numero delle vittime di reato, della criminalità e dei comportamenti incivili. Si occupa, infine, di attuare politiche di "giustizia riparativa" e di presidiare gli effetti operativi dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014 che riguarda varie categorie di reati puniti con pena al massimo di 4 anni di reclusione.

**Servizio Sicurezza Urbana**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	≤ 60 gg.	Non disponibile	60 gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittime di violenza	N. giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	≤ 23 gg.	22 gg.	21 gg.	
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	N. giorni intercorrenti tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	≤ 30 gg.	15 gg.	30 gg.	

\*N.P.: Non Presente

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 002960 / 000	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO	2201 - polizia locale	E.2.01.01.01.000			49.000,00	0,000	49.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002960 CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO</b>					<b>49.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003787 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E.	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000			49.813,50	0,000	34.463,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E</b>					<b>49.813,50</b>	<b>0,000</b>	<b>34.463,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>					<b>98.813,50</b>	<b>0,000</b>	<b>83.463,50</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>98.813,50</b>	<b>0,000</b>	<b>83.463,50</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	23.713,07	118,565	18.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.713,07</b>	<b>118,565</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 007150 / 000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2201 - polizia locale	E.3.01.03.02.000	46.000,00	46.000,00	35.090,62	76,284	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI</b>			<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>35.090,62</b>	<b>76,284</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.803,69</b>	<b>89,097</b>	<b>18.900,00</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
Art. 010300 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	21.600.000,00	12.600.000,00	12.396.560,80	98,385	5.379.305,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>21.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.396.560,80</b>	<b>98,385</b>	<b>5.379.305,63</b>
Art. 010375 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.3.02.02.01.000	350.000,00	150.000,00	337.648,76	225,099	337.648,76

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE</b>			350.000,00	150.000,00	337.648,76	225,099	337.648,76
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>			21.950.000,00	12.750.000,00	12.734.209,56	99,876	5.716.954,39
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	15.000,00	178.000,00	135.198,23	75,954	135.198,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO</b>			15.000,00	178.000,00	135.198,23	75,954	135.198,23
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	800.000,00	450.000,00	524.439,60	116,542	450.094,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007455 RECUPERO SPESE POSTALI</b>			800.000,00	450.000,00	524.439,60	116,542	450.094,60
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	39.498,83	65,831	24.899,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE</b>			60.000,00	60.000,00	39.498,83	65,831	24.899,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			875.000,00	688.000,00	699.136,66	101,619	610.191,83
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			22.891.000,00	13.504.000,00	13.492.149,91	99,912	6.346.046,22
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015153 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	24.928,88	207,741	12.928,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE</b>			12.000,00	12.000,00	24.928,88	207,741	12.928,88
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			12.000,00	12.000,00	24.928,88	207,741	12.928,88
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			12.000,00	12.000,00	24.928,88	207,741	12.928,88
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			22.903.000,00	13.516.000,00	13.615.892,29	100,739	6.442.438,60
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	2201 Polizia locale			22.888.000,00	13.338.000,00	13.480.694,06	101,070	6.307.240,37
	1401 Risorse Umane			15.000,00	178.000,00	135.198,23	75,954	135.198,23

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006900 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	2205 - traffico	E.3.01.02.01.000	30.000,00	30.000,00	49.827,01	166,090	49.827,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.827,01</b>	<b>166,090</b>	<b>49.827,01</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.827,01</b>	<b>166,090</b>	<b>49.827,01</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.827,01</b>	<b>166,090</b>	<b>49.827,01</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015154 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)	2205 - traffico	E.4.02.01.01.000	168.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015154 CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)</b>			<b>168.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 015156 / 077	CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>208.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>208.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>238.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>49.827,01</b>	<b>71,181</b>	<b>49.827,01</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		2205 Traffico		238.000,00	70.000,00	49.827,01	71,181	49.827,01

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 005770 / 000	CONTRIBUTO DA CCIAA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000			10.000,00	0,000	999,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005770 CONTRIBUTO DA CCIAA</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>999,99</b>
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,000</b>	<b>999,99</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,000</b>	<b>999,99</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,000</b>	<b>999,99</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		2208 Sicurezza urbana		20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,000	999,99

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.495.900,00	9.485.605,00	9.375.275,28	98,837	9.320.255,32
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.661.000,00	2.661.000,00	2.656.629,19	99,836	2.272.280,21
Art. 032200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,000	54.500,00
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	976.440,00	976.440,00	976.440,00	100,000	976.440,00
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	212.800,00	212.800,00	212.251,12	99,742	212.251,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>13.400.640,00</b>	<b>13.390.345,00</b>	<b>13.275.095,59</b>	<b>99,139</b>	<b>12.835.726,65</b>
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	89.370,00	89.370,00	89.218,71	99,831	89.218,71
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.250,00	27.250,00	26.420,11	96,955	22.403,17
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.557,36	77,794	8.557,36
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.996,14	99,871	2.996,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>130.620,00</b>	<b>130.620,00</b>	<b>127.192,32</b>	<b>97,376</b>	<b>123.175,38</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>13.531.260,00</b>	<b>13.520.965,00</b>	<b>13.402.287,91</b>	<b>99,122</b>	<b>12.958.902,03</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	508,31	8,472	508,31
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00	9.910,48	99,105	8.066,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033700 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.418,79</b>	<b>65,117</b>	<b>8.575,15</b>
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	796.500,00	796.500,00	796.248,35	99,968	693.397,72
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.750,00	7.750,00	7.738,35	99,850	6.547,84
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	87.140,00	87.140,00	84.708,58	97,210	84.708,58
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	8,00	0,800	8,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033750 IRAP</b>			<b>892.390,00</b>	<b>892.390,00</b>	<b>888.703,28</b>	<b>99,587</b>	<b>784.662,14</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>908.390,00</b>	<b>908.390,00</b>	<b>899.122,07</b>	<b>98,980</b>	<b>793.237,29</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	169.439,00	345.584,00	345.583,53	100,000	186.676,04
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.800,00	4.000,00	4.000,00	100,000	3.635,91
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	3.000,00	3.000,00	1.062,00	35,400	577,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>184.239,00</b>	<b>352.584,00</b>	<b>350.645,53</b>	<b>99,450</b>	<b>190.889,67</b>
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	63.511,00	53.634,00	52.812,40	98,468	19.665,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>63.511,00</b>	<b>53.634,00</b>	<b>52.812,40</b>	<b>98,468</b>	<b>19.665,31</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	358.666,00	285.324,00	285.315,32	99,997	184.560,10
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.000,00	11.200,00	11.176,73	99,792	5.137,73
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	310,00	1.310,00	829,60	63,328	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G</b>			<b>360.976,00</b>	<b>297.834,00</b>	<b>297.321,65</b>	<b>99,828</b>	<b>189.697,83</b>
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	90.000,00	81.094,00	81.093,41	99,999	38.220,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE</b>			<b>90.000,00</b>	<b>81.094,00</b>	<b>81.093,41</b>	<b>99,999</b>	<b>38.220,46</b>
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.037,00	77.037,00	76.671,00	99,525	52.711,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>77.037,00</b>	<b>77.037,00</b>	<b>76.671,00</b>	<b>99,525</b>	<b>52.711,83</b>
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	170.752,00	170.752,00	170.752,00	100,000	169.049,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032900 CALORE</b>			<b>170.752,00</b>	<b>170.752,00</b>	<b>170.752,00</b>	<b>100,000</b>	<b>169.049,08</b>
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	109.137,00	102.642,00	102.641,43	99,999	25.531,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033000 PULIZIA</b>			<b>109.137,00</b>	<b>102.642,00</b>	<b>102.641,43</b>	<b>99,999</b>	<b>25.531,95</b>
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	60.028,00	60.028,00	59.855,47	99,713	19.335,55
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	4.144,80	69,080	402,60
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	4.319,75	93,908	4.298,64
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	13.662,40	75,902	11.004,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>90.628,00</b>	<b>90.628,00</b>	<b>81.982,42</b>	<b>90,460</b>	<b>35.041,51</b>
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	175,46	9,748	175,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033105 MISSIONI</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>175,46</b>	<b>9,748</b>	<b>175,46</b>
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.676.139,00	1.113.491,96	813.157,09	73,028	594.174,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033200 SPESE POSTALI</b>			<b>1.676.139,00</b>	<b>1.113.491,96</b>	<b>813.157,09</b>	<b>73,028</b>	<b>594.174,29</b>
Art. 033210 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000	12.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>12.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	275.511,00	247.531,47	247.531,41	100,000	130.842,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI</b>			<b>275.511,00</b>	<b>247.531,47</b>	<b>247.531,41</b>	<b>100,000</b>	<b>130.842,33</b>
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	273.000,00	199.267,00	179.781,81	90,222	100.639,19
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	46.589,00	24.233,00	11.848,82	48,895	5.185,00
Art. 033230 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000		5.563,06	5.416,80	97,371	5.416,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>319.589,00</b>	<b>229.063,06</b>	<b>197.047,43</b>	<b>86,023</b>	<b>111.240,99</b>
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	161.600,00	321.094,00	321.092,80	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI</b>			<b>161.600,00</b>	<b>321.094,00</b>	<b>321.092,80</b>	<b>100,000</b>	
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	99.000,00	216.407,04	216.407,04	100,000	146.867,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI</b>			<b>99.000,00</b>	<b>216.407,04</b>	<b>216.407,04</b>	<b>100,000</b>	<b>146.867,22</b>
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	210.278,00	210.278,00	210.278,00	100,000	200.894,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033300 FITTI PASSIVI</b>			<b>210.278,00</b>	<b>210.278,00</b>	<b>210.278,00</b>	<b>100,000</b>	<b>200.894,74</b>
Art. 033400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	90.000,00	116.000,00	105.156,20	90,652	85.997,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033400 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.156,20</b>	<b>90,652</b>	<b>85.997,26</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>4.072.197,00</b>	<b>3.761.870,53</b>	<b>3.404.765,27</b>	<b>90,507</b>	<b>1.990.999,93</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033350 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 033800 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2201 - polizia locale	U.1.09.99.04.000	30.100,00	30.100,00	19.878,71	66,042	19.878,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>19.878,71</b>	<b>66,042</b>	<b>19.878,71</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>19.878,71</b>	<b>66,042</b>	<b>19.878,71</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	999.200,00	1.009.495,00		0,000	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	238.500,00	238.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.237.700,00</b>	<b>1.247.995,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 032250 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 032250 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 033211 / F000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.10.02.01.000		4.712,53		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI</b>				<b>4.712,53</b>		<b>0,000</b>	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	79.500,00	79.500,00		0,000	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033750 IRAP</b>			<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	13.000,00	2.946,68	22,667	862,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033900 ONERI DA CONTENZIOSO</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.946,68</b>	<b>22,667</b>	<b>862,44</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>1.345.200,00</b>	<b>1.360.207,53</b>	<b>2.946,68</b>	<b>0,217</b>	<b>862,44</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.897.147,00</b>	<b>19.591.533,06</b>	<b>17.729.000,64</b>	<b>90,493</b>	<b>15.763.880,40</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000		66.429,37	66.429,37	100,000	20.679,00
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	141.708,00			0,000	
Art. 141700 / P001	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000		114.623,28	114.623,26	100,000	114.623,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE</b>			<b>141.708,00</b>	<b>181.052,65</b>	<b>181.052,63</b>	<b>100,000</b>	<b>135.302,26</b>
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		51.506,00	51.133,05	99,276	51.133,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA</b>				<b>51.506,00</b>	<b>51.133,05</b>	<b>99,276</b>	<b>51.133,05</b>
Art. 222002 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		24.066,60	24.066,60	100,000	24.066,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</b>				<b>24.066,60</b>	<b>24.066,60</b>	<b>100,000</b>	<b>24.066,60</b>
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI</b>						<b>0,000</b>	
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000		20.000,00	19.555,21	97,776	5.795,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE</b>				<b>20.000,00</b>	<b>19.555,21</b>	<b>97,776</b>	<b>5.795,00</b>
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		7.746,00	7.686,00	99,225	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE</b>				<b>7.746,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>99,225</b>	
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000		22.825,70	21.264,51	93,160	424,70
Art. 222034 / 007	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	12.000,00			0,000	
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	74.776,82	74.333,92	74.333,91	100,000	74.333,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA</b>			<b>86.776,82</b>	<b>97.159,62</b>	<b>95.598,42</b>	<b>98,393</b>	<b>74.758,61</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>228.484,82</b>	<b>381.530,87</b>	<b>379.091,91</b>	<b>99,361</b>	<b>291.055,52</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 222026 / P000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000	30.050,57			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE</b>			30.050,57			0,000	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 03</b>			30.050,57			0,000	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 141203 / F000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	600.000,00	9.162,13		0,000	
Art. 141203 / F001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		506.266,07		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI</b>			600.000,00	515.428,20		0,000	
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	190.000,00	39.639,93		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE</b>			190.000,00	39.639,93		0,000	
Art. 222002 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		26.601,66		0,000	
Art. 222002 / F001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		13.903,54		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</b>				40.505,20		0,000	
Art. 222026 / FU00	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		263.149,43		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE</b>				263.149,43		0,000	
Art. 222030 / FU00	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		683,43		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI</b>				683,43		0,000	
Art. 222031 / F001	MOBILI E ARREDI POLIZIA LOCALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222031 MOBILI E ARREDI PER POLIZIA LOCALE</b>				20.000,00		0,000	
Art. 222032 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		8.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE</b>				8.000,00		0,000	
Art. 222033 / F000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		4.254,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE</b>				4.254,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000		16.099,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA</b>				<b>16.099,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>790.000,00</b>	<b>907.759,19</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.048.535,39</b>	<b>1.289.290,06</b>	<b>379.091,91</b>	<b>29,403</b>	<b>291.055,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>20.945.682,39</b>	<b>20.880.823,12</b>	<b>18.108.092,55</b>	<b>86,721</b>	<b>16.054.935,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>20.945.682,39</b>	<b>20.880.823,12</b>	<b>18.108.092,55</b>	<b>86,721</b>	<b>16.054.935,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>20.945.682,39</b>	<b>20.880.823,12</b>	<b>18.108.092,55</b>	<b>86,721</b>	<b>16.054.935,92</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		15.757.650,00	15.757.650,00	14.291.166,65	90,694	13.743.739,63
		2201 Polizia locale		3.062.205,39	3.105.486,11	2.441.462,04	78,618	1.310.402,12
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		954.573,00	916.891,58	836.111,61	91,190	586.135,00
		2101 Informatica		360.976,00	309.834,00	305.007,65	98,442	189.697,83
		4301 Patrimonio		210.278,00	210.278,00	210.278,00	100,000	200.894,74
		5701 Manutenzione edifici pubblici		600.000,00	580.683,43	24.066,60	4,145	24.066,60
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		13.531.260,00	13.520.965,00	13.402.287,91	99,122	12.958.902,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		908.390,00	908.390,00	899.122,07	98,980	793.237,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.072.197,00	3.761.870,53	3.404.765,27	90,507	1.990.999,93
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00		0,000	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.100,00	30.100,00	19.878,71	66,042	19.878,71
		1 10 Altre spese correnti		1.345.200,00	1.360.207,53	2.946,68	0,217	862,44
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		228.484,82	381.530,87	379.091,91	99,361	291.055,52
		2 03 Contributi agli investimenti		30.050,57			0,000	
		2 05 Altre spese in conto capitale		790.000,00	907.759,19		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	346.400,00	346.400,00	345.800,00	99,827	345.800,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.300,00	98.300,00	95.337,94	96,987	86.353,23
Art. 036050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	5.900,00	5.899,69	99,995	5.899,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI</b>			<b>476.600,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>473.037,63</b>	<b>99,253</b>	<b>464.052,92</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>476.600,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>473.037,63</b>	<b>99,253</b>	<b>464.052,92</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,000	26.426,15
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.974,85	98,743	1.974,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037555 IRAP</b>			<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.074,85</b>	<b>99,919</b>	<b>28.401,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.074,85</b>	<b>99,919</b>	<b>28.401,00</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	10.319,00	10.319,00	10.318,99	100,000	6.835,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036250 BENI DI CONSUMO</b>			<b>10.319,00</b>	<b>10.319,00</b>	<b>10.318,99</b>	<b>100,000</b>	<b>6.835,95</b>
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036252 MISSIONI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	824.151,00	839.691,01	835.537,96	99,505	410.530,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA</b>			<b>824.151,00</b>	<b>839.691,01</b>	<b>835.537,96</b>	<b>99,505</b>	<b>410.530,49</b>
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	365.000,00	366.459,99	366.459,97	100,000	111.582,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</b>			<b>365.000,00</b>	<b>366.459,99</b>	<b>366.459,97</b>	<b>100,000</b>	<b>111.582,49</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.199.570,00</b>	<b>1.216.570,00</b>	<b>1.212.316,92</b>	<b>99,650</b>	<b>528.948,93</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.400,00	17.400,00		0,000	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI</b>			<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037555 IRAP</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.730.270,00</b>	<b>1.747.270,00</b>	<b>1.716.429,40</b>	<b>98,235</b>	<b>1.021.402,85</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 166300 / 000	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000		5.000,00	4.961,74	99,235	4.961,74
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	5.000,00	5.143,32	5.143,32	100,000	5.143,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.143,32</b>	<b>10.105,06</b>	<b>99,623</b>	<b>10.105,06</b>
<b>Totale Macroaggregat: 2 02</b>				<b>5.000,00</b>	<b>10.143,32</b>	<b>10.105,06</b>	<b>99,623</b>	<b>10.105,06</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		3.719,96	3.719,96	100,000	
Art. 253013 / 007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		12.000,00	12.000,00	100,000	
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	208.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	795.000,00	48.837,48	48.837,48	100,000	48.837,48
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		57.985,61	57.985,61	100,000	57.985,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO</b>			<b>1.003.000,00</b>	<b>162.543,05</b>	<b>122.543,05</b>	<b>75,391</b>	<b>106.823,09</b>
Art. 253017 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000		222,67		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>253017 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO</b>				<b>222,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 2 03</b>				<b>1.003.000,00</b>	<b>162.765,72</b>	<b>122.543,05</b>	<b>75,288</b>	<b>106.823,09</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.</b>			<b>20.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	40.000,00	229.780,04		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 253013 / FU00	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		372.683,64		0,000	
Art. 253013 / FU07	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		168.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO</b>			<b>40.000,00</b>	<b>770.463,68</b>		<b>0,000</b>	
Art. 253017 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000		194.777,33		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>253017 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO</b>				<b>194.777,33</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>60.000,00</b>	<b>965.241,01</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.068.000,00</b>	<b>1.138.150,05</b>	<b>132.648,11</b>	<b>11,655</b>	<b>116.928,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>2.798.270,00</b>	<b>2.885.420,05</b>	<b>1.849.077,51</b>	<b>64,083</b>	<b>1.138.331,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>2.798.270,00</b>	<b>2.885.420,05</b>	<b>1.849.077,51</b>	<b>64,083</b>	<b>1.138.331,00</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>2.798.270,00</b>	<b>2.885.420,05</b>	<b>1.849.077,51</b>	<b>64,083</b>	<b>1.138.331,00</b>
<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>								
	1401 Risorse Umane			530.800,00	530.800,00	504.112,48	94,972	492.453,92
	2205 Traffico			2.267.470,00	2.354.620,05	1.344.965,03	57,120	645.877,08
<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			476.600,00	476.600,00	473.037,63	99,253	464.052,92
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			31.100,00	31.100,00	31.074,85	99,919	28.401,00
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.199.570,00	1.216.570,00	1.212.316,92	99,650	528.948,93
	1 10 Altre spese correnti			23.000,00	23.000,00		0,000	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	10.143,32	10.105,06	99,623	10.105,06
	2 03 Contributi agli investimenti			1.003.000,00	162.765,72	122.543,05	75,288	106.823,09
	2 05 Altre spese in conto capitale			60.000,00	965.241,01		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma 03 02</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	271.900,00	271.900,00	271.722,15	99,935	271.722,15
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.100,00	77.100,00	74.547,04	96,689	63.817,29
Art. 032205 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>364.800,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>362.069,19</b>	<b>99,251</b>	<b>351.339,44</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>364.800,00</b>	<b>364.800,00</b>	<b>362.069,19</b>	<b>99,251</b>	<b>351.339,44</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,000	19.236,06
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033550 IRAP</b>			<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.236,06</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.236,06</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	6.866,00	6.866,00	1.434,72	20,896	1.434,72
Art. 032405 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>7.866,00</b>	<b>7.866,00</b>	<b>1.434,72</b>	<b>18,240</b>	<b>1.434,72</b>
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032704 MISSIONI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,000	17.369,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>17.369,01</b>
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	91.000,00	101.000,00	91.000,00	90,099	61.470,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</b>			<b>91.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90,099</b>	<b>61.470,77</b>
Art. 033222 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	235.500,00	275.500,00	238.716,75	86,649	183.830,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI</b>			<b>235.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>238.716,75</b>	<b>86,649</b>	<b>183.830,71</b>
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	25.342,00	25.342,00	18.190,60	71,780	10.944,84

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>25.342,00</b>	<b>25.342,00</b>	<b>18.190,60</b>	<b>71,780</b>	<b>10.944,84</b>
Art. 033238 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033238 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>388.308,00</b>	<b>438.308,00</b>	<b>372.842,07</b>	<b>85,064</b>	<b>275.050,05</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	21.257,00	21.257,00	20.000,00	94,087	2.194,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033500 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>21.257,00</b>	<b>21.257,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>94,087</b>	<b>2.194,42</b>
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033515 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>31.257,00</b>	<b>31.257,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>79,982</b>	<b>2.194,42</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 033530 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.401,00	7.401,00	7.400,64	99,995	7.400,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>7.401,00</b>	<b>7.401,00</b>	<b>7.400,64</b>	<b>99,995</b>	<b>7.400,64</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>7.401,00</b>	<b>7.401,00</b>	<b>7.400,64</b>	<b>99,995</b>	<b>7.400,64</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.200,00	7.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>033550 IRAP</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>854.466,00</b>	<b>904.466,00</b>	<b>790.411,90</b>	<b>87,390</b>	<b>656.220,61</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 02</b>			<b>854.466,00</b>	<b>904.466,00</b>	<b>790.411,90</b>	<b>87,390</b>	<b>656.220,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>854.466,00</b>	<b>904.466,00</b>	<b>790.411,90</b>	<b>87,390</b>	<b>656.220,61</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>854.466,00</b>	<b>904.466,00</b>	<b>790.411,90</b>	<b>87,390</b>	<b>656.220,61</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	427.600,00	427.600,00	385.169,19	90,077	371.575,50
			2208 Sicurezza urbana	394.965,00	444.965,00	374.342,07	84,128	259.875,46
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	24.500,00	24.500,00	23.500,00	95,918	17.369,01
			1501 Bilancio e Ragioneria	7.401,00	7.401,00	7.400,64	99,995	7.400,64
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	364.800,00	364.800,00	362.069,19	99,251	351.339,44

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,000	20.236,06
		1 03	Acquisto di beni e servizi	388.308,00	438.308,00	372.842,07	85,064	275.050,05
		1 04	Trasferimenti correnti	31.257,00	31.257,00	25.000,00	79,982	2.194,42
		1 07	Interessi passivi	7.401,00	7.401,00	7.400,64	99,995	7.400,64
		1 10	Altre spese correnti	39.600,00	39.600,00		0,000	

## *Servizio CIVICA AVVOCATURA*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4601	Civica Avvocatura	Brambilla Giandomenico

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie (queste ultime per la parte del contenzioso non seguito direttamente dal Settore Tributi).	Attività di difesa nel 100% dei giudizi: ricorsi per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio / ricorsi notificati al comune = 1.	Entro il 31/12/2020	0,9 E' stato necessario affidare alcuni incarichi esterni in determinati ambiti, quali Lavoro e Tributario.	Moniga Orlandi

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prestare consulenza legale agli organi e settori del Comune.	Evasione del 100% delle richieste di consulenza legale pervenute: pareri prestati/richieste di consulenza = 1.	Entro il 31/12/2020	1	Moniga Orlandi

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

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

**Servizio Gestione del contenzioso**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	<u>Cause istruite</u> Atti notificati al o dal Comune	= 100%	100 86/86	100% 80/80	
Tempestività	Rispetto dei tempi di costituzione in giudizio	N. contenziosi per i quali non si sono rispettati i termini previsti per la costituzione in giudizio	= 0	0	0	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna dei contenziosi	<u>Contenziosi gestiti dai legali interni</u> Totale degli atti ricevuti e/o notificati nell'anno	≥ 80%	91% 78/86	90% 72/80	

**Servizio Supporto giuridico ai Settori**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Consulenze gestite (%)	$\frac{\text{N. consulenze gestite}}{\text{N. consulenze richieste}}$	= 100%	100% 93/93	100% 95/95	
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna delle consulenze	$\frac{\text{N. consulenze gestite dai legali interni}}{\text{N. totale delle richieste di parere pervenute nell'anno}}$	≥ 90%	100% 93/93	100% 95/95	

#### Servizio Recupero crediti

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute in Avvocatura nell'anno}}$	≥ 90%	100% 18/18	100% 17/17	
Tempestività	Tempo medio di istruttoria delle richieste di recupero	Media (data inoltro primo sollecito al debitore da parte dell'Avvocatura – data sentenza generante spese di lite)	≤ 60 gg.	11 gg.	5 gg.	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	285.600,00	214.600,00	209.267,32	97,515	209.267,32
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.400,00	60.400,00	56.891,20	94,191	53.998,87
Art. 023350 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	315,00	21,000	315,00
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,000	7.500,00
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>373.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>275.773,52</b>	<b>96,492</b>	<b>272.881,19</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>373.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>275.773,52</b>	<b>96,492</b>	<b>272.881,19</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.500,00	18.500,00	18.500,00	100,000	16.346,95
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	447,56	74,593	447,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027380 IRAP</b>			<b>25.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.947,56</b>	<b>99,202</b>	<b>16.794,51</b>
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	9.000,00	7.523,68	83,596	7.514,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.523,68</b>	<b>83,596</b>	<b>7.514,00</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>34.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>26.471,24</b>	<b>94,204</b>	<b>24.308,51</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	393,17	15,727	
Art. 023850 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.500,00	3.500,00	3.061,34	87,467	2.950,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.454,51</b>	<b>57,575</b>	<b>2.950,65</b>
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.410,00	634,40	44,993	634,40
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		90,00	53,68	59,644	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>688,08</b>	<b>45,872</b>	<b>634,40</b>
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.899,00	6.899,00	6.898,93	99,999	1.743,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>6.899,00</b>	<b>6.899,00</b>	<b>6.898,93</b>	<b>99,999</b>	<b>1.743,75</b>
Art. 024830 / 000	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	37,70	3,770	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>37,70</b>	<b>3,770</b>	
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00		0,000	
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	260,00	66,667	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>1.282,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>260,00</b>	<b>20,281</b>	
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	49,10	3,273	49,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024855 MISSIONI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>49,10</b>	<b>3,273</b>	<b>49,10</b>
Art. 025050 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000		634,40	634,40	100,000	634,40
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	64.710,00	14.802,32	14.158,71	95,652	14.158,71
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000		20.811,82	7.648,77	36,752	6.882,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>64.710,00</b>	<b>36.248,54</b>	<b>22.441,88</b>	<b>61,911</b>	<b>21.675,88</b>
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.355,00	3.355,00	2.675,12	79,735	665,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025080 PULIZIA</b>			<b>3.355,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>2.675,12</b>	<b>79,735</b>	<b>665,46</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>86.246,00</b>	<b>57.784,54</b>	<b>36.505,32</b>	<b>63,175</b>	<b>27.719,24</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	29.100,00	100.100,00		0,000	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	24.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>36.100,00</b>	<b>124.100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025050 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		49.273,28		0,000	
Art. 025050 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.10.02.01.000		140.502,79		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>189.776,07</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	38.958,85	64,931	6.730,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025055 SPESE DI SOCCOMBENZA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.958,85</b>	<b>64,931</b>	<b>6.730,00</b>
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	8.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027380 IRAP</b>			<b>2.400,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>98.500,00</b>	<b>382.276,07</b>	<b>38.958,85</b>	<b>10,191</b>	<b>6.730,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>592.646,00</b>	<b>753.960,61</b>	<b>377.708,93</b>	<b>50,097</b>	<b>331.638,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>592.646,00</b>	<b>753.960,61</b>	<b>377.708,93</b>	<b>50,097</b>	<b>331.638,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>592.646,00</b>	<b>753.960,61</b>	<b>377.708,93</b>	<b>50,097</b>	<b>331.638,94</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>592.646,00</b>	<b>753.960,61</b>	<b>377.708,93</b>	<b>50,097</b>	<b>331.638,94</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		438.900,00	438.900,00	294.770,18	67,161	289.724,80
		4601 Civica Avvocatura		136.210,00	297.524,61	69.317,58	23,298	35.919,88

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		16.036,00	16.036,00	12.933,09	80,650	5.359,86
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	688,08	45,872	634,40
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		373.800,00	285.800,00	275.773,52	96,492	272.881,19
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.100,00	28.100,00	26.471,24	94,204	24.308,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi		86.246,00	57.784,54	36.505,32	63,175	27.719,24
		1 10 Altre spese correnti		98.500,00	382.276,07	38.958,85	10,191	6.730,00

## DIRETTORE GENERALE

*Responsabile: Brambilla Giandomenico*

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

*Settore PARTECIPAZIONE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1201	Partecipazione	Reboni Claudio

**Obiettivo n. 1: Customer care - Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza esterna attraverso la somministrazione di questionari.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Valorizzazione dei Consigli di Quartiere e delle consulte al fine di garantire il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città e nella realizzazione dei progetti.**Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di migliorare la qualità della relazione tra Cittadinanza/Amministrazione introduzione di un sistema di customer care in tutti gli uffici di zona attraverso la messa a disposizione ai cittadini di questionari per il monitoraggio sul grado di soddisfazione del cliente esterno relativamente alle attività erogate dagli stessi (tempestività e qualità). Si ritiene tale strumento prezioso per valutare l'organizzazione gestionale degli uffici e nel contempo per consentire di adeguare il più possibile l'attività alle attese degli utenti. Ampliando le attività poste in essere, si introdurrà la revisione della Carta dei servizi del settore risalente all'anno 2014, adeguandola a livello normativo e procedurale, con aggiornamento delle attività prestate da uffici di zona e Casa associazioni e introduzione ex novo del ruolo e dell'attività dei CdQ.	1. Predisposizione di un format di questionario adeguato alle differenti e molteplici attività degli Udz e messa a punto di modalità di raccolta dello stesso. Distribuzione della modulistica e relative direttive di utilizzo presso gli uffici.	Entro il 15/04/2020	Il format di questionario è stato epurato (rispetto al precedente) dai dati di scarso rilievo e al contrario migliorato con l'aggiunta di dati utili a capire il grado di soddisfacimento dei servizi. E' stato inoltre creato un unico format di questionario sia per gli Uffici di zona che per Casa delle Associazioni. Il questionario è stato distribuito agli Uffici di zona (soltanto dopo il periodo di lockdown totale). Gli uffici non svolgendo continuamente attività in presenza, hanno provveduto ad inoltrarlo ai cittadini che hanno usufruito dei servizi principalmente attraverso contatti telematici o telefonici.	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Proposta alla Giunta sull'ampliamento dell'attività.	Entro il 31/08/2020	<p>La delibera riportante la revisione della carta dei servizi è stata predisposta e caricata in piattaforma in data 13/08/2020.</p> <p>La Segreteria Generale ha restituito il provvedimento al Settore ritenendo che tale testo, prima della presentazione alla Giunta, dovesse essere sottoposto alla visione ed approvazione delle Associazioni dei consumatori in virtù di un protocollo (PG 0276009/2019) stilato dall'Amministrazione con le Associazioni nell'anno 2019, seppure nello stesso non veniva menzionata la Carta dei servizi del Settore Partecipazione.</p> <p>Conseguenzialmente, sono stati organizzati incontri via zoom con i Presidenti delle seguenti Associazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Federconsumatori Brescia;</li> <li>- Adiconsum Brescia;</li> <li>- Lega Consumatori</li> </ul>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>Brescia.</p> <p>I lavori di confronto, notevolmente rallentati dall'impossibilità di tenere incontri in presenza sono terminati in data 05/12/2020.</p> <p>Il provvedimento è stato rimesso immediatamente alla visione della giunta ed è</p> <p>Stato approvato in data 16/12/2020.</p>	
	3. Produzione di report di analisi sui questionari - giudizi positivi $\geq$ 80%.	Entro il 31/08/2020	<p>Sono stati restituiti dall'utenza n.122 questionari sia per gli Udz che per Casa delle Associazioni.</p> <p>I giudizi positivi riportati sono pari ad una percentuale di 93,4% così composta: 1,6%= sufficiente, 9% = discreto, 36,9%=buono e 45,9%=ottimo.</p>	

**Obiettivo n. 2: Elezioni “straordinarie” dei Consigli di quartiere Fornaci e San Rocchino - Costalunga.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>In attuazione di quanto previsto dal regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere art. 9 comma 4 bis, modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 18.10.2019 n.123, si ritiene fondamentale per garantire la partecipazione civica ai cittadini di tutti i quartieri attivando le consultazioni nei due quartieri in cui nell'anno 2018 non si era giunti alla nomina di un Consiglio. Ampliando le attività poste in essere, verrà inserita la previsione dell'aggiornamento del vademecum ai CdQ, comprensivo di adeguamenti in attuazione del nuovo Regolamento sul funzionamento dei CdQ, chiarimenti operativi e nuove indicazioni in ordine alla gestione delle pagine facebook dei CdQ.</p>	<p>1. Predisposizione della documentazione e coordinamento delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni.</p>	<p>Entro il 01/03/2020</p>	<p>A seguito indizione da parte del Sindaco in data 19/12/2019 delle consultazioni per la nomina dei consigli di quartiere San Rocchino-Costalunga e Fornaci da tenersi in data 01/03/2020 il Settore ha provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla stesura del testo di presentazione dell'evento in conferenza stampa;</li> <li>- a predisporre modulistica per la presentazione delle candidature con la novità di fare sottoscrivere ai candidati ai consigli di quartiere una dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità;</li> <li>- a curare l'indizione e la gestione delle assemblee pubbliche per la raccolta delle candidature e la presentazione delle stesse nei due quartieri;</li> <li>- alla convocazione della commissione di verifica delle candidature presentate in concerto con il Settore Servizi</li> </ul>	<p>Reboni Bettoni</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>Demografici e approvazione della lista dei candidati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a curare gli aspetti comunicativi/informativi predisponendo volantini e manifesti e diffondendoli sul territorio;</li> <li>- a predisporre la modulistica per il voto;</li> <li>- a predisporre con l'ausilio del Settore Informatica le liste dei votanti;</li> <li>- a prendere contatti con le realtà del territorio per la gestione logistica della giornata elettorale;</li> <li>- a predisporre vademecum illustrativi delle principali norme regolamentari al fine di formare/supportare i funzionari incaricati della gestione del seggio e relative operazioni di scrutinio.</li> </ul>	
	2. Aggiornamento del vademecum ai Cdq.	Entro il 15/05/2020	<p>In data 08/05/2020 è stato trasmesso a tutti i Consigli di quartiere il vademecum aggiornato. Le modifiche apportate, sia per allinearlo con le novità introdotte dalla</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>revisione del regolamento, sia per le nuove esigenze riscontrate, anche in relazione alle richieste di chiarimento avanzate da alcuni CdQ, riguardano principalmente i seguenti punti:            Verbali, Sedute, Sedute congiunte, Gruppi tematici, Dimissioni e Decadenza, Comunicazione, Segnalazioni, Patrocini, Attività, Stampa di materiale, Utilizzo sale.</p>	
	<p>3. Attività di supporto alla commissione di verifica ex art. 7 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere e attuazione delle operazioni di riepilogo consultazioni.</p>	<p>Entro il 30/10/2020</p>	<p>Non definibile il raggiungimento a causa del mancato svolgimento a tutt'oggi delle consultazioni. In ogni caso il Settore ha messo in atto tutte i procedimenti necessari. A seguito prima indizione delle consultazioni, previste per domenica 1 marzo u.s., il Settore Partecipazione aveva già provveduto in data 30 gennaio 2020 con nota PG 23163 alla convocazione della</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>commissione di verifica per la convalida degli eletti per il giorno 3 marzo 2020.</p> <p>L'emergenza causata dalla pandemia ha causato il continuo rinvio delle consultazioni, da ultimo in data 29/10/2020 in considerazione della nuova significativa recrudescenza del contagio da Covid- 19, per fronteggiare l'emergenza il Sindaco ha disposto il rinvio delle consultazioni a data da stabilirsi.</p>	

**Obiettivo n. 3: Perfezionamento di appositi canali comunicativi per rafforzare l'efficacia della relazione Cittadino – Amministrazione – Consigli di quartiere.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Facendo riferimento agli indirizzi delle linee di mandato volte a rafforzare l'efficacia della relazione Cittadino – Amministrazione –	1. Aggiornamento e adeguamento dell'applicativo informatico per migliorarne le funzionalità.	Entro il 15/03/2020	Obiettivo raggiunto. I test eseguiti sull'ambiente di prova attivato in data 2/3/2020 si sono conclusi	Reboni Bettoni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Consigli di quartiere vanno attivate iniziative finalizzate allo scopo.</p> <p>L'attuale applicativo informatizzato, in uso per la gestione delle segnalazioni all'Amministrazione sulle criticità presenti nei vari quartieri da parte dei Consigli di quartiere, può consentire, debitamente migliorato in alcuni aspetti tecnici, una maggiore efficienza nel dare riscontro alle istanze.</p> <p>Il ruolo dei referenti verso i CDQ all'interno dei diversi settori, va consolidato nella composizione e nella competenza di ruolo attraverso anche attività di informazione/formazione.</p> <p>Lo strumento della formazione/informazione interna ai presidenti/Consiglieri dei CdQ può consentire la maggior acquisizione di conoscenze e competenze sull'attività dell'Ente utili a gestire meglio le criticità evidenziate dai cittadini sui territori.</p>			positivamente in data 30/3/2020.	
	2. Ricognizione e consolidamento del ruolo dei referenti individuati nei vari Settori e successivo aggiornamento formativo/informativo sul ruolo e sull'utilizzo dell'applicativo informatico.	Entro il 31/07/2020	L'obiettivo è stato raggiunto. In data 06/07/2020 è stata inviata nota a tutti i Responsabili di settore al fine di avere conferma e/o eventuale nuova nomina di referenti. Le risposte dai settori non hanno rispettato la tempistica stabilita nella nota (15/07/2020), in ogni caso a seguito ulteriori solleciti a metà settembre si è raggiunto il quadro completo ed aggiornato. Sono state realizzate e trasmesse ai diversi settori le slide di illustrazione del ruolo dei referenti e delle modalità di gestione delle segnalazione.	
	3. Organizzazione di almeno una sessione di iniziative formativo/informative rivolte ai Presidenti/consiglieri di quartiere di approfondimento sulla conoscenza delle procedure interne agli uffici.	Entro il 31/12/2020	Obiettivo raggiunto. Viste la difficoltà emerse in modo dirompente nel periodo del lock down totale degli scorsi mesi nell'uso delle	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>piattaforme di videoconferenza, si è valutata l'opportunità di concentrare l'attività formativa su tali tematiche.</p> <p>Dopo la somministrazione di un elementare questionario per la definizione del livello di preparazione di ciascuno degli interessati alla formazione, hanno avuto luogo nelle seguenti date 23/11/2020, 25/11/2020 e 30/11/2020 dei corsi on-line sulla piattaforma Zoom, rivolti a 36 Presidenti e componenti dei diversi Cdq.</p> <p>I corsi, tenuti da personale del Settore Informatica, sono stati strutturati in funzione del livello di conoscenza dichiarato dai partecipanti che hanno aderito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Base, primo incontro</li> <li>2) Intermedio, secondo incontro</li> <li>3) Avanzato, terzo incontro</li> </ol>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Affermando la consapevolezza che anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, di cui non è dato sapere il termine, le cose non torneranno come prima, i CdQ hanno gradito molto questa iniziativa formativa, consapevoli che i rapporti con i cittadini sono divenuti via via più rarefatti di persona e vengono ormai privilegiati strumenti telematici o social.	
	4. Anche ad esito degli interventi di cui sopra, miglioramento della percentuale di evasione delle richieste con soddisfazione delle esigenze rappresentate dai CdQ riscontrate attraverso lo specifico applicativo informatizzato dall'85% al 95%.	Entro il 31/12/2020	Obiettivo raggiunto. Nel corso dell'anno 2020 sono state inserite nell'applicativo n. 790 segnalazioni pervenute dai Consigli di quartiere. Al 31/12/2020 solo n. 29 non risultano evase nei termini con una percentuale di evasione pari al 96,33%.	

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

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

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

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

Si occupa della gestione della Casa delle Associazioni.

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

**Servizio ufficio relazioni con il pubblico**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. contatti con cittadini per informazioni varie, segnalazioni ed iscrizioni corsi.	N. contatti annuali.	$\geq 19.000$	N.P.*	26.970	
Quantità	N. contatti con cittadini per servizio di prenotazione Carta identità elettronica.	N. prenotazioni effettuate annuali.	$\geq 3.200$	N.P.*	4.566	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità dei servizi attivi negli Uffici di zona.	Aggiornamento costante sul sito istituzionale delle informazioni relative ad orari e modalità di accesso ai servizi (Urp, Prenotazione CIE).	n. aggiornamenti annuali: $\geq 2$	N.P.*	4 Causa frequente cambiamenti di accesso ai servizi causa emergenza sanitaria.	
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari agli utenti allo sportello.	N. di questionari customer satisfaction con giudizio positivo <hr/> N. di questionari restituiti	(% di soddisfazione) $\geq 80\%$	N.P.*	86,1% su 122 questionari raccolti.	

N.P.\*Non presente.

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	$\geq 500$	999	212	Emergenza sanitaria da Covid-19.
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura pratica e risposta all'utenza. Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta e la formalizzazione della	N. giornate lavorative	$\geq 2$	N.P.*	2	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
	concessione (compilazione domanda, verifiche sui soggetti richiedenti, firma dirigente).					
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	$\geq 130$	184	39	Emergenza sanitaria da Covid-19.
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale civiche e palestre. Aggiornamento costante sul sito istituzionale della modulistica per la richiesta sale civiche e informativa per utilizzo programma di gestione prenotazione palestre.	N. aggiornamenti annuali	$\geq 2$	N.P.*	3 si è effettuato anche una pubblicazione eccezionale per rendere visibile alla cittadinanza la capienza aggiornata dei locali in vigenza distanziamento a contenimento della pandemia da Covid 19.	
Quantità	N. ore di utilizzo sale pubbliche	N. ore	$\geq 40.000$	56.573	212	Emergenza sanitaria da Covid-19.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Trasparenza	Aggiornamento costante modulistica sul sito	N. aggiornamenti all'anno	$\geq 2$	3	2	

N.P.\*Non presente.

### Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	$\geq 80$	89	0	Nell'anno 2020 causa pandemia da Covid-19 non sono stati organizzati corsi di alcun tipo. L'incertezza sulla possibilità di svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative ha portato dapprima ad un rimando della programmazione di corsi (generalmente programmati a maggio/giugno

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						per attivazione (ad ottobre) e successivamente, vista la continuazione dell'emergenza sanitaria alla decisione di sospendere per l'anno in corso
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	$\geq 1.900$	2128	0	
Quantità	N. corsi socio - culturali	N. corsi	$\geq 45$	88 (1° tranche febbraio 2019= 42 2° tranche ottobre 2019= 46)	0	
Quantità	N. partecipanti corsi socio - culturali	N. partecipanti	$\geq 900$	1124 (1° tranche febbraio 2019= 502 – 2° tranche ottobre 2019= 622)	0	
Trasparenza	Publicizzazione sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	$\geq 2$	2	0	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 008501 / 000	PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	184.000,00	98.000,00	74.667,43	76,191	50.319,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA</b>			<b>184.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>74.667,43</b>	<b>76,191</b>	<b>50.319,55</b>
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	430.000,00	112.014,00	80.197,97	71,596	80.133,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA</b>			<b>430.000,00</b>	<b>112.014,00</b>	<b>80.197,97</b>	<b>71,596</b>	<b>80.133,26</b>
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	21.000,00	7.000,00	6.088,45	86,978	6.088,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.088,45</b>	<b>86,978</b>	<b>6.088,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>635.000,00</b>	<b>217.014,00</b>	<b>160.953,85</b>	<b>74,167</b>	<b>136.541,26</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>635.000,00</b>	<b>217.014,00</b>	<b>160.953,85</b>	<b>74,167</b>	<b>136.541,26</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>635.000,00</b>	<b>217.014,00</b>	<b>160.953,85</b>	<b>74,167</b>	<b>136.541,26</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1201 Partecipazione		635.000,00	217.014,00	160.953,85	74,167	136.541,26

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	663.700,00	613.700,00	607.043,11	98,915	607.043,11
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	190.200,00	190.200,00	187.912,03	98,797	140.946,10
Art. 000300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	40.000,00
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	9.809,34	98,093	9.809,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>904.900,00</b>	<b>854.900,00</b>	<b>845.764,48</b>	<b>98,931</b>	<b>798.798,55</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>904.900,00</b>	<b>854.900,00</b>	<b>845.764,48</b>	<b>98,931</b>	<b>798.798,55</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 003200 / 000	IMPOSTE E TASSE	1201 - partecipazione	U.1.02.01.99.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	117,92	39,307	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003200 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>117,92</b>	<b>23,584</b>	<b>117,92</b>
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.200,00	30.200,00	29.198,29	96,683	25.282,43
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.400,00	3.400,00	2.219,36	65,275	2.219,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003250 IRAP</b>			<b>43.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>31.417,65</b>	<b>93,505</b>	<b>27.501,79</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>44.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>31.535,57</b>	<b>92,480</b>	<b>27.619,71</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	24.294,00	28.294,00	25.255,63	89,261	5.023,23
Art. 000700 / P000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000		5.757,18	5.757,18	100,000	5.757,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000700 BENI DI CONSUMO</b>			<b>24.294,00</b>	<b>34.051,18</b>	<b>31.012,81</b>	<b>91,077</b>	<b>10.780,41</b>
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	109.150,00	109.150,00	109.050,00	99,908	80.155,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>109.150,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>109.050,00</b>	<b>99,908</b>	<b>80.155,11</b>
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	343.456,00	343.456,00	343.456,00	100,000	341.498,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001900 CALORE</b>			<b>343.456,00</b>	<b>343.456,00</b>	<b>343.456,00</b>	<b>100,000</b>	<b>341.498,35</b>
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	458,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001950 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>458,20</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	106.000,00	191.000,00	137.598,52	72,041	26.222,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002000 PULIZIA</b>			<b>106.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>137.598,52</b>	<b>72,041</b>	<b>26.222,13</b>
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	12.963,54	51,854	9.218,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.963,54</b>	<b>51,854</b>	<b>9.218,27</b>
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	8,40	8,400	8,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002105 MISSIONI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,40</b>	<b>8,400</b>	<b>8,40</b>
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	23.000,00	13.000,00	3.091,39	23,780	1.357,94
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	3.219,46	40,243	2.627,76
Art. 002200 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000		814,96	814,96	100,000	814,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>31.000,00</b>	<b>21.814,96</b>	<b>7.125,81</b>	<b>32,665</b>	<b>4.800,66</b>
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	430.000,00	109.925,69	76.847,89	69,909	76.847,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA</b>			<b>430.000,00</b>	<b>109.925,69</b>	<b>76.847,89</b>	<b>69,909</b>	<b>76.847,89</b>
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	184.000,00	98.000,00	57.235,53	58,404	36.860,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA</b>			<b>184.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>57.235,53</b>	<b>58,404</b>	<b>36.860,53</b>
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.110,00	2.110,00	995,40	47,175	995,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>1.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>995,40</b>	<b>47,175</b>	<b>995,40</b>
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,000	99.244,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002500 FITTI PASSIVI</b>			<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>99.244,42</b>
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	9.000,00	8.000,00	2.381,44	29,768	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.381,44</b>	<b>29,768</b>	
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	5.677,15	33,395	3.877,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.677,15</b>	<b>33,395</b>	<b>3.877,16</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>1.423.610,00</b>	<b>1.103.107,83</b>	<b>898.852,49</b>	<b>81,484</b>	<b>690.966,93</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	85.000,00	54.600,00	34.597,35	63,365	23.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002715 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>85.000,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>34.597,35</b>	<b>63,365</b>	<b>23.600,00</b>
Art. 002716 / 153	CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	9.000,00	9.000,00	3.400,00	37,778	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>37,778</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>134.000,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>77.997,35</b>	<b>75,287</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	8.000,00	133.200,00	119.597,84	89,788	69.646,51
Art. 003600 / 196	RIMBORSI ALLE IMPRESE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.05.000		10.000,00	1.001,81	10,018	
Art. 003600 / 197	RIMBORSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.06.000		15.000,00	8.292,93	55,286	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>128.892,58</b>	<b>81,474</b>	<b>69.646,51</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 09</b>				<b>8.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>128.892,58</b>	<b>81,474</b>	<b>69.646,51</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.800,00	47.800,00		0,000	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.500,00	11.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 002210 / F000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.10.02.01.000		1.976,31		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA</b>				<b>1.976,31</b>		<b>0,000</b>	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003250 IRAP</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>63.200,00</b>	<b>65.176,31</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.577.810,00</b>	<b>2.319.084,14</b>	<b>1.983.042,47</b>	<b>85,510</b>	<b>1.610.631,70</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 130800 / F000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		21.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI</b>				<b>21.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 212011 / F000	MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>212011 MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 05</b>				<b>4.000,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.000,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>2.581.810,00</b>	<b>2.344.584,14</b>	<b>1.983.042,47</b>	<b>84,580</b>	<b>1.610.631,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.581.810,00</b>	<b>2.344.584,14</b>	<b>1.983.042,47</b>	<b>84,580</b>	<b>1.610.631,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.581.810,00</b>	<b>2.344.584,14</b>	<b>1.983.042,47</b>	<b>84,580</b>	<b>1.610.631,70</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.011.800,00	951.800,00	877.190,53	92,161	826.308,74

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1201 Partecipazione		858.494,00	573.768,14	383.951,10	66,917	223.785,40
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		591.906,00	698.406,00	606.405,44	86,827	459.839,54
		4301 Patrimonio		114.500,00	114.500,00	114.500,00	100,000	99.702,62
		2101 Informatica		1.110,00	2.110,00	995,40	47,175	995,40
		5701 Manutenzione edifici pubblici		4.000,00	4.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		904.900,00	854.900,00	845.764,48	98,931	798.798,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.100,00	34.100,00	31.535,57	92,480	27.619,71
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.423.610,00	1.103.107,83	898.852,49	81,484	690.966,93
		1 04 Trasferimenti correnti		134.000,00	103.600,00	77.997,35	75,287	23.600,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	158.200,00	128.892,58	81,474	69.646,51
		1 10 Altre spese correnti		63.200,00	65.176,31		0,000	
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.000,00	25.500,00		0,000	

***Settore COORDINAMENTO PARTECIPATE***

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

**Obiettivo n. 1: Perfezionamento delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici annuali delle società e degli enti partecipati.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Applicazione, con riferimento agli enti controllati, del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni.**Obiettivo operativo - Assegnazione di obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito dell'assegnazione di obiettivi strategici annuali, si intende perfezionare le modalità di verifica del loro grado di raggiungimento migliorandone la misurabilità e prevedendo l'utilizzo successivo di indicatori che rendano di piena evidenza i risultati raggiunti.	1. Predisposizione del rapporto annuale con riferimento all'esercizio 2019, con evidenziazione grafica dei risultati raggiunti.	Entro il 31/10/2020	Lettera comunicazione del 8.10.2020 – PG 225683/2020	Guerrini Turani
	2. Predisposizione del rapporto semestrale con riferimento al primo semestre 2020, con evidenziazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.	Entro il 31/10/2020	Lettera comunicazione del 30.10.2020 – PG 244679/2020	

**Obiettivo n. 2: Iscrizioni nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici per gli affidamenti diretti a società in house providing.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rivisitazione dei contratti di servizio in essere riferiti a servizi affidati ad organismi partecipati**Obiettivo operativo - Revisione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house istituito presso l'ANAC, al fine di consentire modifiche/integrazioni ai diversi contratti di servizio - collaborazione, ai settori competenti per materia, nella revisione dei contratti in essere. Definizione e stipula di un nuovo contratto di servizio con Brescia Infrastrutture per la progettazione.	1. Effettiva iscrizione nell'elenco ANAC (Centro S. Filippo, Brescia Mobilità, Brescia Infrastrutture, Brescia Mercati ).	Entro il 30/09/2020	Iscrizione effettuata per S. Filippo 10/01/2020 in attesa risposta dall'ANAC, per Brescia Infrastrutture e Brescia Mobilità in attesa risoluzione blocco del programma da parte di ANAC, per Brescia Mercati in attesa revisione società in House	Guerrini Turani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Revisione dei contratti di servizio di InfoPoint, Centro S. Filippo e nuovo contratto di servizio della Metropolitana e con Brescia Infrastrutture.	Entro il 31/12/2020 Entro il 31/08/2020 (per quanto riguarda il contratto di servizio della Metropolitana)	InfoPoint Delibera C.C. n° 98 del 28/09/2020. Contratto progettazione con Brescia Infrastrutture Delibera C.C. n° 115 del 26/10/2020 Per quanto riguarda il contratto di servizio per la Metropolitana, il settore ha richiesto incontro con Settore Mobilità il quale ha riferito di rimandare la questione ad esercizi successivi vista la grave situazione emergenziale che ha coinvolto il settore nel 2020.	

**Obiettivo n. 3: Bilancio consolidato – informatizzazione delle procedure.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Acquisizione di software per la redazione del bilancio consolidato con relativa formazione e implementazione dei dati; adeguamento alle indicazioni dello specifico principio contabile per l'esercizio 2019.	1. Documento di bilancio redatto con specifico software di informatizzazione della procedura.	Entro il 30/09/2020	Il settore Informatica non è riuscito a dare corso alla gara per la gestione di altre priorità. Il bilancio consolidato è stato comunque approvato con delibera C.C. n° 113 del 26/10/2020. Il termine per l'approvazione è slittato dal 30 settembre al 30 novembre per disposizione normativa.	Guerrini Turani

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

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

E' attivato un controllo strategico, relativamente agli enti controllati, che prevede individuazione delle criticità, elaborazione di proposte operative e adempimenti conseguenti. Per la generalità delle partecipazioni detenute vanno considerati gli adempimenti normativi e l'attività di reporting verso soggetti terzi. Anche in ottica di comunicazione ai cittadini sono attivate forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi controllati e partecipati, supportando gli stessi nell'individuazione degli obblighi a cui sono soggetti.

Viene redatto il bilancio consolidato.

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

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

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

**Servizio Gestione delle partecipazioni comunali**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	$\geq 31$	43	48	
Quantità	Elaborazione relazioni rappresentanti ente presso organismi	N. organismi interessati	$\geq 31$	N.P.*	56	
Quantità	Rinnovo organi di governo	N° organi da rinnovare	$\geq 8$	N.P.*	10	
Quantità	Costituzione o razionalizzazione di nuovi organismi	N° organismi	$\geq 2$	N.P.*	N.P.*	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Cessione di partecipazioni e/o organismi	N° organismi	$\geq 1$	N.P.*	1 Deliberazione C.C. n 81 del 24/7/2020 approvazione cessione CSMT	
Quantità	Questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	$\geq 3$	4	N°4 Portale Partecipazioni; questionario Corte dei Conti su controlli interni; questionario Corte dei Conti su bilancio consolidato 2018; Questionario Corte dei Conti rendiconto 2018	
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	$\geq 2$	2	Modifica statuto Metro Brescia C.C. n° 34 del 27/02/2020 e Modifica Statuto + Patto Governance Brescia Mercati C.C. n° 31 del 10/02/2020	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data assemblea – Data predisposizione documentazione	≥ 3gg.	3 gg.	3 gg.	
Tempestività	Rispetto dei tempi per l'inoltro di questionari Ministeriali, Cortei dei Conti, ecc.	Giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Trasparenza	Aggiornamento tabella di cui al c. 1 lett. a) b) d) art. 22 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione semestrale sul sito internet entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO	SI	SI	SI	

#### Servizio Monitoraggio e controllo strategico organismi partecipati

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Entità alle quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	≥ 8	9	8	
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	≥ 31	30	32	
Efficienza tecnica	Bilancio consolidato - Adeguamento alle novità dei principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato	Verifiche e aggiornamento delle modalità di redazione del consolidato	Entro il 30/06/2020	SI	SI	
Efficienza tecnica	Asseverazione crediti/debiti reciproci tra Comune e organismi partecipati	Rispetto tempi ai fini dell'inserimento nel rendiconto comunale	30/03/2020	N.P.*	18/05/2020	I tempi di stesura sono andati oltre la data a causa del lockdown per COVID 19, per

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
						cui anche le risposte da parte delle società sono pervenute con tempi più lunghi. Il lavoro è comunque stato svolto in maniera puntuale e precisa e in tempo per la redazione del rendiconto del Comune, del quale costituisce un allegato.
Efficienza tecnica	Estrapolazione dati dallo specifico applicativo ai fine di rilevare il totale della spesa/entrata a carico del bilancio dell'ente riferita agli organismi partecipati	N° centri di costo interessati	≥ 15	N.P.*	17	
Efficienza tecnica	Personale organismi controllati	Verifiche del personale in servizio presso gli organismi controllati	Entro il 31/10/2020	SI	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	Entro il 31/03/2020	SI	Deliberazione GC n° 149 del 18/03/2020	
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	Entro il 31/10/2020	06/11/2019	Lettera del 30/10/2020 –	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
					PG 244679/2020	
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	Entro il 30/09/2020	30/09/2019	Deliberazione C.C. n. 113 del 26/10/2020	Prorogato per emergenza Covid-19
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	Entro il 30/09/2020	31/10/2019	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	

#### **Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Nuovi affidamenti di servizi pubblici a società controllate e partecipate	N. servizi	$\geq 4$	N.P.*	2 InfoPoint Delibera C.C. n° 98 del 28/09/2020 Contratto progettazione con Brescia Infrastrutture Delibera C.C. n° 115 del 26/10/2020	
Quantità	Gestione dei corrispettivi	N° fatture	$\geq 5$	N.P.*	6	
Efficienza tecnica	Acquisizione ed elaborazione relazioni da settori competenti per materia ai fini	Elaborazione documento	Entro il 30/09/2020	Relazioni inserite nel	Comunicazione dell' 8/10/2020 PG 225683/2020	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	dell'inserimento nei reports semestrali/annuali			report annuale e semestrale Report anno 2018 del 31/10/2019 e report I semestre 2019 del 06/11/2019		
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Entro il 30/04/2020	Fatture nn. 2s/10 - 3s/10 e 5s/10 6s/10 – 7s/10	Fatt. 1/s-10 del 25/03/2020 e fatt. 2/s-10 e 3/s-10 dell' 01/04/2020	

\*N.P.: Non Presente

***CENTRO DI COSTO***

***Centrale del latte***

***4006***

***Attività ordinaria***

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Centrale del latte” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa comunale, ed accoglie le previsioni di entrata relative alla Centrale del Latte.

In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 010621 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	343.770,00	345.260,00	344.014,82	99,639	328.569,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA</b>			<b>343.770,00</b>	<b>345.260,00</b>	<b>344.014,82</b>	<b>99,639</b>	<b>328.569,46</b>
Art. 010900 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	384.600,00	384.600,00	384.544,47	99,986	201.544,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI</b>			<b>384.600,00</b>	<b>384.600,00</b>	<b>384.544,47</b>	<b>99,986</b>	<b>201.544,47</b>
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.315,99	100,005	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA</b>			<b>6.652.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>6.652.315,99</b>	<b>100,005</b>	
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	577.720,00	577.720,00	577.719,09	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE</b>			<b>577.720,00</b>	<b>577.720,00</b>	<b>577.719,09</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>7.958.090,00</b>	<b>7.959.580,00</b>	<b>7.958.594,37</b>	<b>99,988</b>	<b>530.113,93</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>							
Art. 011950 / 030	DIVIDENDI A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	60.700.040,00	60.700.040,00	60.700.039,88	100,000	60.700.039,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011950 DIVIDENDI A2A SPA</b>			<b>60.700.040,00</b>	<b>60.700.040,00</b>	<b>60.700.039,88</b>	<b>100,000</b>	<b>60.700.039,88</b>
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	3.762.271,00	3.762.271,00	441.906,19	11,746	441.906,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'</b>			<b>3.762.271,00</b>	<b>3.762.271,00</b>	<b>441.906,19</b>	<b>11,746</b>	<b>441.906,19</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0400</b>			<b>64.462.311,00</b>	<b>64.462.311,00</b>	<b>61.141.946,07</b>	<b>94,849</b>	<b>61.141.946,07</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>72.420.401,00</b>	<b>72.421.891,00</b>	<b>69.100.540,44</b>	<b>95,414</b>	<b>61.672.060,00</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>							
<b>Tipologia 5010000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>							
<b>Categoria 5010100</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>							
Art. 014410 / 000	ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.5.01.01.03.000			13.441,12	0,000	13.441,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE</b>					<b>13.441,12</b>	<b>0,000</b>	<b>13.441,12</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5 0100</b>					<b>13.441,12</b>	<b>0,000</b>	<b>13.441,12</b>
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					<b>13.441,12</b>	<b>0,000</b>	<b>13.441,12</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>72.420.401,00</b>	<b>72.421.891,00</b>	<b>69.113.981,56</b>	<b>95,432</b>	<b>61.685.501,12</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	4301 Patrimonio			728.370,00	729.860,00	728.559,29	99,822	530.113,93

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		4001 Coordinamento partecipate		71.692.031,00	71.692.031,00	68.385.422,27	95,388	61.155.387,19

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4006 Centrale del latte

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>							
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>							
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.898,40	100,082	1.100.898,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.898,40</b>	<b>100,082</b>	<b>1.100.898,40</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0400</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.898,40</b>	<b>100,082</b>	<b>1.100.898,40</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.898,40</b>	<b>100,082</b>	<b>1.100.898,40</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.898,40</b>	<b>100,082</b>	<b>1.100.898,40</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4006 Centrale del latte		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.898,40	100,082	1.100.898,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	238.800,00	238.800,00	230.459,70	96,507	230.459,70
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	67.500,00	67.500,00	65.969,26	97,732	57.709,40
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.259,23	95,622	5.259,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>324.688,19</b>	<b>96,980</b>	<b>316.428,33</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>324.688,19</b>	<b>96,980</b>	<b>316.428,33</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.400,00	19.400,00	14.986,56	77,250	12.695,96
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	918,26	51,014	918,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027370 IRAP</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>15.904,82</b>	<b>75,023</b>	<b>13.614,22</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>15.904,82</b>	<b>75,023</b>	<b>13.614,22</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.525,00	2.325,00	1.353,51	58,215	553,51
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	350,00	58,333	350,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024250 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.125,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>1.703,51</b>	<b>58,240</b>	<b>903,51</b>
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.806,00	4.806,00	4.806,00	100,000	403,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>4.806,00</b>	<b>4.806,00</b>	<b>4.806,00</b>	<b>100,000</b>	<b>403,68</b>
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.715,00	3.715,00	2.961,98	79,730	736,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024930 PULIZIA</b>			<b>3.715,00</b>	<b>3.715,00</b>	<b>2.961,98</b>	<b>79,730</b>	<b>736,80</b>
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	34,88	3,488	34,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024935 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>34,88</b>	<b>3,488</b>	<b>34,88</b>
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	390,40	39,040	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>390,40</b>	<b>39,040</b>	
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	35.000,00	30.000,00	15.594,00	51,980	13.651,80
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	423,62
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	2.100,00			0,000	
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	7.000,00			0,000	
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	3.500,00	87,500	3.500,00
Art. 024940 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000		1.860,60	1.860,60	100,000	1.860,60

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>50.100,00</b>	<b>37.860,60</b>	<b>22.454,60</b>	<b>59,309</b>	<b>19.436,02</b>
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	20.000,00	5.000,00	2.537,60	50,752	2.537,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024941 CONSULENZE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.537,60</b>	<b>50,752</b>	<b>2.537,60</b>
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	20.000,00	17.123,00	17.123,00	100,000	17.123,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND</b>			<b>20.000,00</b>	<b>17.123,00</b>	<b>17.123,00</b>	<b>100,000</b>	<b>17.123,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>103.746,00</b>	<b>73.429,60</b>	<b>52.011,97</b>	<b>70,832</b>	<b>41.175,49</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 026886 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>026886 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.300,00	19.300,00		0,000	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027370 IRAP</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>510.346,00</b>	<b>480.029,60</b>	<b>417.604,98</b>	<b>86,996</b>	<b>396.218,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>510.346,00</b>	<b>480.029,60</b>	<b>417.604,98</b>	<b>86,996</b>	<b>396.218,04</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>510.346,00</b>	<b>480.029,60</b>	<b>417.604,98</b>	<b>86,996</b>	<b>396.218,04</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>510.346,00</b>	<b>480.029,60</b>	<b>417.604,98</b>	<b>86,996</b>	<b>396.218,04</b>
<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>								
	1401 Risorse Umane			382.600,00	382.600,00	340.627,89	89,030	330.077,43
	4001 Coordinamento partecipate			118.625,00	88.308,60	68.859,11	77,976	64.650,13
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			9.121,00	9.121,00	8.117,98	89,003	1.490,48
<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			334.800,00	334.800,00	324.688,19	96,980	316.428,33
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			21.200,00	21.200,00	15.904,82	75,023	13.614,22
	1 03 Acquisto di beni e servizi			103.746,00	73.429,60	52.011,97	70,832	41.175,49
	1 04 Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
	1 10 Altre spese correnti			25.600,00	25.600,00		0,000	

## ***DIREZIONE GENERALE***

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

**Obiettivo n. 1: Contributi on line.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Stesura di un progetto finalizzato alla realizzazione di un applicativo per la richiesta dei contributi da parte di associazioni ed enti privati.	1. Definizione del progetto.	Entro il 31/12/2020	Realizzato	Brambilla Donà

**Obiettivo n. 2: Definizione delle linee guida sull'utilizzo dei social network.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei social network.	1. Definizione delle linee guida.	Entro il 31/12/2020	Realizzato	Brambilla Donà

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

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

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

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

Il centro di costo cura:

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

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

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

**Servizio Segreteria Direzione Generale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9	8 punti	

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

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

**Servizio Ufficio stampa**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	≥ 650	2978	702	
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	≥ 650	785	374	Pandemia Covid 19
Quantità	N. news pubblicate sul sito	N. news pubblicate sul sito	≥ 500	N.P.*	494	Pandemia Covid 19
Quantità	N. post su facebook	N. post su facebook	≥ 1.300	N.P.*	1.460	

N.P.\*Non presente.

**Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	≥ 2000	7842	7484	
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	≥ 400	604	420	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	N. segnalazioni posta Urp	N. segnalazioni posta Urp	$\geq 350$	N.P.*	774	
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi a supporto dei cittadini espletati	$\geq 500$	3100	2184	
Quantità	Servizi on line	N. servizi on line	$\geq 3200$	N.P.*	1410	Pandemia Covid 19

\*N.P.: Non presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	208.800,00	208.800,00	205.164,24	98,259	205.164,24
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	60.600,00	60.600,00	56.049,49	92,491	48.623,41
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,000	28.900,00
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.500,00	8.500,00	8.474,36	99,698	8.474,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>306.800,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>298.588,09</b>	<b>97,323</b>	<b>291.162,01</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>306.800,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>298.588,09</b>	<b>97,323</b>	<b>291.162,01</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 000160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	116,02	77,347	116,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000160 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>116,02</b>	<b>77,347</b>	<b>116,02</b>
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.700,00	17.700,00	17.354,92	98,050	14.458,97
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,000	2.450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003120 IRAP</b>			<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>19.804,92</b>	<b>98,287</b>	<b>16.908,97</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.920,94</b>	<b>98,133</b>	<b>17.024,99</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	200,00	200,00	100,000	
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	143,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000680 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.600,00</b>	<b>343,00</b>	<b>200,00</b>	<b>58,309</b>	
Art. 000681 / 000	ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000		100.000,00	97.436,96	97,437	96.859,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000681 ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				<b>100.000,00</b>	<b>97.436,96</b>	<b>97,437</b>	<b>96.859,90</b>
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.525,00	2.525,00	2.013,11	79,727	500,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001105 PULIZIA</b>			<b>2.525,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.013,11</b>	<b>79,727</b>	<b>500,76</b>
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.626,00	13.376,00	13.376,00	100,000	10.477,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>13.626,00</b>	<b>13.376,00</b>	<b>13.376,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.477,36</b>
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.236,00	24.236,00	24.236,00	100,000	11.350,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001108 CALORE</b>			<b>24.236,00</b>	<b>24.236,00</b>	<b>24.236,00</b>	<b>100,000</b>	<b>11.350,13</b>
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	2.900,00	727,00	726,16	99,884	726,16
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	16.350,00	15.494,00	94,765	15.494,00
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	1.000,00			0,000	
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>13.570,00</b>	<b>17.077,00</b>	<b>16.220,16</b>	<b>94,982</b>	<b>16.220,16</b>
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	19,00	3,800	19,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001120 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19,00</b>	<b>3,800</b>	<b>19,00</b>
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	995,40	90,491	995,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>995,40</b>	<b>90,491</b>	<b>995,40</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>59.157,00</b>	<b>159.157,00</b>	<b>154.496,63</b>	<b>97,072</b>	<b>136.422,71</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.700,00	24.700,00		0,000	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003120 IRAP</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>418.957,00</b>	<b>518.957,00</b>	<b>473.005,66</b>	<b>91,145</b>	<b>444.609,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>418.957,00</b>	<b>518.957,00</b>	<b>473.005,66</b>	<b>91,145</b>	<b>444.609,71</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>418.957,00</b>	<b>518.957,00</b>	<b>473.005,66</b>	<b>91,145</b>	<b>444.609,71</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>418.957,00</b>	<b>518.957,00</b>	<b>473.005,66</b>	<b>91,145</b>	<b>444.609,71</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	360.150,00	360.150,00	318.412,01	88,411	308.089,98
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	41.137,00	40.430,00	39.741,13	98,296	22.444,27
		7101	Direzione generale	16.570,00	117.277,00	113.857,12	97,084	113.080,06
		2101	Informatica	1.100,00	1.100,00	995,40	90,491	995,40
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	306.800,00	306.800,00	298.588,09	97,323	291.162,01
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.300,00	20.300,00	19.920,94	98,133	17.024,99
		1 03	Acquisto di beni e servizi	59.157,00	159.157,00	154.496,63	97,072	136.422,71
		1 10	Altre spese correnti	32.700,00	32.700,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	184.300,00	184.300,00	177.825,15	96,487	177.825,15
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.800,00	52.800,00	51.551,92	97,636	43.308,32
Art. 000116 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.900,00	13.900,00	13.899,52	99,997	13.899,52
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	3.500,00	2.937,89	83,940	2.937,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000116 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>247.214,48</b>	<b>96,757</b>	<b>238.970,88</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>247.214,48</b>	<b>96,757</b>	<b>238.970,88</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.900,00	15.900,00	15.436,31	97,084	12.923,28
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000126 IRAP</b>			<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.636,31</b>	<b>97,288</b>	<b>14.123,28</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.636,31</b>	<b>97,288</b>	<b>14.123,28</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	1.000,00	882,00	773,50	87,698	223,50
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.565,00	1.683,00	1.682,96	99,998	1.423,96
Art. 000450 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.05.000		5.000,00	3.904,00	78,080	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000450 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.565,00</b>	<b>7.565,00</b>	<b>6.360,46</b>	<b>84,077</b>	<b>1.647,46</b>
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	56.310,00	68.267,00	67.843,78	99,380	47.271,68
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	67.190,00	112.190,00	70.540,82	62,876	34.464,00
Art. 000642 / 120	UTENZE E CANONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.05.000	7.000,00	9.243,00	9.048,04	97,891	9.048,04
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>130.500,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>147.432,64</b>	<b>77,719</b>	<b>90.783,72</b>
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.001,00	16.001,00	16.000,99	100,000	15.773,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>16.001,00</b>	<b>16.001,00</b>	<b>16.000,99</b>	<b>100,000</b>	<b>15.773,08</b>
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	126.500,00	126.500,00	126.267,11	99,816	104.120,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.267,11</b>	<b>99,816</b>	<b>104.120,26</b>
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000655 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>276.066,00</b>	<b>340.266,00</b>	<b>296.061,20</b>	<b>87,009</b>	<b>212.324,52</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	40.000,00	90.000,00	30.500,00	33,889	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>33,889</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>33,889</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.500,00	14.500,00		0,000	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000116 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 000126 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000126 IRAP</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 000642 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.10.02.01.000		800,00		0,000	
Art. 000642 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.10.02.01.000		800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>1.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>19.200,00</b>	<b>20.800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>607.866,00</b>	<b>723.666,00</b>	<b>590.411,99</b>	<b>81,586</b>	<b>465.418,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>607.866,00</b>	<b>723.666,00</b>	<b>590.411,99</b>	<b>81,586</b>	<b>465.418,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>607.866,00</b>	<b>723.666,00</b>	<b>590.411,99</b>	<b>81,586</b>	<b>465.418,68</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>607.866,00</b>	<b>723.666,00</b>	<b>590.411,99</b>	<b>81,586</b>	<b>465.418,68</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		292.300,00	292.300,00	263.850,79	90,267	253.094,16
		7102 Comunicazione istituzionale		298.000,00	408.682,00	304.973,25	74,624	195.127,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		17.566,00	22.684,00	21.587,95	95,168	17.197,04
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		255.500,00	255.500,00	247.214,48	96,757	238.970,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.100,00	17.100,00	16.636,31	97,288	14.123,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		276.066,00	340.266,00	296.061,20	87,009	212.324,52
		1 04 Trasferimenti correnti		40.000,00	90.000,00	30.500,00	33,889	
		1 10 Altre spese correnti		19.200,00	20.800,00		0,000	

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

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

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Per assicurare la corretta e puntuale liquidazione degli istituti di incentivazione nel rispetto di quanto previsto contrattualmente, è necessario rispettare rigorose tempistiche nella gestione degli strumenti di rendicontazione della performance organizzativa e individuale.</p> <p>In tal direzione diviene necessario presidiare il complesso processo di misurazione e valutazione della performance garantendo tempi di approvazione da parte dell'organo di governo dell'Ente del documento di rendicontazione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza normativa (30 giugno).</p>	<p>Predisposizione della relazione della Performance al Direttore Generale per l'approvazione in Giunta comunale.</p>	<p>Entro il 28/02/2020</p>	<p>Predisposizione della relazione della Performance entro il termine indicato, anche attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento del Direttore Generale nell'ambito della fase istruttoria di verifica e ricognizione dei risultati di performance raggiunti.</p>	<p>Reboni Contato</p>

**Obiettivo n. 2 Incrementare l'attività formativa per il personale comunale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Le maggiori esigenze di qualificazione e aggiornamento professionale anche finalizzate a favorire il necessario turnover e la rotazione del personale in uno scenario di specializzazione e più elevata complessità, impone uno sforzo di implementazione dell'attività formativa in particolare con riguardo al personale con funzioni più strategiche nell'Ente, ma in generale per il complesso del personale dipendente, per le ricadute positive in termini di impatto sulla qualità delle attività del comune e di valorizzazione del personale coinvolto.	1. Realizzazione degli interventi formativi del Piano della formazione 2020: > 85%.	Entro il 31/12/2020	Nell'arco del 2020 è stato realizzato l'86% degli interventi formativi indicati nel piano della formazione (31 interventi su 36 previsti). Si precisa che alcuni interventi sono stati realizzati o protratti nelle prime settimane del 2021 a causa dell'emergenza sanitaria in corso, che ha comportato lo slittamento di alcuni corsi	Reboni

### Obiettivo n. 3: Progetti Utili per la Collettività in Comune.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 4, comma 15, del decreto legge n. 4 del 28.1.2019 convertito con modificazioni nella legge 28.3.2019 n. 26 in tema di reddito di cittadinanza, i beneficiari del reddito di	1. Approvazione dei Progetti Utili per la Collettività.	Entro il 28/02/2020	Approvazione dei Progetti da parte del Direttore Generale entro il termine previsto (prot. n. 047113 del 27/02/2020, integrato con successivo prot. n.	Reboni Contato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>cittadinanza sono tenuti ad offrire, nell'ambito del patto per il lavoro e dell'inclusione sociale, la propria disponibilità allo svolgimento di lavori inseriti in progetti utili per la collettività (PUC), presso il Comune di residenza, a norma del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22.10.2019, che si allega in copia. L'amministrazione comunale, titolare dei PUC è tenuta ad impegnarsi a promuovere le condizioni per la realizzazione dei suddetti PUC da individuare in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. A tal fine, in collaborazione con l'unità di staff Staff Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico va coordinato il processo di attivazione dei PUC all'interno del Comune promuovendo le opportune iniziative volte in particolar modo a favorire, anche attraverso idonee informazioni e strumentazioni a supporto, l'individuazione del fabbisogno e dei servizi comunali in cui collocare i progetti, la predisposizione degli stessi progetti, il loro inserimento nella specifica piattaforma, l'individuazione dei tutor di progetto,</p>			209667 del 22/09/2020 su richiesta di alcuni Settori)	
	2. Monitoraggio semestrale delle attività svolte nei progetti	Entro il 31/08/2020	Vedasi p.to successivo	
	3. Relazione/rendiconto finale dei progetti attivati.	Entro il 31/12/2020	Vedasi p.to successivo	
	4. Numero dei soggetti inseriti nei PUC / numero dei soggetti avviati dai servizi sociali = 100%	Entro il 31/12/2020	Non è stato possibile realizzare quanto indicato per l'intervento della pandemia ed il mancato funzionamento della piattaforma GEPI. Superate le criticità inizialmente riscontrate, nel periodo autunnale si è provveduto all'attivazione del PUC dei Settori Servizi demografici e Partecipazione.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
l'abbinamento dei beneficiari ai progetti nel rispetto dei criteri individuati dal decreto PUC, la successiva gestione dei soggetti beneficiari, (la tenuta dei registri di presenza, l'iscrizione all'INAIL, l'apertura posizione assicurativa, l'eventuale visita medica, eventuale erogazione dei DPI, la formazione, le relative comunicazioni al-l'INPS).				

**Obiettivo n. 4: Prosecuzione attività relativa ai Piani di razionalizzazione (art.16, commi 4 e 5 del D.L.98/2011 convertito in legge n.111/2011).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'amministrazione intende consolidare le modalità di razionalizzazione della spesa attraverso forme di incentivazione del personale direttamente coinvolto per mezzo dell'individuazione di piani di razionalizzazione della spesa ai	1. Individuazione e selezione delle proposte coerenti con le finalità e condizioni normative, per la validazione da parte del N.d.V.	Entro il 31/01/2020	Rispetto tempistica indicata. Il Nucleo di Valutazione effettua un esame preliminare delle proposte di obiettivi di razionalizzazione nella seduta del 10/01/2020 (prot. n. 013719/2020)	Reboni Contato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>sensi della normativa vigente (art.16, commi 4 e 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n.111/2011). Infatti, la normativa prevede la possibilità di utilizzare parte dei risparmi di spesa ottenuti da proposte di razionalizzazione validate dai revisori dei conti, per incentivare il personale dipendente anche coinvolto direttamente nelle iniziative di razionalizzazione. Tale proposito esige la promozione delle necessarie iniziative di coinvolgimento del personale, per l'attivazione di proposte e lo svolgimento del necessario supporto, nelle fasi propedeutiche alla selezione delle iniziative meritevoli, predisposizione della documentazione finalizzata alla strutturazione del piano che lo stesso Direttore generale deve sottoporre alla Giunta comunale, dei monitoraggi e della rendicontazione da sottoporre ai revisori dei conti, per la definitiva validazione.</p>	<p>2. Predisposizione del piano di razionalizzazione da sottoporre al Direttore generale.</p>	<p>Entro il 28/02/2020</p>	<p>Predisposizione effettuata.</p>	
	<p>3. Adozione del piano di razionalizzazione da parte della Giunta comunale.</p>	<p>Entro il 30/03/2020</p>	<p>Il piano triennale di razionalizzazione della spesa 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 198 del 22/04/2020. Lo scostamento, rispetto alla tempistica indicata, è imputabile all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha costretto l'amministrazione a ridefinire le priorità.</p>	
	<p>4. Monitoraggio dei piani di razionalizzazione.</p>	<p>Entro il 30/09/2020</p>	<p>La verifica sull'andamento della performance è stata attivata nei confronti di tutti i Settori in data 19/11/2020; lo slittamento della tempistica è stato determinato dalla pandemia.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	5. Sottoposizione del piano ai revisori dei conti per definitiva certificazione degli effettivi risparmi di gestione.	Entro il 30/03/2021	Fase da rendicontare nel 2021.	

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

Nell'ambito delle attività del controllo di gestione presidia il ciclo della performance con riferimento al supporto per la definizione degli obiettivi di PEG, al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi ed alla relativa rendicontazione in sede di relazione sulla Performance.

Supporta il Direttore Generale in tema di attuazione del sistema permanente di valutazione del personale.

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

Gestisce il Regolamento di organizzazione con riferimento alla struttura organizzativa e al sistema di valutazione della performance.

Supporta il Settore Risorse umane nella gestione delle relazioni sindacali.

Si occupa della programmazione e gestione della formazione dei dipendenti.

Supporta il Nucleo di Valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell'Ente.

Promuove interventi ed iniziative per lo sviluppo del benessere organizzativo e la comunicazione interna dell'Ente in collaborazione con il Settore risorse umane.

Supporta il Direttore Generale nella definizione di percorsi di adeguamento della struttura organizzativa e rafforzamento di strumenti di coordinamento intersettoriale e nel monitoraggio di progetti trasversali.

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

**Formazione e aggiornamento professionale del personale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	Valutazione complessiva media dei docenti (iniziative formative in house)	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	≥ 3,5	4,58	4,46	
Trasparenza	Disponibilità sulla intranet delle attività realizzate o in corso di realizzazione	Si/No	SI	SI	SI	
Soddisfazione dell'utenza	Valutazione complessiva media delle iniziative formative in house	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	≥ 3,5	4,37	4,27	
Soddisfazione dell'utenza	Campionamento della soddisfazione dell'utenza (corsi in house)	<u>N. corsi monitorati</u> / N. corsi realizzati	≥ 75%	78%	<u>91</u> 95 95,79%	

**Ciclo performance e supporto al Nucleo di valutazione**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa al Nucleo di valutazione	Predisposizione e verifica degli atti di competenza	Livello di coerenza alto	Gli atti dovuti sono stati predisposti ed effettuate le verifiche degli atti di competenza richieste	Gli atti dovuti sono stati predisposti ed effettuate le verifiche degli atti di competenza richieste	
Tempestività	Collaborare nella definizione degli adempimenti operativi connessi alla gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Rispetto delle direttive e scadenze imposte dal Direttore generale	= 100%	SI	SI	

**Formazione e redazione del PEG/Piano della performance e Relazione della Performance**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Predisposizione dei documenti del PEG/Piano della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	SI	SI	
Tempestività	Predisposizione dei documenti della Relazione della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	N.P.*	SI	
Tempestività	Predisposizione dei documenti relativi al monitoraggio del PEG/Piano della	Rispetto del cronoprogramma operativo	= 100%	N.P.*	SI	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale					
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del PEG/Piano della performance e della Relazione sulla performance sul sito internet istituzionale	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione	SI	SI	

\*N.P.: Non Presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

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

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	100,000	78.770,00
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	23.372,09	97,376	19.828,29
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.406,88	76,426	8.406,88
Art. 025924 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.000,83	66,694	2.000,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			<b>116.772,00</b>	<b>116.772,00</b>	<b>112.549,80</b>	<b>96,384</b>	<b>109.006,00</b>
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	125.600,00	125.600,00	106.774,31	85,011	106.774,31
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.900,00	35.900,00	30.724,22	85,583	27.036,87
Art. 025926 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,000	5.500,00
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.265,26	97,328	1.265,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>145.263,79</b>	<b>85,803</b>	<b>141.576,44</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>286.072,00</b>	<b>286.072,00</b>	<b>257.813,59</b>	<b>90,122</b>	<b>250.582,44</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.800,00	10.800,00	9.156,29	84,780	8.034,37
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	100,000	5.784,83
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	451,88	90,376	451,88
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	714,57	71,457	714,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027465 IRAP</b>			<b>19.130,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>17.152,74</b>	<b>89,664</b>	<b>14.985,65</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>19.130,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>17.152,74</b>	<b>89,664</b>	<b>14.985,65</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
Art. 025927 / P000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000		729,84	729,84	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025927 BENI DI CONSUMO</b>			<b>500,00</b>	<b>1.229,84</b>	<b>1.229,84</b>	<b>100,000</b>	
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	68,00	13,600	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>68,00</b>	<b>13,600</b>	
Art. 025929 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.11.000	34.500,00	14.500,00	4.216,28	29,078	2.373,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE</b>			<b>34.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>4.216,28</b>	<b>29,078</b>	<b>2.373,00</b>
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	129.466,00	97.636,50	66.727,60	68,343	43.929,60
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000		9.692,40	9.692,40	100,000	4.049,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

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

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE</b>			<b>129.466,00</b>	<b>107.328,90</b>	<b>76.420,00</b>	<b>71,202</b>	<b>47.979,00</b>
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	11.999,99	100,000	6.000,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.999,99</b>	<b>100,000</b>	<b>6.000,01</b>
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025935 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025937 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	92.427,00	92.427,00	23.179,92	25,079	21.248,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>92.427,00</b>	<b>92.427,00</b>	<b>23.179,92</b>	<b>25,079</b>	<b>21.248,26</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 03</b>			<b>270.893,00</b>	<b>229.485,74</b>	<b>117.114,03</b>	<b>51,033</b>	<b>77.600,27</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 025924 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 025924 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00		0,000	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025930 / F000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.10.02.01.000		1.829,50		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE</b>				<b>1.829,50</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027465 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
Art. 027465 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027465 IRAP</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 10</b>			<b>23.800,00</b>	<b>25.629,50</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>599.895,00</b>	<b>560.317,24</b>	<b>392.080,36</b>	<b>69,975</b>	<b>343.168,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>599.895,00</b>	<b>560.317,24</b>	<b>392.080,36</b>	<b>69,975</b>	<b>343.168,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>599.895,00</b>	<b>560.317,24</b>	<b>392.080,36</b>	<b>69,975</b>	<b>343.168,36</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>599.895,00</b>	<b>560.317,24</b>	<b>392.080,36</b>	<b>69,975</b>	<b>343.168,36</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		330.002,00	330.002,00	274.966,33	83,323	265.568,09
		8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità		177.466,00	137.888,24	93.934,11	68,123	56.352,01
		7101 Direzione generale		92.427,00	92.427,00	23.179,92	25,079	21.248,26

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

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

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	286.072,00	286.072,00	257.813,59	90,122	250.582,44
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.130,00	19.130,00	17.152,74	89,664	14.985,65
		1 03	Acquisto di beni e servizi	270.893,00	229.485,74	117.114,03	51,033	77.600,27
		1 10	Altre spese correnti	23.800,00	25.629,50		0,000	

# SEGRETERIO GENERALE

*Responsabile: Barilla Carmelina*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	Sanna Maddalena
	1102	Segreteria - Servizi generali	
	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	
	1105	Uffici giudiziari	
	1106	Supporto organi istituzionali	
Servizi demografici	1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio
	1902	Rilevazioni e notifiche	

**Obiettivo n. 1: Trasparenza e partecipazione.**

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Presidio qualità dei dati pubblicati ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.	1. Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio di attuazione delle misure di trasparenza con almeno due sessioni.	Entro il 30/06/2020 Entro il 31/12/2020	Monitoraggio effettuato semestralmente	Barilla
	2. Monitoraggio requisiti di qualità dei dati e informazioni pubblicazione.	Entro il 31/12/2020	Monitoraggio effettuato entro il 31/12/2020	

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

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nuove modalità e misure del PTPCT alla luce del PNA 2019, controllo monitoraggio e attuazione delle stesse.	1. Aggiornamento PTPCT 2020-2022 con revisione misure organizzative alla luce dei nuovi criteri di valutazione dei rischi.	Entro il 31/01/2020	Aggiornamento del piano effettuato entro il 31/01/2020	Barilla
	2. Presidio e verifica sostenibilità nuove modalità e misure organizzative stabilite alla luce del PNA 2019.	Entro il 31/12/2020	Presidio e verifica della sostenibilità delle nuove modalità e misure effettuati entro il 31/12/2020	
	3. Monitoraggio di attuazione del Piano con eventuali misure correttive.	Entro il 31/12/2020	Monitoraggio di attuazione del piano effettuato entro il 31/12/2020	

***Settore SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA***

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

**Obiettivo n. 1: Aggiornamento annuale del Programma triennale di prevenzione della corruzione ai fini del miglioramento delle metodologie di monitoraggio e dell'ottimizzazione dei processi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2020/2022 anche alla luce dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2019: revisione della metodologia dei processi per l'ottimizzazione degli stessi in un'ottica di buona organizzazione.</p>	<p>1. Adempimenti collegati all'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2020/2022 e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione del documento da portare all'approvazione: SI/NO</li> <li>- l'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.): SI/NO</li> <li>- monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della Sezione trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi e la qualità dei dati pubblicati ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii: SI/NO</li> </ul>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Predisposizione del documento da portare all'approvazione: SI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento del Piano (incontri con i Settori, predisposizioni delibere, attuazione pubblicazioni ecc.): SI</li> </ul> <p>Monitoraggio sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della Sezione trasparenza per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi e la qualità dei dati pubblicati ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii: SI</p>	<p>Sanna Esposito</p>

**Obiettivo n. 2: Aggiornamento del manuale protocollo informatico e messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale.*

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento manuale protocollo informatico e messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (comprensivo delle deliberazioni).	1. Aggiornamento manuale protocollo informatico adeguandolo alle novità legislative e alle modifiche organizzative del Comune intervenute successivamente all'adozione del manuale nel 2013: SI/NO.	Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020 è stato aggiornato il manuale di protocollo informatico.	Sanna Esposito
	2. Messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (comprensivo delle deliberazioni).	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2020 è stata messa a regime la gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (comprensivo delle deliberazioni).	

**Obiettivo n. 3: Preparazione, redazione, controllo finale e conservazione digitale dei contratti di competenza comunale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Preparazione, redazione e controllo finale dei contratti di competenza comunale appartenenti a varie fattispecie e tipologie. In aggiunta proseguirà, per gli atti formalizzati nell'anno 2020, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM del 3/12/2013, nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dematerializzazione dei processi. Nell'anno 2020, inoltre, il Servizio	1. Redazione / repertoriatura di atti e contratti: > 180.	Entro il 31/12/2020	288	Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.	Mensilmente nel corso del 2020	Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali	
	3. Consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: almeno 20 annue.	A richiesta nel corso del 2020	E' stata data consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti per n. 34 annue.	
	4. Avvio dell'utilizzo della Piattaforma Informatica Eldasoft Maggioli per gli adempimenti di competenza del Servizio Contratti successivi all'aggiudicazione della	Dall'1/03/2020	Dall'01/03/2020 è stato avviato l'utilizzo della Piattaforma	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Contratti darà avvio all'utilizzo della Piattaforma Informatica Eldasoft Maggioli per alcuni adempimenti di competenza.	gara (ad es. comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016).		Informatica Eldasoft Maggioli.	

**Obiettivo n. 4: Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Si prosegue l'attività di aggiornamento del regolamento comunale della disciplina dei contratti. La bozza di regolamento predisposta necessita di essere sottoposta alla valutazione del Segretario Generale e dei Settori comunali interessati alla materia contrattuale (principalmente il Settore Acquisizione di beni, servizi, lavori e il Settore Valorizzazione patrimonio pubblico, considerati i riflessi organizzativi interni e nei riguardi dei contraenti con il Comune). Al fine di procedere all'adozione del regolamento, inoltre, i contenuti della bozza predisposta devono risultare coerenti con quanto previsto e disciplinato dagli altri regolamenti comunali, in particolare il Regolamento di Organizzazione (a sua volta in fase	1. Valutazione della bozza di regolamento predisposta con il Segretario Generale ed i Settori interessati.	Entro il 30/06/2020	Entro il 30/06/2020 è stata fatta la valutazione della bozza di regolamento	Sanna Brugnoli
	2. Stesura definitiva del regolamento.	Entro il 30/09/2020	Entro il 30/09/2020 è stato steso definitivamente il regolamento	
	3. Predisposizione della proposta di delibera e adozione del regolamento.	Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020 è stata predisposta la proposta di deliberazione che stata inserita in sicra il giorno 23 novembre 2020. La proposta è stata sottoposta al vaglio della Giunta il 30/12/2020. L'adozione del regolamento da parte del Consiglio	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
di evoluzione) e il Regolamento riguardante la gestione complessiva del patrimonio immobiliare comunale (in corso di approvazione).			Comunale è avvenuta a febbraio 2021.	

**Obiettivo n. 5: Controlli preventivi di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali.**

Obiettivo strategico DUP: *Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione.*

Obiettivo operativo: *Sviluppo del sistema dei controlli interni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Controllo preventivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali.	Controllo del 100% delle determinazioni dirigenziali: SI/NO	Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020 controllo del 100% delle determinazioni dirigenziali: SI	Sanna Esposito

**Obiettivo n. 6: Customer interna sul grado di soddisfazione del servizio contratti.**

Obiettivo strategico DUP: *Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione.*

Obiettivo operativo: *Sviluppo del sistema dei controlli interni .*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il servizio contratti svolge un'attività di supporto per tutti i Settori Comunali. Si intende verificare il grado di soddisfazione interna sull'attività del servizio contratti mediante la somministrazione di un questionario interno ai dirigenti e alle posizioni organizzative interessate.	1. Invio dei questionari ai settori interessati.	Entro il 30/06/2020	Entro il 30/06/2020 sono stati inviati i questionari	Sanna Brugnoli
	2. Verifica dell'esito della customer.	Entro il 31/12/2020	Entro il 31/12/2020 è stata effettuata la verifica dell'esito della customer.	

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

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

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

Provvede altresì:

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

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

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

**Servizio Gestione protocollo federato**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Diffusione di prassi uniformi fra i soggetti che gestiscono il protocollo federato	N. consulenze al giorno	≥ 10	≥ 10	= 10	
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online nei tempi previsti dalle normative (%)	<u>Data pubblicazione</u> Data prevista dalla normativa	= 100%	100%	100%	

**Servizio Collaborazione nella stipula degli atti rogati dai Notai incaricati**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	<u>Pratiche istruite e trasmesse ai notai</u> Pratiche pervenute	≥ 90%	100% 13/13	= 100%	
Qualità tecnica	Collaborazione con il notaio nella stesura e controllo normativo, fiscale, catastale della bozza degli atti da stipulare (% bozze valutate)	<u>% bozze valutate</u> Bozze inviate dai notai	= 100%	100% 13/13	= 100%	
Tempestività	Termini di stipula degli atti fissati dai notai	% di rispetto della tempistica stabilita dal notaio incaricato	= 100%	100%	= 100%	
Trasparenza	Pubblicità degli atti (% atti trascritti nei registri immobiliari)	% atti trascritti nei registri immobiliari	= 100	100% 13/13	= 100%	

**Servizio Redazione contratti**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Redazione dei contratti (%)	<u>Atti redatti</u> Pratiche in carico	≥ 90%	92,44% 208/225	= 100%	
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	<u>Incarichi repertoriati</u> Pratiche in carico	= 100%	100% 142/142	= 100%	
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	<u>Consulenze rilasciate</u> Richieste pervenute	= 100%	100% 25/25	= 100%	
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni contrattuali in applicazione	% atti correttamente redatti	= 100%	100% 208/208	= 100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	delle norme legislative e regolamentari in materia	% incarichi professionali valutati	= 100%	100% 42/42	= 100%	
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%	100% 91/91	= 100%	
Tempestività	Termini per il rilascio delle consulenze	Data rilascio consulenze – data ricevimento della richiesta di parere	≤ 3 gg.	2 gg.	2 gg.	
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati ed ai contro interessati (% di evasione richieste)	<u>Richieste evase</u> Richieste pervenute	= 100%	0/0	= 100%	

#### Servizio Nomine in organismi interni, società ed enti

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Avvisi pubblici predisposti (%)	<u>Avvisi pubblici predisposti</u> Avvisi pubblici richiesti	= 100%	100%	100%	
Qualità tecnica	Valutazione idoneità (% curriculum valutati)	<u>Curriculum valutati</u> Totale curriculum	= 100%	100%	100%	
Trasparenza	Pubblicazione degli avvisi e della modulistica sul sito internet del Comune (% avvisi pubblicati)	<u>Avvisi pubblicati</u> Avvisi emessi	= 100%	100%	100%	

**Servizio Gestione centralino comunale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Accessibilità	Apertura del centralino comunale	N. ore di apertura	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid	
Accessibilità	Copresenza operatori	N. di operatori in copresenza fino alle 14.00 dal lunedì al venerdì (maggior traffico telefonico)	$\geq 3$	4	3	
Trasparenza	Aggiornamento rubrica telefonica	Frequenza aggiornamento	$\leq 2$ mesi	2 mesi	2 mesi	

**Servizio Sviluppo politiche per le pari opportunità**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (% iniziative pubblicizzate)	Iniziative pubblicizzate (mediante <u>affissioni brochure</u> e sito internet) Iniziative realizzate	= 100%	100% 13/13	100%	

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

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

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

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

**Servizio Assistenza agli amministratori**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Newsletter ai consiglieri	N. newsletter ai consiglieri all'anno	≥ 50	52	52	
Tempestività	Liquidazione gettoni di presenza	Tempi di liquidazione	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento (liquidazioni in gennaio, aprile, settembre)	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento	
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 5 gg.	5 gg.	5 gg.	
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data seduta – Data convocazione	≥ 1 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Attività di convocazione delle commissioni	Data seduta – Data convocazione	≥ 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione dei dati degli amministratori sulla sezione	% di consiglieri per cui si procede all'aggiornamento	= 100%	100%	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	annuale delle informazioni pervenute				

#### **Servizio Supporto al Garante dei Detenuti**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Relazione attività annuale	Redazione documento: SI/NO	SI	SI	SI	

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

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

**Servizio Segreteria istituzionale del Sindaco**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	9 punti	

**Servizio Segreteria istituzionale del Vice Sindaco**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Vice Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	≥ 8 punti	9 punti	9 punti	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006000 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.3.01.02.01.000	80.000,00	100.000,00	112.462,57	112,463	112.462,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.462,57</b>	<b>112,463</b>	<b>112.462,57</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.462,57</b>	<b>112,463</b>	<b>112.462,57</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.462,57</b>	<b>112,463</b>	<b>112.462,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>112.462,57</b>	<b>112,463</b>	<b>112.462,57</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1101 Segreteria generale e trasparenza		80.000,00	100.000,00	112.462,57	112,463	112.462,57

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003451 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	191.302,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003451 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTO VIOLENZA DONNE</b>			<b>191.302,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 003452 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	50.000,00	32.315,00	7.320,00	22,652	5.562,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>32.315,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>22,652</b>	<b>5.562,88</b>
Art. 003456 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003456 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>291.302,00</b>	<b>82.315,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>8,893</b>	<b>5.562,88</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>291.302,00</b>	<b>82.315,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>8,893</b>	<b>5.562,88</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>291.302,00</b>	<b>82.315,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>8,893</b>	<b>5.562,88</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		291.302,00	82.315,00	7.320,00	8,893	5.562,88

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	835.800,00	785.800,00	782.972,60	99,640	782.972,60
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	237.800,00	237.800,00	233.671,57	98,264	195.056,49
Art. 003900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.136.600,00</b>	<b>1.086.600,00</b>	<b>1.079.644,17</b>	<b>99,360</b>	<b>1.041.029,09</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.136.600,00</b>	<b>1.086.600,00</b>	<b>1.079.644,17</b>	<b>99,360</b>	<b>1.041.029,09</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 006900 / 000	IMPOSTE E TASSE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	2.276,25	17,510	2.276,25
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	117,92	78,613	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006900 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>2.394,17</b>	<b>13,191</b>	<b>2.394,17</b>
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	63.200,00	63.200,00	62.471,87	98,848	50.281,51
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006950 IRAP</b>			<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>66.471,87</b>	<b>98,916</b>	<b>54.281,51</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>85.350,00</b>	<b>85.350,00</b>	<b>68.866,04</b>	<b>80,687</b>	<b>56.675,68</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	10.000,00	15.800,00	11.528,46	72,965	8.964,82
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.180,00	84,286	1.051,22
Art. 004300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.05.000		100,00	81,13	81,130	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004300 BENI DI CONSUMO</b>			<b>11.400,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>12.789,59</b>	<b>73,928</b>	<b>10.016,04</b>
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>1.028,00</b>	<b>1.028,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.600,00	28.700,00	28.295,58	98,591	1.279,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>22.600,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.295,58</b>	<b>98,591</b>	<b>1.279,90</b>
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.431,00	33.431,00	33.431,00	100,000	14.907,56

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>33.431,00</b>	<b>33.431,00</b>	<b>33.431,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.907,56</b>
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	27.485,00	27.485,00	100,000	27.485,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005000 CALORE</b>			<b>27.485,00</b>	<b>27.485,00</b>	<b>27.485,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.485,00</b>
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.300,00	28.300,00	28.299,88	100,000	7.039,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005100 PULIZIA</b>			<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.299,88</b>	<b>100,000</b>	<b>7.039,62</b>
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	1.998,90	66,630	1.823,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.998,90</b>	<b>66,630</b>	<b>1.823,08</b>
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	21,50	1,075	21,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005205 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21,50</b>	<b>1,075</b>	<b>21,50</b>
Art. 005300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005305 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	43.879,60	99,726	43.879,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005305 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.879,60</b>	<b>99,726</b>	<b>43.879,60</b>
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	76.200,00	74.200,00	70.940,72	95,607	53.016,32
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	4.300,00	4.300,00	3.293,40	76,591	2.217,02
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>81.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>74.234,12</b>	<b>93,848</b>	<b>55.233,34</b>
Art. 005321 / 000	SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	45.286,00	44.801,98	40.053,24	89,401	7.067,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005355 SPESE POSTALI</b>			<b>45.286,00</b>	<b>44.801,98</b>	<b>40.053,24</b>	<b>89,401</b>	<b>7.067,14</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>307.130,00</b>	<b>315.645,98</b>	<b>290.988,41</b>	<b>92,188</b>	<b>168.752,78</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006500 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.600,00	64.600,00		0,000	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.600,00	15.600,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005355 / F000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.10.02.01.000		484,02		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005355 SPESE POSTALI</b>				<b>484,02</b>		<b>0,000</b>	
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006950 IRAP</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>85.400,00</b>	<b>85.884,02</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.619.480,00</b>	<b>1.578.480,00</b>	<b>1.439.498,62</b>	<b>91,195</b>	<b>1.266.457,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>1.619.480,00</b>	<b>1.578.480,00</b>	<b>1.439.498,62</b>	<b>91,195</b>	<b>1.266.457,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.619.480,00</b>	<b>1.578.480,00</b>	<b>1.439.498,62</b>	<b>91,195</b>	<b>1.266.457,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.619.480,00</b>	<b>1.578.480,00</b>	<b>1.439.498,62</b>	<b>91,195</b>	<b>1.266.457,55</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.291.200,00	1.241.200,00	1.146.137,54	92,341	1.095.332,10
		1101 Segreteria generale e trasparenza		210.886,00	213.786,00	172.552,80	80,713	117.421,15
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		94.794,00	94.794,00	92.512,70	97,593	52.424,40
		2101 Informatica		22.600,00	28.700,00	28.295,58	98,591	1.279,90
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.136.600,00	1.086.600,00	1.079.644,17	99,360	1.041.029,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.350,00	85.350,00	68.866,04	80,687	56.675,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		307.130,00	315.645,98	290.988,41	92,188	168.752,78
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00		0,000	
		1 10 Altre spese correnti		85.400,00	85.884,02		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 025700 / 000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.03.02.16.000	69.714,00	68.543,00	39.749,94	57,993	39.749,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI</b>			<b>69.714,00</b>	<b>68.543,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,993</b>	<b>39.749,94</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>69.714,00</b>	<b>68.543,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,993</b>	<b>39.749,94</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 025700 / F000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.10.02.01.000		1.171,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI</b>				<b>1.171,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>					<b>1.171,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>69.714,00</b>	<b>69.714,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,019</b>	<b>39.749,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>69.714,00</b>	<b>69.714,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,019</b>	<b>39.749,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>69.714,00</b>	<b>69.714,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,019</b>	<b>39.749,94</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>69.714,00</b>	<b>69.714,00</b>	<b>39.749,94</b>	<b>57,019</b>	<b>39.749,94</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1102 Segreteria - Servizi generali	69.714,00	69.714,00	39.749,94	57,019	39.749,94
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 03 Acquisto di beni e servizi	69.714,00	68.543,00	39.749,94	57,993	39.749,94
			1 10 Altre spese correnti		1.171,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	197.700,00	197.700,00	196.493,72	99,390	196.493,72
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.800,00	56.800,00	54.313,04	95,622	42.528,83
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>276.300,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>272.606,76</b>	<b>98,663</b>	<b>260.822,55</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>276.300,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>272.606,76</b>	<b>98,663</b>	<b>260.822,55</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.900,00	16.900,00	16.034,76	94,880	12.616,81
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.550,00	19.550,00	12.944,11	66,210	9.404,71
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005350 IRAP</b>			<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>30.178,87</b>	<b>80,156</b>	<b>23.221,52</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>30.178,87</b>	<b>80,156</b>	<b>23.221,52</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 001545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	3.000,00	4.000,00	3.620,50	90,513	1.208,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.620,50</b>	<b>90,513</b>	<b>1.208,92</b>
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	2.000,00	8.750,00	8.460,49	96,691	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>2.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.460,49</b>	<b>96,691</b>	
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.350,00	1.350,00		0,000	
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	135,00	90,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>135,00</b>	<b>9,000</b>	
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.500,00	2.500,00	1.004,09	40,164	915,95
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.252,23	83,482	1.027,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.256,32</b>	<b>56,408</b>	<b>1.943,18</b>
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.000,00	643,17	64,317	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>643,17</b>	<b>64,317</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 005237 / 000	BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	1.750,00		0,000	
Art. 005237 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARI OPPORTUNITA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.250,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	49.000,00	49.000,00	26.588,73	54,263	18.096,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>26.588,73</b>	<b>54,263</b>	<b>18.096,75</b>
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	260.000,00	202.000,00	171.266,36	84,785	113.911,98
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	517,35	10,347	517,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>265.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>171.783,71</b>	<b>82,987</b>	<b>114.429,33</b>
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	4.707,54	99,106	
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.707,54</b>	<b>47,075</b>	
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	31.500,00	28.500,00	3.000,00	10,526	1.500,00
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	1.000,00			0,000	
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	1.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO</b>			<b>33.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10,526</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 005346 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	191.302,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005346 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTO VIOLENZA DONNE</b>			<b>191.302,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 005347 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	50.000,00	36.815,00	7.320,00	19,883	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.</b>			<b>50.000,00</b>	<b>36.815,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>19,883</b>	
Art. 005352 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>662.802,00</b>	<b>402.815,00</b>	<b>228.515,46</b>	<b>56,730</b>	<b>137.178,18</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	30.000,00	26.000,00	10.750,00	41,346	3.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006510 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>41,346</b>	<b>3.300,00</b>
Art. 006511 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.500,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006511 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.500,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 006512 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	9.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'</b>			<b>9.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>40.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>41,346</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00		0,000	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005350 IRAP</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.039.652,00</b>	<b>765.165,00</b>	<b>542.051,09</b>	<b>70,841</b>	<b>424.522,25</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 131811 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	70.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO E REGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>1.109.652,00</b>	<b>835.165,00</b>	<b>612.051,09</b>	<b>73,285</b>	<b>494.522,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.109.652,00</b>	<b>835.165,00</b>	<b>612.051,09</b>	<b>73,285</b>	<b>494.522,25</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.109.652,00</b>	<b>835.165,00</b>	<b>612.051,09</b>	<b>73,285</b>	<b>494.522,25</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		601.350,00	543.350,00	474.569,34	87,341	398.473,40
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		387.152,00	170.665,00	39.505,79	23,148	6.924,87
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		121.150,00	121.150,00	97.975,96	80,872	89.123,98

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	276.300,00	276.300,00	272.606,76	98,663	260.822,55
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.650,00	37.650,00	30.178,87	80,156	23.221,52
		1 03	Acquisto di beni e servizi	662.802,00	402.815,00	228.515,46	56,730	137.178,18
		1 04	Trasferimenti correnti	40.500,00	26.000,00	10.750,00	41,346	3.300,00
		1 10	Altre spese correnti	22.400,00	22.400,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,000	70.000,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	626.400,00	641.400,00	630.870,35	98,358	630.590,35
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	178.000,00	181.900,00	174.761,58	96,076	144.493,21
Art. 000110 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	9.957,60	99,576	9.957,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000110 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>861.400,00</b>	<b>880.300,00</b>	<b>862.589,53</b>	<b>97,988</b>	<b>832.041,16</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>861.400,00</b>	<b>880.300,00</b>	<b>862.589,53</b>	<b>97,988</b>	<b>832.041,16</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 003101 / 000	IMPOSTE E TASSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	117,92	29,480	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003101 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>117,92</b>	<b>8,423</b>	<b>117,92</b>
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.800,00	50.900,00	48.434,60	95,156	39.286,48
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	34.849,32	97,617	31.945,21
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	3.600,00	3.171,24	88,090	3.171,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003150 IRAP</b>			<b>89.100,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>86.455,16</b>	<b>95,848</b>	<b>74.402,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>90.500,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>86.573,08</b>	<b>94,512</b>	<b>74.520,85</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	13.000,00	28.000,00	22.025,06	78,661	3.392,31
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.374,95	91,663	1.115,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000461 BENI DI CONSUMO</b>			<b>14.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>23.400,01</b>	<b>79,322</b>	<b>4.508,26</b>
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	793,00	52,867	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>793,00</b>	<b>52,867</b>	
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.901,00	20.901,00	20.895,81	99,975	15.786,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000635 UTENZE VARIE</b>			<b>20.901,00</b>	<b>20.901,00</b>	<b>20.895,81</b>	<b>99,975</b>	<b>15.786,65</b>
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	152.970,00	152.970,00	152.970,00	100,000	138.806,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000638 CALORE</b>			<b>152.970,00</b>	<b>152.970,00</b>	<b>152.970,00</b>	<b>100,000</b>	<b>138.806,48</b>
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	47.699,00	47.699,00	44.754,28	93,826	11.132,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000640 PULIZIA</b>			<b>47.699,00</b>	<b>47.699,00</b>	<b>44.754,28</b>	<b>93,826</b>	<b>11.132,64</b>
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	668,50	33,425	668,50

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>668,50</b>	<b>33,425</b>	<b>668,50</b>
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	9.000,00	14.000,00	12.166,24	86,902	3.795,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.166,24</b>	<b>86,902</b>	<b>3.795,82</b>
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	24.257,71	60,644	11.495,46
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	3.499,70	87,493	2.723,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>27.757,41</b>	<b>63,085</b>	<b>14.218,78</b>
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	458.000,00	458.000,00	447.894,57	97,794	443.272,53
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	10.000,00	3.000,00	1.654,30	55,143	1.629,70
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	58.000,00	58.000,00	57.995,53	99,992	16.091,90
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'</b>			<b>529.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>510.544,40</b>	<b>97,805</b>	<b>460.994,13</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>821.570,00</b>	<b>834.570,00</b>	<b>793.949,65</b>	<b>95,133</b>	<b>649.911,26</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002700 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.300,00	39.300,00		0,000	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.500,00	9.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000110 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003150 IRAP</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.835.470,00</b>	<b>1.868.470,00</b>	<b>1.753.112,26</b>	<b>93,826</b>	<b>1.566.473,27</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		15.000,00	12.511,86	83,412	
Art. 211016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,000	8.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>8.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.411,86</b>	<b>89,589</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>8.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.411,86</b>	<b>89,589</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 211016 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>15.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>15.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.411,86</b>	<b>89,589</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>1.859.370,00</b>	<b>1.892.370,00</b>	<b>1.774.524,12</b>	<b>93,773</b>	<b>1.575.373,27</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.859.370,00</b>	<b>1.892.370,00</b>	<b>1.774.524,12</b>	<b>93,773</b>	<b>1.575.373,27</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.859.370,00</b>	<b>1.892.370,00</b>	<b>1.774.524,12</b>	<b>93,773</b>	<b>1.575.373,27</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.470.500,00	1.483.500,00	1.398.593,56	94,277	1.351.346,32
		1106 Supporto organi istituzionali		79.500,00	99.500,00	72.910,51	73,277	29.352,09
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		251.370,00	251.370,00	245.024,52	97,476	178.582,96
		1501 Bilancio e Ragioneria		58.000,00	58.000,00	57.995,53	99,992	16.091,90
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		861.400,00	880.300,00	862.589,53	97,988	832.041,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		90.500,00	91.600,00	86.573,08	94,512	74.520,85
		1 03 Acquisto di beni e servizi		821.570,00	834.570,00	793.949,65	95,133	649.911,26
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
		1 10 Altre spese correnti		52.000,00	52.000,00		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.900,00	23.900,00	21.411,86	89,589	8.900,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		15.000,00			0,000	

***Settore SERVIZI DEMOGRAFICI***

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

**Obiettivo n. 1: Estensione della firma grafometrica agli sportelli dell'ufficio A.I.R.E./Comunitari.***Obiettivo di DUP a cui si riferisce:**Introduzione della c.d. "firma grafometrica".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione, avviata nel corso del 2019, relativa all'introduzione della c.d. " <i>firma grafometrica</i> " presso gli sportelli del salone anagrafe e del servizio elettorale di Palazzo Broletto, si intende procedere, nel corso del 2020, ad estendere tale strumento presso ogni sportello aperto al pubblico dell'ufficio AIRE/Comunitari. Con l'ausilio della " <i>firma grafometrica</i> " viene introdotta la gestione digitale e la dematerializzazione completa dei documenti che prima venivano gestiti solo in forma cartacea. Il cittadino, infatti, appone la propria firma in formato grafometrico sul documento che gli viene sottoposto allo sportello a conclusione della pratica richiesta che, pertanto, può essere gestita interamente in formato digitale. L'operatore controfirma digitalmente la pratica con la propria "firma remota" e, in tal modo, acquisisce la firma apposta dal cittadino in un apposito database in maniera tale che possa essere utilizzata nell'eventuale successivo rapporto tra il cittadino e gli altri Settori del Comune di Brescia.	1. Formazione del personale dell'ufficio AIRE/Comunitari.	Entro il 30/09/2020	Formazione effettuata nel termine previsto utilizzando le tavolette già installate presso il Salone Anagrafe	Colosio M.A. Tagliani G.
	2. Attivazione della firma grafometrica presso sportelli dell'ufficio AIRE/Comunitari.	Entro il 31/10/2020	Le tavolette per la firma grafometrica sono state ordinate con RDA in data 21/7/2020. La stessa è stata evasa dagli Uffici preposti all'acquisto nel mese di Novembre 2020. Le tavolette sono state consegnate ed installate in data 01/12/2020.	

**Obiettivo n. 2: Predisposizione della “CARTA DEI SERVIZI DELL’ANAGRAFE”.**Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *nessuno*.*Misura specifica ricompresa nella proposta di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nella proposta di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 è prevista, per l’anno 2020, la definizione di una Carta dei Servizi per l’Anagrafe. Trattasi di un documento con il quale vengono, da un lato, individuati i livelli qualitativi ottimali dei servizi che s’intendono garantire e, dall’altro, vengono date informazioni accessibili, immediate, trasparenti e complete circa le modalità di erogazione degli stessi al pubblico. La Carta dei Servizi, obbligatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si presenta quindi come uno strumento dinamico di comunicazione attraverso il quale si rende nota e si implementa la qualità dei servizi erogati a favore dei cittadini contribuendo a rendere sempre più trasparente l’attività del Comune. Inoltre è strumento che, grazie alla mappatura dei singoli procedimenti, favorisce il controllo sull’attività degli uffici prevenendo il rischio e la probabilità del verificarsi di eventi di natura corruttiva.	1. Individuazione dei servizi offerti (macro-servizi) e mappatura dei singoli procedimenti anagrafici.	Entro il 30/06/2020	L’attività è stata eseguita entro il termine stabilito	Colosio M. A. Tagliani G.
	2. Definizione degli <i>standard</i> di qualità dei servizi da erogare ed individuazione dei livelli ottimali degli stessi.	Entro il 30/09/2020	L’attività è stata eseguita entro il termine stabilito	
	3. Coinvolgimento delle associazioni che rappresentano gli utenti del Servizio Anagrafe e predisposizione della proposta definitiva di “Carta dei Servizi dell’Anagrafe” da sottoporre alla Giunta Comunale per la successiva approvazione mediante deliberazione.	Entro il 30/11/2020	La bozza della Carta dei Servizi è stata inviata alle associazioni in data 4/11/2020 per raccogliere loro eventuali osservazioni. La versione definitiva della Carta dei Servizi (e la correlata proposta di deliberazione della Giunta Comunale) è stata trasmessa all’Assessore Manzoni in data 30/11/2020. In data 9/12/2020, con deliberazione n. 631, la Giunta ha approvato la Carta dei Servizi dell’Anagrafe	

**Obiettivo n. 3: Informatizzazione e dematerializzazione degli accertamenti relativi ai procedimenti di acquisizione della cittadinanza italiana.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Sviluppo Amministrazione digitale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Gli accertamenti di cittadinanza sono verifiche richieste dall'ufficio di stato civile in riferimento al procedimento di acquisizione della cittadinanza ex art. 14 L. 91/1992, per il quale lo straniero che acquisisce la cittadinanza italiana, ed ha figli minori conviventi, la estende ad essi <i>ope legis</i> , a condizione che sussista la convivenza al momento dell'acquisizione. All'avvio del procedimento, qualora l'ufficio rilevi la presenza di figli minori, dovrà disporre idonei accertamenti per verificare la sussistenza del predetto requisito. Il progetto si pone l'obiettivo di gestire in forma dematerializzata la formazione, trasmissione ed archiviazione dei predetti accertamenti, nel fascicolo di cittadinanza di competenza..	1. Analisi e studio di fattibilità.	Entro il 30/04/2020	Alla data del 16/01/2020 è stata conclusa l'analisi di fattibilità preordinata all'adeguamento del software di servizio.	Colosio M.A. Frascio
	2. Avvio della sperimentazione.	Entro il 31/05/2020	alla data del 07/05/2020 è stato possibile avviare la sperimentazione della nuova procedura, con l'acquisizione al sistema informatizzato, (adeguato sulla base di apposita analisi di fattibilità) del primo accertamento su minori formato, trasmesso ed archiviato in forma dematerializzata (proc. n. 29/2020).	
	3. Numero di accertamenti dematerializzati /N. totale accertamenti da dematerializzare = $\geq$ 85%.	Entro il 31/12/2020	Alla data del 31/12/2020 sono stati gestiti (formati, trasmessi ed archiviati) in forma dematerializzata n. 215 accertamenti/ n. 220 accertamenti da dematerializzare = 97,7%.	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Sviluppo Amministrazione digitale**Obiettivo operativo – Archiviazione ottica atti Stato Civile.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati.	1. Affidamento del servizio per l'utilizzo del software necessario all'attività; individuazione dei lotti ed organizzazione delle attività.	Entro il 30/06/2020	Alla data del 06/04/2020 si è conclusa la procedura di affidamento del servizio, per la parte di competenza, con individuazione dei lotti e cronoprogramma delle attività.	Colosio M.A. Frascio
	2. N. atti digitalizzati /N. atti totali da digitalizzare per l'annualità = 100%.	Entro il 31/12/2020	Alla data del 31/12/2020 sono stati digitalizzati n. 113.123 atti/n. 110.500 da digitalizzare per l'annualità pari al 102,3%. Il numero degli atti digitalizzati supera il numero di atti totali che si prevedeva di digitalizzare in quanto il lavoro di digitalizzazione effettuato direttamente dagli operatori di stato civile ha portato ad acquisire nel software atti di stato civile aggiornati da annotazioni a vario titolo (n. 2.623 atti).	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Sviluppo Amministrazione digitale*

*Obiettivo operativo – Digitalizzazione flusso documentale nel fascicolo elettronico dell'elettore (liste ordinarie).*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Passaggio dalla conversione di documenti analogici (scansione cartacea), alla formazione integrale di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore.</p> <p>Attualmente parte della documentazione (relate consegna tessere, atti nascita neo diciottenni nati altrove, certificati pubblica sicurezza) costituente il fascicolo elettronico dell'elettore iscritto alle liste ordinarie viene ancora prodotta o acquisita in formato cartaceo e successivamente digitalizzata e memorizzata nel fascicolo stesso. L'obiettivo si prefigge la formazione in origine dell'intera documentazione in formato digitale, anche attraverso uno sviluppo del software gestionale, azzerando completamente l'utilizzo del cartaceo e riducendo al minimo l'intervento manuale dell'operatore (vengono abolite le operazioni di stampa, scansione della documentazione e collegamento manuale al fascicolo, con conseguente ottimizzazione dei tempi di lavoro e riduzione del margine di errore). L'obiettivo verrà inizialmente sviluppato in sede di revisione dinamica ordinaria ed esteso negli</p>	1. Predisposizione dello studio di fattibilità per l'aggiornamento del software.	Entro il 30/06/2020	Lo studio fattibilità è stato effettuato entro i termini (P.G. 26122 del 04/02/2020)	Colosio M.A. Raza
	2. Revisione della dinamica: avvio della fase di sperimentazione per il 10% dei fascicoli relativi ai nuovi elettori: n. fascicoli oggetto di sperimentazione / n. totale dei fascicoli relativi ai nuovi elettori $\geq 10\%$ .	Entro il 31/10/2020	La sperimentazione è stata avviata sulle revisioni dinamiche di gennaio e luglio sez. 901-918, pari al 16,7% (561 su 3350 nuovi elettori totali).	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
anni successivi alle altre tipologie di revisione delle liste elettorali.				

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Sviluppo Amministrazione digitale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In previsione dell'entrata in vigore del sistema informatico GPop predisposto dal Ministero della Giustizia, ci si prefigge una bonifica della banca dati dei cittadini iscritti negli elenchi comunali per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello, da attuarsi in occasione della prossima revisione prevista nell'anno 2021. Nell'anno 2020 si procederà a sanare le posizioni discordanti relative alle cancellazioni, per proseguire nell'anno successivo con le bonifiche relative ad iscrizioni e correzioni anagrafiche.	1. Risanamento delle posizioni da cancellare nell'elenco della Corte d'assise d'appello.	Entro il 30/06/2020	Posizioni verificate 1455, anomalie riscontrate 124, posizioni sanate 4.	Colosio M.A. Raza
	2. Risanamento delle posizioni da cancellare nell'elenco della Corte d'assise.	Entro il 31/12/2020	Posizioni verificate 6606, anomalie riscontrate 2829, posizioni sanate 856.	

**Obiettivo n. 7: Tracciabilità di atto da notificare.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nuovo servizio: sperimentazione del nuovo sistema di gestione dell'attività di notificazione che consente la piena tracciabilità dell'atto da notificare.	1. Studio di fattibilità propedeutico.	Entro il 30/09/2020	È stata presentata offerta tecnico economica.	Colosio M.A. Scarnera
	2. Tracciabilità degli atti notificati per il 10% del totale .	Entro il 31/12/2020	Il software gestionale è stato integrato nel <i>software</i> gestionale Socr@web e permetterà di importare i dati direttamente dal protocollo. Le prime novità evidenti sono l'acquisizione direttamente da Socr@web della documentazione pervenuta, la gestione informatica sia delle urgenze che delle assegnazioni ai vari mesi. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, onde consentire il proseguimento delle attività e prepararsi per la nuova modalità, si è pensato di creare una sorta di fascicolo informatico dell'atto da notificare dove sono confluiti le copie dei documenti informatici (sia provenienti da documento analogico arrivato via posta che da documento informatico trasmesso via e-mail). Sono stati più di 8.000 i fascicoli creati, corrispondenti al 50% degli atti pervenuti. Nel nuovo gestionale sono stati importati i dati di circa 3.600 atti notificati (totale atti notificati circa 16.500).	

**Obiettivo n. 8: Digitalizzazione di servizi, realizzazione di archivio informatico.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di archivio informatico in cui confluiscono copia dell'atto notificato e della relativa relata di notifica che costituisce atto pubblico fino a querela di falso delle operazioni compiute dal messo notificatore.	Conferma della piena operatività dell'archivio informatico mediante produzione di copia conforme a originale di relata di notifica delle richieste pervenute via pec (50%).	Entro il 31/12/2020	Le richieste di notifica via pec sono aumentate notevolmente nel periodo di emergenza Covid-19. Stante le difficoltà della fase attuale, il dato è valutato sulle richieste di notifica pervenute in modo non massivo. Sono state inviate n. 1379 relate di notifica via pec a fronte di n. 2042 richieste (67,53%)	Colosio M.A. Scarnera

**Obiettivo n. 9: (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).***Obiettivo di DUP a cui si riferisce: nessuno*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In prosecuzione dell'attività progettuale avviata nel 2020, il Settore Servizi Demografici proseguirà nella realizzazione del progetto di riorganizzazione che consentirà: • di continuare a garantire gli attuali standards di erogazione dei servizi allo sportello per gli utenti attraverso la conferma dell'articolazione oraria di cui alla prima annualità del progetto di riorganizzazione che, come già dimostrato nel corso degli anni scorsi, favorisce una maggiore fruibilità da parte dei cittadini dei	Relazione attestante il raggiungimento delle attività progettuali descritte validata dal Nucleo di valutazione.	Entro il 31/12/2020	Nel corso del 2020, sono stati, anzitutto, garantiti gli <i>standards</i> di erogazione dei servizi allo sportello, avvalendosi anche delle disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 in materia di proroga dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. L'apertura degli sportelli al pubblico di Palazzo Broletto è sempre stata garantita, trattandosi di servizi essenziali e di pubblica utilità, come stabilito dalla disciplina emergenziale e dalle	Colosio M.A.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>servizi erogati allo sportello (front office);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di garantire l'apertura ed il funzionamento dei nuovi sportelli al pubblico al piano terra di Palazzo Broletto ove sono ora allocati gli sportelli dell'Ufficio Residenze del Servizio Anagrafe, direttamente accessibili da Piazza Paolo VI, e quelli degli Uffici Nascite, Decessi e Cittadinanze ed atti estero del Servizio Stato Civile cui si accede dal cortile interno di Palazzo Broletto. In tale ottica verrà anche creato uno sportello di natura polifunzionale con riferimento all'attività dei tre Servizi (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale) del Settore Servizi Demografici che sarà adibito alla ricezione delle pratiche anagrafiche, di istanze e dichiarazioni di Stato Civile ed al rilascio delle tessere elettorali nei periodi antecedenti le consultazioni elettorali, a cominciare dal Referendum costituzionale del prossimo 29 Marzo;</li> <li>• di continuare il processo di formazione del personale, già avviato nel 2017, e finalizzato all'acquisizione di una completa conoscenza dell'attività di base in materia di Anagrafe, Stato Civile</li> </ul>			<p>conseguenti direttive congiunte DG/Risorse Umane. Una parte dei servizi all'utenza (certificazioni anagrafiche, cambio di residenza, rinnovo della dichiarazione di abituale dimora) è stata altresì gestita attraverso lo strumento del "lavoro agile", in forma polifunzionale.</p> <p>A partire dal mese di Aprile, con la parziale ripresa dell'erogazione dei servizi al pubblico in presenza (erogati su appuntamento come da direttiva DG/Risorse Umane), è stato quindi attivato anche lo sportello di natura polifunzionale correlato all'attività del Servizio Anagrafe, del Servizio Stato Civile e del Servizio Elettorale con particolare riferimento al rilascio delle tessere elettorali (Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei componenti il Parlamento).</p> <p>Il processo di formazione del personale, già avviato nel 2017, è proseguito sia per il personale in presenza, assegnato in rotazione ai servizi pubblici essenziali, sia per il personale in "lavoro</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>ed Elettorale. Alla fine di tale graduale percorso formativo tutto il personale sarà in grado di coprire le varie esigenze di Settore (front office e back office) ferma restando la titolarità degli adempimenti in capo ad ogni ufficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di consolidare, grazie alla collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche, il nuovo sistema di gestione informatizzata degli accertamenti per la verifica della dimora abituale che garantisce una sensibile diminuzione del materiale cartaceo e la riduzione delle tempistiche interne inerenti la chiusura delle pratiche anagrafiche di cambio di residenza e di abitazione e di acquisto della cittadinanza italiana per i minori. Inoltre il Servizio Elettorale e Leva ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche sperimenteranno il nuovo sistema di consegna delle tessere elettorali mediante tablet con eliminazione della relata cartacea che verrà acquisita digitalmente;</li> <li>• di estendere la c.d. “firma grafometrica” alle pratiche anagrafiche dell’Ufficio Comunitari e dell’Ufficio AIRE;</li> </ul>			<p>agile”, il tutto ferma restando la titolarità degli adempimenti in capo ad ogni ufficio.</p> <p>Si è consolidato, grazie alla collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche, il sistema di gestione informatizzato degli accertamenti per la verifica della abituale dimora, che ha garantito la diminuzione del cartaceo e la progressiva dematerializzazione dei fascicoli.</p> <p>E’ stata inoltre avviata la sperimentazione relativa al nuovo sistema di consegna delle tessere elettorali mediante <i>tablet</i>.</p> <p>La c.d. “firma grafometrica” è stata estesa all’Ufficio Comunitari ed all’Ufficio AIRE.</p> <p>Infine, la gestione del <i>back office</i> è stata effettuata nel pieno rispetto dei termini di legge sia perentori che ordinatori (in alcuni casi addirittura anticipandoli come, ad esempio, nell’attività di chiusura delle pratiche anagrafiche di iscrizione e di cambio di indirizzo).</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di continuare a garantire, come fatto negli anni scorsi, la gestione puntuale dell'attività di back office evitando i rischi connessi al mancato rispetto dei tempi di legge per la definizione delle pratiche. In particolare, a titolo esemplificativo, sarà possibile garantire il rispetto dei termini perentori e/o ordinatori previsti dalla normativa anagrafica e di stato civile per i sotto elencati procedimenti:</li> <li>• 2 giorni lavorativi per l'apertura delle pratiche anagrafiche di residenza trasmesse via PEC, fax e posta raccomandata (c.d. "residenza in tempo reale");</li> <li>• 45 giorni per la chiusura delle pratiche anagrafiche;</li> <li>• 365 giorni per la chiusura delle pratiche di cancellazione anagrafica;</li> <li>• 30 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per l'invio dell'invito a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale per i cittadini extracomunitari;</li> <li>• 180 giorni per la definizione delle pratiche relative all'acquisto della cittadinanza italiana;</li> <li>• 30 giorni per pubblicazioni matrimonio ed istruttoria unioni civili;</li> </ul>				

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 giorni per le dichiarazioni di nascita rese davanti all'Ufficiale di Stato Civile;</li> <li>• 24 ore per la ricezione della denuncia di morte.</li> </ul>				

### *Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

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

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

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

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

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

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

- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;
  - tenuta ed aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
- Il servizio garantisce il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni.
- Spettano inoltre allo stesso la regolare tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, nonché gli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare.
  - Cura infine la ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività di cui sopra.

### Servizio Anagrafe

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa <i>on line</i> : SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti – carte d'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	Servizio attivo: SI	
Tempestività	Tempestività apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Data apertura pratica – Data ricezione domanda iscrizione o cancellazione	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Tempestività apertura pratica per iscrizioni anagrafiche cambio di residenza/abitazione (sportelli sede Palazzo Broletto)	Data iscrizione preliminare – Data presentazione domanda	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Chiusura pratica relativa al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Data registrazione – Data presentazione titolo soggiorno rinnovato	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica da utilizzare per produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per rilascio carta identità elettronica e per apertura	Servizio attivo: SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
		pratica iscrizione (cittadini italiani): SI/NO				
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di ricezione domande via fax, PEC, raccomandata: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per richiesta attestazioni D.Lgs. 30/2007: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	SI	

#### Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio con qualificazione e delega per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile	= 100%	100%	100%	
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri cittadini che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO Nati	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative ai cittadini residenti nel Comune deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti nel comune e deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili che usano il sistema di	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		trasmissione CARONTE: SI/NO				
Efficienza tecnica	Gestione telematica dell'autorizzazione (Nulla-osta) alla sepoltura formata su supporto informatico e trasmessa via <i>web</i> ai Servizi cimiteriali	Servizio di gestione telematica dell'autorizzazione alla sepoltura: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Efficienza tecnica	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte direttamente da parte delle imprese di servizi funerari mediante utilizzo del portale telematico ADE e rilascio on line alle medesime imprese delle conseguenti certificazioni di morte	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte dalle imprese di servizi funerari e rilascio on line delle conseguenti certificazioni di morte	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili	Pubblicazione sul sito istituzionale: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line degli atti di pubblicazione matrimoniale	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Rilascio di alcune certificazioni di stato civile on line	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	
Accessibilità	Prenotazione on line separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	

**Servizio Elettorale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempestività rilascio duplicato della tessera elettorale	Data rilascio – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, on line e sportello per gli albi	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	Data rilascio informazione – Data richiesta	= 0 gg.	0 gg.	0 gg.	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati iscrizione liste elettorali per elezioni Parlamento, Consiglio Comunale e Consiglio Regionale	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempestività rilascio certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	Tempistica di rilascio (n. di ore)	≤ 48 ore	48 ore	48 ore	
Trasparenza	Richiesta on line	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	Servizio attivo: SI	
Trasparenza	Informazioni utenza per elezioni	Aggiornamento immediato del sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	SI	
Efficienza tecnica	Tempistica di rilascio liste elettorali	Rilascio liste elettorali entro 30 giorni dalla richiesta: SI/NO	SI	SI	SI	
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line procedimento di formazione Lista di Leva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	SI	Servizio attivo: SI	
Tempestività	Tempestività rilascio ruoli matricolari	Data rilascio – Data richiesta Durante periodo emergenza COVID-19 rilascio via PEC o mail entro 30 giorni dalla richiesta	<= 30 gg	N.P.*	30 gg	

\*N.P: Non presente.

**Attività ordinaria**

Descrizione del servizio erogato:

Il servizio rilevazioni e notifiche provvede a:

- evadere le richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove possibile, di programmare l'espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi;
- recuperare crediti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al punto precedente;
- consegnare comunicazioni di varia natura a servizio degli uffici comunali;
- effettuare accertamenti domiciliari per conto del settore Servizi demografici.

**Servizio Notificazione atti**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	Notifiche effettuate Notifiche richieste	=100%	93,2% <u>24563</u> 26339	95,3% <u>15.998</u> 16.778	
Quantità	Consegna comunicazioni (%)	Consegne effettuate Consegne richieste	=100%	97,6% <u>6400</u> 6555	=100% <u>5296</u> 5296	
Qualità tecnica	Controllo sistematico procedure delle notifiche effettuate	% notifiche controllate	=100%	100%	=100%	
Tempestività	Notifica nei tempi richiesti (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Effettuazione immediata delle notifiche urgenti ed in scadenza: SI/NO	SI	SI	SI	
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	≤ 30 gg.	60 gg.	-	Vi è stato un costante controllo affinché fossero rispettati gli indicatori di

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						risultato previsti. L'attuale software applicativo non permette di ottenere tale il dato se non analizzando uno ad uno i record inseriti.
Tempestività	Consegna comunicazioni (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	% consegne effettuate entro 3 giorni	=100%	100%	=100%	

#### Servizio Accertamenti domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Accertamenti domiciliari	$\frac{\text{Accertamenti effettuati}}{\text{Accertamenti richiesti}}$	= 80%	N.P.*	93,70% $\frac{12.362}{13.192}$	
Qualità tecnica	Controllo sistematico degli accertamenti effettuati	$\frac{\text{Accertamenti controllati}}{\text{Accertamenti effettuati}}$	= 100%	N.P.*	100% $\frac{12.362}{12.362}$	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Accertamenti nei tempi fissati su appuntamento	$\frac{\text{Accertamenti nei tempi richiesti}}{\text{Totale accertamenti}}$	30 gg	N.P.*	30 gg.	

\*N.P.: Non Presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 005720 / 000	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	E.2.01.01.01.000	17.500,00	11.000,00	10.576,50	96,150	3.576,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA</b>			<b>17.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.576,50</b>	<b>96,150</b>	<b>3.576,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>17.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.576,50</b>	<b>96,150</b>	<b>3.576,50</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>17.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.576,50</b>	<b>96,150</b>	<b>3.576,50</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	30.000,00	25.000,00	22.627,18	90,509	22.627,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962</b>			<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.627,18</b>	<b>90,509</b>	<b>22.627,18</b>
Art. 006120 / 000	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.210,00	88,400	2.210,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>88,400</b>	<b>2.210,00</b>
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	140.000,00	100.000,00	76.982,04	76,982	76.982,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'</b>			<b>140.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.982,04</b>	<b>76,982</b>	<b>76.982,04</b>
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	44.850,00	44.850,00	25.050,00	55,853	25.050,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI</b>			<b>44.850,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>55,853</b>	<b>25.050,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>217.350,00</b>	<b>172.350,00</b>	<b>126.869,22</b>	<b>73,611</b>	<b>126.869,22</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012200 / 000	CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1901 - servizi demografici	E.3.05.02.03.000	45.000,00	45.000,00	46.336,00	102,969	40.126,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.336,00</b>	<b>102,969</b>	<b>40.126,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.336,00</b>	<b>102,969</b>	<b>40.126,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>262.350,00</b>	<b>217.350,00</b>	<b>173.205,22</b>	<b>79,690</b>	<b>166.995,22</b>
				<b>279.850,00</b>	<b>228.350,00</b>	<b>183.781,72</b>	<b>80,482</b>	<b>170.571,72</b>

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		1901 Servizi demografici		279.850,00	228.350,00	183.781,72	80,482	170.571,72

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 014050 / 000	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	1902 - rilevazioni e notifiche	E.3.05.02.03.000	25.000,00	60.000,00	59.310,16	98,850	17.220,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.310,16</b>	<b>98,850</b>	<b>17.220,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.310,16</b>	<b>98,850</b>	<b>17.220,45</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.310,16</b>	<b>98,850</b>	<b>17.220,45</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.310,16</b>	<b>98,850</b>	<b>17.220,45</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1902 Rilevazioni e notifiche		25.000,00	60.000,00	59.310,16	98,850	17.220,45

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.755.100,00	1.767.225,00	1.766.237,61	99,944	1.766.237,61
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	501.800,00	512.570,00	505.337,48	98,589	442.371,88
Art. 019500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.850,00	21.850,00	21.850,00	100,000	21.850,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>2.415.750,00</b>	<b>2.438.645,00</b>	<b>2.430.425,09</b>	<b>99,663</b>	<b>2.367.459,49</b>
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		7.900,00	7.195,38	91,081	7.195,38
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		1.900,00	1.712,54	90,134	1.707,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC</b>				<b>9.800,00</b>	<b>8.907,92</b>	<b>90,897</b>	<b>8.903,13</b>
Art. 019557 / 000	ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		165.975,00	153.017,54	92,193	153.017,54
Art. 019557 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		40.930,00	37.344,42	91,240	36.289,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE</b>				<b>206.905,00</b>	<b>190.361,96</b>	<b>92,005</b>	<b>189.306,76</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>2.415.750,00</b>	<b>2.655.350,00</b>	<b>2.629.694,97</b>	<b>99,034</b>	<b>2.565.669,38</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 022500 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	117,92	39,307	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022500 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>117,92</b>	<b>39,307</b>	<b>117,92</b>
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		700,00	605,13	86,447	603,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC</b>				<b>700,00</b>	<b>605,13</b>	<b>86,447</b>	<b>603,43</b>
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	141.200,00	138.155,00	138.155,00	100,000	127.060,53
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.550,00	10.550,00	10.550,00	100,000	10.550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022550 IRAP</b>			<b>151.750,00</b>	<b>148.705,00</b>	<b>148.705,00</b>	<b>100,000</b>	<b>137.610,53</b>
Art. 022563 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		13.345,00	11.735,09	87,936	11.677,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022563 IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE</b>				<b>13.345,00</b>	<b>11.735,09</b>	<b>87,936</b>	<b>11.677,09</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>152.050,00</b>	<b>163.050,00</b>	<b>161.163,14</b>	<b>98,843</b>	<b>150.008,97</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	52.010,00	42.410,00	37.857,31	89,265	8.016,19

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.200,00	2.200,00	1.630,00	74,091	1.207,98
Art. 019900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000		2.762,64	2.762,64	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>54.210,00</b>	<b>47.372,64</b>	<b>42.249,95</b>	<b>89,186</b>	<b>9.224,17</b>
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	5.185,00	64,813	3.965,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.185,00</b>	<b>64,813</b>	<b>3.965,00</b>
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	91.000,00	101.200,00	99.548,18	98,368	64.089,63
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	800,00	1.800,00	854,00	47,444	
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	750,00	750,00	750,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>92.550,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>101.152,18</b>	<b>97,496</b>	<b>64.089,63</b>
Art. 020457 / 000	MANUTENZIONE SW E ASSISTENZA SISTEMISTICA CONSULTAZIONI REFERENDARIE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		13.909,00	13.879,94	99,791	13.879,94
Art. 020457 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI CONSULTAZIONI REFERENDARIE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		14.000,00	13.542,00	96,729	13.542,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020457 SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE</b>				<b>27.909,00</b>	<b>27.421,94</b>	<b>98,255</b>	<b>27.421,94</b>
Art. 020458 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		119.575,00	119.575,00	100,000	119.471,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020458 COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE</b>				<b>119.575,00</b>	<b>119.575,00</b>	<b>100,000</b>	<b>119.471,00</b>
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.217,00	25.217,00	25.217,00	100,000	14.525,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>25.217,00</b>	<b>25.217,00</b>	<b>25.217,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.525,79</b>
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	106.723,00	106.723,00	106.723,00	100,000	101.750,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020600 CALORE</b>			<b>106.723,00</b>	<b>106.723,00</b>	<b>106.723,00</b>	<b>100,000</b>	<b>101.750,52</b>
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	134.000,00	129.448,00	112.937,17	87,245	69.349,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020700 PULIZIA</b>			<b>134.000,00</b>	<b>129.448,00</b>	<b>112.937,17</b>	<b>87,245</b>	<b>69.349,73</b>
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,000	
Art. 020800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.000,00	2.500,00	2.000,00	80,000	423,62
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	13.500,00	11.041,08	81,786	5.446,39
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	198,75	49,688	198,75
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	2.000,00	2.000,00	1.886,52	94,326	1.886,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>23.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>16.326,35</b>	<b>83,298</b>	<b>7.955,28</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	10,20	2,040	10,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020805 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,20</b>	<b>2,040</b>	<b>10,20</b>
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,000	9.699,06
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.989,80	99,796	
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.509,99	92,368	3.509,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.699,79</b>	<b>99,090</b>	<b>13.209,05</b>
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.808,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021700 FITTI PASSIVI</b>			<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>64.808,36</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>548.800,00</b>	<b>692.094,64</b>	<b>660.497,58</b>	<b>95,435</b>	<b>495.780,67</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	20.790,00	20.790,00	12.560,01	60,414	1.560,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022100 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>12.560,01</b>	<b>60,414</b>	<b>1.560,01</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>12.560,01</b>	<b>60,414</b>	<b>1.560,01</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	800,00	3.200,00	3.165,52	98,923	3.165,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE</b>			<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.165,52</b>	<b>98,923</b>	<b>3.165,52</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.165,52</b>	<b>98,923</b>	<b>3.165,52</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	175.400,00	175.400,00		0,000	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	42.100,00	42.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.100,00	14.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022550 IRAP</b>			<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>231.600,00</b>	<b>231.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.369.790,00</b>	<b>3.766.084,64</b>	<b>3.467.081,22</b>	<b>92,061</b>	<b>3.216.184,55</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 219011 / P000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	40.510,91			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO</b>			<b>40.510,91</b>			<b>0,000</b>	
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	23.038,97			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO</b>			<b>23.038,97</b>			<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	180.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO</b>			<b>180.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 219014 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	2.958,54			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219014 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO</b>			<b>2.958,54</b>			<b>0,000</b>	
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	20.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO</b>			<b>20.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 219017 / 000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		440,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE</b>				<b>440,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 219018 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		6.100,00	6.100,00	100,000	6.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219018 ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICI</b>				<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.100,00</b>
Art. 219019 / P000	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000		941,84	941,84	100,000	941,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>				<b>941,84</b>	<b>941,84</b>	<b>100,000</b>	<b>941,84</b>
<b>Totale Macroaggregat: 2 02</b>				<b>266.508,42</b>	<b>7.481,84</b>	<b>7.041,84</b>	<b>94,119</b>	<b>7.041,84</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 219011 / F000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	45.000,00	30.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO</b>			<b>45.000,00</b>	<b>30.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 219012 / FU00	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		26.207,49		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO</b>				<b>26.207,49</b>		<b>0,000</b>	
Art. 219017 / F000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00	22.560,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>22.560,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 2 05</b>				<b>60.000,00</b>	<b>79.667,49</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>326.508,42</b>	<b>87.149,33</b>	<b>7.041,84</b>	<b>8,080</b>	<b>7.041,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 07</b>			<b>3.696.298,42</b>	<b>3.853.233,97</b>	<b>3.474.123,06</b>	<b>90,161</b>	<b>3.223.226,39</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.696.298,42</b>	<b>3.853.233,97</b>	<b>3.474.123,06</b>	<b>90,161</b>	<b>3.223.226,39</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.696.298,42</b>	<b>3.853.233,97</b>	<b>3.474.123,06</b>	<b>90,161</b>	<b>3.223.226,39</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		2.799.600,00	3.050.200,00	2.790.750,39	91,494	2.715.570,63
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		398.150,91	350.029,84	273.093,01	78,020	203.828,79
		1901 Servizi demografici		109.000,00	104.562,64	91.130,54	87,154	28.036,04
		2101 Informatica		92.550,00	117.659,00	115.032,12	97,767	77.969,57
		5701 Manutenzione edifici pubblici			14.000,00	13.542,00	96,729	13.542,00
		1501 Bilancio e Ragioneria			119.575,00	119.575,00	100,000	119.471,00
		4301 Patrimonio		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,000	64.808,36
		5704 Edilizia monumentale		225.997,51	26.207,49		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.415.750,00	2.655.350,00	2.629.694,97	99,034	2.565.669,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		152.050,00	163.050,00	161.163,14	98,843	150.008,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		548.800,00	692.094,64	660.497,58	95,435	495.780,67
		1 04 Trasferimenti correnti		20.790,00	20.790,00	12.560,01	60,414	1.560,01
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		800,00	3.200,00	3.165,52	98,923	3.165,52
		1 10 Altre spese correnti		231.600,00	231.600,00		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		266.508,42	7.481,84	7.041,84	94,119	7.041,84
		2 05 Altre spese in conto capitale		60.000,00	79.667,49		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	404.900,00	374.900,00	373.450,01	99,613	373.450,01
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	115.600,00	115.600,00	109.794,74	94,978	88.230,92
Art. 023500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>551.500,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>514.244,75</b>	<b>98,609</b>	<b>492.680,93</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>551.500,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>514.244,75</b>	<b>98,609</b>	<b>492.680,93</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	32.200,00	30.071,01	93,388	25.972,59
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027420 IRAP</b>			<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.071,01</b>	<b>93,775</b>	<b>27.972,59</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.071,01</b>	<b>93,775</b>	<b>27.972,59</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	1.671,03	55,701	1.671,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.671,03</b>	<b>55,701</b>	<b>1.671,03</b>
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.700,00	1.700,00	273,28	16,075	273,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>273,28</b>	<b>16,075</b>	<b>273,28</b>
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	4.242,43	84,849	2.814,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025400 PULIZIA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.242,43</b>	<b>84,849</b>	<b>2.814,08</b>
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	35.000,00	35.000,00	9.505,70	27,159	8.900,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025505 MISSIONI</b>			<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>9.505,70</b>	<b>27,082</b>	<b>8.900,62</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>15.692,44</b>	<b>35,028</b>	<b>13.659,01</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00		0,000	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.700,00	7.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027420 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027420 IRAP</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>672.800,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>562.008,20</b>	<b>87,431</b>	<b>534.312,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>672.800,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>562.008,20</b>	<b>87,431</b>	<b>534.312,53</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>672.800,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>562.008,20</b>	<b>87,431</b>	<b>534.312,53</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>672.800,00</b>	<b>642.800,00</b>	<b>562.008,20</b>	<b>87,431</b>	<b>534.312,53</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	663.100,00	633.100,00	555.821,46	87,794	529.554,14
		1902	Rilevazioni e notifiche	4.700,00	4.700,00	1.944,31	41,368	1.944,31
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	5.000,00	5.000,00	4.242,43	84,849	2.814,08
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	551.500,00	521.500,00	514.244,75	98,609	492.680,93
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	34.200,00	34.200,00	32.071,01	93,775	27.972,59
		1 03	Acquisto di beni e servizi	44.800,00	44.800,00	15.692,44	35,028	13.659,01
		1 10	Altre spese correnti	42.300,00	42.300,00		0,000	

## AREA INVESTIMENTI E RISORSE

*Responsabile di area: Begni Elisabetta*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Risorse umane	1401	Risorse umane	Pinchetti Giulio
	1402	Risorse umane – Servizi generali	
Acquisizione di beni, servizi e lavori	1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Begni Elisabetta
	1603	Gare e appalti – Servizi generali	
	1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	
Impianti pubblicitari	3503	Impianti pubblicitari	Begni Elisabetta

*Settore RISORSE UMANE*

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

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

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Orientare le politiche assunzionali e l'allocazione del personale verso gli ambiti più strategici.**Obiettivo operativo: Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In base a quanto stabilito nel piano triennale dei fabbisogni del personale, ed in particolare del Piano occupazionale 2019, è necessario, oltre che realizzare le assunzioni previste, attivare numerose procedure concorsuali prodromiche alle medesime. È necessario, inoltre, che il piano triennale dei fabbisogni del personale venga tempestivamente aggiornato allorché si verifichi, per cause endogene o esogene, una modifica dei fabbisogni, della normativa o del budget.	1. N. di procedure concorsuali avviate: $\geq 6$ .	Entro il 31/12/2020	7 procedure concorsuali avviate = 1 Agente di Polizia Locale, 2 Assistente Sociale, 3 Commissario Agg. PL, 4 Dirigente Sistemi Informativi, 5 Istruttore Amministrativo, 6 Istruttore Tecnico, 7 Istruttore Informatico	Brambilla Pinchetti Rinaldi
	2. N. di procedure concorsuali concluse: $\geq 6$ .	Entro il 31/12/2020	8 procedure concorsuali concluse = 1 Collaboratore Amm.vo L.68, 2 Dirigente Serv. Tecnici, 3 Dirigente Serv.Amm., 4 Dirigente Sist. Inf., 5 Assistente Sociale, 6 Istruttore Amm.vo, 7 Istruttore Tecnico, 8 mob. APL (concluse = approvati atti) Manca appr.atti conc. Coord. Ed. e CLF IstrInf.	
	3. N. di assunzioni effettuate nel 2020 / N. di assunzioni previste per il 2020: $\geq 70\%$ .	Entro il 31/12/2020	N. ass. effettuate = 104 N. ass. previste = 120  86,66%	

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

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi.**Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il combinato disposto del nuovo CCDI 2018-20 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza prevede nuove modalità di liquidazione di molti istituti del trattamento accessorio del personale non dirigente, con acquisizione di attestazioni e esperimento di controlli e verifiche a campione. Il processo di liquidazione risulta così maggiormente strutturato e governato sia rispetto alla formalizzazione delle fasi, sia rispetto alla responsabilizzazione dei soggetti che, infine, rispetto al monitoraggio dei budget.</p>	<p>1. Determinazione di liquidazione trimestrale dell'indennità delle condizioni di lavoro rischiose o disagiate e delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018.</p>	<p>Entro il 24/5/2020 Entro il 24/8/2020 Entro il 24/11/2020 Entro il 24/2/2021</p>	<p>Indennità condizioni di lavoro: 1° trim: determina 893/20 del 11/05/20; 2° trim: determina 1492/20 del 11/08/20; 3° trim: determina 2062/20 del 05/11/20; 4° trim: determina 212/21 del 05/02/21. Specifiche respons. Art. 13 comma 4: 1° trimestre determina 890/20 del 11/05/20; 2° trimestre determina 1482/20 del 10/08/20; 3° trimestre determina 2061/20 del 05/11/20; 4° trimestre determina 211/21 del 05/02/21</p>	<p>Pinchetti Contato Pagliuca Foini M.</p>
	<p>2. Determinazione di liquidazione semestrale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità di funzione.</p>	<p>Entro il 24/8/2020 Entro il 24/2/2021</p>	<p>Spec Resp art. 13 comma 6: 1° semestre: determina 1262/20 del 10/07/20; 2° semestre: determina 29/21 del 15/01/21. Lettera n Piano Neve: determina è la n. 705/20 del 06/04/20 Indennità di funzione: 1° semestre: determina 1255/20 del</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			09/07/20; 2° semestre: determina 30/21 del 15/01/21	
	3. Determinazione di liquidazione annuale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità condizioni di lavoro (maneggio valori).	Entro il 24/4/2020 (competenza 2019) Entro il 24/4/2021 (competenza 2020)	Spec Resp art. 13 comma 7 (2019): acconto determina 741/20 del 14/04/20, conguaglio determina 1070/20 del 11/06/20. Maneggio valori (2020): determina 436/21 del 02/03/2021	
	4. Determinazione di liquidazione mensile dell'indennità di servizio esterno.	Entro il 24 del mese successivo	L'indennità di servizio esterno è stata erogata mensilmente a seguito di disposizione mensile di attestazione del Comandante di Polizia Locale sottoscritta antecedentemente il 24 di ogni mese.	
	5. Determinazioni di liquidazione della performance organizzativa.	Entro un mese dall'acquisizione della validazione da parte del Nucleo di valutazione	Liquidazione produttività collettiva: determinazione dirigenziale n. 601 del 17/03/2020 (attestazione NDV del 13/03/2020). Liquidazione produttività strategica personale vigilanza: determinazione dirigenziale n. 350 del 17/02/2020 (attestazione NDV del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			12/02/2020) determinazione dirigenziale n. 1114 del 17.6.2020 (attestazione NDV del 12/06/2020) determinazione dirigenziale n. 1902 del 16/10/2020 (attestazione NDV del 10/10/2020) Liquidazione produttività strategica personale delle scuole dell'infanzia: determinazione dirigenziale n. 1880 del 16/10/2020 (attestazione NDV del 10/10/2020) Liquidazione produttività strategica personale dei trasporti sociali: determinazione dirigenziale n. 756 del 16/04/2020 (attestazione NDV del 13/03/2020) Liquidazione produttività strategica personale dei cimiteri: determinazione dirigenziale n. 769 del 20/04/2020 (attestazione NDV del 13/03/2020)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Liquidazione produttività strategica personale dei servizi demografici: determinazione dirigenziale n. 763 del 17/04/2020 (attestazione NDV del 13/03/2020)	
	6. N. attestazioni verificate dei dirigenti / N. determinazioni di liquidazione = 100%.	Entro le singole scadenze di cui ai punti da 1 a 5.	100%	
	7. N. controlli a campione sui soggetti abilitati a caricare i compensi in SIGMA con le modalità previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Entro il 24/5/2020 Entro il 24/8/2020 Entro il 24/11/2020 Entro il 24/2/2021	Predisposti controlli a campione relativi al IV trimestre 2019 e I, II, III, trimestre 2020 su di un campione composto da 11 dipendenti (1 dirigente, 5 dipendenti addetti alla gestione delle risorse umane e 5 restanti dipendenti). Sono stati sottoscritti i relativi verbali (allegati disponibili agli atti) e non sono emersi rilievi.	
	8. Liquidazioni performance su progetti ex art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 2018 a seguito determinazioni dei dirigenti di settore interessati.	Entro il mese seguente alla determinazione	Det. 1110 del 16.6.2020 (validazione NDV del 12.6.2020)	
	9. Determinazione di attribuzione delle progressioni orizzontali 2020.	Entro giugno 2020	Det. n. 907 del 12.5.2020 “Attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>con decorrenza 1.1.2019”, det. n. 1298 del 16.7.2020  “Attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2019 stabilite dall’art. 8 del c.c.d.i. 2018-2020.  integrazione alla determinazione n. 907 del 12.5.2020” e det. n. 2352 del 3.12.2020  “Attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2020 stabilite dall’art. 8 del c.c.d.i. 2018-2020”.</p>	

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

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2019 verrà sottoscritto il nuovo CCNL del personale dirigente che introdurrà alcune modifiche la cui applicazione sarà	1. Sottoscrizione del CCDI adeguato al nuovo CCNL	Entro il 31/12/2020	Il CCNL è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2020.	Pinchetti Contato Pagliuca Foini M.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>immediata, mentre altre richiederanno il recepimento nel CCDI.</p> <p>Nel caso in cui non intervenisse un nuovo CCNL, si provvederà comunque alla definizione del CCDI 2019 da sottoscrivere in tal caso entro il 31/07/2020.</p>	2. Adeguamento degli istituti giuridici ed economici (non CCDI).	Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	L'adeguamento è stato effettuato in sede di corresponsione della mensilità di gennaio 2021 ai dirigenti.	

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

*Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il nuovo CCNL del personale non dirigente del 21.5.2018 all'art. 21 ha codificato i cosiddetti "fascicoli del personale" la cui gestione è in capo all'ufficio matricola. L'obiettivo si propone di continuare l'attività di informatizzazione già avviata nel 2019.</p>	1. % di fascicoli informatici 100% dei dipendenti assunti nel 2019.	Entro il 31/12/2020	<p>I fascicoli informatizzati sono stati 34 su 107, corrispondenti ad una percentuale del 31,78%. L'attività di fascicolazione ha subito un arresto forzato a causa della necessità di effettuare approfondimenti in relazione a taluni aspetti di privacy dei dati dei fascicoli. Dal mese di luglio 2020 è stata attivata la funzione "Gestione documentale" in Sicra e, non essendo possibile applicare un automatismo, ad oggi</p>	Pinchetti Contato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			sono stati creati uno alla volta 14.288 tra fascicoli e sottofascicoli di tutto il personale in servizio.	

**Obiettivo n. 5: Consolidamento e diffusione ulteriore del lavoro agile tra i dipendenti del Comune di Brescia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Ai sensi ed in attuazione della L. 124/2015 e in collaborazione con il CUG del Comune di Brescia, in linea con il Piano delle azioni positive degli anni 2019-2021, per l'anno 2020 è prevista la valutazione della prima fase sperimentale del progetto del lavoro agile (smart working) e il suo consolidamento.</p> <p>Verranno confermati i 16 progetti sperimentali avviati nel 2019 e il lavoro agile entrerà a regime per le categorie B, C e D (escluse le PO) sui profili professionali amministrativo, tecnico e informatico.</p> <p>Contemporaneamente si avvierà uno studio di fattibilità per l'eventuale estensione del lavoro agile alle PO e ad altri profili professionali.</p>	<p>1. Organizzare una settimana dedicata al lavoro agile per la sua promozione sia all'interno sia all'esterno dell'Ente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incontri e focus group con i dipendenti e responsabili dell'ente;</li> <li>• un convegno rivolto agli enti locali bresciani e della rete di Bergamo istituita dal Dipartimento delle Pari Opportunità nell'ambito del progetto Lavoro agile per il futuro della PA;</li> <li>• un primo incontro per l'avvio di un tavolo pubblico-privato sul lavoro agile anche all'interno delle reti agenda 2030 e rete di conciliazione.</li> </ul>	Entro il 28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il 30 gennaio è stato realizzato un convegno sul lavoro agile rivolto agli enti pubblici del territorio e alcune realtà private bresciane (più di cento partecipanti)</li> <li>• Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati effettuati incontri informativi presso tutte le sedi comunali</li> <li>• Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati avviati i contatti per attivare un gruppo di progettazione territoriale nell'ambito dell'alleanza locale della conciliazione,</li> </ul>	Pinchetti Reboni Pagliuca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Con il consolidamento del lavoro agile si intende non solo garantire un'efficace misura di conciliazione vita-lavoro, ma anche migliorare il benessere organizzativo, incrementare la produttività sia del singolo sia dei gruppi di lavoro, innovare l'organizzazione abituando alla gestione del lavoro per obiettivi e ridurre gli spostamenti in auto con beneficio per l'ambiente.</p> <p>In questa ottica, l'ente intende proporsi come soggetto promotore del lavoro sul territorio bresciano, attraverso tavoli di lavoro e convegni che coinvolgano sia gli altri enti locali della Provincia di Brescia, sia soggetti privati anche al fine di agevolare uno scambio di buone pratiche.</p>			<p>nei mesi luglio-agosto è stata progettata e gestita la procedura di affidamento dell'incarico di supporto formativo al gruppo e a settembre è stato avviato il lavoro del gruppo. Al 31 dicembre 2020 sono stati svolti n. 3 incontri</p>	
	2. Valutazione dei 16 progetti sperimentali avviati nel 2019 ed eventuale loro conferma per il 2020.	Entro il 28/02/2020	Tutti i progetti sperimentali sono stati monitorati e valutati. 14 dei 16 progetti sono stati prorogati e sono stati elaborati ulteriori 40 progetti. Causa Covid i progetti sono stati tutti sospesi a decorrere dal 9 marzo	
	3. Gestione del passaggio in lavoro agile di emergenza di oltre 800 dipendenti comunali.	Entro il 31/03/2020	Al 31 marzo n. 812 dipendenti sono stati collocati in agile con la connessione VPN garantita	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. Formazione ai nuovi dipendenti in lavoro agile di emergenza 2020.	Entro il 30/06/2020	Nel periodo aprile-giugno sono stati svolti n. 20 focus group formativi per dirigenti e dipendenti per un totale di 642 partecipanti.	
	5. Costituzione del gruppo di lavoro AgilMente trasversale per l'elaborazione di progettualità per il passaggio dal lavoro agile di emergenza al lavoro agile consolidato ordinario.	Entro il 31/07/2020	A maggio è stato istituito il gruppo di lavoro AgilMente, che ha preso avvio in concreto il 9 giugno.	

**Obiettivo n. 6: Supporto di un professionista psicologo e un educatore professionale riguardo casi di disagio lavorativo in uffici/unità operative del Comune di Brescia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'anno 2020 si provvederà a incaricare, a seguito di procedura comparativa, la figura di uno psicologo e di un educatore professionale che in sinergia lavorino per individuare, gestire e tentare di risolvere le varie forme di disagio lavorativo (psichico e	1. Termine della procedura comparativa.	Entro il 30/09/2020	Non è stato possibile rispettare la tempistica in quanto l'emergenza COVID 19 ha condizionato l'attività di tutto il servizio gestione amministrativa e in particolare l'attività	Pinchetti Pagliuca
	2. Attivazione del servizio.	Entro il 30/11/2020		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>fisico) che si possono presentare nell'ente anche sulla base sia per il numero di dipendenti in sofferenza nell'ente e per le patologie riscontrate negli ultimi anni a carico degli stessi, sia per una recente esperienza di successo con figure professionali analoghe. Tali interventi hanno la finalità di promuovere il benessere sia del dipendente sia del gruppo di lavoro, con una migliore collocazione delle risorse anche in un'ottica di aumento della presenza in servizio e della produttività del dipendente in situazione di disagio.</p>			<p>della responsabile di servizio. Si è provveduto a far partire la procedura nel mese di dicembre con determina di avvio del 1.12.2020. Dato il mese, si è lasciato un certo margine di tempo per permettere ai professionisti di rispondere al bando.</p>	

**Obiettivo n. 7: QUOTA 100 nuove opportunità di uscita.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il nuovo decreto (schema) introduce la possibilità di un anticipo pensionistico a livello sperimentale per il triennio 2020/2022 alle seguenti condizioni: - età anagrafica, almeno 62 anni; - anzianità contributiva, almeno 38 anni complessivi (anche in più gestioni); - per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il</p>	<p>1. Verifica dall'elenco triennale 2020-22 dei potenziali aventi diritto della singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro.</p>	<p>Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli</p>	<p>È stata predisposta l'estrazione del personale con età pari o superiore ai 62 anni al 31/12/2020 ed è stata verificata la singola posizione contributiva. Sono state individuate ed analizzate n. 54 posizioni previdenziali. A tal fine sono stati recuperati servizi</p>	<p>Pinchetti Foini M.</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>31/12/2018 la decorrenza del trattamento pensionistico dovrebbe essere il 1° luglio 2019;</p> <p>- per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dall' 1/1/2019 la decorrenza del trattamento pensionistico differisce di 6 mesi dalla maturazione del diritto;</p> <p>- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.</p> <p>E' indispensabile recuperare un flusso potenziale di aventi diritto per il triennio 2020/2022. Gli uffici saranno coinvolti nella gestione di pratiche, aggiuntive rispetto all'ordinario, di pensionamento e di liquidazione TFR/TFS in attuazione delle prossime circolari esplicative INPS.</p>			<p>precedenti datori di lavoro ed eventuali periodi riscattati e/o ricongiunti.</p> <p>Sono stati effettuati colloqui individuali e forniti dati orientativi di carattere economico. Delle 54 posizioni valutate: 16 non raggiungono l'anzianità contributiva utile, 13 hanno presentato domanda di pensione nel 2020 e 10 per il 2021, gli altri non sono interessati oppure hanno raggiunto altro diritto a pensione o rimandano la decisione. Delle suddette pratiche si è provveduto alla sistemazione in PASSWEB. E' stato supportato il dipendente nella pratica di domanda di pensione on-line.</p> <p>Sono state inoltrate ad INPS le relative pratiche pensionistiche e TFS/TFR.</p>	
	2. Per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto e per l'adeguamento della posizione previdenziale è indispensabile la	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli	Dei servizi riscattati e ricongiunti e relativi a periodi svolti presso	Pinchetti Foini M. Contato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti.		altri datori di lavoro è stata richiesta certificazione e si è provveduto ad aggiornare la banca dati HR GPI.	

**Obiettivo n. 8: Proroga OPZIONE DONNA 2020.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>La legge di Bilancio 2020 prevede la proroga dell'OPZIONE DONNA, che offre un'ulteriore uscita anticipata dal mondo del lavoro alle lavoratrici che entro il 31/12/2019 maturino un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni.</p> <p>Dalla data di maturazione del requisito occorre considerare l'ulteriore periodo di attesa, tecnicamente conosciuto come finestra, pari a 12 mesi.</p> <p>Il calcolo previsto per questo tipo di trattamento pensionistico sarà effettuato con il metodo contributivo, come definito nel Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1994, un sistema di calcolo sostenibile nel tempo ma penalizzante con una riduzione</p>	<p>Sulla base di quanto esposto, l'ufficio pensioni offrirà supporto applicando il seguente iter procedurale:</p> <p>1. Estrazione dei nominativi delle dipendenti nate entro il 31/12/1961.</p>	Entro il 31/01/2020	Estratto elenco dipendenti femmine nate entro il 31/12/1961 per un totale di n. 228 posizioni.	Pinchetti Foini M.
	<p>2. Verifica tra i nominativi estratti delle singole posizioni previdenziali nella procedura PASSWEB.</p> <p>Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti all'INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro al fine di poter individuare in modo certo il requisito contributivo.</p>	Entro il 30/06/2020	Per la verifica del possesso dei requisiti di anzianità contributiva è stata consultata la banca dati INPS al fine di aggiornare la posizione con altri servizi presso precedenti datori di lavoro e/o riscatti e ricongiunzioni sospesi. Sono state inoltrate richieste di validazione in tal senso ai singoli datori di lavoro. Di queste 228 posizioni 64 raggiungono il diritto contributivo e 81 raggiungono altro diritto	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>stimata intorno al 25/30% rispetto a quello retributivo/misto.</p> <p>Il Legislatore vuole offrire alle donne la possibilità di un anticipo pensionistico riconoscendone la peculiarità del lavoro di cura svolto quotidianamente in famiglia.</p> <p>Finalità del progetto è di far conoscere alle dipendenti la rinnovata opportunità normativa al fine di un' oculata valutazione del proprio futuro lavorativo in funzione delle esigenze economico/familiari.</p>			a pensione più favorevole.	
	3. Incontro espositivo valutativo con le singole dipendenti.	Entro il 31/12/2020	Le restanti 83, sono state contattate individualmente per illustrare l'opportunità della pensione Opzione donna.	
	4. Conteggio orientativo della pensione calcolata con il sistema contributivo.	Entro il 31/12/2020	E' stato, a completamento, sottoposto un conteggio di massima. Di queste, 12 hanno presentato domanda di pensione con Opzione donna e sono state supportate nell'inoltro della domanda on-line. Sono state inoltrate ad INPS le relative pratiche pensionistiche e TFS/TFR.	

**Obiettivo n. 9: Nuovo sistema “Trattamento di fine servizio on line”.**  
*(obiettivo ex art. 67 comma 5 lett. b del CCNL 21.5.2018)*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Con messaggio n. 3400 del 20/9/2019 l'INPS comunica l'attivazione del nuovo applicativo “Comunicazione di cessazione TFS” che sostituisce di fatto la procedura cartacea in	1. Verifica dei servizi utili ai fini del TFS Comune di Brescia e controllo ed integrazione in PASSWEB del codice TFS.	6 mesi prima della cessazione	Nel 2020 sono cessati con diritto a TFS/TFR n. 118 e di questi 93 soggetti a TFS sono state controllate e rettifiche a tal fine le	Pinchetti Foini M.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>essere per il riconoscimento e la liquidazione del Trattamento di fine servizio.</p> <p>Il nuovo applicativo utilizza come base di calcolo del TFS i periodi indicati in banca dati PASSWEB, finora utilizzati ai soli fini pensionistici.</p> <p>Devono essere riaperte tutte le pratiche già di fatto corrette per la Pensione e sistemate inserendo Cassa e Regime previdenziale per i periodi utili al TFS, con particolare attenzione anche ai servizi prestati presso altri enti ai quali chiedere la documentazione attestante il diritto (modelli 350 foglio aggiuntivo).</p> <p>Questa operazione comporta un lavoro aggiuntivo per il futuro ma anche la ripresa di molte pratiche già sistemate per quanto riguarda l'aspetto pensionistico (cessandi da ottobre 2019 a dicembre 2020), per le quali dover apportare le correzioni richieste solo ora, a valenza retroattiva.</p>			posizioni in PASSWEB.	
	2. Verifica della presenza di servizi presso altri enti (Senza soluzione di continuità) e richiedere modello 350 foglio aggiuntivo.	6 mesi prima della cessazione	In presenza di servizi presso altri enti sono state richieste le relative sistemazioni ai fini TFS o richiesti fogli aggiuntivi .	Pinchetti Foini M.
	3. Inserimento dei dati dell'ultimo miglio relativi alla retribuzione media dell'ultimo anno di servizio utile ai fini del TFS. Predisposizione degli allegati relativi a fogli aggiuntivi di altri enti, interruzioni di servizio non utili, provvedimento di cessazione.	Entro 30 giorni dalla data di cessazione	Per tutte le 93 posizioni sono state inserite le informazioni giuridiche relative alla cessazione e i dati economici relativi agli ultimi 360 gg di servizio.	Pinchetti Foini M.
	4. Comunicazione delle cessazione del TFS, fase finale della pratica di liquidazione.	Entro 30 giorni dalla data di cessazione	Per tutte le 93 posizioni sono state inviate tramite portale INPS le comunicazioni di cessazione quale fase finale dell'istanza di liquidazione.	Pinchetti Foini M.

**Obiettivo n. 10: Adeguamento del Piano triennale dei fabbisogni del personale al d.p.c.m. attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto "Crescita" e al D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.**

Obiettivo DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
È necessario che il piano triennale dei fabbisogni del personale venga tempestivamente modificato per recepire le rilevanti novità contenute nel d.p.c.m. attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto "Crescita" (in tema di completa revisione delle modalità di calcolo del budget per le facoltà assunzionali) e del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (in tema di stabilizzazioni, progressioni verticali, deroga all'art. 91 comma 4 del Tuel).	1. Approvazione da parte della Giunta comunale della modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale con l'adeguamento normativo.	Entro il 31/08/2020	Approvato con Delib. G.C. n. 541 dell'11.11.2020. L'emergenza Covid e la conseguente sospensione delle procedure concorsuali dal febbraio a maggio ha costretto il Servizio Assunzioni a concentrare l'organizzazione dei concorsi nel periodo estivo, non consentendo di dedicare tempo ad altre attività.	Pinchetti Rinaldi

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

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

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

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

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

Provvede alla gestione amministrativa dei volontari del servizio civile nazionale.

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

**Servizio: "Diritti e prerogative sindacali"**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Concessione aspettative e distacchi sindacali	Data provvedimento - Data richiesta	≤ 30 gg.	1 g.	1 g.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di aspettative sindacali	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	43 gg.	21 gg.	GEDAP non ha reso possibile inserire

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
						registrazioni riferite all'anno successivo fino al 12/1/2021 data in cui si è subito provveduto immediatamente all'inserimento
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statuari	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato RSU	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	≤ 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Tempestività	Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI	Data invio all'Aran del CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	1 gg.	1 gg.	
Trasparenza	Pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei CCDI	Data pubblicazione CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	≤ 5 gg.	10 gg.	5 gg.	

**Servizio: “Approvvigionamento del personale”**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficacia	Grado di realizzazione delle richieste di risorse umane a tempo determinato avanzate dai settori comunali	N. assunzioni a tempo determinato effettuate / N. richieste di risorse umane avanzate dai vari settori	= 100%	100% (93/93)	100% (103/103)	
Tempestività	Tempestività inserimenti variazioni nel programma di gestione del personale dipendente	Data inserimento dati - data variazione	≤ 1 gg.	1 gg.	1 gg.	
Tempestività	Tempestività di riscontro alle richieste di altri enti e/o istituzioni di verifica autocertificazioni sullo stato di servizio prestato fornite da dipendenti ed ex dipendenti	Data riscontro - data richiesta	≤ 30 gg.	15 gg.	15 gg.	
Tempestività	Tempestività fornitura badge di riconoscimento e timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usura	Data fornitura badge	Immediato	Immediato	Immediato	
Tempestività	Miglioramento percentuale rispetto al tempo massimo (6 mesi), indicato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la conclusione delle procedure concorsuali	Tempo medio effettivo per la conclusione delle procedure concorsuali/ Tempo massimo per la conclusione delle procedure concorsuali	≤ 88%	28,50% (51,3/180)	34,58% (62,25/180)	

Servizio: “Corresponsione emolumenti stipendiali”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	Correttezza del processo valutativo e dell'attribuzione dei compensi incentivanti	Validazione del Nucleo di valutazione (Si/No)	SI	SI	SI	
Qualità tecnica	Disponibilità a fornire ai dipendenti supporto nella ricostruzione della propria posizione contributiva anche per pratiche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione...al fine di poter individuare le diverse opzioni di uscita pensionistica (es. opzione donna, quota 100, ape social, precoci...) per una scelta consapevole in base alle singole esigenze economico/famigliari	N. interventi / N. richieste	= 100%	N.P.*	100% Nel rispetto dei termini previsti dei 60 gg per l'adempimento le pratiche sono state evase totalmente (100%) = circa 280 a seguito richieste INPS, patronati, altri enti o diretti interessati. A queste se aggiungono 160 pratica per sistemazioni e definizioni pratiche RISCATTI e RICONGIUNZIONI.	
Qualità tecnica	In fase di richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, proposta al dipendente di una comparazione delle condizioni, mettendo a confronto le condizioni offerte da INPDAP con quelle proposte da finanziarie o istituti bancari	N. proposte / N. richieste	= 100%	100%	100% Tutte le richieste pervenute sono state evase. Il 100% è stato oggetto di supporto (n. 48 pratiche totali di cui 31 con INPS e 17 con finanziarie)	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempo d'inserimento in busta paga di voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, rimborso per accertamenti sanitari, voci accessorie da determina.	Mese di liquidazione	Liquidazione del mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese  Liquidazione del mese successivo: se la documentazione viene presentata dopo la metà del mese	N.P.*	Totale rispetto dello standard 2020 salvo diversa applicazione nella mensilità di dicembre che prevede un anticipo della valuta dal 24 al 16 del mese.	
Trasparenza	Materiale informativo utile per una maggior comprensione della busta paga	Pubblicazione nella intranet di apposito materiale divulgativo (Si/No)	SI	SI	Aggiornamento continuo nella INTRANET (sezione "Risorse umane - documenti-comunicati" di materiale relativo ad aspetti stipendiali, contributivi e fiscali. Nel 2020: tabelle ANF 2020-2021- PAT INAIL 2020-NOVITA' Fondo Perseo-Sirio-SPID	

\*N.P.Non presente.

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

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	≤ 15 gg.	2 gg.	2,9 gg	
Tempestività	Tempestività riguardo all’attività di supporto ai settori quale riscontro alle richieste di variazioni di orario di servizio personalizzate	Data della richiesta della variazione/modifica di orario– Data risposta alla richiesta	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da istituire: < 15 gg	N.P*	4,5 gg	
Tempestività	Tempestività nel controllo delle doppie mense o mense in giornata di riposo: verifica presupposti ed autorizzazione del dirigente	Data comunicazione del responsabile del settore – risposta a seguito della verifica	=> entro 10 giorni	N.P*	3 gg	

\*N.P.Non presente.

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

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Numero degli interventi dei professionisti	N. interventi dei professionisti/ Richieste avanzate	= 100%	Non disponibile	N.P*	non è stato avviato il servizio psicologo
		N. interventi	≥ 48	Non disponibile	N.P*	non è stato avviato il servizio psicologo
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	= 100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
		N. visite	$\geq 700$	562	721	
Tempestività	Tempestività nel coinvolgimento del professionista nel primo contatto dalla richiesta del responsabile o del dipendente	Data primo contatto – Data richiesta del responsabile o del dipendente	$\leq 10$ gg.	Non disponibile	. N.P*	non è stato avviato il servizio psicologo

\*N.P.Non presente.

#### Servizio: “Gestione della mobilità interna”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Tempestività	Colloquio individuale da parte del Settore Risorse Umane con i dipendenti che inoltrano richiesta di trasferimento	Data colloquio – Data richiesta del dipendente	$\leq 30$ gg.	N.P*	N.P*	Per la maggior parte delle richieste di mobilità l'incontro con il responsabile è avvenuto oltre i 30 giorni richiesti. La motivazione è strettamente legata alla pandemia che ha impedito per motivi sanitari gli incontri di persona, che in casi del genere sono sempre da

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						preferire agli incontri virtuali.
Tempestività	Esame e proposta di ricollocazione (sentiti i dirigenti coinvolti)	Data proposta ricollocazione – Data richiesta del dipendente	≤ 60 gg.	N.P*	N.P*	Per la maggior parte delle richieste di mobilità la ricollocazione è avvenuta oltre i 60 giorni richiesti. La motivazione è strettamente legata alla pandemia che ha impedito per motivi sanitari gli incontri di persona, che in casi del genere sono sempre da preferire agli incontri virtuali
Tempestività	Emanazione delle disposizioni di mobilità interna da parte del direttore o del dirigente competente	Data disposizione mobilità interna – Data richiesta del dipendente	Entro il 31/12	N.P*	N.P*	Difficoltà dell'incontro a causa della pandemia.
Grado di soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza interna (dipendenti richiedenti la mobilità interna)	N. di riscontri positivi / N. totale dei riscontri dei dipendenti richiedenti la mobilità interna	≥ 80%	N.P*	N.P*	Difficoltà dell'incontro a causa della pandemia.

\*N.P.: Non Presente

***Attività ordinaria***

**Descrizione del servizio erogato:**

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

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>							
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati							
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.							
Art. 002100 / 0009	TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI POSTI DI RUOLO (DAL 2014)	1401 - risorse umane	E.1.01.01.99.000	10.000,00	20.000,00	29.923,15	149,616	29.923,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.923,15</b>	<b>149,616</b>	<b>29.923,15</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0101</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.923,15</b>	<b>149,616</b>	<b>29.923,15</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.923,15</b>	<b>149,616</b>	<b>29.923,15</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 012900 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI	1401 - risorse umane	E.3.05.01.99.000			2.443,50	0,000	2.443,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI</b>					<b>2.443,50</b>	<b>0,000</b>	<b>2.443,50</b>
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata							
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	120.000,00	80.000,00	75.383,97	94,230	75.383,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.383,97</b>	<b>94,230</b>	<b>75.383,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.827,47</b>	<b>97,284</b>	<b>77.827,47</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>120.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.827,47</b>	<b>97,284</b>	<b>77.827,47</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.750,62</b>	<b>107,751</b>	<b>107.750,62</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1401 Risorse Umane			130.000,00	100.000,00	107.750,62	107,751	107.750,62

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	293.092,00	444.437,00	498.050,79	112,063	194.666,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI</b>			<b>293.092,00</b>	<b>444.437,00</b>	<b>498.050,79</b>	<b>112,063</b>	<b>194.666,51</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
Art. 012508 / 0009	RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE(DAL 2014)	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.99.02.000	850.500,00	850.500,00	131.283,07	15,436	99.099,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE</b>			<b>850.500,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>131.283,07</b>	<b>15,436</b>	<b>99.099,69</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>1.143.592,00</b>	<b>1.294.937,00</b>	<b>629.333,86</b>	<b>48,600</b>	<b>293.766,20</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.143.592,00</b>	<b>1.294.937,00</b>	<b>629.333,86</b>	<b>48,600</b>	<b>293.766,20</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.143.592,00</b>	<b>1.294.937,00</b>	<b>629.333,86</b>	<b>48,600</b>	<b>293.766,20</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1401 Risorse Umane		293.092,00	444.437,00	498.050,79	112,063	194.666,51
		1402 Risorse Umane - servizi generali		850.500,00	850.500,00	131.283,07	15,436	99.099,69

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	783.300,00	783.300,00	782.649,96	99,917	782.649,96
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	222.300,00	222.300,00	221.616,62	99,693	190.140,86
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.062.600,00</b>	<b>1.062.600,00</b>	<b>1.061.266,58</b>	<b>99,875</b>	<b>1.029.790,82</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.062.600,00</b>	<b>1.062.600,00</b>	<b>1.061.266,58</b>	<b>99,875</b>	<b>1.029.790,82</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	67.300,00	67.300,00	67.133,65	99,753	56.383,19
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007050 IRAP</b>			<b>71.100,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>70.933,65</b>	<b>99,766</b>	<b>60.183,19</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>71.100,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>70.933,65</b>	<b>99,766</b>	<b>60.183,19</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000	3.050,00	3.050,00	1.423,47	46,671	597,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004500 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.423,47</b>	<b>46,671</b>	<b>597,80</b>
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 005505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	450,00	2.000,00	1.976,60	98,830	1.976,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>450,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.976,60</b>	<b>98,830</b>	<b>1.976,60</b>
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.799,00	12.799,00	12.799,00	100,000	6.764,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>12.799,00</b>	<b>12.799,00</b>	<b>12.799,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.764,55</b>
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	28.535,00	58.535,00	58.535,00	100,000	9.262,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005700 CALORE</b>			<b>28.535,00</b>	<b>58.535,00</b>	<b>58.535,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.262,90</b>
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	15.133,25	82,750	3.764,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005800 PULIZIA</b>			<b>18.288,00</b>	<b>18.288,00</b>	<b>15.133,25</b>	<b>82,750</b>	<b>3.764,37</b>
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005905 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	70,00	7,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>7,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,000	623,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006400 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>85,000</b>	<b>623,62</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>69.622,00</b>	<b>101.172,00</b>	<b>91.637,32</b>	<b>90,576</b>	<b>22.989,84</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 004050 / 000	PERSONALE COMANDATO	1401 - risorse umane	U.1.09.01.01.000		50.000,00	30.481,26	60,963	13.749,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004050 PERSONALE COMANDATO</b>				<b>50.000,00</b>	<b>30.481,26</b>	<b>60,963</b>	<b>13.749,69</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 09</b>				<b>50.000,00</b>	<b>30.481,26</b>	<b>60,963</b>	<b>13.749,69</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.500,00	44.500,00		0,000	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.700,00	10.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.600,00	3.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007050 IRAP</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.262.122,00</b>	<b>1.343.672,00</b>	<b>1.254.318,81</b>	<b>93,350</b>	<b>1.126.713,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>1.262.122,00</b>	<b>1.343.672,00</b>	<b>1.254.318,81</b>	<b>93,350</b>	<b>1.126.713,54</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.262.122,00</b>	<b>1.343.672,00</b>	<b>1.254.318,81</b>	<b>93,350</b>	<b>1.126.713,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.262.122,00</b>	<b>1.343.672,00</b>	<b>1.254.318,81</b>	<b>93,350</b>	<b>1.126.713,54</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.198.550,00	1.248.550,00	1.164.174,96	93,242	1.104.321,50
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		63.122,00	93.122,00	88.167,25	94,679	20.415,44
		2101 Informatica		450,00	2.000,00	1.976,60	98,830	1.976,60
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.062.600,00	1.062.600,00	1.061.266,58	99,875	1.029.790,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		71.100,00	71.100,00	70.933,65	99,766	60.183,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.622,00	101.172,00	91.637,32	90,576	22.989,84
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			50.000,00	30.481,26	60,963	13.749,69
		1 10 Altre spese correnti		58.800,00	58.800,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.131.300,00	396.300,00	393.680,54	99,339	393.680,54
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	722.500,00	512.500,00	105.368,59	20,560	101.161,29
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	400.000,00	370.000,00	362.415,25	97,950	337.909,97
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	31.400,00	31.400,00	26.190,23	83,408	26.190,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)</b>			<b>2.285.200,00</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>887.654,61</b>	<b>67,750</b>	<b>858.942,03</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>2.285.200,00</b>	<b>1.310.200,00</b>	<b>887.654,61</b>	<b>67,750</b>	<b>858.942,03</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	66.817,00	37.817,00	9.846,43	26,037	7.577,74
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	1.395,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027440 IRAP</b>			<b>76.817,00</b>	<b>47.817,00</b>	<b>19.846,43</b>	<b>41,505</b>	<b>8.973,28</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>76.817,00</b>	<b>47.817,00</b>	<b>19.846,43</b>	<b>41,505</b>	<b>8.973,28</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024210 / 000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.750,00	1.750,00	967,42	55,281	170,14
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,000	558,48
Art. 024210 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.05.000	151,00	151,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI</b>			<b>3.151,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>2.217,42</b>	<b>70,372</b>	<b>728,62</b>
Art. 024211 / 000	BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025725 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025725 PULIZIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000		10.000,00	6.000,00	60,000	3.313,35
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>57,143</b>	<b>3.313,35</b>
Art. 025910 / 000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.18.000	130.000,00	128.450,00	95.425,00	74,290	2.983,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>			<b>130.000,00</b>	<b>128.450,00</b>	<b>95.425,00</b>	<b>74,290</b>	<b>2.983,61</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 025915 / 000	SPESA PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	9.558,00	47,790	6.258,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.558,00</b>	<b>47,790</b>	<b>6.258,00</b>
Art. 025916 / 000	PATROCINI LEGALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025916 PATROCINI LEGALI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	25.000,00	58.000,00	11.219,10	19,343	9.422,70
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	57.378,60	229,514	50.996,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME</b>			<b>50.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>68.597,70</b>	<b>82,648</b>	<b>60.418,70</b>
Art. 025925 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025925 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	28.545,86	95,153	27.345,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.545,86</b>	<b>95,153</b>	<b>27.345,15</b>
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	17.600,00	9.600,00	4.408,53	45,922	2.160,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE</b>			<b>17.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.408,53</b>	<b>45,922</b>	<b>2.160,53</b>
Art. 025946 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FORMAZIONE ESTERNI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025946 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FORMAZIONE ESTERNI</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	120.000,00	112.137,44	93.974,73	83,803	51.634,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>120.000,00</b>	<b>112.137,44</b>	<b>93.974,73</b>	<b>83,803</b>	<b>51.634,26</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>404.151,00</b>	<b>429.738,44</b>	<b>308.727,24</b>	<b>71,841</b>	<b>154.842,22</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 023700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 025948 / F000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.02.01.000		7.862,56		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE</b>				<b>7.862,56</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027440 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	256 U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027440 IRAP</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>15.000,00</b>	<b>22.862,56</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.781.168,00</b>	<b>1.810.618,00</b>	<b>1.216.228,28</b>	<b>67,172</b>	<b>1.022.757,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>2.781.168,00</b>	<b>1.810.618,00</b>	<b>1.216.228,28</b>	<b>67,172</b>	<b>1.022.757,53</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.781.168,00</b>	<b>1.810.618,00</b>	<b>1.216.228,28</b>	<b>67,172</b>	<b>1.022.757,53</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.781.168,00</b>	<b>1.810.618,00</b>	<b>1.216.228,28</b>	<b>67,172</b>	<b>1.022.757,53</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	2.377.517,00	1.373.517,00	907.501,04	66,071	867.915,31
		1402	Risorse Umane - servizi generali	372.401,00	405.851,00	278.931,38	68,728	126.938,59
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,000	558,48
		2101	Informatica	30.000,00	30.000,00	28.545,86	95,153	27.345,15
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	2.285.200,00	1.310.200,00	887.654,61	67,750	858.942,03
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	76.817,00	47.817,00	19.846,43	41,505	8.973,28
		1 03	Acquisto di beni e servizi	404.151,00	429.738,44	308.727,24	71,841	154.842,22
		1 10	Altre spese correnti	15.000,00	22.862,56		0,000	

***Settore ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI***

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

**Obiettivo n. 1: Adeguamento delle procedure di affidamento diretto di beni, servizi e lavori alla legge di conversione dello Sblocca Cantieri (legge n. 55 del 14/06/2019).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento delle procedure di affidamento diretto di beni, servizi e lavori alla legge di conversione dello Sblocca Cantieri (legge n. 55 del 14/06/2019).	1. Utilizzo delle nuove schede procedurali per il 100% degli affidamenti diretti del 2020.	Entro il 30/09/2020	Predisposti modelli di verbale individuazione e lettere di trasmissione e fornito consulenza al bisogno ai settori di linea.	Begni E. Andreassi Giannelli
	2. Presentazione della proposta di delibera di GC di adeguamento del regolamento di organizzazione alla nuova normativa introdotta dallo sblocca cantieri (L.55/2019).	Entro il 31/10/2020	Sono state predisposte due direttive adottate poi dal Direttore Generale sulla disciplina transitoria degli appalti pubblici in deroga al codice dei contratti, la prime ante conversione del DL 76/2020 nella L 120/2020. Le modifiche sono state recepite da due direttive del DG su proposta del Settore Acquisizioni: PG 165515 del 28/07/2020 PG 258890 del 13/11/2020 Il Direttore, considerata la transitorietà della normativa, ha deciso di non modificare la normativa della regolamentazione e di adottare le suddette direttive	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Realizzazione di due incontri formativi in materia di procedure per gli affidamenti diretti (uno rivolto agli operatori del Settore Acquisizioni ed il secondo al personale dei Settori di linea che hanno la deroga).	Entro il 31/12/2020	La Responsabile di settore ha convocato un incontro in zoom giovedì 23 luglio alle 14:30 per l'esame del DL semplificazione. Per settori di linea con deroga: anziché un incontro si è predisposto il materiale necessario per lo svolgimento della nuova procedura per gli affidamenti diretti post dl 79/2020 e precisamente il modello di verbale per la consultazione degli operatori economici e la lettera di trasmissione aggiornata. I documenti sono stati pubblicati sul sito intranet del Comune in data 03/12/2020.	

**Obiettivo n. 2: Analisi delle procedure e schemi-tipo per la redazione del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi delle procedure per la redazione del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi. Pubblicazione nella sezione intranet degli schemi -tipo.	1. Produzione adeguata modulistica per il corretto svolgimento delle attività in carico ai Settori coinvolti.	Entro il 30/09/2020	Raccolta dati per redazione e variazioni piani 2020-2021 e 2021-2022 PG 111158/2020 del 25/05/2020	Begni E. Varini Calvanese

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			PG 134265/2020 del 19/06/2020 PG 215862/2020 del 30/09/2020	
	2. Realizzazione di 1 incontro formativo.	Entro il 31/12/2020	Incontro formativo 6/10/2020 - PG 215862 del 30/09/2020 Pubblicazione materiale intranet in data 06/10/2020	
	3. Approvazione del programma biennale forniture e servizi e suoi adeguamenti.	Entro il 31/12/2020	Piano 2020-2021 n. 2 variazioni Piano 2021-2022 approvato e aggiornato	

**Obiettivo n. 3: Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (ANGA).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi delle norme che riguardano l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali (ANGA) al fine di definire regole omogenee, all'interno dell'ente, da seguire nella gestione delle gare (requisiti di partecipazione).	1. Organizzazione di un seminario, d'intesa con il Settore Sostenibilità ambientale del Comune di Brescia, con il coinvolgimento degli enti competenti (ARPA, Provincia), finalizzato a consentire una idonea formazione relativamente al tema della gestione dei rifiuti nei diversi ambiti operativi di interesse.	Entro il 30/11/2020	Corso Rifiuti albo nazionale gestori ambientali. Docente Capretti Pierangelo. Corso 206/20 del 27/11/2020	Begni E. Andreassi Giannelli Varini Calvanese
	2. Redazione di linee guida.	Entro il 30/11/2020	Redazione linee guida, trasmesse ai Settori con PG	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			274454/2020 del 30/11/2020 e pubblicate intranet	
	3. Se necessario, adeguamento atti di gara (capitolati speciali appalto e disciplinari/lettere di invito).	Entro il 31/12/2020	Dall'analisi condotta non si è reso necessario l'adeguamento degli atti di gara	

**Obiettivo n. 4: Gestione delle procedure telematiche di affidamento diretto mediante l'utilizzo dell'applicativo Eldasoft.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione*

*Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Gestione delle procedure telematiche di affidamento diretto mediante l'utilizzo dell'applicativo Eldasoft.	1. Formazione sull'utilizzo della piattaforma Eldasoft.	Entro il 31/10/2020	Intervento formativo del 9/10/2020	Begni E. Giannelli
	2. Abbandono delle piattaforme Sintel e Mepa con contestuale passaggio all'utilizzo della piattaforma Eldasoft.	Entro il 31/12/2020	Utilizzo intensivo della piattaforma Eldasoft a partire dal 1/11/2020 e fino al 31/12/2020 (in totale sono state eseguite nr. 101 procedure in Eldasoft)	

**Obiettivo n. 5: Progetto di gara aggregata sull'energia elettrica con la Provincia, la Comunità Montana della Valsabbia e altri soggetti.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

*Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progetto di gara aggregata sull'energia elettrica con la Provincia, la Comunità Montana della Valsabbia e altri soggetti.	1. Pubblicazione della procedura di gara aggregata (accordo quadro di durata biennale).	Entro il 31/10/2020	In data 29/06/2020 c'è stata la prima pubblicazione – gara deserta, in data 21/10/2020 la seconda pubblicazione – gara aggiudicata in data 7/12/2020 lotto 1 Global Power spa – lotto 2 A2A Energia spa.	Begni E. Giannelli
	2. Adesione del Comune di Brescia all'Accordo Quadro ed avvio dell'esecuzione contrattuale.	Entro il 31/12/2020	Adesione al primo accordo quadro prorogata fino al 31/03/2021 - dal 1/04/2021 inizierà l'esecuzione contrattuale del secondo accordo quadro multilotto	

**Obiettivo n. 6: Laboratori stamperia e falegnameria verifica del rapporto costi/benefici per valutare l'economicità ed efficacia del mantenimento delle strutture operative.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
I laboratori di stamperia economale e di falegnameria svolgono un'importante attività all'interno dell'organizzazione dell'Ente sia per quanto riguarda la produzione di stampati vari per l'intera organizzazione comunale, sia per gli interventi di falegnameria effettuati nell'immediatezza negli uffici e servizi per piccole riparazioni ovvero per costruzione di arredi o installazioni varie (es.	Predisposizione di un documento dettagliato di analisi che possa permettere alla direzione strategica di operare le opportune decisioni circa il mantenimento o esternalizzazione delle strutture operative.	Entro il 31/12/2020	Relazione presentata in data 9/10/2020 PG 231099/2020 del 15/10/2020	Begni E. Giannelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>espositori del museo di Scienze e nel museo Santa Giulia, portabiciclette al Parco delle Cave, espositore Chiesa dei Miracoli, rifacimento e restauro panchine Rivadossi di Corso Palestro ecc, vari interventi di restauro in Palazzo Loggia ed altri interventi). Per valutare l'economicità ed efficacia del mantenimento delle strutture, verrà elaborato un documento di analisi costi/benefici che preveda l'esame dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi del personale, materiali, locali, ammortamento beni strumentali, manutenzioni ordinarie e straordinarie;</li> <li>- quantificazione domanda interna relativa agli interventi;</li> <li>- valutazione economico/finanziaria ovvero comparazione tra i costi per l'esecuzione esterna e i costi per l'esecuzione interna;</li> <li>- analisi dei rischi e criticità di entrambe le soluzioni.</li> </ul>				

**Obiettivo n. 7: Gestione dell'Elenco degli Operatori Economici ai sensi dell'art.36 comma II lett. a) b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione*

*Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Manutenzione dell'elenco degli operatori economici al fine di migliorarne la sua rispondenza alle esigenze dei settori. Saranno oggetto di analisi gli aspetti problematici rilevati (es. gare deserte a seguito di inviti).	1. Coinvolgimento dei settori di linea (mediante "interviste ai RUP e ai responsabili di Settore) che utilizzano l'elenco (sia per le procedure per cui hanno la deroga sia per le altre procedure gestite in service dal Settore Acquisizione) per esaminare gli aspetti problematici (esempio mancate risposte agli inviti e gare deserte) emersi nel primo anno di vita (da maggio 2019).	Entro il 31/10/2020	Sondaggio attivato su piattaforma LimeSurvey in data 31/10/2020 Customer satisfaction circa la gestione dell'Elenco degli Operatori Economici Totale inviti inviati 53 Totale questionari completati 40	Begni E. Andreassi
	2. Consultazione ANCE Brescia per raccogliere segnalazioni degli operatori economici sulla funzionalità dell'elenco.	Entro il 30/11/2020	Contatti con dott.ssa Sara Meschini Ance Brescia Sondaggio attivato su piattaforma LimeSurvey in data 30/11/2020 Totale inviti inviati 1070 Totale questionari completati 667.	
	3. Sulla base delle risultanze della consultazione proposta modifica disposizione n. 462 del 7.8.2019.	Entro il 31/12/2020	Non necessaria. Sia i Rup che gli Operatori Economici hanno formulato suggerimenti che non hanno richiesto la modifica della disciplina dell'elenco contenuta nella disposizione.	
	4. N. 1 incontro di formazione in materia di gestione dell'Elenco degli Operatori Economici.	Entro il 31/12/2020	Incontro di formazione Settore Acquisizioni in data 19/02/2020. Incontro di formazione con altri Settori in data 15/04/2020.	

**Obiettivo n. 8: Delineare la procedura interna per l'autorizzazione dei subappalto.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Delineare la procedura interna per l'autorizzazione dei subappalti previo confronto con i Settori Tecnici, tenendo conto delle modifiche normative introdotte dallo Sblocca Cantieri (Legge n. 55 del 14/06/2019) e della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18).	1. Confronto con i Settori tecnici per esaminare le problematiche delle diverse fasi della procedura.	Entro il 31/10/2020	Nel corso del 2020 il settore Acquisizioni ha gestito 30 procedure di subappalti 24 di lavori e 6 di servizi. Per dare seguito alle direttive del DG che confermano la previsione regolamento di organizzazione che assegna la competenza sui subappalti in capo ai settori di linea con ruolo di consulenza in capo al Settore Acquisizioni si sono organizzati due incontri formativi di carattere pratico operativo rivolti a tutti i settori in data 28/10/2020 (23 partecipanti) e 25/11/2020 (6 partecipanti)	Begni E. Andreassi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Validazione della procedura per l'autorizzazione dei subappalti con precisa indicazione dei responsabili delle diverse fasi.	Entro il 31/10/2020	Risultato raggiunto al 100%	

**Obiettivo n. 9: Customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Effettuazione indagine di customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità sul servizio Gare e Appalti e sul servizio Approvvigionamenti e laboratori.	Risultati positivi ( $\geq$ a 6) della customer per almeno 90% dei settori intervistati e che hanno risposto.	Entro il 31/12/2020	Inviati in data 17/12/2020 n. 36 questionari ai Settori e ricevuti n. 24. Il 91,67% (22 in valore assoluto) ha espresso un giudizio $\geq$ a 6: per entrambi i Servizi una valutazione media maggiore di 8.	Begni E. Giannelli Varini Calvanese

**Obiettivo n. 10: Applicazione nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Applicazione del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (in via di approvazione).	Studio ed adeguamento provvedimenti e procedure alle disposizioni del nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici.	Entro il 31/12/2020	Il nuovo regolamento di attuazione non è stato emanato. Nel corso dell'anno la normativa in materia di appalti è stata modificata da diversi provvedimenti fra cui il DL semplificazione che ha introdotto un regime transitorio al fine di accelerare le procedure di gara	Begni E. Andreassi Giannelli Varini Calvanese

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

Il centro di costo svolge:

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

**Servizio Approvvigionamenti e laboratori**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempi di riscontro, presso lo sportello oggetti smarriti, alle segnalazioni dei cittadini	Data avvio pratica - Data presentazione richiesta	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Stampa	Data avvio pratica - Data presentazione RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per i laboratorio Falegnameria	Data avvio pratica - Data presentazione RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta di	Data avvio pratica - Data presentazione RDA	≤ 24 ore	24 ore	24 ore	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	approvvigionamento servizio/fornitura					
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico e controllo movimentazioni (traslochi) richieste	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	≤ 3 gg.	3 gg.	3 gg.	
Tempestività	Tempo relativo all'effettuazione della movimentazione (trasloco)	Media (Data movimentazione – Data presa in carico)	≤ 3 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi	

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

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

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

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

Il centro di costo svolge:

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

**Servizio gare e appalti**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta svolgimento procedura di gara.	Data avvio esame pratica – Data presentazione richiesta e/o RDA	≤ 72 ore	Lavori: media 68 ore	100% entro 3 gg. lavorativi	
Quantità	Predisposizione delle comunicazioni, delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi/esecutivi di lavori entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti	N. delle proposte di delibere/determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa e l'adozione formale dei provvedimenti da parte degli organi competenti (Consiglio, Giunta e Dirigente)  N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici	≥ 95%	95,55% 43/45	100% delle 50 procedure attivate	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
	tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).					
Quantità	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di avvio delle procedure di gara, a seguito di richiesta da parte dei Settori di linea, per l'acquisto di servizi e forniture predisposte entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).	$\frac{\text{N. delle determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa}}{\text{N. complessivo delle richieste trasmesse dai Settori di linea}}$	≥ 95%	42/42 gare e 4/4 procedura concessioni 100%	100% entro i 30 gg.	
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti diversi dall'approvazione dei progetti (sub appalti, perizie, vulture, c.r.e., collaudi, sponsorizzazione, affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura, ecc) entro 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili (compresa l'acquisizione delle certificazioni da	$\frac{\text{N. dei provvedimenti trasmessi ai Settori Ragioneria e Segreteria Generale per l'adozione formale degli atti da parte degli organi competenti entro 30 giorni}}{\text{N. complessivo dei provvedimenti trasmessi dai Settori Tecnici}}$	≥ 95%	100% 38/38	100% in relazione ai subappalti (24 lavori e 6 di servizi) e 100% per gli 8 affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
	parte di enti terzi) per l'avvio della pratica (% predisposizione).					
Quantità	Spedizione delle lettere di invito agli operatori economici entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco predisposto dal Responsabile unico del procedimento o dalla determina a contrarre per lo svolgimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori (% spedizione)	Pratiche istruite nel termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento <u>dell'elenco degli operatori economici da invitare/determina a contrarre</u> Totale pratiche	≥ 95%	Lavori 100% 13/13 Servizi 100% 23/23	100% delle 18 procedure negoziate lavori  servizi: 96,3% (26 pratiche su 27)	
Quantità	Relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi; redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione della attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti.	$\frac{\text{N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 7 giorni lavorativi dall'efficacia}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	≥ 90%	100% 42/42	Determine 100% (entro 7 gg) n. procedure aperte e negoziate, concessioni, negoziate art. 63 totale 44 + 17 affidamenti diretti  Verbali di efficacia 100% (tutti entro 7 gg da ultimo controllo)	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Relativamente alle procedure per l'affidamento di lavori; redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli elementi utili per la rideterminazione del quadro economico. Nel caso in cui sia necessario procedere con deliberazione alla rideterminazione del quadro economico il termine dei 10 giorni lavorativi decorre dalla data di adozione della delibera stessa. (% redazione e trasmissione).	$\frac{\text{N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 10 giorni lavorativi dall'efficacia}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	≥ 90%	100% 45/45	100% delle 50 procedure	

\*N.P.: Non Presente

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

Il centro di costo svolge:

- adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore;
- gestione dei rapporti con i settori comunali incaricati delle attività di programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi;
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l'Osservatori Regionale;
- la cura dei livelli di prestazioni, di qualità, tempestività ed efficienza del Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori;
- gestione delle verifiche antimafia per tutte le pratiche gestite dal Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- gestione Elenco operatori economici del Comune di Brescia;
- formazione Piano biennale forniture servizi;
- gestione adempimenti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008;
- gestione adempimenti per il mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- il servizio di cassa;
- la stipulazione e la gestione delle assicurazioni comunali.

**Servizio amministrativo**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore.	<u>Report/documenti redatti e pubblicati nei termini</u> Report/documenti in carico	100%	Tutti i documenti sono pubblicati sull'Intranet 100%	100%	
Quantità	Inserimento dati per comunicazione o informazione antimafia nella piattaforma Banca	Pratiche inserite nel termine di 5 giorni dal <u>ricevimento della richiesta</u> Totale pratiche inserite in BDNA	≥ 95%	100% 38/38	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	Dati Nazionale Antimafia entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste da parte dei servizi Approvvigionamenti e Gare e Appalti (% inserimento).					
Qualità	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza interna (settori comunali) attraverso la somministrazione di questionari.	% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente	$\geq 75\%$	100% 34/34	91,67%	
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura del sinistro ed evasione delle richieste di risarcimento.	Data comunicazione alle assicurazioni per avvio della procedura risarcitoria – Data segnalazione di eventuali danni	$\leq 3$ gg. lavorativi	2 gg. lavorativi	3 gg. lavorativi	
Tempestività	Operazioni di cassa economale - Tempo relativo a anticipazione o pagamenti somme.	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	$\leq 24$ ore	24 ore	24 ore	

\*N.P.: Non Presente

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>							
Art. 012700 / 000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.802,18	101,337	60.802,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.802,18</b>	<b>101,337</b>	<b>60.802,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.802,18</b>	<b>101,337</b>	<b>60.802,18</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.802,18</b>	<b>101,337</b>	<b>60.802,18</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>							
Art. 014400 / 000	ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.03.000			14.100,00	0,000	13.900,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO</b>					<b>14.100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>					<b>14.100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>14.100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>13.900,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74.902,18</b>	<b>124,837</b>	<b>74.702,18</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		60.000,00	60.000,00	74.902,18	124,837	74.702,18

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 010100 / 000	CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	1401 - risorse umane	E.3.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	908,46	90,846	908,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>908,46</b>	<b>90,846</b>	<b>908,46</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>908,46</b>	<b>90,846</b>	<b>908,46</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 010260 / 000	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	1603 - gare e appalti - servizi generali	E.3.05.02.03.000	164.000,00	164.000,00	39.809,36	24,274	39.809,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI</b>			<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>39.809,36</b>	<b>24,274</b>	<b>39.809,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>39.809,36</b>	<b>24,274</b>	<b>39.809,36</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>40.717,82</b>	<b>24,677</b>	<b>40.717,82</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>40.717,82</b>	<b>24,677</b>	<b>40.717,82</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	908,46	90,846	908,46
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		164.000,00	164.000,00	39.809,36	24,274	39.809,36

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	776.300,00	776.300,00	659.137,58	84,908	650.445,38
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	215.400,00	215.400,00	212.220,31	98,524	170.969,60
Art. 007900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,000	64.000,00
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.073.700,00</b>	<b>1.073.700,00</b>	<b>953.357,89</b>	<b>88,792</b>	<b>903.414,98</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>1.073.700,00</b>	<b>1.073.700,00</b>	<b>953.357,89</b>	<b>88,792</b>	<b>903.414,98</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 012700 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.02.000	1.000,00	200,00		0,000	
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.500,00	2.300,00	1.422,09	61,830	1.268,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012700 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.422,09</b>	<b>56,884</b>	<b>1.268,21</b>
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	58.900,00	58.900,00	54.746,91	92,949	46.242,81
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	4.217,92	84,358	4.217,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012750 IRAP</b>			<b>63.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>58.964,83</b>	<b>92,277</b>	<b>50.460,73</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>60.386,92</b>	<b>90,944</b>	<b>51.728,94</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	30.000,00	35.000,00	31.824,65	90,928	28.087,90
Art. 008500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	3.000,00	3.000,00	2.559,60	85,320	1.652,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008500 BENI DI CONSUMO</b>			<b>33.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.384,25</b>	<b>90,485</b>	<b>29.740,73</b>
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,000	391,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>16.280,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>16.280,00</b>	<b>100,000</b>	<b>391,49</b>
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	60.575,00	60.575,00	60.575,00	100,000	40.516,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>60.575,00</b>	<b>60.575,00</b>	<b>60.575,00</b>	<b>100,000</b>	<b>40.516,27</b>
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	151.595,00	151.595,00	100,000	94.799,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010100 CALORE</b>			<b>110.918,00</b>	<b>151.595,00</b>	<b>151.595,00</b>	<b>100,000</b>	<b>94.799,16</b>
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.711,00	18.711,00	18.710,51	99,997	4.654,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010200 PULIZIA</b>			<b>18.711,00</b>	<b>18.711,00</b>	<b>18.710,51</b>	<b>99,997</b>	<b>4.654,23</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	11.000,00	7.609,90	69,181	7.609,90
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010300 ALTRE SPESE ECONOMALI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.609,90</b>	<b>63,416</b>	<b>7.609,90</b>
Art. 010305 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
Art. 010305 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010305 MISSIONI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	71.816,00	74.316,00	58.336,66	78,498	50.723,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI</b>			<b>71.816,00</b>	<b>74.316,00</b>	<b>58.336,66</b>	<b>78,498</b>	<b>50.723,55</b>
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	12.000,00	10.592,26	88,269	9.920,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.592,26</b>	<b>88,269</b>	<b>9.920,00</b>
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,000	423,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011700 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>25,000</b>	<b>423,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>347.800,00</b>	<b>390.977,00</b>	<b>359.583,58</b>	<b>91,971</b>	<b>238.778,95</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.800,00	49.800,00		0,000	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012750 IRAP</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.553.700,00</b>	<b>1.596.877,00</b>	<b>1.373.328,39</b>	<b>86,001</b>	<b>1.193.922,87</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 216009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	15.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI</b>			<b>15.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>15.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>15.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>1.568.700,00</b>	<b>1.596.877,00</b>	<b>1.373.328,39</b>	<b>86,001</b>	<b>1.193.922,87</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.568.700,00</b>	<b>1.596.877,00</b>	<b>1.373.328,39</b>	<b>86,001</b>	<b>1.193.922,87</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.568.700,00</b>	<b>1.596.877,00</b>	<b>1.373.328,39</b>	<b>86,001</b>	<b>1.193.922,87</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.204.900,00	1.204.900,00	1.012.322,72	84,017	953.875,71

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		347.520,00	375.697,00	344.725,67	91,756	239.655,67
		2101 Informatica		16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,000	391,49
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.073.700,00	1.073.700,00	953.357,89	88,792	903.414,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.400,00	66.400,00	60.386,92	90,944	51.728,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		347.800,00	390.977,00	359.583,58	91,971	238.778,95
		1 10 Altre spese correnti		65.800,00	65.800,00		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	1.000.000,00	880.000,00	774.395,58	87,999	594.287,16
Art. 025960 / P000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000		11.843,73	10.413,93	87,928	5.207,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>891.843,73</b>	<b>784.809,51</b>	<b>87,999</b>	<b>599.494,54</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>891.843,73</b>	<b>784.809,51</b>	<b>87,999</b>	<b>599.494,54</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	500,00	110,00	22,000	110,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027450 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110,00</b>	<b>22,000</b>	<b>110,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>110,00</b>	<b>22,000</b>	<b>110,00</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	289.000,00	659.690,00	637.273,60	96,602	396.821,00
Art. 024190 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	18.000,00	19.500,00	17.122,32	87,807	16.372,94
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.05.000		25.000,00		0,000	
Art. 024190 / P111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000		684,90	615,45	89,860	615,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>307.000,00</b>	<b>704.874,90</b>	<b>655.011,37</b>	<b>92,926</b>	<b>413.809,39</b>
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	120.988,00	148.988,00	134.792,34	90,472	88.954,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>120.988,00</b>	<b>148.988,00</b>	<b>134.792,34</b>	<b>90,472</b>	<b>88.954,80</b>
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	14.900,00	18.900,00	18.384,52	97,273	6.135,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	11.500,00	11.500,00	8.481,19	73,749	8.481,19
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.772,00	10.772,00	10.772,00	100,000	10.772,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>37.172,00</b>	<b>41.172,00</b>	<b>37.637,71</b>	<b>91,416</b>	<b>25.388,19</b>
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	184.000,00	177.000,00	153.068,24	86,479	114.520,30
Art. 025770 / P000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000		4.862,95	4.862,95	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>			<b>184.000,00</b>	<b>181.862,95</b>	<b>157.931,19</b>	<b>86,841</b>	<b>114.520,30</b>
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	165.300,00	172.200,00	172.197,57	99,999	91.761,81

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>165.300,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>172.197,57</b>	<b>99,999</b>	<b>91.761,81</b>
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	270.840,00	270.840,00	270.840,00	100,000	203.130,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI</b>			<b>270.840,00</b>	<b>270.840,00</b>	<b>270.840,00</b>	<b>100,000</b>	<b>203.130,00</b>
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	225.780,00	594.780,00	372.670,44	62,657	243.321,61
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	164.000,00	157.100,00	63.737,67	40,571	44.930,36
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	35.000,00	36.500,00	28.746,82	78,758	26.266,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025900 ALTRE SPESE ECONOMALI</b>			<b>424.780,00</b>	<b>788.380,00</b>	<b>465.154,93</b>	<b>59,001</b>	<b>314.518,74</b>
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	195.000,00	181.000,00	163.165,59	90,147	105.969,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI</b>			<b>195.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>163.165,59</b>	<b>90,147</b>	<b>105.969,74</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>1.705.080,00</b>	<b>2.489.317,85</b>	<b>2.056.730,70</b>	<b>82,622</b>	<b>1.358.052,97</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.300.000,00	1.144.069,20	1.143.974,26	99,992	1.105.670,96
Art. 025905 / F000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		5.930,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.143.974,26</b>	<b>99,476</b>	<b>1.105.670,96</b>
Art. 025960 / FU00	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.02.01.000		3.806,27		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI</b>				<b>3.806,27</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.153.806,27</b>	<b>1.143.974,26</b>	<b>99,148</b>	<b>1.105.670,96</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.006.080,00</b>	<b>4.535.467,85</b>	<b>3.985.624,47</b>	<b>87,877</b>	<b>3.063.328,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>4.006.080,00</b>	<b>4.535.467,85</b>	<b>3.985.624,47</b>	<b>87,877</b>	<b>3.063.328,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.006.080,00</b>	<b>4.535.467,85</b>	<b>3.985.624,47</b>	<b>87,877</b>	<b>3.063.328,47</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.006.080,00</b>	<b>4.535.467,85</b>	<b>3.985.624,47</b>	<b>87,877</b>	<b>3.063.328,47</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.860.840,00	3.001.680,00	2.837.007,37	94,514	2.305.226,50
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.108.068,00	1.492.615,85	1.110.979,39	74,432	732.713,78
		2101 Informatica		37.172,00	41.172,00	37.637,71	91,416	25.388,19
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.000.000,00	891.843,73	784.809,51	87,999	599.494,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	500,00	110,00	22,000	110,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.705.080,00	2.489.317,85	2.056.730,70	82,622	1.358.052,97
		1 10	Altre spese correnti	1.300.000,00	1.153.806,27	1.143.974,26	99,148	1.105.670,96

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	643.000,00	613.000,00	611.560,59	99,765	611.560,59
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	184.400,00	174.400,00	167.069,02	95,796	142.498,89
Art. 017680 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,000	8.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>873.800,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>825.029,61</b>	<b>98,948</b>	<b>800.459,48</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>873.800,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>825.029,61</b>	<b>98,948</b>	<b>800.459,48</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.100,00	55.100,00	47.130,84	85,537	39.926,63
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,000	2.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019135 IRAP</b>			<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>49.730,84</b>	<b>86,189</b>	<b>42.526,63</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>49.730,84</b>	<b>86,189</b>	<b>42.526,63</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018402 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.685,00	1.685,00	1.685,00	100,000	
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	289,14	80,317	289,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>2.045,00</b>	<b>2.045,00</b>	<b>1.974,14</b>	<b>96,535</b>	<b>289,14</b>
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.011,00	5.011,00	5.011,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>5.011,00</b>	<b>5.011,00</b>	<b>5.011,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	116.490,00	116.490,00	116.490,00	100,000	114.043,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018404 CALORE</b>			<b>116.490,00</b>	<b>116.490,00</b>	<b>116.490,00</b>	<b>100,000</b>	<b>114.043,18</b>
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	13.213,89	82,587	3.286,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018405 PULIZIA</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.213,89</b>	<b>82,587</b>	<b>3.286,95</b>
Art. 018750 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018750 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>141.346,00</b>	<b>141.346,00</b>	<b>136.689,03</b>	<b>96,705</b>	<b>117.619,27</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.800,00	40.800,00		0,000	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.800,00	9.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019135 IRAP</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>53.900,00</b>	<b>53.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.126.746,00</b>	<b>1.086.746,00</b>	<b>1.011.449,48</b>	<b>93,071</b>	<b>960.605,38</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 243057 / F000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	25.000,00	25.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>1.151.746,00</b>	<b>1.111.746,00</b>	<b>1.011.449,48</b>	<b>90,978</b>	<b>960.605,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.151.746,00</b>	<b>1.111.746,00</b>	<b>1.011.449,48</b>	<b>90,978</b>	<b>960.605,38</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.151.746,00</b>	<b>1.111.746,00</b>	<b>1.011.449,48</b>	<b>90,978</b>	<b>960.605,38</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		985.400,00	945.400,00	874.760,45	92,528	842.986,11
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		139.301,00	139.301,00	134.714,89	96,708	117.330,13
		2101 Informatica		2.045,00	2.045,00	1.974,14	96,535	289,14
		8201 Amministrativo ed espropri		25.000,00	25.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		873.800,00	833.800,00	825.029,61	98,948	800.459,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.700,00	57.700,00	49.730,84	86,189	42.526,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		141.346,00	141.346,00	136.689,03	96,705	117.619,27
		1 10 Altre spese correnti		53.900,00	53.900,00		0,000	
		2 05 Altre spese in conto capitale		25.000,00	25.000,00		0,000	

*Settore IMPIANTI PUBBLICITARI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3503	Impianti pubblicitari	Begni Elisabetta

**Obiettivo n. 1: Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Lotta all’abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L’obiettivo prevede la predisposizione del nuovo piano degli impianti pubblicitari.	1. Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio comunale per l’approvazione del PGIP.	Entro il 31/07/2020	Il PGIP è stato revisionato con deliberazione del C.C. del 24/07/2020 n.82	Salemi Begni Padula Galuppini
	2. Adeguamento delle pagine del sito comunale alle nuove regole del PGIP.	Entro il 31/08/2020	Le pagine del sito sono state modificate per la parte relativa alla revisione del PGIP entrato in vigore l’08/08/2020. L’aggiornamento delle altre pagine è stato continuo nel tempo ed si è concluso in data 31/12/2020	

**Obiettivo n. 2: Accertamento abusivismo pubblicitario.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Contrasto all’abusivismo pubblicitario*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L’obiettivo prevede la pianificazione delle procedure di accertamento dell’abusivismo, dalla previsione sanzionatoria fino alla rimozione, se necessaria.	1 Predisposizione di un documento condiviso con la Polizia locale (competente per le sanzioni) e Andreani Tributi (competente per gli accertamenti e riscossioni tributarie) per ottimizzare il controllo sul territorio e la successiva azione di accertamento e sanzionatoria.	Entro il 31/12/2020	E’ stata predisposta una procedura di accertamento dell’abusivismo dalla previsione sanzionatoria fino alla rimozione, se necessaria ed è stata inviata tramite mail in data 22/12/2020 ai colleghi della Polizia Locale e ad Andreani Tributi per la loro condivisione. Ad oggi è pervenuta risposta solo	Salemi Begni Padula Galuppini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			da parte della Polizia Locale	
	2. Riattivazione dei tesserini degli agenti accertatori presenti presso il Settore.	Entro il 31/12/2020	E' stata protocollata PG 285566/2020 ed inviata documentazione relativa alla richiesta di rinnovo del tesserino di agente accertatore del collega Negrini Giancarlo in data 14/12/2020. In data 23/12/2020 è pervenuta in copia conoscenza la richiesta di preventivo inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. L'offerta di tale istituto è pervenuta all'Amministrazione solo in data 20/01/2021	
	3. Incremento degli accertamenti del 20% rispetto a quelli eseguiti nel 2019 (nel 2019: 600 accertamenti - nel 2020: 720 accertamenti).	Entro il 31/12/2020	Al 31/12/2020 sono stati effettuati 778 accertamenti, ossia un incremento del 29.67% rispetto all'anno precedente	

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

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

**Servizio Amministrativo**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	$\geq 400$	840	433	
Qualità tecnica	Verifiche su impianti pubblicitari effettuate	N. verifiche e sopralluoghi	$\geq 720$	800	778	
Quantità	Riordino vie cittadine	N. strade riordinate	$\geq 5$	N.P.*	47	

\*N.P: Non presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	387.600,00	357.600,00	353.298,92	98,797	353.298,92
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.000,00	110.000,00	104.658,27	95,144	78.763,59
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.500,00	20.500,00	20.045,13	97,781	20.045,13
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.100,00	5.100,00	5.041,22	98,847	5.041,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>525.200,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>485.043,54</b>	<b>97,949</b>	<b>459.148,86</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>525.200,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>485.043,54</b>	<b>97,949</b>	<b>459.148,86</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.300,00	27.300,00	23.771,21	87,074	19.988,93
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.671,75	92,875	1.671,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104050 IRAP</b>			<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>25.442,96</b>	<b>87,433</b>	<b>21.660,68</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>29.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>25.442,96</b>	<b>87,433</b>	<b>21.660,68</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	3503 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	3.161,00	3.161,00	284,29	8,994	77,32
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102700 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.714,00</b>	<b>3.714,00</b>	<b>284,29</b>	<b>7,655</b>	<b>77,32</b>
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.200,00	3.200,00	1.916,83	59,901	476,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103300 PULIZIA</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.916,83</b>	<b>59,901</b>	<b>476,82</b>
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.800,00	2.800,00	1.384,00	49,429	1.384,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>49,429</b>	<b>1.384,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>9.714,00</b>	<b>9.714,00</b>	<b>3.585,12</b>	<b>36,907</b>	<b>1.938,14</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.100,00	24.100,00		0,000	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>104050 IRAP</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>596.114,00</b>	<b>566.114,00</b>	<b>514.071,62</b>	<b>90,807</b>	<b>482.747,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>596.114,00</b>	<b>566.114,00</b>	<b>514.071,62</b>	<b>90,807</b>	<b>482.747,68</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>596.114,00</b>	<b>566.114,00</b>	<b>514.071,62</b>	<b>90,807</b>	<b>482.747,68</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>596.114,00</b>	<b>566.114,00</b>	<b>514.071,62</b>	<b>90,807</b>	<b>482.747,68</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	586.400,00	556.400,00	510.486,50	91,748	480.809,54
		3503	Impianti pubblicitari	3.161,00	3.161,00	284,29	8,994	77,32
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	6.553,00	6.553,00	3.300,83	50,371	1.860,82
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	525.200,00	495.200,00	485.043,54	97,949	459.148,86
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.100,00	29.100,00	25.442,96	87,433	21.660,68
		1 03	Acquisto di beni e servizi	9.714,00	9.714,00	3.585,12	36,907	1.938,14
		1 10	Altre spese correnti	32.100,00	32.100,00		0,000	

**AREA RISORSE FINANZIARIE E VALORIZZAZIONE**  
**PATRIMONIO**

*Responsabile di area: Lorenzini Paola*

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

***Settore BILANCIO E RAGIONERIA***

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

**Obiettivo n. 1: Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2021/2023.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Non correlato ad obiettivi di DUP 2020/2023*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2021/2023 entro il 31/12/2020. (Obiettivo subordinato al testo della legge di bilancio che sarà approvata entro il 31/12/2019).	1. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	Entro il 30/10/2020	La documentazione è stata predisposta nei tempi previsti dal cronoprogramma operativo predisposto. La parte programmatica del Documento Unico di Programmazione è stata inviata alla Giunta Comunale per la condivisione finale in data 30/10/2020. La proposta di delibera di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP è stata iscritta all'odg della seduta di Giunta dell'11/11/2020 (unitamente alla proposta di delibera di approvazione delle schema di bilancio). La Nota di aggiornamento al DUP è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 21/12/2020.	Lorenzini Zammarchi
	2. Predisposizione della documentazione e della proposta di deliberazione relativa allo schema di bilancio di previsione 2021/2023 in tempo utile per l'inserimento della	Entro il 30/10/2020	La documentazione è stata predisposta nei tempi previsti dal cronoprogramma operativo condiviso con	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.		<p>l'Assessore di riferimento (che prevedeva l'iscrizione all'odg della seduta di Giunta dell'11/11/2020 della proposta di deliberazione di approvazione dello schema di bilancio e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 21/12/2020). Lo schema di bilancio è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 546 dell'11/11/2020.</p> <p>L'Amministrazione, in seguito, ha stabilito di differire più volte i termini per la presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri, spostando quindi l'approvazione del bilancio al 15 gennaio 2021.</p>	

**Obiettivo n. 2bis: Formazione a distanza in materia di programmazione, gestione, rendicontazione del bilancio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Non correlato ad obiettivi di DUP 2020/2023*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In attuazione della direttiva trasmessa dal Direttore Generale in data 2/4/2020 – con la quale si esortavano i dirigenti e le posizioni organizzative a promuovere, nella contingente situazione emergenziale, occasioni di formazione a distanza dei lavoratori agili – si intende procedere alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione e approfondimento sulle tematiche del bilancio (programmazione, gestione, rendicontazione, gestione degli investimenti, utilizzo del software gestionale di contabilità, ecc.) da realizzare mediante apposita piattaforma web per videoconferenze a distanza.	Realizzazione degli incontri di formazione a distanza	Entro il 31/12/2020	Gli incontri di formazione a distanza sono stati realizzati nelle seguenti giornate: 12 maggio, 13 maggio, 26 maggio e 27 maggio.	Lorenzini Zammarchi

**Obiettivo n. 3: Dematerializzazione delle disposizioni di liquidazione.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Non correlato ad obiettivi di DUP 2020/2023*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In relazione all'obiettivo più ampio di ridurre l'utilizzo della carta, si intende individuare una procedura per la dematerializzazione della disposizione di liquidazione.	1. Individuazione procedura di dematerializzazione.	Entro il 31/10/2020	Durante il lockdown, da marzo 2020, sono state attivate le procedure per dematerializzare nel	Lorenzini Tavelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			modo più semplice la disposizione di liquidazione, attraverso il protocollo di Sicra. Pertanto le procedura di pagamento non hanno subito interruzioni. Considerato il periodo di emergenza COVID e tutte le problematiche connesse si è deciso di non attivare una diversa procedura informatica, che avrebbe richiesto tempi di sviluppo non compatibili con l'improvvisa emergenza (lockdown e smart working al 100%).	
	2. Test della procedura.	Entro il 31/12/2020	Nel corso del 2020 l'utilizzo del flusso informativo è stato consolidato	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Non correlato ad obiettivi di DUP 2020/2023*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in un	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro.	Intero esercizio 2020, con verifica finale al 31/12/2020.	Anticipazione di cassa =0	Lorenzini Tavelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché un'attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti < 0.	Entro il 31/12/2020.	Indicatore annuale 2020 tempestività pagamenti = -11,67 giorni	

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

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

In particolare:

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

**Servizio Elaborazione e redazione Bilancio di previsione**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Predisposizione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	= 100%	= 100%	
Trasparenza	Pubblicazione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori sul sito internet istituzionale.	Pubblicazione dei documenti sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	La Pubblicazione dei documenti a entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	

**Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP.	Verifica della coerenza di quanto elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	100	= 100%	
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	

### Servizio Depositi cauzionali e titoli

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	% di movimentazioni (carico e scarico) depositi cauzionali effettuate su richiesta degli uffici comunali.	% di movimentazioni effettuate rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico e scarico depositi cauzionali da parte degli uffici comunali.	Data effettuazione dell'operazione – Data richiesta di carico e scarico	≤ 4 gg.	3,3 gg.	4 gg.	

### Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	% di reversali di incasso emesse su richiesta degli uffici comunali.	% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%	
Quantità	% di mandati di pagamento emessi su richiesta degli uffici comunali.	% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli richiesti	100%	100%	100%	
Quantità	Controllo atti di pignoramento emessi da Equitalia in seguito alla situazione debitoria del fornitore.	N. di controlli su atti di pignoramento notificati da Equitalia all'ente/ N. richieste controllo avanzate dai settori	100%	8/8=100%	100% (1/1)	
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini della cessione dei loro	N. di atti cessione credito controllati / N. richieste controllo avanzate dai settori	100%	8/8=100%	-	Non sono state avanzate dai settori richieste di controllo,

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	crediti a banche, società finanziarie, ecc.					pertanto l'indicatore non è valorizzabile
Tempestività	Tempo medio di emissione dei mandati da trasmettere al Tesoriere	Media (data emissione dei mandati di pagamento – data ricezione della richiesta)	≤ 4 gg.	4 gg.	4 gg.	

#### Servizio Gestione tesoreria

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	4	4	

\*N.P.: Non Presente

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

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

***Attività ordinaria***

**Descrizione del servizio erogato:**

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

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo svalutazione crediti previsto dal principio contabile di competenza finanziaria. L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo accantonamento perdite organismi partecipati ed agli altri accantonamenti obbligatori.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

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

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

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

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

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO FPV</b>							
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>Utilizzo FPV</b>							
<b>Categoria 0000001</b>	<b>Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>							
Art. 000103 / 000	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	4.585.000,00	7.003.024,59		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000103 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE CORRENTE</b>			<b>4.585.000,00</b>	<b>7.003.024,59</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 0000002</b>	<b>Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale</b>							
Art. 000104 / U000	UTILIZZO FONDO PLURIENN. INVESTIM. NON VINCOLATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	35.168.061,49	34.511.633,17		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000104 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI</b>			<b>35.168.061,49</b>	<b>34.511.633,17</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0 0000</b>			<b>39.753.061,49</b>	<b>41.514.657,76</b>		<b>0,000</b>	
<b>Tipologia 0000200</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Contabile</b>							
<b>Categoria 0000202</b>	<b>Avanzo contabile destinato alle spese in conto capitale</b>							
Art. 000110 / 000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		1.010.641,50		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000110 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI</b>				<b>1.010.641,50</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 0000204</b>	<b>Avanzo non Vincolato</b>							
Art. 000130 / 002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (CONTO CAPITALE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		4.134.421,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000130 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>				<b>4.134.421,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 0000205</b>	<b>Avanzo vincolato</b>							
Art. 000101 / 000	AVANZO ACCANTONATO CONTO CAPITALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 000101 / 001	AVANZO ACCANTONATO PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.136.000,00	1.136.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000101 AVANZO ACCANTONATO</b>			<b>1.336.000,00</b>	<b>1.336.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 000102 / 001	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI PARTE CORRENTE	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	795.049,00	929.621,76		0,000	
Art. 000102 / 021	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CAVE)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	1.210.000,00	1.210.000,00		0,000	
Art. 000102 / 029	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000		431.000,00		0,000	
Art. 000102 / 035	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	784.000,00	818.842,50		0,000	
Art. 000102 / 037	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PUBBL.)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	209.831,00	209.831,00		0,000	
Art. 000102 / 038	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (CONTRIB.PRIVATI)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 000102 / 055	AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI (ESC.FIDEIUSSIONI)	1501 - bilancio e ragioneria	E.0.00.00.00.000	150.000,00	238.176,93		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>000102 AVANZO CON VINCOLI SPECIFICI</b>			<b>3.348.880,00</b>	<b>4.037.472,19</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0 0002</b>			<b>4.684.880,00</b>	<b>10.518.534,69</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione e utilizzo FPV</b>			<b>44.437.941,49</b>	<b>52.033.192,45</b>		<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>							
<b>Tipologia 1030100</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni centrali</b>							
<b>Categoria 1030101</b>	<b>Fondi perequativi dallo Stato</b>							
Art. 002315 / 000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1501 - bilancio e ragioneria	E.1.03.01.01.000	6.051.454,00	6.934.137,00	6.934.136,78	100,000	6.656.771,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>			<b>6.051.454,00</b>	<b>6.934.137,00</b>	<b>6.934.136,78</b>	<b>100,000</b>	<b>6.656.771,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0301</b>			<b>6.051.454,00</b>	<b>6.934.137,00</b>	<b>6.934.136,78</b>	<b>100,000</b>	<b>6.656.771,30</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>6.051.454,00</b>	<b>6.934.137,00</b>	<b>6.934.136,78</b>	<b>100,000</b>	<b>6.656.771,30</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 002850 / 000	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	109.223,00	109.223,00	109.222,53	100,000	109.222,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI</b>			<b>109.223,00</b>	<b>109.223,00</b>	<b>109.222,53</b>	<b>100,000</b>	<b>109.222,53</b>
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.192.536,00	2.192.536,00	2.518.464,76	114,865	2.518.464,76
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	5.272.944,00	5.272.944,00	100,000	5.272.944,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO</b>			<b>7.465.480,00</b>	<b>7.465.480,00</b>	<b>7.791.408,76</b>	<b>104,366</b>	<b>7.791.408,76</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>7.574.703,00</b>	<b>7.574.703,00</b>	<b>7.900.631,29</b>	<b>104,303</b>	<b>7.900.631,29</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>7.574.703,00</b>	<b>7.574.703,00</b>	<b>7.900.631,29</b>	<b>104,303</b>	<b>7.900.631,29</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 009500 / 000	PROVENTI SERVIZIO TESORERIA	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012610 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000		323.532,00	588.008,76	181,747	588.008,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI</b>				<b>323.532,00</b>	<b>588.008,76</b>	<b>181,747</b>	<b>588.008,76</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>				<b>323.532,00</b>	<b>588.008,76</b>	<b>181,747</b>	<b>588.008,76</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>100.000,00</b>	<b>423.532,00</b>	<b>688.008,76</b>	<b>162,446</b>	<b>688.008,76</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							



## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>								
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>								
Art. 003281 / 000	TRASFERIMENTI STATALI EMERGENZA COVID-19	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000		35.901.657,00	35.901.656,90	100,000	35.901.656,90	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003281 TRASFERIMENTI STATALI EMERGENZA COVID-19</b>				<b>35.901.657,00</b>	<b>35.901.656,90</b>	<b>100,000</b>	<b>35.901.656,90</b>	
Art. 003285 / 000	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS CON FINALITA' SPECIFICHE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000		1.549.091,00	2.492.343,05	160,891	2.492.343,05	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003285 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				<b>1.549.091,00</b>	<b>2.492.343,05</b>	<b>160,891</b>	<b>2.492.343,05</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>				<b>37.450.748,00</b>	<b>38.393.999,95</b>	<b>102,519</b>	<b>38.393.999,95</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>37.450.748,00</b>	<b>38.393.999,95</b>	<b>102,519</b>	<b>38.393.999,95</b>	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
Art. 010210 / 000	CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	1.553.000,00	1.553.000,00	1.436.853,18	92,521	1.436.853,18	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE</b>			<b>1.553.000,00</b>	<b>1.553.000,00</b>	<b>1.436.853,18</b>	<b>92,521</b>	<b>1.436.853,18</b>	
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	300.000,00	300.000,00	373.927,73	124,643	373.927,73	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>373.927,73</b>	<b>124,643</b>	<b>373.927,73</b>	
Art. 013800 / 0009	PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL 2014)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	500.000,00	500.000,00	257.900,11	51,580	128.777,90	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>257.900,11</b>	<b>51,580</b>	<b>128.777,90</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.068.681,02</b>	<b>87,917</b>	<b>1.939.558,81</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.068.681,02</b>	<b>87,917</b>	<b>1.939.558,81</b>	
<b>TITOLO 5</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>								
<b>Tipologia 5030000</b>	<b>Riscossione di crediti di medio lungo termine</b>								
<b>Categoria 5030800</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>								
Art. 017806 / 000	RECUPERO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI	1506 - ragioneria - servizi generali	E.5.03.08.99.000	1.000.000,00			0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017806 RECUPERO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>0,000</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5 0300</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>0,000</b>		
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>0,000</b>		
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.353.000,00</b>	<b>39.803.748,00</b>	<b>40.462.680,97</b>	<b>101,655</b>	<b>40.333.558,76</b>

Riepilogo per C.d.G.:

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		1506 Ragioneria - Servizi generali		3.353.000,00	39.803.748,00	40.462.680,97	101,655	40.333.558,76

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>							
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>							
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>							
Art. 017403 / 000	ACCENSIONE DI MUTUI	1550 - ragioneria - debito pubblico	E.6.03.01.04.000	105.219.245,00	17.000.000,00	12.675.274,54	74,560	12.675.274,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017403 ACCENSIONE DI MUTUI</b>			<b>105.219.245,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6 0300</b>			<b>105.219.245,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>105.219.245,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>105.219.245,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		105.219.245,00	17.000.000,00	12.675.274,54	74,560	12.675.274,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>							
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>							
Art. 607000 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	17.891.818,89	94,167	17.891.818,89
Art. 607000 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000	
Art. 607000 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)</b>			<b>22.300.000,00</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>17.891.818,89</b>	<b>80,232</b>	<b>17.891.818,89</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 601000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.02.000	5.650.000,00	5.650.000,00	5.016.714,70	88,791	5.016.615,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>			<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.016.714,70</b>	<b>88,791</b>	<b>5.016.615,74</b>
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	7.370.585,11	81,895	7.370.585,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>602000 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.370.585,11</b>	<b>81,895</b>	<b>7.370.585,11</b>
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	854.803,99	82,193	844.719,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>854.803,99</b>	<b>82,193</b>	<b>844.719,48</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>							
Art. 601000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	2.359,23	4,718	2.359,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.359,23</b>	<b>4,718</b>	<b>2.359,23</b>
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	800.000,00	900.000,00	713.077,89	79,231	711.828,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>602000 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>713.077,89</b>	<b>79,231</b>	<b>711.828,72</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>							
Art. 606000 / 000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.03.000	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,111	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,111</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	10.000.000,00	30.000.000,00	27.438.557,81	91,462	25.460.642,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>27.438.557,81</b>	<b>91,462</b>	<b>25.460.642,04</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0100</b>			<b>48.930.000,00</b>	<b>69.030.000,00</b>	<b>59.297.917,62</b>	<b>85,902</b>	<b>57.300.569,21</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>							
<b>Categoria 9020200</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Art. 605000 / 110	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.9.02.02.02.000	500.000,00	500.000,00	205.540,82	41,108	205.540,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>205.540,82</b>	<b>41,108</b>	<b>205.540,82</b>
<b>Categoria 9020300</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>							
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	135.000,00	205.000,00	202.643,92	98,851	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>135.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>202.643,92</b>	<b>98,851</b>	
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>							
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	200.000,00	500.000,00	427.582,29	85,516	427.582,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>604000 DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.582,29</b>	<b>85,516</b>	<b>427.582,29</b>
Art. 609000 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.02.000	30.000,00	30.000,00	6.033,00	20,110	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>20,110</b>	
<b>Categoria 9020500</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>							
Art. 605000 / 005	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE CONTO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.05.01.000	350.000,00	350.000,00	284.627,23	81,322	275.011,23
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	1.672.000,00	1.672.000,00	105.000,00	6,280	85.535,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>389.627,23</b>	<b>19,269</b>	<b>360.547,10</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>							
Art. 605000 / 000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.99.99.000	200.000,00	800.000,00	412.177,12	51,522	409.749,53
Art. 605000 / 150	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1901 - servizi demografici	E.9.02.99.99.000	420.000,00	250.000,00	239.274,29	95,710	237.376,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>620.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>651.451,41</b>	<b>62,043</b>	<b>647.126,24</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9 0200</b>			<b>3.507.000,00</b>	<b>4.307.000,00</b>	<b>1.882.878,67</b>	<b>43,717</b>	<b>1.640.796,45</b>
<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>58.941.365,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>58.941.365,66</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		34.020.000,00	55.020.000,00	47.186.233,46	85,762	45.180.991,93
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	13.242.103,80	84,398	13.231.920,33
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		500.000,00	500.000,00	205.540,82	41,108	205.540,82
		4901 Manutenzione strade		135.000,00	205.000,00	202.643,92	98,851	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		1701	Tributi	1.672.000,00	1.672.000,00	105.000,00	6,280	85.535,87
		1901	Servizi demografici	420.000,00	250.000,00	239.274,29	95,710	237.376,71

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	708.700,00	708.700,00	708.679,53	99,997	708.679,53
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	201.200,00	201.200,00	200.115,11	99,461	178.702,28
Art. 007700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>974.900,00</b>	<b>974.900,00</b>	<b>973.794,64</b>	<b>99,887</b>	<b>952.381,81</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>974.900,00</b>	<b>974.900,00</b>	<b>973.794,64</b>	<b>99,887</b>	<b>952.381,81</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 012600 / 000	IMPOSTE E TASSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	104,47	69,647	104,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012600 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>104,47</b>	<b>1,699</b>	<b>104,47</b>
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	60.900,00	60.900,00	60.900,00	100,000	52.497,90
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012650 IRAP</b>			<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>100,000</b>	<b>56.497,90</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>71.050,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>65.004,47</b>	<b>91,491</b>	<b>56.602,37</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	8.695,00	3.915,00	2.482,10	63,400	
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.642,00	1.142,00	372,00	32,574	372,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008300 BENI DI CONSUMO</b>			<b>11.337,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>2.854,10</b>	<b>56,439</b>	<b>372,00</b>
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	109,80	15,686	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>109,80</b>	<b>15,686</b>	
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	45.000,00	39.700,00	39.630,48	99,825	2.819,29
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>45.100,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.630,48</b>	<b>99,574</b>	<b>2.819,29</b>
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.022,00	15.022,00	15.022,00	100,000	13.125,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>15.022,00</b>	<b>15.022,00</b>	<b>15.022,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.125,93</b>
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.819,00	38.819,00	38.819,00	100,000	25.856,95

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009400 CALORE</b>			<b>38.819,00</b>	<b>38.819,00</b>	<b>38.819,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.856,95</b>
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	12.562,19	83,748	3.124,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009500 PULIZIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.562,19</b>	<b>83,748</b>	<b>3.124,86</b>
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	937,00	2.990,00	2.985,67	99,855	261,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>937,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.985,67</b>	<b>99,855</b>	<b>261,54</b>
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.152,00	4.152,00	905,40	21,806	905,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009605 MISSIONI</b>			<b>4.152,00</b>	<b>4.152,00</b>	<b>905,40</b>	<b>21,806</b>	<b>905,40</b>
Art. 009700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	26.181,00	6.078,00	5.752,40	94,643	676,44
Art. 009700 / 125	CONSULENZE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.10.000	20.000,00	17.080,00	17.080,00	100,000	15.372,00
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	15.000,00	7.947,00	5.881,09	74,004	5.851,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>61.181,00</b>	<b>31.105,00</b>	<b>28.713,49</b>	<b>92,311</b>	<b>21.900,38</b>
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.507,00	3.507,00	3.507,00	100,000	877,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>3.507,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>100,000</b>	<b>877,58</b>
Art. 011100 / 000	PULIZIA(ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	934,00	934,00	744,47	79,708	185,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011100 PULIZIA</b>			<b>934,00</b>	<b>934,00</b>	<b>744,47</b>	<b>79,708</b>	<b>185,19</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>196.689,00</b>	<b>157.086,00</b>	<b>145.853,60</b>	<b>92,850</b>	<b>69.429,12</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 012300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	19.852,00	19.852,00	6.903,26	34,774	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>19.852,00</b>	<b>19.852,00</b>	<b>6.903,26</b>	<b>34,774</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>19.852,00</b>	<b>19.852,00</b>	<b>6.903,26</b>	<b>34,774</b>	
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	43.000,00	43.000,00	25.050,13	58,256	25.050,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>25.050,13</b>	<b>58,256</b>	<b>25.050,13</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>25.050,13</b>	<b>58,256</b>	<b>25.050,13</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012650 IRAP</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.371.491,00</b>	<b>1.331.888,00</b>	<b>1.216.606,10</b>	<b>91,344</b>	<b>1.103.463,43</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Macroaggr. 304</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>							
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	17.000.000,00	17.000.000,00	12.675.274,54	74,560	12.675.274,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI</b>			<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3 04</b>			<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>12.675.274,54</b>	<b>74,560</b>	<b>12.675.274,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>18.371.491,00</b>	<b>18.331.888,00</b>	<b>13.891.880,64</b>	<b>75,780</b>	<b>13.778.737,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>18.371.491,00</b>	<b>18.331.888,00</b>	<b>13.891.880,64</b>	<b>75,780</b>	<b>13.778.737,97</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>18.371.491,00</b>	<b>18.331.888,00</b>	<b>13.891.880,64</b>	<b>75,780</b>	<b>13.778.737,97</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	1.109.952,00	1.109.952,00	1.039.600,04	93,662	1.009.785,11
			1501 Bilancio e Ragioneria	17.138.728,00	17.103.872,00	12.738.423,52	74,477	12.722.225,05
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	77.711,00	78.264,00	74.226,60	94,841	43.908,52
			2101 Informatica	45.100,00	39.800,00	39.630,48	99,574	2.819,29
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	974.900,00	974.900,00	973.794,64	99,887	952.381,81
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	71.050,00	71.050,00	65.004,47	91,491	56.602,37
			1 03 Acquisto di beni e servizi	196.689,00	157.086,00	145.853,60	92,850	69.429,12
			1 07 Interessi passivi	19.852,00	19.852,00	6.903,26	34,774	
			1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	43.000,00	43.000,00	25.050,13	58,256	25.050,13
			1 10 Altre spese correnti	66.000,00	66.000,00		0,000	
			3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	17.000.000,00	17.000.000,00	12.675.274,54	74,560	12.675.274,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 015125 / 000	CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000		1.000.000,00	185.458,86	18,546	157.908,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015125 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>185.458,86</b>	<b>18,546</b>	<b>157.908,86</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>185.458,86</b>	<b>18,546</b>	<b>157.908,86</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>185.458,86</b>	<b>18,546</b>	<b>157.908,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>185.458,86</b>	<b>18,546</b>	<b>157.908,86</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	4.000,00	4.000,00	3.505,24	87,631	3.482,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.505,24</b>	<b>87,631</b>	<b>3.482,00</b>
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	9.000,00	9.000,00	5.944,84	66,054	5.373,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027430 IRAP</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.944,84</b>	<b>39,632</b>	<b>5.373,12</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.450,08</b>	<b>49,737</b>	<b>8.855,12</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 027415 / 000	I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.03.01.000	2.000.000,00	2.030.000,00	2.029.880,60	99,994	2.029.880,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027415 ALTRE SPESE CORRENTI</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.029.880,60</b>	<b>99,994</b>	<b>2.029.880,60</b>
Art. 027660 / 001	INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.764.385,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027660 ONERI STRAORDINARI - SERVIZI GENERALI</b>			<b>1.764.385,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.914.000,00	1.884.000,00	1.230.500,61	65,313	1.223.512,79
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	700,00	70,000	635,29
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	195.000,00	195.000,00	140.565,02	72,085	87.720,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT</b>			<b>2.110.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>1.371.765,63</b>	<b>65,950</b>	<b>1.311.868,68</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>5.874.385,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>3.401.646,23</b>	<b>82,765</b>	<b>3.341.749,28</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.893.385,00</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>3.411.096,31</b>	<b>82,613</b>	<b>3.350.604,40</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>							
<b>Macroaggr. 303</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>							
Art. 215009 / 000	ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.3.03.08.04.000		1.000.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>215009 ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 3 03</b>					<b>1.000.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Totale Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria			1.000.000,00			0,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>			<b>6.893.385,00</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>3.411.096,31</b>	<b>82,613</b>	<b>3.350.604,40</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>6.893.385,00</b>	<b>5.129.000,00</b>	<b>3.596.555,17</b>	<b>70,122</b>	<b>3.508.513,26</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>6.893.385,00</b>	<b>5.129.000,00</b>	<b>3.596.555,17</b>	<b>70,122</b>	<b>3.508.513,26</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1701	Tributi		1.000.000,00	185.458,86	18,546	157.908,86
		1506	Ragioneria - Servizi generali	6.697.385,00	3.933.000,00	3.269.831,29	83,138	3.262.248,51
		1201	Partecipazione	1.000,00	1.000,00	700,00	70,000	635,29
		4301	Patrimonio	195.000,00	195.000,00	140.565,02	72,085	87.720,60
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 04	Trasferimenti correnti		1.000.000,00	185.458,86	18,546	157.908,86
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.000,00	19.000,00	9.450,08	49,737	8.855,12
		1 10	Altre spese correnti	5.874.385,00	4.110.000,00	3.401.646,23	82,765	3.341.749,28
		3 03	Concessione crediti di medio-lungo termine	1.000.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 028300 / 000	FONDO DI RISERVA	1521 - ragioneria - fondo riserva	U.1.10.01.01.000	1.100.000,00	590.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028300 FONDO DI RISERVA</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
				<b>1.100.000,00</b>	<b>590.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>						
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.100.000,00	590.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 10 Altre spese correnti		1.100.000,00	590.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 028200 / 1019	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	16.906.593,00	16.906.593,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>			<b>16.906.593,00</b>	<b>16.906.593,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>16.906.593,00</b>	<b>16.906.593,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>16.906.593,00</b>	<b>16.906.593,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 028201 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.2.05.03.01.000	64.731,00	64.731,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE</b>			<b>64.731,00</b>	<b>64.731,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>64.731,00</b>	<b>64.731,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>64.731,00</b>	<b>64.731,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>16.971.324,00</b>	<b>16.971.324,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>16.971.324,00</b>	<b>16.971.324,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>16.971.324,00</b>	<b>16.971.324,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		16.971.324,00	16.971.324,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 10 Altre spese correnti		16.906.593,00	16.906.593,00		0,000	
		2 05 Altre spese in conto capitale		64.731,00	64.731,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 028250 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.10.01.99.000	61.767,00	61.767,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI</b>			<b>61.767,00</b>	<b>61.767,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	911.000,00	911.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI</b>			<b>911.000,00</b>	<b>911.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 028550 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO	1401 - risorse umane	U.1.10.01.99.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 028650 / 000	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.10.01.99.000		1.430.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>028650 FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID</b>				<b>1.430.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 1 10</b>				<b>978.767,00</b>	<b>2.408.767,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>978.767,00</b>	<b>2.408.767,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>978.767,00</b>	<b>2.408.767,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>978.767,00</b>	<b>2.408.767,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>978.767,00</b>	<b>2.408.767,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4001 Coordinamento partecipate		61.767,00	61.767,00		0,000	
		1402 Risorse Umane - servizi generali		911.000,00	911.000,00		0,000	
		1401 Risorse Umane		6.000,00	6.000,00		0,000	
		1501 Bilancio e Ragioneria			1.430.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 10 Altre spese correnti		978.767,00	2.408.767,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>TITOLO 4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b>Macroaggr. 403</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>							
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	3.424.677,00	80.043,00	80.042,80	100,000	80.042,80
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	88.379.005,00	159.760,00		0,000	
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	804.962,00	804.962,00	804.961,67	100,000	804.961,67
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.455,44	99,999	40.455,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>			<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
<b>Totale Macroaggregato 4 03</b>				<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>92.649.100,00</b>	<b>1.085.221,00</b>	<b>925.459,91</b>	<b>85,278</b>	<b>925.459,91</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		92.649.100,00	1.085.221,00	925.459,91	85,278	925.459,91
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		92.649.100,00	1.085.221,00	925.459,91	85,278	925.459,91

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>							
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
<b>Macroaggr. 701</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>							
Art. 400000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.02.000	5.650.000,00	5.650.000,00	5.016.714,70	88,791	4.356.988,50
Art. 400000 / 302	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	2.359,23	4,718	2.359,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</b>			<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.019.073,93</b>	<b>88,054</b>	<b>4.359.347,50</b>
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	7.370.585,11	81,895	6.055.574,17
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	800.000,00	900.000,00	713.077,89	79,231	573.100,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400010 RITENUTE ERARIALI</b>			<b>9.800.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>8.083.663,00</b>	<b>81,653</b>	<b>6.628.674,81</b>
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	854.803,99	82,193	849.296,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>854.803,99</b>	<b>82,193</b>	<b>849.296,84</b>
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,111	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11,111</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	17.891.818,89	94,167	15.379.671,31
Art. 400070 / 100	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.500.000,00	1.500.000,00		0,000	
Art. 400070 / 200	(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	1.800.000,00	1.800.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)</b>			<b>22.300.000,00</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>17.891.818,89</b>	<b>80,232</b>	<b>15.379.671,31</b>
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	10.000.000,00	30.000.000,00	27.438.557,81	91,462	25.460.642,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>27.438.557,81</b>	<b>91,462</b>	<b>25.460.642,04</b>
<b>Totale Macroaggregato 7 01</b>				<b>48.930.000,00</b>	<b>69.030.000,00</b>	<b>59.297.917,62</b>	<b>85,902</b>	<b>52.687.632,50</b>
<b>Macroaggr. 702</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>							
Art. 400030 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.02.000	200.000,00	500.000,00	427.582,29	85,516	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.582,29</b>	<b>85,516</b>	
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	200.000,00	800.000,00	412.177,12	51,522	407.315,47

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	350.000,00	350.000,00	284.627,23	81,322	193.450,25
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	1.672.000,00	1.672.000,00	105.000,00	6,280	60.608,33
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	135.000,00	205.000,00	202.643,92	98,851	
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	500.000,00	500.000,00	205.540,82	41,108	201.104,11
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	420.000,00	250.000,00	239.274,29	95,710	224.986,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			<b>3.277.000,00</b>	<b>3.777.000,00</b>	<b>1.449.263,38</b>	<b>38,371</b>	<b>1.087.464,16</b>
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	30.000,00	30.000,00	6.033,00	20,110	6.033,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>20,110</b>	<b>6.033,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>7 02</b>			<b>3.507.000,00</b>	<b>4.307.000,00</b>	<b>1.882.878,67</b>	<b>43,717</b>	<b>1.093.497,16</b>
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>53.781.129,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>			<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>53.781.129,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>			<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>53.781.129,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>52.437.000,00</b>	<b>73.337.000,00</b>	<b>61.180.796,29</b>	<b>83,424</b>	<b>53.781.129,66</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	13.242.103,80	84,398	11.261.859,51
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		34.020.000,00	55.020.000,00	47.186.233,46	85,762	42.032.571,71
		1701 Tributi		1.672.000,00	1.672.000,00	105.000,00	6,280	60.608,33
		4901 Manutenzione strade		135.000,00	205.000,00	202.643,92	98,851	
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		500.000,00	500.000,00	205.540,82	41,108	201.104,11
		1901 Servizi demografici		420.000,00	250.000,00	239.274,29	95,710	224.986,00
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		7 01 Uscite per partite di giro		48.930.000,00	69.030.000,00	59.297.917,62	85,902	52.687.632,50
		7 02 Uscite per conto terzi		3.507.000,00	4.307.000,00	1.882.878,67	43,717	1.093.497,16

*Settore TRIBUTI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1701	Tributi	Frattini Fulvio

**Obiettivo n. 1: Agevolazioni tributarie.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.*

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2020 l'ufficio procederà alla sperimentazione di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale.	Individuare le priorità in ambito socio - economico da favorire mediante agevolazioni tributarie; approvazione attraverso deliberazioni di Consiglio Comunale dei regimi agevolativi: SI/NO.	Entro il 31/12/2020	SI	Frattini Bonetti

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.*

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Verrà mantenuta l'attività di invio di segnalazioni qualificate con ampliamento degli ambiti di azione, pur considerando il ridimensionamento dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria; sarà potenziata l'attività di controllo ISEE.	1. N. segnalazioni: minimo 10.	Entro il 30/06/2020	N. 12	Frattini Bonetti
	2. N. controlli ISEE richiesti dai settori ed effettuati > n. controlli 2019 (n. 50).	Entro il 31/12/2020	N. 110	

**Obiettivo n. 3: Ottimizzazione attività di accertamento e riscossione Tari.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.**Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque d'insolvenza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel 2020 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni, sulla quota non pagata, per l'anno 2019 e precedenti. Attività di recupero dell'evasione Tari su situazioni non dichiarate al fine del recupero della base imponibile.	1. Incremento percentuale del riscosso TARI pregressa, calcolata sul credito residuo dell'anno 2019 al 31.12.2020 (+3% rispetto al riscosso 2019 di Euro 984.349,97).	Entro il 31/12/2020	€ 1.054.223,84 riscossi come recupero realizzato nel 2020 relativo alla Tari 2019 non pagata (+7,1%). Le riscossioni sono ancora in corso di contabilizzazione quindi il dato sarà verificato a fine Gennaio. Gli avvisi 2019 sono emessi ma non notificati in relazione all'emergenza Covid-19	Frattini Bonetti

**Obiettivo n. 4: Ottimizzazione attività di riscossione Imu.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.**Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Si intende favorire la riscossione dell'Imu in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, ed	1. N. di comunicazioni inviate ai contribuenti (300).	Entro il 31/12/2020	348	Frattini Bonetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
emettendo avvisi e poi accertamenti sull'acconto.				

**Obiettivo n. 5: Contrasto evasione.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo: Introduzione dei controlli previsti dal nuovo Regolamento (in fase di approvazione) per il contrasto all'evasione dei tributi locali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione di tutte le attività organizzative volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive.	Attivazione dei controlli urgenti richiesti dai settori entro 5 giorni: SI/NO.	Entro il 31/12/2020	SI	Frattini Bonetti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coordina e controlla le attività di recupero evasivo di tutti i tributi comunali.

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

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

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

**Servizio Amministrativo e Recupero evasione**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	<u>N. pratiche evase nei termini di legge</u> N. complessivo istanze presentate	≥ 95% nei termini di legge, tenuto conto delle sospensioni dei termini	99%	98%	
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	<u>N. istanze di agevolazione controllate</u> N. complessivo agevolazioni presentate	≥ 89%	99%	90%	
Quantità	Contenzioso	N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o <u>riesame e mediazioni evase</u> N. pratiche presentate	≥ 96% considerando le sospensioni dei termini	100%	99%	
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (% sintetici esaminati rispetto al totale)	<u>N. complessivo sintetici lavorati</u> N. sintetici inviati dall'Agenzia	= 100%	100%	100%	
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	≥ 80	50	110	
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	<u>N. pratiche ISEE controllate</u> N. complessivo dichiarazioni presentate presso la pubblica istruzione	≥ 3%	1,6%	4%	
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	≥ 150	292	254	
Quantità	N. insinuazioni	Percentuale delle pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse, per crediti tributari, rispetto alle situazioni comunicate	= 100%	100%	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria convenzioni urbanistiche	N. richieste di escussione evase / n .pratiche trasmesse all'ufficio	= 100%	100%	= 100%	
Quantità	N. avvisi su acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	> 300	622	348	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>							
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte tasse e proventi assimilati</b>							
<b>Categoria 1010106</b>	<b>Imposta municipale propria</b>							
Art. 001205 / 0009	IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	7.200.000,00	4.480.000,00	4.479.916,00	99,998	576.818,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO</b>			<b>7.200.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.479.916,00</b>	<b>99,998</b>	<b>576.818,19</b>
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	70.800.000,00	64.800.000,00	65.852.449,77	101,624	65.774.845,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001270 NUOVA IMU</b>			<b>70.800.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>65.852.449,77</b>	<b>101,624</b>	<b>65.774.845,28</b>
<b>Categoria 1010116</b>	<b>Addizionale comunale IRPEF</b>							
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	21.400.000,00	21.401.309,38	100,006	8.658.566,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001410 ADDIZIONALE IRPEF</b>			<b>23.200.000,00</b>	<b>21.400.000,00</b>	<b>21.401.309,38</b>	<b>100,006</b>	<b>8.658.566,32</b>
<b>Categoria 1010141</b>	<b>Imposta di soggiorno</b>							
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	650.000,00	250.000,00	330.513,35	132,205	330.424,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>			<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>330.513,35</b>	<b>132,205</b>	<b>330.424,35</b>
<b>Categoria 1010151</b>	<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>							
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.965.000,00	32.965.000,00	33.077.545,75	100,341	24.833.659,86
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002155 TARI - TASSA RIFIUTI</b>			<b>32.965.000,00</b>	<b>32.965.000,00</b>	<b>33.077.545,75</b>	<b>100,341</b>	<b>24.833.659,86</b>
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	800.000,00	633.000,00	783.879,62	123,836	783.879,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI</b>			<b>800.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>783.879,62</b>	<b>123,836</b>	<b>783.879,62</b>
<b>Categoria 1010153</b>	<b>Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni</b>							
Art. 001100 / 0009	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,000	1.720.313,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.720.313,79</b>
Art. 002200 / 0009	DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000	300.000,00	140.000,00	140.000,00	100,000	117.670,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>117.670,38</b>
<b>Categoria 1010176</b>	<b>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>							
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	500.000,00	425.000,00	424.794,93	99,952	267.992,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>424.794,93</b>	<b>99,952</b>	<b>267.992,96</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1 0101</b>			<b>138.815.000,00</b>	<b>127.293.000,00</b>	<b>128.690.408,80</b>	<b>101,098</b>	<b>103.064.170,75</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>138.815.000,00</b>	<b>127.293.000,00</b>	<b>128.690.408,80</b>	<b>101,098</b>	<b>103.064.170,75</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 002935 / 000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	195.000,00	195.000,00	205.443,54	105,356	205.443,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)</b>			195.000,00	195.000,00	205.443,54	105,356	205.443,54
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	317.780,00	317.780,00	317.779,97	100,000	317.779,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003296 CONTRIBUTI STATALI</b>			317.780,00	317.780,00	317.779,97	100,000	317.779,97
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			512.780,00	512.780,00	523.223,51	102,037	523.223,51
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			512.780,00	512.780,00	523.223,51	102,037	523.223,51
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006850 / 000	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1701 - tributi	E.3.01.02.01.000			3.790,05	0,000	2.028,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE</b>					3.790,05	0,000	2.028,30
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 011250 / 000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	2.500.000,00	1.300.000,00	1.874.001,22	144,154	1.723.880,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>			2.500.000,00	1.300.000,00	1.874.001,22	144,154	1.723.880,33
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			2.500.000,00	1.300.000,00	1.877.791,27	144,445	1.725.908,63
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	199.053,00	199.053,00	198.779,85	99,863	198.779,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE</b>			199.053,00	199.053,00	198.779,85	99,863	198.779,85
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI</b>			1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			200.053,00	200.053,00	198.779,85	99,364	198.779,85
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			2.700.053,00	1.500.053,00	2.076.571,12	138,433	1.924.688,48
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			142.027.833,00	129.305.833,00	131.290.203,43	101,535	105.512.082,74
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1701 Tributi			141.710.053,00	128.988.053,00	130.972.423,46	101,538	105.194.302,77
	1501 Bilancio e Ragioneria			317.780,00	317.780,00	317.779,97	100,000	317.779,97

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	564.200,00	564.200,00	551.195,07	97,695	551.195,07
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	160.200,00	160.200,00	149.971,27	93,615	129.274,31
Art. 013800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,000	47.200,00
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,000	11.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>784.200,00</b>	<b>784.200,00</b>	<b>760.966,34</b>	<b>97,037</b>	<b>740.269,38</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>784.200,00</b>	<b>784.200,00</b>	<b>760.966,34</b>	<b>97,037</b>	<b>740.269,38</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 015300 / 000	IMPOSTE E TASSE	1701 - tributi	U.1.02.01.99.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,000	1.915,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015300 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.915,70</b>
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.700,00	36.700,00	35.915,07	97,861	30.791,83
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,000	4.150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015350 IRAP</b>			<b>49.850,00</b>	<b>40.850,00</b>	<b>40.065,07</b>	<b>98,079</b>	<b>34.941,83</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>52.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>42.915,07</b>	<b>98,204</b>	<b>36.857,53</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	3.370,00	3.370,00	3.053,10	90,596	952,82
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	90,00	90,00	38,60	42,889	38,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014000 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.091,70</b>	<b>89,355</b>	<b>991,42</b>
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.395,00	32.846,00	32.805,80	99,878	610,00
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>26.395,00</b>	<b>33.846,00</b>	<b>33.805,80</b>	<b>99,881</b>	<b>1.610,00</b>
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.431,00	14.431,00	14.431,00	100,000	9.758,20
Art. 014400 / 120	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	1701 - tributi	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	183,00	18,300	23,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>15.431,00</b>	<b>15.431,00</b>	<b>14.614,00</b>	<b>94,705</b>	<b>9.781,94</b>
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	23.734,00	23.734,00	100,000	16.260,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014500 CALORE</b>			<b>23.734,00</b>	<b>23.734,00</b>	<b>23.734,00</b>	<b>100,000</b>	<b>16.260,24</b>
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	8.532,64	81,263	2.122,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014600 PULIZIA</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.532,64</b>	<b>81,263</b>	<b>2.122,50</b>
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	16,50	1,650	16,50

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014705 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16,50</b>	<b>1,650</b>	<b>16,50</b>
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.630.000,00	1.506.932,00	1.506.932,00	100,000	45.035,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>1.506.932,00</b>	<b>1.506.932,00</b>	<b>100,000</b>	<b>45.035,82</b>
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	704.330,00	704.330,00	703.330,00	99,858	309.312,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>704.330,00</b>	<b>704.330,00</b>	<b>703.330,00</b>	<b>99,858</b>	<b>309.312,47</b>
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	79.000,00	71.549,00	64.280,00	89,841	47.435,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI</b>			<b>79.000,00</b>	<b>71.549,00</b>	<b>64.280,00</b>	<b>89,841</b>	<b>47.435,32</b>
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	35.000,00	31.926,00	11.762,32	36,842	981,79
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	976,00	61,461	976,00
Art. 014820 / P122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000		2.108,16	2.108,16	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>39.588,00</b>	<b>38.622,16</b>	<b>14.846,48</b>	<b>38,440</b>	<b>1.957,79</b>
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	56.000,00	46.600,00	46.360,00	99,485	41.456,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA</b>			<b>56.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.360,00</b>	<b>99,485</b>	<b>41.456,50</b>
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	100.000,00	98.190,00	40.000,00	40,737	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>98.190,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,737</b>	
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	130.000,00	130.000,00	128.448,92	98,807	42.437,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>128.448,92</b>	<b>98,807</b>	<b>42.437,34</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>2.825.438,00</b>	<b>2.690.194,16</b>	<b>2.587.992,04</b>	<b>96,201</b>	<b>518.417,84</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	1.329,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015160 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.329,05</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.329,05</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	150.000,00	195.000,00	145.823,31	74,781	135.470,99
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	15.000,00	29.496,65	29.043,91	98,465	23.096,91
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	140.000,00	227.050,00	223.488,00	98,431	177.570,45
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	3.000,00	1.453,35		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	300.000,00	300.000,00	113.935,52	37,979	113.935,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>608.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>512.290,74</b>	<b>68,033</b>	<b>450.073,87</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>608.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>512.290,74</b>	<b>68,033</b>	<b>450.073,87</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.600,00	39.600,00		0,000	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.600,00	9.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014800 / F000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		1.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE</b>				<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014820 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		3.074,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>3.074,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014821 / F000	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		9.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA</b>				<b>9.400,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014822 / F000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.10.02.01.000		1.810,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI</b>				<b>1.810,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014840 SPESE DI GIUDIZIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015350 IRAP</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>62.400,00</b>	<b>77.984,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.372.738,00</b>	<b>4.359.078,16</b>	<b>3.914.164,19</b>	<b>89,793</b>	<b>1.746.947,67</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 04</b>			<b>4.372.738,00</b>	<b>4.359.078,16</b>	<b>3.914.164,19</b>	<b>89,793</b>	<b>1.746.947,67</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.372.738,00</b>	<b>4.359.078,16</b>	<b>3.914.164,19</b>	<b>89,793</b>	<b>1.746.947,67</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.372.738,00</b>	<b>4.359.078,16</b>	<b>3.914.164,19</b>	<b>89,793</b>	<b>1.746.947,67</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	887.450,00	878.450,00	801.047,91	91,189	775.227,71
			1701 Tributi	3.410.138,00	3.398.027,16	3.032.574,24	89,245	941.930,42
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	48.755,00	48.755,00	46.736,24	95,859	28.179,54
			2101 Informatica	26.395,00	33.846,00	33.805,80	99,881	1.610,00
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	784.200,00	784.200,00	760.966,34	97,037	740.269,38
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	52.700,00	43.700,00	42.915,07	98,204	36.857,53
			1 03 Acquisto di beni e servizi	2.825.438,00	2.690.194,16	2.587.992,04	96,201	518.417,84

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 04	Trasferimenti correnti	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	1.329,05
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	608.000,00	753.000,00	512.290,74	68,033	450.073,87
		1 10	Altre spese correnti	62.400,00	77.984,00		0,000	

*Settore VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio	Mattiello Luca

**Obiettivo n. 1: Attuazione del nuovo regolamento delle alienazioni, concessioni, locazioni e comodati.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Regolamentazione delle dismissioni immobiliari e definizione di un piano di alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Si rende biennale (2019-2020) l'obiettivo già previsto per l'anno 2019. Nel mese di dicembre 2019 è stato approvato da parte del Consiglio comunale il nuovo Regolamento di disciplina delle alienazioni e che introduca una disciplina regolamentare delle concessioni / locazioni / comodati. Si rendono necessarie le successive fasi ed azioni per la corretta applicazione del Regolamento.	1. Aggiornamento progressivo dei modelli di atti mediante l'inserimento dei nuovi riferimenti normativi del Regolamento.	Entro il 30/04/2020	Entro il termine del 30/04/2020 sono stati aggiornati i modelli riferiti ai seguenti bandi: Via Tosio 8 Palazzo Bonoris Via Maiera 21 Via Rose 12 a Palazzina Campo Marte Via Borgondio 29 Area Via Breve Area Via Milano/Tang.Ovest. L'aggiornamento ha portato progressivamente a miglioramenti nei testi adottati, tenendo conto dell'esperienza maturata	Mattiello Giardino

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Stesura del documento di sintesi FAQ nell'interlocuzione con i Settori, che dia la sintesi delle nuove regole introdotte.	Entro il 30/06/2020	Il 20/08/2020 è stato elaborato il documento di sintesi, a beneficio dei Settori del Comune interessato. Il ritardo nella stesura è derivato dalle difficoltà derivanti dal periodo di emergenza sanitaria; si è reso necessario un supplemento di verifica applicativa del Regolamento.	

**Obiettivo n. 2: Concessione di spazi e aree pubbliche da destinare agli impianti di telefonia pubblica quali aree urbane e periurbane o spazi su tetti di immobili comunali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Regolamentazione delle dismissioni immobiliari e definizione di un piano di alienazioni degli immobili di proprietà comunale nell'ottica della valorizzazione del patrimonio e della dismissione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nella ricerca di aree urbane o periurbane, e/o spazi sulle coperture di immobili comunali, da destinare agli impianti di telefonia di pubblico servizio, attraverso un percorso condiviso con altri settori ed esperimento finale di asta pubblica per la concessione degli spazi.	1. Approvazione delle tariffe particolari, con deliberazione della Giunta comunale con decorrenza 2020, per la telefonia mediante concessione spazi e aree pubbliche.	Entro il 30/01/2020	Le tariffe con decorrenza 2020 sono state approvate nei termini richiesti.	Mattiello Giardino
	2. Predisposizione dei modelli di bando.	Entro il 30/06/2020	Nel mese di marzo 2020 sono stati stesi i modelli di bando e allegati	
	3. Individuazione delle aree (almeno 10), per future postazioni per la telefonia, da	Entro il 31/12/2020	Nel mese di aprile 2020 è stato predisposto l'elenco di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	sottoporre ai Settori competenti per la verifica di idoneità.		15 aree potenzialmente attribuibili in concessione per impianti di telefonia	

**Obiettivo n. 3: Individuazione di una pluralità di soggetti non profit, con procedure ad evidenza pubblica semplificata, per la concessione di immobili in condivisione (poli associativi).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'individuare iter procedurali che permettano l'assegnazione di immobili comunali, tramite evidenza pubblica, accordando come preferenza la possibilità di assegnazione per la condivisione degli stessi ad una pluralità di soggetti no-profit.	1. Verifica delle istanze presentate dalle varie associazioni.	Entro il 30/06/2020	Verificate entro il termine 9 istanze presentate da parte di associazioni	Mattiello
	2. Stesura dei modelli del bando e degli allegati per la condivisione dei locali tra più associazioni, con procedure ad evidenza pubblica.	Entro il 30/09/2020	Entro il termine indicato, stesi i modelli di bando che hanno poi portato allo svolgimento delle procedure ed alle aggiudicazioni indicate nel successivo punto 3	
	3. Assegnazione degli immobili comunali (almeno due poli associativi).	Entro il 31/12/2020	In data 11/02/2020 aggiudicati locali in Via Corsica 247-251 all'associazione Perlar quale capofila di un gruppo di soggetti In data 25/03/2020 aggiudicati i locali di Via	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>Livorno 7 all'associazione Boot Academy quale capofila di un gruppo di soggetti</p> <p>In data 12/10/2020 aggiudicati i locali di Via Nino Bixio 6 all'associazione gruppo de noalter capofila di un gruppo di soggetti</p>	

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

Il centro di costo si occupa della gestione dei beni immobili patrimoniali e demaniali a destinazione non residenziale, delle procedure di alienazione, delle valutazioni di convenienza e delle procedure tecnico-amministrative, delle stime e dei computi relativi ad affittanze attive e passive. Si occupa inoltre delle iniziative e processi di valorizzazione del patrimonio comunale anche tramite consegna degli immobili ad altri uffici per il relativo utilizzo.

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

Stipula locazioni e concessioni di negozi, uffici, magazzini, etc., rilascia le concessioni o le affittanze di aree e terreni agricoli o incolti e reliquati (con esclusione dei parchi e dei giardini), rilascia le concessioni per le edicole e per i chioschi di vario genere. Cura le vendite patrimoniali, la costituzione e la cessione dei diritti reali sugli immobili. Gestisce il patrimonio di terzi stipulando alcune locazioni passive e comodati su richiesta di altri settori/uffici.

**Servizio Gestione del patrimonio disponibile**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%	N.P.*	4/4 = 100%	
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le locazioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	100%	100% 1/1	2/2 = 100%	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	100%	100% 48/48	43/43 = 100%	
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	100%	100% (444 fatture emesse nei termini)	476	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
				contrattuali previsti per locazioni e concessioni attive di immobili appartenenti al patr. disponibile, indisponibile e demaniale)		
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	100%	SI	SI	

\*N.P.:Non presente.

#### Servizio Gestione patrimonio indisponibile e demaniale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%	N.P.*	17/17 = 100%	
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	100%	20/20	15/15 = 100%	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di concessione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	100%	$\frac{267}{267}$	$\frac{268}{268} = 100\%$	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	100%	444 (dato in comune tra patr.disponibile, indisponibile e demaniale)	476/476=100%	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	SI	SI	

\*N.P.:Non presente.

#### Servizio Gestione patrimonio di proprietà di terzi

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Verifica dei contratti in scadenza da sollecitare per il rinnovo ai settori interessati o da stipulare come nuovi (% percentuali verifiche effettuate)	<u>N. verifiche effettuate</u> N. contratti nuovi e/o da rinnovare	100%	4/4	100%	
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	<u>N. contratti seguiti</u> N. contratti in essere	100%	18/18	100%	
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	N.P.*	N.P.*	

\*N.P.:Non presente

**Servizio Gestione Inventario dei beni immobili comunali**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Uscite e sopralluoghi	Numero delle uscite e sopralluoghi effettuati	≥ 70	295	136	
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni effettuate)	$\frac{\text{N. consultazioni effettuate}}{\text{N. consultazioni richieste}}$	100%	2708/2708	$\frac{2695}{2695} = 100\%$	

**Servizio Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$		24/24	5/5 = 100%	
Quantità	Stime (% stime fornite rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime fornite}}{\text{Totale stime richieste}}$	100%	77/77	61/61 = 100%	
Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet nell'apposita sezione, dei bandi di alienazione, locazione, concessione e valorizzazione, nonché manifestazioni di interesse, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	SI	SI	
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per l'alienazione e valorizzazione (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{N. bandi da aggiudicare}}$	100%	N.P.*	1/1 = 100%	

\*N.P.: Non Presente

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	535.000,00	605.000,00	590.913,45	97,672	434.158,96
Art. 010610 / 013	CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPERE	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	600.000,00	600.000,00	222.384,96	37,064	222.384,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI</b>			<b>1.135.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>813.298,41</b>	<b>67,494</b>	<b>656.543,92</b>
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	195.000,00	195.000,00	185.382,43	95,068	28.104,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI</b>			<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.382,43</b>	<b>95,068</b>	<b>28.104,55</b>
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	3.916,78	164.016,78	164.009,63	99,996	162.013,19
Art. 011100 / 0009	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (dal 2020)	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	146.083,22	60.723,56	60.315,60	99,328	54.187,33
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000		9.276,66	8.107,00	87,391	8.107,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>234.017,00</b>	<b>232.432,23</b>	<b>99,323</b>	<b>224.307,52</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>1.634.017,00</b>	<b>1.231.113,07</b>	<b>75,343</b>	<b>908.955,99</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012310 / 000	CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	90.000,00	110.000,00	71.432,12	64,938	53.521,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.432,12</b>	<b>64,938</b>	<b>53.521,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.432,12</b>	<b>64,938</b>	<b>53.521,28</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.570.000,00</b>	<b>1.744.017,00</b>	<b>1.302.545,19</b>	<b>74,686</b>	<b>962.477,27</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>							
Art. 015088 / 000	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>							
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.4.04.01.08.000	12.844.400,00	8.602.662,00	76.559,55	0,890	76.559,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</b>			<b>12.844.400,00</b>	<b>8.602.662,00</b>	<b>76.559,55</b>	<b>0,890</b>	<b>76.559,55</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>			<b>12.844.400,00</b>	<b>8.602.662,00</b>	<b>76.559,55</b>	<b>0,890</b>	<b>76.559,55</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>12.854.400,00</b>	<b>8.612.662,00</b>	<b>76.559,55</b>	<b>0,889</b>	<b>76.559,55</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		14.424.400,00	10.356.679,00	1.379.104,74	13,316	1.039.036,82
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4301 Patrimonio		14.424.400,00	10.356.679,00	1.379.104,74	13,316	1.039.036,82

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	440.500,00	440.500,00	439.384,18	99,747	439.384,18
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.300,00	124.300,00	119.979,90	96,524	98.069,26
Art. 015720 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	6.588,25	94,118	6.588,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>601.800,00</b>	<b>601.800,00</b>	<b>595.952,33</b>	<b>99,028</b>	<b>574.041,69</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>601.800,00</b>	<b>601.800,00</b>	<b>595.952,33</b>	<b>99,028</b>	<b>574.041,69</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	9.000,00	9.000,00		0,000	
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	4.621,00	38,508	4.621,00
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	8.186,00	90,956	8.186,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017210 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.807,00</b>	<b>42,690</b>	<b>12.807,00</b>
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.100,00	22.100,00	17.054,40	77,169	14.387,75
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	1.477,59	61,566	1.477,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017260 IRAP</b>			<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>18.531,99</b>	<b>75,641</b>	<b>15.865,34</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>31.338,99</b>	<b>57,503</b>	<b>28.672,34</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	4.439,00	11.778,00	3.922,13	33,300	2.816,06
Art. 015950 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	800,00	800,00	369,00	46,125	317,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015950 BENI DI CONSUMO</b>			<b>5.239,00</b>	<b>12.578,00</b>	<b>4.291,13</b>	<b>34,116</b>	<b>3.133,31</b>
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	25.000,00	10.000,00	40,000	
Art. 016110 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000		14.290,28	8.855,18	61,966	8.855,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>39.290,28</b>	<b>18.855,18</b>	<b>47,989</b>	<b>8.855,18</b>
Art. 016120 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	244,00	12,200	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>244,00</b>	<b>12,200</b>	
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	11.000,00	18.607,00	18.606,40	99,997	8.645,95
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.054,00	6.007,62	99,234	5.898,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>17.000,00</b>	<b>24.661,00</b>	<b>24.614,02</b>	<b>99,809</b>	<b>14.544,07</b>
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.000,00	49.193,55	49.193,55	100,000	49.193,55

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 016130 / P000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>49.193,55</b>	<b>49.193,55</b>	<b>100,000</b>	<b>49.193,55</b>
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.792,00	34.792,00	34.792,00	100,000	26.679,61
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000		500,00	500,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>34.792,00</b>	<b>35.292,00</b>	<b>35.292,00</b>	<b>100,000</b>	<b>26.679,61</b>
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	229.648,00	278.348,00	278.348,00	100,000	224.461,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016520 CALORE</b>			<b>229.648,00</b>	<b>278.348,00</b>	<b>278.348,00</b>	<b>100,000</b>	<b>224.461,99</b>
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	70.000,00	66.500,00	66.500,00	100,000	9.699,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016530 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>70.000,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.699,50</b>
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.768,00	7.768,00	6.194,84	79,748	1.540,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016550 PULIZIA</b>			<b>7.768,00</b>	<b>7.768,00</b>	<b>6.194,84</b>	<b>79,748</b>	<b>1.540,98</b>
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	13.000,00	5.000,00	1.683,60	33,672	1.683,60
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	5.000,00	350,45	7,009	261,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.034,05</b>	<b>20,341</b>	<b>1.945,14</b>
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016655 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	142.369,33	137.669,33	118.631,00	86,171	14.640,00
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	849,54	28,318	849,54
Art. 016710 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000		4.871,72	4.871,72	100,000	187,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>145.369,33</b>	<b>145.541,05</b>	<b>124.352,26</b>	<b>85,441</b>	<b>15.677,20</b>
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	36.630,67	31.110,06	31.110,06	100,000	24.299,34
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000		6.344,00	6.344,00	100,000	3.464,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>36.630,67</b>	<b>37.454,06</b>	<b>37.454,06</b>	<b>100,000</b>	<b>27.763,82</b>
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	128.000,00	117.500,00	116.258,56	98,943	82.485,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016810 FITTI PASSIVI</b>			<b>128.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>116.258,56</b>	<b>98,943</b>	<b>82.485,08</b>
Art. 016910 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	423,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016910 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,000</b>	<b>423,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>801.947,00</b>	<b>828.625,94</b>	<b>765.131,65</b>	<b>92,337</b>	<b>466.403,05</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	2.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 016950 / 197	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.06.000	5.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 09</b>			<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	31.900,00	31.900,00		0,000	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.700,00	7.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 016130 / F000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		806,45		0,000	
Art. 016130 / FU00	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		806,45		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>				<b>1.612,90</b>		<b>0,000</b>	
Art. 016711 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.10.02.01.000		5.520,61		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>5.520,61</b>		<b>0,000</b>	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017260 IRAP</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>42.200,00</b>	<b>49.333,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.510.447,00</b>	<b>1.538.259,45</b>	<b>1.392.422,97</b>	<b>90,519</b>	<b>1.069.117,08</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 270001 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		152.600,00	152.596,14	99,997	143.868,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE</b>				<b>152.600,00</b>	<b>152.596,14</b>	<b>99,997</b>	<b>143.868,14</b>
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>270006 ACQUISIZIONE AREE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00	600.000,00	221.978,54	36,996	221.978,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>221.978,54</b>	<b>36,996</b>	<b>221.978,54</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>			<b>610.000,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>374.574,68</b>	<b>49,118</b>	<b>365.846,68</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	150.000,00	30.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE</b>			150.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 05</b>			150.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			760.000,00	792.600,00	374.574,68	47,259	365.846,68
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			2.270.447,00	2.330.859,45	1.766.997,65	75,809	1.434.963,76
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			2.270.447,00	2.330.859,45	1.766.997,65	75,809	1.434.963,76
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			2.270.447,00	2.330.859,45	1.766.997,65	75,809	1.434.963,76
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1401 Risorse Umane			669.000,00	669.000,00	614.484,32	91,851	589.907,03
	4301 Patrimonio			1.224.439,00	1.250.684,00	755.223,87	60,385	525.950,52
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			310.008,00	335.708,00	323.481,89	96,358	255.368,59
	2101 Informatica			17.000,00	24.661,00	24.614,02	99,809	14.544,07
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			50.000,00	50.806,45	49.193,55	96,825	49.193,55
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			601.800,00	601.800,00	595.952,33	99,028	574.041,69
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			54.500,00	54.500,00	31.338,99	57,503	28.672,34
	1 03 Acquisto di beni e servizi			801.947,00	828.625,94	765.131,65	92,337	466.403,05
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			10.000,00	4.000,00		0,000	
	1 10 Altre spese correnti			42.200,00	49.333,51		0,000	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			610.000,00	762.600,00	374.574,68	49,118	365.846,68
	2 05 Altre spese in conto capitale			150.000,00	30.000,00		0,000	

**AREA**  
**PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ**

*Responsabile area: Ribolla Gianpiero*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
	4202	Trasporto pubblico locale	
Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
	5202	Sportello Unico per l'edilizia	
	5203	Fiere e mercati	
Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro
Trasformazione urbana e urban center	9001	Trasformazione urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
	9002	Cave	

***Settore MOBILITA', ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
4202	Trasporto pubblico locale	

**Obiettivo n. 1: Disciplina di circolazione veicolare e distribuzione delle merci in centro storico.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Trasporto delle merci – Efficientare la mobilità delle merci in ambito urbano e favorire l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.**Obiettivo Operativo - Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS).*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Definizione della strategie di revisione dei limiti alla circolazione veicolare e alla distribuzione delle merci in centro storico nel breve, medio e lungo periodo.	1. Mappatura delle discipline adottate in altri centri urbani.	Entro il 30/04/2020	Analisi delle ZTL di Padova – Bologna – Verona entro il 30/04/2020	Sbardella Breda
	2. Analisi del contesto giuridico e individuazione di categorie di soggetti omogenee.	Entro il 30/06/2020	Elaborato documento di analisi con criticità attuale disciplina, proposta di revisione e aspetti operativi da affrontare.	
	3. Analisi delle ricadute operative della revisione della disciplina degli accessi alla ZTL	Entro il 31/10/2020	Le incombenze legate all'emergenza COVID hanno rallentato l'attività di analisi, che è stata comunque effettuata, seppur oltre le tempistiche inizialmente previste	

**Obiettivo n. 2: Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Predisposizione, in collaborazione con il Settore Coordinamento partecipate e Bilancio e ragioneria, degli atti amministrativo-contabili per la prosecuzione del servizio di	1. Predisposizione degli atti amministrativo-contabili per la proroga tecnica del contratto in essere.	Entro il 28/02/2020	DGC n. 35 - 27.2.2020: proroga del contratto di affitto della metropolitana di Brescia con Brescia Infrastrutture s.r.l. e	Sbardella Breda

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
trasporto pubblico locale mediante Metrobus.			del contratto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus a Brescia Mobilità S.p.A., di cui alla deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2013.	
	2. Predisposizione degli atti amministrativo-contabili per l'affidamento in house del nuovo contratto	Entro il 31/08/2020	DGC n. 652 – 16/12/2020 servizio di trasporto pubblico locale mediante metrobus - provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da covid-19. L'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che "Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...”;</p> <p>La ratio di tale disposizione normativa, che la stessa Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza, ha dichiarato riconducibile in linea di principio tra le ipotesi di cui all’art. 5 par. 5 del Reg. 1370/2007, risiede nell’impossibilità – allo stato attuale – di stimare l’impatto nel medio-lungo periodo delle conseguenze dirette e indirette dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure adottate ai fini del suo contenimento, in termini di mutato contesto della domanda e di parallela riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, in un panorama di assoluta incertezza rispetto allo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>scenario di mobilità che verrà a delinarsi a conclusione dell'emergenza, che presumibilmente non potrà porsi in continuità rispetto ai parametri economici costi-ricavi storicamente consolidati.</p> <p>Per tale ragione, con la citata deliberazione si è fra l'altro preso atto della prosecuzione del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A., con l'autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico mediante Metrobus (al momento non calendarizzabile).</p>	

**Obiettivo n. 3: Rispetto tempistica partecipazione e rendicontazione bandi e contributi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche

Obiettivo operativo - Piste ciclabili.

Obiettivo strategico - Mobilità motorizzata – rendere le strade più sicure e scorrevoli e favorire l'uso di mezzi a basso impatto ambientale.

Obiettivo operativo - Sottopasso ferroviario via Rose

Obiettivo operativo - Riqualificazione di Via Milano.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Rispetto delle tempistiche e modalità richieste dalla partecipazione ai bandi e contributi ministeriali, regionali e comunitari e relativa rendicontazione.	1. Rispetto delle tempistiche e delle modalità richieste per la rendicontazione del progetto PIU' BICI:	Monitoraggio trimestrale	PIU' BICI: Lotto 1: monitoraggio a gennaio – aprile – luglio – ottobre; variante; proroga; richiesta seconda quota; Lotto 2: monitoraggio a gennaio – aprile – luglio – ottobre; rideterminazione Q.E.; richiesta seconda quota Esito OK	Sbardella Breda
	2. Rispetto delle tempistiche e delle modalità richieste per la rendicontazione del progetto MILES.	Secondo tempistiche richieste da MATTM (Ministero Ambiente)	MILES: monitoraggio a gennaio e luglio rimodulazione POD erogazione terzo acconto ai partners di progetto Esito OK	
	3. Rispetto delle tempistiche e delle modalità richieste per la partecipazione e rendicontazione del progetto MOBILITA' SICURA 2019.		MOBILITA' SICURA 2019: comunicazione avvio lavori reimpiego ribassi di gara Esito OK	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. Rispetto delle tempistiche e delle modalità richieste per la partecipazione e rendicontazione agli altri progetti in essere (Oltre La Strada, Decreto Crescita, Progettazione Opere Prioritarie MIT, Primus, etc.).		<p>OLTRE LA STRADA: monitoraggio Sottopasso Via Rose a gennaio e luglio DECRETO CRESCITA 2020: in attesa rideterminazione scadenza per presentazione istanza OPERE PRIORITARIE MIT: presentata istanza per risorse 2020; avviate attività per risorse 2019 CICLOVIE: richiesta prima quota e avviate attività PIANO STRATEGICO MOBILITA' SOSTENIBILE: inviata proposta SEMAFORI IPOVEDENTI 2019: rendicontazione e istanza reimpiego economie Esito OK</p>	

**Obiettivo n. 4: Mobilità sicura 2018 – Interventi puntuali di messa in sicurezza e/o di eliminazione delle barriere architettoniche per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate TPL.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione interventi - Progetto Mobilità Sicura. Interventi di eliminazione di barriere architettoniche per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate TPL.	1. Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.	Entro il 30/09/2020	La procedura di gara si è conclusa in data 05/06/2020 con l'affidamento dei lavori al RTI - Ditta Tima srl – Andreis Segnaletica Stradale srl	Sbardella Bresciani N.
	2. Avvio dei lavori per la realizzazione di interventi puntuali sul territorio cittadino di messa in sicurezza e/o di eliminazione delle barriere architettoniche.	Entro il 31/12/2020	In data 24/8/2020 è stato dato l'avvio alla realizzazione degli interventi	

**Obiettivo n. 5: Progetto Zona 30 – Quartiere I Maggio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Zona 30.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progettazione partecipata con il Consiglio di quartiere e predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Zona 30 al Quartiere I Maggio.	1. Definizione degli ambiti di intervento con il Consiglio di Quartiere.	Entro il 31/07/2020	Nel mese di maggio si sono chiusi gli incontri con il Consiglio di Quartiere I Maggio nei quali sono stati definiti gli ambiti di intervento e i punti neri sui quali si rende necessaria la messa in sicurezza	Sbardella Bresciani N.
	2. Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Zona 30 al Quartiere I Maggio.	Entro il 31/12/2020	Con Deliberazione di Giunta n. 668 del 23/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo	

**Obiettivo n. 6: Strade scolastiche.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Zone 30.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Individuazione degli ambiti viabilistici di intervento e istituzione della regolamentazione del traffico mediante implementazione delle “strade scolastiche”, in corrispondenza degli istituti scolastici.	1. Analisi dei risultati della sperimentazione e valutazione condivisa con i vari stakeholders.	Entro il 30/06/2020	Il 15 giugno, con la chiusura dell’anno scolastico, sono terminati anche gli incontri con i vari stakeholders (Dirigente scolastico-comitato genitori-CDQ) per illustrare la proposta di implementazione del progetto strade scolastiche a partire dal mese di settembre e sono stati raccolti segnalazioni e suggerimenti.	Sbardella Bresciani N.
	2. Implementazione delle “strade scolastiche” almeno in corrispondenza di un istituto scolastico.	Entro il 31/12/2020	Il progetto è stato implementato in 13 plessi ed ha coinvolto 15 istituti scolastici	

**Obiettivo n. 7: Redazione Biciplan.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo – Biciplan comunale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione del BICIPLAN: “Piano Urbano della Mobilità Ciclistica”, attuativo del PUMS e volto alla definizione di obiettivi, strategie e azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta in città.	1. Affidamento incarico professionale.	Entro il 31/12/2020	Bandita la gara per l’affidamento dell’incarico professionale (Dicembre 2020). Procedure di gara attualmente in corso	Sbardella Sutera

**Obiettivo n. 8: Disciplina di circolazione veicolare e distribuzione delle merci in centro storico.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Trasporto delle merci – Efficientare la mobilità delle merci in ambito urbano e favorire l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.*

*Obiettivo operativo - Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS)*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento dei limiti alla circolazione veicolare ed alla distribuzione delle merci in centro storico.	Individuazione del piano di strategie e misure pluriennali di medio periodo, da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale.	Entro il 31/12/2020	Elaborato documento di analisi e indirizzo per la definizione delle misure pluriennali	Sbardella Sutera

**Obiettivo n. 9: Disciplina di gestione delle rastrelliere portabiciclette.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Piste ciclabili.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Regolamentazione della gestione delle rastrelliere portabiciclette di proprietà comunale, in uso pubblico.	Censimento, catalogazione e georeferenziazione delle rastrelliere esistenti. Pubblicazione base dei dati dell’informativa. Regolamentazione interna per rimozioni e spostamenti.	Entro il 31/12/2020	Completato inventario georeferenziato delle rastrelliere ad uso pubblico presenti in città. Definito il protocollo interno per la gestione di	Sbardella Sutera

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			rimozioni e spostamenti: attualmente in corso la sua condivisione con i Settori competenti. <a href="https://seafire.comune.brescia.it/d/fcbcb1c73fc743a28e9e/">https://seafire.comune.brescia.it/d/fcbcb1c73fc743a28e9e/</a> Prossima la pubblicazione anche al pubblico, su “Bresciapp!” (da parte di Brescia Mobilità).	

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

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti, quali il trasporto privato di persone e merci, il sostegno alla mobilità sostenibile (car sharing e bike sharing, mobility management aziendale e d'area, ciclabilità). Cura la redazione di studi e piani di mobilità con riferimento sia a situazioni critiche specifiche connesse alla presenza di grandi centri attrattori di traffico o riferibili a situazioni temporanee per la realizzazione di rilevanti interventi urbanistici o infrastrutturali sia con riferimento ai piani generali della mobilità e sosta urbana. Gestisce lo sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato e quelli per disabili. E' competente per ciò che riguarda la toponomastica cittadina. Esercita il coordinamento e la regia relativamente ai temi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla programmazione, progettazione ed esecuzione di itinerari ciclabili e pedonali e di interventi finalizzati alla sicurezza stradale fornendo consulenza e collaborazione ai settori del Comune per l'ambito progettuale sia pubblico sia privato.

**Servizio Assegnazione dei numeri civici**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Livello % dei controlli preventivi al rilascio del provvedimento	<u>N. sopralluoghi di verifica</u> Numero pratiche caratterizzate da criticità	≥ 90%	100%	100%  n. 38 pratiche anche non critiche ma per le quali si è ritenuto comunque opportuno almeno un sopralluogo	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	≤ 15 gg.	6,08 gg.	10,15 gg.	
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data adozione del provvedimento	≤ 3 gg.	1 gg.	1 gg,	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio dei provvedimenti	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	/	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID	

#### **Servizio Attività di mobility management**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	≥ 5	14	6	
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività con le società di gestione dei servizi della mobilità	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	≥ 80%	100%	100% 5/5	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi nelle materie della mobilità sostenibile	% di rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi per l'assegnazione dei contributi	100%	100%	100%	

#### Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Rapidità nella consegna dei permessi firmati ai richiedenti	% di rilascio immediato al momento della richiesta	$\geq 95\%$	95%	95% Il dato si riferisce al rilascio immediato in presenza del disabile al momento dell'appuntamento; si precisa che – per le misure di prevenzione al COVID – l'accesso allo Sportello (riservato ora ai soli disabili) avviene solo su programmazione, spesso con preventiva istruttoria on line per ridurre il	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					tempo di permanenza e in modalità drive-in.	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	≤ 7 gg.	/	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo – giugno - settembre delle modalità di inoltro delle istanze per COVID nonché di proroga dei permessi in essere	

#### Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi richiesti allo Sportello	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	≥ 80%	80%	50% permessi rilasciati entro 2 gg. 80% permessi rilasciati entro 5 gg.	Lo Sportello – che a seguito dell'emergenza COVID è stato completamente informatizzato - ha gestito oltre 3.000 istanze via mail, con le difficoltà legate alla impossibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						<p>di risolvere eventuali criticità in forma immediata ed estemporanea, alla necessità di lavorare in smart working con documentazione non cartacea e all'introduzione in via emergenziale di un SW non rodato. SI evidenzia d'altra parte che mentre in passato l'utente presentava istanza presso Sportello previo appuntamento (che poteva essere fissato anche oltre 3 gg dall'attivazione dell'utente) ora la presentazione dell'istanza avviene immediatamente. Inoltre per i</p>

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						cambi targa su permessi in essere la modifica (anche se elaborata successivamente) decorre comunque dall'istanza da parte dell'utente, che ottiene immediatamente un titolo provvisorio.
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	$\geq 90\%$	90%	90% Lo Sportello ha gestito oltre 1.200 istanze tramite Portale, cui è stata garantita priorità di evasione	
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data aggiornamento– Data introduzione di nuove regole o criteri	$\leq 7$ gg.	4 gg.	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID; costanti aggiornamenti in merito a	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
					sospensione ZTL e istituzione speciali permessi TEMP per COVID; info per proroga permessi ZTL	
Qualità	Puntualità e correttezza nell'inserimento dei dati	% annullamenti in autotutela per errore dell'Ufficio / pratiche complessivamente gestite	≤ 1,5 %	0,9%	≤ 1,5 %	

#### Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Livello di partecipazione del Settore alle conferenze di servizi	% di partecipazione rispetto alle conferenze di servizi convocate da altri Settori	≥ 80%	100%	100% 35/35	
Quantità	Livello % di controlli preventivi alla partecipazione alle conferenze di servizi in presenza di criticità	<u>Sopralluoghi di verifica</u> N. pratiche caratterizzate da criticità	≥ 80%	85%	86% 13/15	

**Servizio Eliminazione barriere architettoniche**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	$\frac{\text{N. di consulenze annue erogate}}{\text{N. di consulenze annue richieste}}$	$\geq 95\%$	100%	100% 26/26	
Quantità	Raccolta segnalazioni s.o.s. barriere (% sopralluoghi tecnici effettuati rispetto alle segnalazioni ricevute)	$\frac{\text{N. di sopralluoghi tecnici}}{\text{N. di segnalazioni ricevute in un anno}}$	$\geq 95\%$	95%	100% 9/9	
Quantità	Pratiche legge 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	$\frac{\text{N. pratiche istruite in un anno}}{\text{N. di domande presentate in un anno}}$	100%	100%	100% 28/28	
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	$\frac{\text{N. pratiche istruite a domicilio}}{\text{N. di pratiche totali}}$	$\geq 5\%$	1,6%	0/28	Non è stato possibile istruire pratiche a domicilio a causa della situazione pandemica
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	$\leq 7$ gg..	5 gg.	7gg.	

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

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana per la componente del trasporto pubblico (gomma, metrobus, taxi, ecc.).

Cura i rapporti con la Provincia e l' Agenzia del TPL, per la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione e l' Agenzia del TPL, per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l' Agenzia per il TPL.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull' esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari.

**Servizio Trasporto pubblico locale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Raccolta dati ed analisi "report" sull'andamento del servizio della metropolitana	N. di "report" analizzati	$\geq 12$	24	24	
Quantità	Coordinamento e monitoraggio sul funzionamento degli altri servizi pubblici di competenza	N. incontri	$\geq 4$	7	-	Da febbraio 2020 il contratto di servizio di TPL su gomma è gestito direttamente dall' Agenzia del TPL di Brescia
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività relative al servizio metrobus con Metro Brescia e Brescia Infrastrutture	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	$\geq 80\%$	80%	80%	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000		368.972,83	186.993,54	50,679	168.972,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES</b>				<b>368.972,83</b>	<b>186.993,54</b>	<b>50,679</b>	<b>168.972,83</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>				<b>368.972,83</b>	<b>186.993,54</b>	<b>50,679</b>	<b>168.972,83</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>368.972,83</b>	<b>186.993,54</b>	<b>50,679</b>	<b>168.972,83</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 009551 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009551 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 016155 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		60.000,00	47.145,44	78,576	47.145,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI</b>				<b>60.000,00</b>	<b>47.145,44</b>	<b>78,576</b>	<b>47.145,44</b>
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	59.814,63	563.363,91	439.351,21	77,987	97.276,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI</b>			<b>59.814,63</b>	<b>563.363,91</b>	<b>439.351,21</b>	<b>77,987</b>	<b>97.276,08</b>
Art. 016159 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000		200.000,00	172.520,00	86,260	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE</b>				<b>200.000,00</b>	<b>172.520,00</b>	<b>86,260</b>	
Art. 016165 / 000	CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	30.000,00	30.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016165 CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 016166 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	210.000,00	630.000,00	105.000,00	16,667	105.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,667</b>	<b>105.000,00</b>
Art. 016167 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	200.000,00	146.000,00	117.713,46	80,626	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE</b>			<b>400.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>117.713,46</b>	<b>34,021</b>	
Art. 016168 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		954.389,00	411.246,02	43,090	411.246,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA</b>				<b>954.389,00</b>	<b>411.246,02</b>	<b>43,090</b>	<b>411.246,02</b>
Art. 016169 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000		600.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016169 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE</b>				<b>600.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>							
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>729.814,63</b>	<b>3.413.752,91</b>	<b>1.292.976,13</b>	<b>37,876</b>	<b>660.667,54</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>729.814,63</b>	<b>3.413.752,91</b>	<b>1.292.976,13</b>	<b>37,876</b>	<b>660.667,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>734.314,63</b>	<b>3.787.225,74</b>	<b>1.479.969,67</b>	<b>39,078</b>	<b>829.640,37</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		734.314,63	3.787.225,74	1.479.969,67	39,078	829.640,37

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 004100 / 000	CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,000	5.000.000,00
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.328,00	719.328,00	719.329,14	100,000	719.329,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>5.719.328,00</b>	<b>5.719.328,00</b>	<b>5.719.329,14</b>	<b>100,000</b>	<b>5.719.329,14</b>
Art. 004300 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	11.772.553,00			0,000	
Art. 004300 / 010	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.065.424,00	2.065.424,00		0,000	
Art. 004300 / 015	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	2.768.211,00	2.768.211,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA AGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>16.606.188,00</b>	<b>4.833.635,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>22.325.516,00</b>	<b>10.552.963,00</b>	<b>5.719.329,14</b>	<b>54,196</b>	<b>5.719.329,14</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>22.325.516,00</b>	<b>10.552.963,00</b>	<b>5.719.329,14</b>	<b>54,196</b>	<b>5.719.329,14</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	474.000,00	774.000,00	237.000,00	30,620	237.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE</b>			<b>474.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>30,620</b>	<b>237.000,00</b>
Art. 015066 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	4.370.400,00	4.370.400,00	810.605,62	18,548	810.605,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTIZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL</b>			<b>4.370.400,00</b>	<b>4.370.400,00</b>	<b>810.605,62</b>	<b>18,548</b>	<b>810.605,62</b>
Art. 015069 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000		9.029.319,00		0,49	0,000
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>				<b>9.029.319,00</b>		<b>0,49</b>	<b>0,000</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>4.844.400,00</b>	<b>14.173.719,00</b>	<b>1.047.606,11</b>	<b>7,391</b>	<b>1.047.605,62</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>4.844.400,00</b>	<b>14.173.719,00</b>	<b>1.047.606,11</b>	<b>7,391</b>	<b>1.047.605,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>27.169.916,00</b>	<b>24.726.682,00</b>	<b>6.766.935,25</b>	<b>27,367</b>	<b>6.766.934,76</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		4202	Trasporto pubblico locale	27.169.916,00	24.726.682,00	6.766.935,25	27,367	6.766.934,76

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	401.800,00	401.800,00	368.046,74	91,599	360.383,50
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	114.000,00	114.000,00	112.584,27	98,758	90.526,91
Art. 066600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,000	24.500,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>549.300,00</b>	<b>549.300,00</b>	<b>514.131,01</b>	<b>93,597</b>	<b>484.410,41</b>
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.325,00	88.325,00	61.361,10	69,472	61.361,10
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.505,00	27.505,00	18.267,53	66,415	18.267,53
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	9.095,44	82,686	9.095,44
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.164,71	72,157	2.164,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE</b>			<b>129.830,00</b>	<b>129.830,00</b>	<b>90.888,78</b>	<b>70,006</b>	<b>90.888,78</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>679.130,00</b>	<b>679.130,00</b>	<b>605.019,79</b>	<b>89,087</b>	<b>575.299,19</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071000 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	28.500,00	28.500,00	26.393,55	92,609	21.925,71
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	5.322,39	69,483	5.322,39
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,000	2.100,00
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	773,14	77,314	773,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071050 IRAP</b>			<b>39.260,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>34.589,08</b>	<b>88,103</b>	<b>30.121,24</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>42.260,00</b>	<b>42.260,00</b>	<b>37.589,08</b>	<b>88,947</b>	<b>33.121,24</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	9.500,00	9.250,00	8.819,71	95,348	5.835,18
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	51,00	51,000	51,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>9.600,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>8.870,71</b>	<b>94,874</b>	<b>5.886,18</b>
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	8.800,00	7.671,00	87,170	3.898,00
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	950,00	906,81	95,454	237,03

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.577,81</b>	<b>87,978</b>	<b>4.135,03</b>
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.399,00	7.399,00	7.399,00	100,000	2.719,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>7.399,00</b>	<b>7.399,00</b>	<b>7.399,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.719,69</b>
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	14.819,75	92,623	3.686,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068700 PULIZIA</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.819,75</b>	<b>92,623</b>	<b>3.686,43</b>
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	827,00	827,00	350,45	42,376	261,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>827,00</b>	<b>827,00</b>	<b>350,45</b>	<b>42,376</b>	<b>261,54</b>
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068805 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 068910 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000		4.880,00	4.880,00	100,000	4.880,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068910 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.880,00</b>
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	99.749,00	90.443,78	88.330,00	97,663	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M</b>			<b>99.749,00</b>	<b>90.443,78</b>	<b>88.330,00</b>	<b>97,663</b>	
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	196.516,00	193.505,04	193.505,04	100,000	94.983,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L</b>			<b>196.516,00</b>	<b>193.505,04</b>	<b>193.505,04</b>	<b>100,000</b>	<b>94.983,51</b>
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000		5.400.000,00	5.400.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'</b>				<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.117.989,00	2.124.327,18	2.124.327,18	100,000	1.062.163,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI</b>			<b>2.117.989,00</b>	<b>2.124.327,18</b>	<b>2.124.327,18</b>	<b>100,000</b>	<b>1.062.163,59</b>
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	9.098,00	9.098,00	100,000	8.183,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069900 FITTI PASSIVI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>9.098,00</b>	<b>9.098,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.183,44</b>
<b>Totale Macroaggregat: 1 03</b>				<b>2.466.580,00</b>	<b>7.866.580,00</b>	<b>7.860.157,94</b>	<b>99,918</b>	<b>1.186.899,41</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000		39.886,00	1.041,25	2,611	
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000		38.926,89	13.274,14	34,100	
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000		250.022,48	144.924,23	57,964	144.924,23
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000		40.137,46	27.753,92	69,147	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES</b>				<b>368.972,83</b>	<b>186.993,54</b>	<b>50,679</b>	<b>144.924,23</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>				<b>368.972,83</b>	<b>186.993,54</b>	<b>50,679</b>	<b>144.924,23</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	123.825,00	124.296,00	124.295,65	100,000	124.295,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>123.825,00</b>	<b>124.296,00</b>	<b>124.295,65</b>	<b>100,000</b>	<b>124.295,65</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 07</b>			<b>123.825,00</b>	<b>124.296,00</b>	<b>124.295,65</b>	<b>100,000</b>	<b>124.295,65</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.800,00	23.800,00		0,000	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 066610 / F000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 066610 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
Art. 071050 / F015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>071050 IRAP</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.358.195,00</b>	<b>9.127.638,83</b>	<b>8.814.056,00</b>	<b>96,564</b>	<b>2.064.539,72</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 242024 / 007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	630.000,00		0,000	
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	37.779,87	733.509,64	604.051,60	82,351	393.630,55
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	271.622,04	28.939,77	10.102,51	34,909	
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	29.968,87	36.950,88	36.950,88	100,000	
Art. 242024 / P007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI</b>			<b>369.370,78</b>	<b>1.629.400,29</b>	<b>851.104,99</b>	<b>52,234</b>	<b>593.630,55</b>
Art. 420005 / 007	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420005 / P000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		2.988,25		0,000	
Art. 420005 / P029	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		7.975,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE</b>			<b>230.000,00</b>	<b>240.963,25</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420006 / 000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 420006 / 077	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00	146.000,00	117.713,46	80,626	
Art. 420006 / P000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.768,18	3.359,44	588,00	17,503	
Art. 420006 / P001	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	264.653,60	97.392,20	97.392,20	100,000	
Art. 420006 / P007	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		15.891,22	15.891,22	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL</b>			<b>514.421,78</b>	<b>262.642,86</b>	<b>231.584,88</b>	<b>88,175</b>	
Art. 420012 / 077	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	22.034,76	29.854,27	7.819,51	26,192	5.330,81
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		15.881,58	15.881,58	100,000	13.039,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA</b>			<b>22.034,76</b>	<b>45.735,85</b>	<b>23.701,09</b>	<b>51,822</b>	<b>18.370,28</b>
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000		12.774,44	12.774,44	100,000	
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	746,04	5.364,36	5.364,36	100,000	5.364,36
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.268,80	1.056,95	866,98	82,027	866,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'</b>			<b>2.014,84</b>	<b>19.195,75</b>	<b>19.005,78</b>	<b>99,010</b>	<b>6.231,34</b>
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO</b>						<b>0,000</b>	
Art. 420025 / P000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	19.338,56	661,44	661,44	100,000	661,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI</b>			<b>19.338,56</b>	<b>661,44</b>	<b>661,44</b>	<b>100,000</b>	<b>661,44</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420030 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000		19.367,50	19.367,50	100,000	19.367,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI</b>				<b>19.367,50</b>	<b>19.367,50</b>	<b>100,000</b>	<b>19.367,50</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>1.157.180,72</b>	<b>2.217.966,94</b>	<b>1.145.425,68</b>	<b>51,643</b>	<b>638.261,11</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 179010 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		60.000,00	43.563,46	72,606	43.563,46
Art. 179010 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		61.820,59	61.820,59	100,000	61.820,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI</b>				<b>121.820,59</b>	<b>105.384,05</b>	<b>86,508</b>	<b>105.384,05</b>
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		56.822,00	56.821,50	99,999	56.821,50
Art. 242020 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	210.000,00	363.178,00		0,000	
Art. 242020 / 077	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000		105.000,00		0,000	
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	17.216,53			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA</b>			<b>227.216,53</b>	<b>525.000,00</b>	<b>56.821,50</b>	<b>10,823</b>	<b>56.821,50</b>
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000		2.496.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'</b>				<b>2.496.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420018 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	25.181,29			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>			<b>25.181,29</b>			<b>0,000</b>	
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000		81.633,43	81.633,43	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES</b>				<b>81.633,43</b>	<b>81.633,43</b>	<b>100,000</b>	
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	83.859,96	50.264,00	50.264,00	100,000	
Art. 420023 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	164.334,09	184.758,60	184.758,60	100,000	
Art. 420023 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	165.997,96	164.835,06	164.835,06	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI</b>			<b>414.192,01</b>	<b>399.857,66</b>	<b>399.857,66</b>	<b>100,000</b>	
Art. 420031 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000		954.389,00	411.246,02	43,090	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA</b>				<b>954.389,00</b>	<b>411.246,02</b>	<b>43,090</b>	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 03</b>			<b>666.589,83</b>	<b>4.578.700,68</b>	<b>1.054.942,66</b>	<b>23,040</b>	<b>162.205,55</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 242020 / F007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		105.000,00		0,000	
Art. 242020 / FU00	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		5.407,91		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA</b>				<b>110.407,91</b>		<b>0,000</b>	
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		0,000	
Art. 242024 / FU01	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		113.559,07		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI</b>			<b>500.000,00</b>	<b>613.559,07</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	195.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420006 / F000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	498.000,00		0,000	
Art. 420006 / FU00	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		52.171,29		0,000	
Art. 420006 / FU01	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		151.223,85		0,000	
Art. 420006 / FU07	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		38.108,78		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>739.503,92</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420012 / FU00	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		16.075,04		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA</b>				<b>16.075,04</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		106.506,56		0,000	
Art. 420016 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		6.965,99		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420016 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		3.312,97		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'</b>				<b>116.785,52</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420019 / FU00	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		471,96		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO</b>				<b>471,96</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420022 / FU37	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		28.376,95		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES</b>				<b>28.376,95</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420023 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
Art. 420023 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		29.398,60		0,000	
Art. 420023 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		53.420,96		0,000	
Art. 420023 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		32.015,70		0,000	
Art. 420023 / FU37	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		5.573,98		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI</b>				<b>122.409,24</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420025 / F000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	40.000,00	25.719,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>25.719,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 05</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>1.968.308,61</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.163.770,55</b>	<b>8.764.976,23</b>	<b>2.200.368,34</b>	<b>25,104</b>	<b>800.466,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>6.521.965,55</b>	<b>17.892.615,06</b>	<b>11.014.424,34</b>	<b>61,558</b>	<b>2.865.006,38</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>6.521.965,55</b>	<b>17.892.615,06</b>	<b>11.014.424,34</b>	<b>61,558</b>	<b>2.865.006,38</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>6.521.965,55</b>	<b>17.892.615,06</b>	<b>11.014.424,34</b>	<b>61,558</b>	<b>2.865.006,38</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		765.790,00	765.790,00	639.608,87	83,523	605.420,43
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.326,00	27.326,00	25.620,20	93,758	9.718,66
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		5.587.524,55	16.955.883,10	10.207.223,81	60,199	2.113.253,17
		2101 Informatica		9.500,00	9.750,00	8.577,81	87,978	4.135,03
		4301 Patrimonio		8.000,00	9.098,00	9.098,00	100,000	8.183,44
		1501 Bilancio e Ragioneria		123.825,00	124.296,00	124.295,65	100,000	124.295,65
		5704 Edilizia monumentale			471,96		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>								
	1 01	Redditi da lavoro dipendente		679.130,00	679.130,00	605.019,79	89,087	575.299,19
	1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		42.260,00	42.260,00	37.589,08	88,947	33.121,24
	1 03	Acquisto di beni e servizi		2.466.580,00	7.866.580,00	7.860.157,94	99,918	1.186.899,41
	1 04	Trasferimenti correnti			368.972,83	186.993,54	50,679	144.924,23
	1 07	Interessi passivi		123.825,00	124.296,00	124.295,65	100,000	124.295,65
	1 10	Altre spese correnti		46.400,00	46.400,00		0,000	
	2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.157.180,72	2.217.966,94	1.145.425,68	51,643	638.261,11
	2 03	Contributi agli investimenti		666.589,83	4.578.700,68	1.054.942,66	23,040	162.205,55
	2 05	Altre spese in conto capitale		1.340.000,00	1.968.308,61		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.200,00	168.200,00	168.200,00	100,000	168.200,00
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.100,00	48.100,00	47.711,31	99,192	41.896,86
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,000	11.000,00
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,000	2.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.611,31</b>	<b>99,831</b>	<b>223.796,86</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.611,31</b>	<b>99,831</b>	<b>223.796,86</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.600,00	13.600,00	12.606,16	92,692	10.759,10
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	978,27	97,827	978,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075500 IRAP</b>			<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.584,43</b>	<b>93,044</b>	<b>11.737,37</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.584,43</b>	<b>93,044</b>	<b>11.737,37</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	14.668,00	14.405,48	2.132,02	14,800	
Art. 074300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.05.000		200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>14.668,00</b>	<b>14.605,48</b>	<b>2.132,02</b>	<b>14,597</b>	
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074910 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	7.681,20	7.681,20	100,000	3.183,20
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	488,00	81,333	
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	634,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>8.916,00</b>	<b>8.916,00</b>	<b>8.169,20</b>	<b>91,624</b>	<b>3.183,20</b>
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.332,00	127.332,00	127.000,00	99,739	127.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL</b>			<b>127.332,00</b>	<b>127.332,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>99,739</b>	<b>127.000,00</b>
Art. 074947 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,000	623,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074947 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>85,000</b>	<b>623,62</b>
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	49.484,00	49.484,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 074948 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000		35.526,40	23.472,80	66,071	23.472,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP</b>			<b>49.484,00</b>	<b>85.010,40</b>	<b>23.472,80</b>	<b>27,612</b>	<b>23.472,80</b>
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	53.881.748,00	47.054.654,00	46.220.891,46	98,228	38.082.609,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>			<b>53.881.748,00</b>	<b>47.054.654,00</b>	<b>46.220.891,46</b>	<b>98,228</b>	<b>38.082.609,49</b>
Art. 074951 / 000	RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	2.065.424,00	2.065.424,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074951 RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL - ACCISA</b>			<b>2.065.424,00</b>	<b>2.065.424,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>56.202.572,00</b>	<b>49.410.441,88</b>	<b>46.384.865,48</b>	<b>93,877</b>	<b>38.238.389,11</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.753,00	654.753,00	654.752,27	100,000	491.064,21
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	54.756,00	64.756,00	64.575,66	99,722	48.431,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS</b>			<b>709.509,00</b>	<b>719.509,00</b>	<b>719.327,93</b>	<b>99,975</b>	<b>539.495,97</b>
Art. 074957 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	2.531.439,00	2.531.439,00		0,000	
Art. 074957 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA A IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	236.772,00	226.772,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA</b>			<b>2.768.211,00</b>	<b>2.758.211,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>3.477.720,00</b>	<b>3.477.720,00</b>	<b>719.327,93</b>	<b>20,684</b>	<b>539.495,97</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	2.218.534,00	2.245.532,00	2.245.531,96	100,000	2.245.531,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>2.218.534,00</b>	<b>2.245.532,00</b>	<b>2.245.531,96</b>	<b>100,000</b>	<b>2.245.531,96</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>2.218.534,00</b>	<b>2.245.532,00</b>	<b>2.245.531,96</b>	<b>100,000</b>	<b>2.245.531,96</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.200,00	14.200,00		0,000	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 074300 / F000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.10.02.01.000		1.262,52		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>				<b>1.262,52</b>		<b>0,000</b>	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075500 IRAP</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>18.800,00</b>	<b>20.062,52</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>62.162.226,00</b>	<b>55.398.356,40</b>	<b>49.592.921,11</b>	<b>89,521</b>	<b>41.258.951,27</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	474.000,00	774.000,00		0,000	
Art. 420009 / P000	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE</b>			<b>524.000,00</b>	<b>774.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>524.000,00</b>	<b>774.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 420010 / 007	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	4.370.400,00	4.370.400,00	810.605,62	18,548	810.605,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL</b>			<b>4.370.400,00</b>	<b>4.370.400,00</b>	<b>810.605,62</b>	<b>18,548</b>	<b>810.605,62</b>
Art. 420032 / 007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000		7.584.628,04		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>				<b>7.584.628,04</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420035 / 007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000		1.444.690,96		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE</b>				<b>1.444.690,96</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 03</b>				<b>4.370.400,00</b>	<b>13.399.719,00</b>	<b>810.605,62</b>	<b>6,049</b>	<b>810.605,62</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.894.400,00</b>	<b>14.173.719,00</b>	<b>810.605,62</b>	<b>5,719</b>	<b>810.605,62</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>67.056.626,00</b>	<b>69.572.075,40</b>	<b>50.403.526,73</b>	<b>72,448</b>	<b>42.069.556,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>67.056.626,00</b>	<b>69.572.075,40</b>	<b>50.403.526,73</b>	<b>72,448</b>	<b>42.069.556,89</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>67.056.626,00</b>	<b>69.572.075,40</b>	<b>50.403.526,73</b>	<b>72,448</b>	<b>42.069.556,89</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		264.400,00	264.400,00	243.195,74	91,980	235.534,23
		4202 Trasporto pubblico locale		64.569.092,00	67.058.043,40	47.911.111,03	71,447	39.586.367,08

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		2101 Informatica		2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.600,00	2.600,00	2.188,00	84,154	623,62
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.218.534,00	2.245.532,00	2.245.531,96	100,000	2.245.531,96
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		230.000,00	230.000,00	229.611,31	99,831	223.796,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.600,00	14.600,00	13.584,43	93,044	11.737,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		56.202.572,00	49.410.441,88	46.384.865,48	93,877	38.238.389,11
		1 04 Trasferimenti correnti		3.477.720,00	3.477.720,00	719.327,93	20,684	539.495,97
		1 07 Interessi passivi		2.218.534,00	2.245.532,00	2.245.531,96	100,000	2.245.531,96
		1 10 Altre spese correnti		18.800,00	20.062,52		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		524.000,00	774.000,00		0,000	
		2 03 Contributi agli investimenti		4.370.400,00	13.399.719,00	810.605,62	6,049	810.605,62

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

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

**Obiettivo n. 1: Semplificazione delle procedure amministrative - Attivazione delle attività necessarie a rendere efficienti le forniture e i servizi del settore.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supporto amministrativo al responsabile del settore per l'attivazione e il coordinamento delle procedure di fornitura di beni e servizi necessari a rendere efficiente l'attività degli uffici.	1. Numero di procedure seguite a supporto dell'attività del responsabile, per forniture e servizi del settore:	Entro il 31/12/2020	Obiettivo sospeso	Roggero Peluccio
	2. Importi totali delle forniture e dei servizi attivati.	Entro il 31/12/2020		

**Obiettivo n.1bis: Promozione dell'attività di consulenza al fine di fornire informazioni integrative a quelle di carattere prettamente edilizio.**

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

*Obiettivo operativo: Apertura di uno sportello di consulenza per attività edilizie e produttive.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promozione dell'attività di consulenza al fine di fornire informazioni integrative a quelle di carattere prettamente edilizio.	1. N. incontri promossi con il Collegio Costruttori al fine di promuovere il servizio di consulenza dello sportello, attivo presso il settore Sportello Unico dell'edilizia e delle attività produttive, per le diverse tipologie di interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza degli edifici. (100% degli incontri verbalizzati).	Entro il 31/12/2020	E' stato effettuato un incontro in videoconferenza con il Collegio costruttori il 16/10/2020 dal quale è scaturita la collaborazione fra gli sportelli on-line (incontro verbalizzato)	Roggero Peluccio
	2. N. incontri promossi con la Camera di Commercio di Brescia al fine di promuovere il servizio di consulenza dello sportello, attivo presso il settore Sportello Unico dell'edilizia e delle attività produttive, per gli incentivi alle diverse tipologie di attività.	Entro il 31/12/2020	E' stato effettuato un incontro in videoconferenza con la Camera di Commercio il 27/10/2020 dal quale è scaturita la	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	(100% degli incontri verbalizzati).		collaborazione fra gli sportelli on-line. (incontro verbalizzato).	

**Obiettivo n. 2: Riorganizzazione del servizio idoneità alloggiativa - Riorganizzazione del servizio necessario per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune, in merito all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Riorganizzazione del servizio necessario per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune, in merito all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi per stranieri.	1. Predisposizione dell'articolato della convenzione e predisposizione della bozza di deliberazione da trasmettere alla Giunta Comunale relativamente all'approvazione della convenzione con il Collegio Geometri per l'effettuazione dei sopralluoghi presso gli alloggi degli stranieri (SI/NO).	Entro il 30/04/2020	Obiettivo sospeso	Roggero Peluccio
	2. Definizione delle nuove modalità di gestione del servizio.	Entro il 31/12/2020		

**Obiettivo n. 2 bis: Promozione dell'attività di consulenza rispetto all'applicazione dei criteri e dei metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica.**

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

*Obiettivo operativo: Promozione dell'attività di consulenza relativamente alla normativa sull'invarianza idraulica*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promozione dell'attività di consulenza rispetto all'applicazione dei criteri e dei metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017 e successivi aggiornamenti).	1. N. incontri promossi con l'Ordine dei Geologi per definire l'attività di collaborazione con il Comune di Brescia relativamente alla consulenza sull'invarianza idraulica degli edifici. (100% degli incontri verbalizzati)	Entro il 31/12/2020	L'obiettivo si proponeva di definire le modalità di collaborazione per la consulenza sull'invarianza idraulica con l'ordine degli Ingegneri e con l'Ordine dei Geologi, necessaria per l'istruttoria delle pratiche sotto questo aspetto per il quale non erano presenti professionalità in organico. L'obiettivo ha perso di rilevanza a seguito delle decisioni sopravvenute in corso d'anno, di dotarsi di una risorsa al fine di mantenere all'interno il controllo sull'istruttoria delle pratiche, in modo che sia più immediato, efficace ed efficiente e più economico rispetto a quanto sarebbe stato possibile raggiungere con l'obiettivo	Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>deliberato. In corso d'anno, quindi al settore</p> <p>Pianificazione Urbanistica è arrivata una dipendente che è in grado di fare le valutazioni in merito all'invarianza idraulica.</p> <p>Pertanto con verbale del 19/11/2020 si sono individuati i criteri per l'estrazione a campione delle pratiche che sono state inviate a fine novembre al Settore Pianificazione Urbanistica, per la valutazione in oggetto.100</p>	
	<p>2. N. incontri promossi con l'Ordine degli Ingegneri per definire l'attività di collaborazione con il Comune di Brescia relativamente alla consulenza con gli ingegneri idraulici sull'invarianza idraulica degli edifici. (100% degli incontri verbalizzati)</p>	Entro il 31/12/2020	<p>L'obiettivo si proponeva di definire le modalità di collaborazione per la consulenza sull'invarianza idraulica con l'ordine degli Ingegneri e con l'Ordine dei Geologi, necessaria per l'istruttoria delle pratiche sotto questo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>aspetto per il quale non erano presenti professionalità in organico.</p> <p>L'obiettivo ha perso di rilevanza a seguito delle decisioni sopravvenute in corso d'anno, di dotarsi di una risorsa al fine di mantenere all'interno il controllo sull'istruttoria delle pratiche, in modo che sia più immediato, efficace ed efficiente e più economico rispetto a quanto sarebbe stato possibile raggiungere con l'obiettivo deliberato. In corso d'anno, quindi al settore Pianificazione Urbanistica è arrivata una dipendente che è in grado di fare le valutazioni in merito all'invarianza idraulica.</p> <p>Pertanto con verbale del 19/11/2020 si</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			sono individuati i criteri per l'estrazione a campione delle pratiche che sono state inviate a fine novembre al Settore Pianificazione Urbanistica, per la valutazione in oggetto.	

**Obiettivo n. 2 ter: Riorganizzazione del servizio Idoneità alloggiativa - Riorganizzazione del servizio necessaria per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune, in merito all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi per stranieri.**

Obiettivo di Dup a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo: Riorganizzazione del servizio necessaria per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune, in merito all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Riorganizzazione del servizio necessaria per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune, in merito all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi per stranieri.	1. N. degli incontri promossi con i settori interessati, con i patronati e con la software house, al fine di illustrare la nuova procedura digitalizzata e per promuovere l'attività formativa per l'utilizzo del software. (100% degli incontri verbalizzati).	Entro il 31/12/2020	Si sono effettuati n. 8 incontri verbalizzati dal 06/04/20 al 06/11/2020 con i settori interessati, con la software house, con i patronati e con l'assessore di riferimento.	Roggero Peluccio
	2. Definizione delle nuove modalità di gestione del servizio	Entro il 31/12/2020	Sono state definite le nuove modalità di gestione del servizio.	

**Obiettivo n. 3: Migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza – Nuovo regolamento del servizio taxi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto cittadino si è pensato di coinvolgere le associazioni di taxi per riscrivere il regolamento dell'attività di Taxi, inserendo, in accordo con le associazioni di categoria, articoli relativi al decoro dei mezzi e dei conducenti e alcune novità che riguardano la strumentazione di bordo. Con l'occasione il Regolamento attuale verrà riscritto e adeguato alla normativa più recente.	1. Riunioni con le associazioni di categoria e predisposizione dei relativi verbali.	Entro il 31/12/2020	Quattro commissioni con associazioni di categoria (verbali agli atti).	Roggero Negretti
	2. Approvazione della deliberazione di Giunta comunale.	Entro il 31/12/2020	Approvazione in Giunta il 16/09/2020 del n. 440 con avvio iter per il Consiglio.	

**Obiettivo n. 4: Rinnovo protocollo d'intesa con CCIAA e implementazione piattaforma Impresa in un giorno.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Lo strumento informatico di front office del Suap, cioè la piattaforma Impresa in un giorno, è in continua evoluzione ed al fine di migliorare e personalizzare la suddetta piattaforma è necessario mantenere e rinnovare	1. Riunioni con Suap del territorio lombardo, Regione Lombardia, CCIAA.	Entro il 31/12/2020	Tavoli riunione con CCIAA Incontri formativi con Regione	Roggero Negretti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
il protocollo d'intesa con CCIAA. Tale collaborazione si concretizza in incontri al Tavolo delle procedure Suap che ha come scopo la creazione di procedure e modulistica da importare nella piattaforma. Inoltre, sulla stessa piattaforma è stata predisposta una sezione informativa con una serie di notizie, disposizioni normative, ecc, rivolte a imprese ed operatori per migliorare la collaborazione tra imprese e suap.	2. Nuove procedure implementate sul portale	Entro il 31/12/2020	Rinnovo e aggiornamento schede commercio privato, strutture ricettive e varie	
	3. Definizione del nuovo protocollo d'intesa con CCIAA	Entro il 31/12/2020	Protocollo rinnovato con prot. 4959 del 20 gennaio 2020	

**Obiettivo n. 5: Ridefinire le procedure delle attività dell' ex servizio fiere e mercati.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di agevolare gli ambulanti che partecipano alle fiere cittadine si vuole introdurre uno strumento di semplificazione per gli accessi alle fiere, in particolare si predisporrà, in collaborazione con il settore informatica, un applicativo che genera QRcode univoci e non duplicabili che identifichi l'assegnatario del posteggio come da graduatoria. Tale procedura oltre a diminuire i tempi di istruttoria e organizzazione della fiera consentirà di abolire i 'vecchi' pass cartacei con evidenti vantaggi per gli utenti e per gli operatori del servizio.	1. Implementazione della procedura con il settore informatica predisponendo il materiale da tradurre nell'applicativo informatico.	Entro il 31/12/2020	Diverse riunioni con settore informatica e predisposizione del software con qrcode	Roggero Negretti
	2. Sperimentazione dell'applicativo.	Entro il 31/12/2020	Non è stato possibile applicare sul campo l'applicativo a causa del Covid che ha comportato la sospensione per diversi mesi di fiere e mercati	
	3. Messa in opera con fiere minori.	Entro il 31/12/2020	Non è stato possibile applicare sul campo l'applicativo a causa	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			del Covid che ha comportato la sospensione per diversi mesi di fiere e mercati	
	4. Messa in opera con S. Faustino.	Entro il 31/12/2021	San Faustino 2021 sospeso.	

**Obiettivo n. 6: Introdurre procedure a sostegno della rotazione di personale per il controllo di fiere e mercati come misura anticorruzione.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza e prevenzione della corruzione.*

*Obiettivo operativo – Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) nell’ottica della buona organizzazione, ottimizzazione dei processi.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L’attività di spunta e controllo sui mercati e fiere può essere soggetta ad elevato rischio di episodi corruttivi. Al fine di prevenire eventuali fattori di rischio si predisporranno delle procedure codificate di rotazione del personale così da esercitare un controllo incrociato dell’intero operato.	Mappatura del procedimento di spunta e relativa check list.	Entro il 31/12/2020	Mappatura completata e documentazione caricata nella relativa sezione	Roggero Negretti

**Obiettivo n. 7: Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promozione dei prodotti locali attraverso la riqualificazione dei mercati agricoli e la	1. Confronto con le associazioni di categoria ed i consigli di quartiere.	Entro il 30/06/2021	In itinere	Roggero Negretti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
semplificazione delle procedure per i produttori. Necessità di un regolamento che disciplini la materia con regole certe.	2. Presentazione della proposta di delibera alla Giunta comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.	Entro il 31/12/2021		

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'ultimo aggiornamento del regolamento risale al 2015. Ne frattempo ci sono state diverse modifiche legislative e organizzative che rendono necessaria una revisione del testo. Un tentativo era stato fatto nel 2019, ma poi abbandonato per incertezze normative.	1. Revisione del testo del regolamento in condivisione con le associazioni di categoria.	Entro il 31/12/2020	Invio della bozza alle associazioni con prot. n. 253556/2020	Roggero Negretti
	2. Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale.	Entro il 30/06/2021		

**Obiettivo n. 9: Redazione del nuovo regolamento edilizio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Redazione nuovo Regolamento Edilizio*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Partecipazione alle fasi di adozione di un nuovo Regolamento Edilizio che recepisca le indicazioni Regionali in materia, rivolto in particolare a promuovere la sostenibilità degli interventi edilizi.	1. Attivazione delle diverse fasi relative all'acquisizione dei contributi specifici di ATS e dei professionisti esterni per l'allegato energetico.	Entro il 31/12/2020	Sono stati acquisiti i contributi dei Settori per la definizione delle specifiche disposizioni in tema di Verde Pubblico e Barriere Architettoniche.	Roggero Bragantini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>E' stato pubblicato l'Avvio del procedimento per la redazione del Regolamento con comunicazione agli ordini professionali in data 14 luglio 2020.</p> <p>A seguito dei colloqui intercorsi con ATS è stato trasmesso l'indice del Regolamento edilizio con individuazione delle disposizioni a carattere igienico-sanitario.</p> <p>E' stato acquisito il contributo relativo all'Allegato Energetico</p>	
	2. Consegna della bozza di regolamento.	Entro il 31/12/2020	<p>In data 10/12/2020 è stata data Comunicazione alla Giunta di deposito della bozza di Regolamento Edilizio</p>	

**Obiettivo n. 10: Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito dell'obiettivo relativo alla Revisione delle N.T.A. del PGT, in capo al Settore Pianificazione urbanistica, si parteciperà al gruppo di lavoro allo scopo di individuare le modifiche da apportare alle N.T.A., al fine di semplificare l'attività edilizia.	1. Numero di incontri effettuati con il gruppo di lavoro.	Entro il 31/12/2020	In luogo degli incontri in presenza si è optato per un approfondimento a livello di singolo Settore mediante individuazione delle disposizioni da revisionare e redazione del testo di proposta di modifica. Sono stati inoltre condivisi i contributi che il Settore Pianificazione Urbanistica ha ricevuto dagli Ordini professionali.	Roggero Bragantini
	2. Redazione di un documento che contenga i contributi che il settore formulerà al gruppo di lavoro.	Entro il 31/12/2020	Sono stati redatti 2 documenti distinti contenenti le proposte di modifica inviati al Settore Pianificazione Urbanistica in data 11/02/2020 e 15/07/2020.	

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

Il centro di costo favorisce l'azione di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Lo Sportello unico per le imprese rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 con particolare riferimento a:

- aperture, ampliamenti e trasferimenti di esercizio per attività di commercio in sede fissa, pubblici esercizi, complessi recettivi, attività artigianali, centri di telefonia in sede fissa, attività di acconciatore ed estetista;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa;

Redige i regolamenti inerenti le attività produttive e commerciali.

E' ente sperimentatore a livello nazionale per il "fascicolo d'impresa" nell'ambito della semplificazione amministrativa che coinvolge Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), Regione Lombardia e Camere di Commercio.

Collabora con Camera di Commercio per la semplificazione della modulistica inerente ai procedimenti sopra richiamati.

Si occupa anche di:

- procedimenti con autorizzazione unica riguardanti aperture, ampliamenti e trasferimenti di attività industriali/artigianali;
- coordinamento dei procedimenti in campo ambientale e rilascio dell'Autorizzazione ambientale integrata di cui al D.P.R. 13.3.2013 n.59;
- autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- segnalazione di inizio attività ed autorizzazioni relative a: esercizio delle attività di commercio su area privata e su aree pubbliche, attività artigianali, industriali, produttori agricoli, pubblici esercizi, complessi recettivi, servizi alla persona quali acconciatore ed estetista; attività di intermediazione, attività trasporti, autorimesse, depositarie;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa quali: sale giochi, agenzie funebri, noleggio con conducente, taxi;
- procedimenti autorizzatori per impianti di distribuzione carburanti;
- monitoraggio e gestione dei procedimenti relativi alle agenzie di viaggio;
- coordinamento conferenze di servizi
- rapporti con enti terzi

**Servizio Sportello unico per le imprese**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti SCIA ed autorizzazioni	N. pratiche gestite ed istruite	≥ 3.500	5804	4742	
Quantità	Front office	N. utenti ricevuti	≥ 700	1255	700	
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio	Totale ore annue di apertura al pubblico	≥ 1.000	1500	1300	
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati*	≥ 200	250	200	Da marzo consulenze via mail e/o telefoniche
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	≥ 2.600	2700	2700	
Qualità tecnica	Informazioni tecniche edilizie	N. utenti ricevuti	≥ 200	320	250	Ricevimenti via zoom, mail o telefonici su appuntamento
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria (giorni medi di anticipo)	N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (60gg)	≥ 20 gg.	25	25 gg.	
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg)	≥ 30 gg.	32	35	
Trasparenza	Accessibilità alle informazioni	% di accessi agli atti completati entro il termine previsto dalla normativa	100%	100%	100%	
Tempestività	Rispetto tempistica di istruttoria per SCIA ed autorizzazioni varie (60 gg. per SCIA, 90 gg. per autorizzazioni medie strutture di vendita, 120gg. per	% istruttorie concluse entro i termini previsti dalla normativa	≥ 98%	98%	99%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	autorizzazioni di grandi strutture di vendite)					

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

Al centro di costo è deputata la gestione tecnico-amministrativa delle seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni in materia edilizia ovvero verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle comunicazioni di edilizia libera. Tale attività comprende anche l'effettuazione delle operazioni e dei procedimenti connessi quali l'attività informativa di consulenza tecnica preventiva agli utenti per la presentazione delle pratiche, il supporto al funzionamento della Commissione Edilizia, l'esame di impatto paesistico in Commissione Paesaggio, la liquidazione del contributo di costruzione, la ricezione della comunicazione di inizio lavori; dei collaudi dei cementi armati; della dichiarazione di fine lavori con presentazione della Scia agibilità;
- rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti per le telecomunicazioni;
- controllo d'ufficio, a seguito di esposti o a seguito di segnalazioni di agibilità, circa la legittimità dell'attività edilizia nel territorio comunale ed attivazione delle procedure di vigilanza mediante sopralluoghi irrogazione di sanzioni e procedimenti per demolizioni coattive;
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate ed effettuazione delle attività connesse (quali l'attività informativa di consulenza agli utenti per la presentazione delle pratiche; il supporto al funzionamento della Commissione per il Paesaggio; il presidio costante nei rapporti con la Soprintendenza competente) ;
- accertamento della compatibilità paesaggistica ed attivazione delle procedure sanzionatorie e di rimessione in pristino in materia paesaggistica;
- attività di sportello per le idoneità alloggiative e rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa previste in materia di immigrazione
- esame delle pratiche di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, in collaborazione con la Civica Avvocatura e gestione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati, enti e professionisti;
- supporto, per la parte di propria competenza, allo Sportello Unico Attività Produttive nell'ambito del procedimento unico in materia di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi;
- gestione della Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (CEL) e dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), che avviene esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma MUTA-Modello Unico Trasmissione Atti della Regione Lombardia;
- supporto al servizio Amministrativo e recupero evasione ed entrate in merito all'attività di accertamento per le segnalazioni certificate all'Agenzia delle Entrate.

**Servizio Edilizia e attività connesse**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Numero istanze protocollate e istruite	N. totale permessi di costruire, S.C.I.A. e comunicazioni attività edilizia libera protocollate e istruite	$\geq 2.000$	3291	3603	
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissioni	$\geq 20$	21 C.E. 43 C.T.U.	69	
	Indicatore conferenze intersettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infrasettoriali	$\geq 20$	20	54	
Quantità	Richieste accesso atti	N. notifiche ai controinteressati	$\geq 30$	52	30	
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	$\geq 1.000$	1872	2201	
Efficienza tecnica	Contenimento tempi istruttoria Permessi di costruire	N. di giorni medi di anticipo di risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (105 giorni)	$> 5$ gg.	20 (fino al 30/09)	8	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. autorizzazioni rilasciate per impianti telefonia	$\geq 60$	64	112	
Trasparenza	Pubblicazione all'albo pretorio dei permessi di costruire rilasciati	Pubblicazione entro il quinto giorno del mese successivo al rilascio: SI/NO	SI	SI	SI	

### Servizio Sportello idoneità alloggiative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Grado di evasione delle pratiche di idoneità alloggiativa (%)	$\frac{\text{N. provvedimenti finali rilasciati}}{\text{N. totale richieste pervenute}}$	> 90%	93	93%	
Qualità tecnica	Verifica dello stato dei luoghi e delle misure dei locali	N. sopralluoghi effettuati	> 550	729	583	

### Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	> 400	630	405	
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e residenziali	> 400	535	500	
Qualità tecnica	Tasso di verifica dell'attività edilizia (% sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi}}{\text{N. permessi costruire rilasciati} + \text{N. Scia} + \text{N. comunicazioni edilizia libera}}$	> 20%	20%	$\frac{405}{3603} = 11\%$	Per chiusura cantieri causa Covid.

### Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	$\frac{\text{N. procedimenti conclusi}}{\text{N. istanze ricevute}}$	≥ 80%	86%	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Comunicazioni avvio del procedimento per acquisizione parere della Soprintendenza	N. di comunicazioni inviate	> 100	131	131	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006600 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	410.000,00	370.000,00	323.647,64	87,472	280.462,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA</b>			<b>410.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>323.647,64</b>	<b>87,472</b>	<b>280.462,64</b>
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	14.000,00	26.000,00	42.023,00	161,627	36.118,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA</b>			<b>14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.023,00</b>	<b>161,627</b>	<b>36.118,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>424.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>365.670,64</b>	<b>92,341</b>	<b>316.580,64</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	110.000,00	162.000,00	242.665,81	149,794	236.688,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>242.665,81</b>	<b>149,794</b>	<b>236.688,81</b>
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	5.500,00	30.000,00	43.634,37	145,448	43.634,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA</b>			<b>5.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.634,37</b>	<b>145,448</b>	<b>43.634,37</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	100.000,00	172.000,00	184.542,78	107,292	183.260,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>184.542,78</b>	<b>107,292</b>	<b>183.260,78</b>
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	40.000,00	45.076,65	112,692	45.076,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.076,65</b>	<b>112,692</b>	<b>45.076,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0200</b>			<b>218.500,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>515.919,61</b>	<b>127,703</b>	<b>508.660,61</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000	10.000,00	2.115,00	2.115,00	100,000	2.115,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.115,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.115,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>652.500,00</b>	<b>802.115,00</b>	<b>883.705,25</b>	<b>110,172</b>	<b>827.356,25</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi da costruire</b>							
Art. 016000 / 000	PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	6.000.000,00	4.800.000,00	4.716.081,02	98,252	4.716.081,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.716.081,02</b>	<b>98,252</b>	<b>4.716.081,02</b>
<b>Categoria 4050400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>							
Art. 016050 / 0009	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.760,50	103,803	20.760,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.760,50</b>	<b>103,803</b>	<b>20.760,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>			<b>6.020.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.736.841,52</b>	<b>98,275</b>	<b>4.736.841,52</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>6.020.000,00</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.736.841,52</b>	<b>98,275</b>	<b>4.736.841,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.672.500,00</b>	<b>5.622.115,00</b>	<b>5.620.546,77</b>	<b>99,972</b>	<b>5.564.197,77</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5202 Sportello unico per l'edilizia		6.672.500,00	5.622.115,00	5.620.546,77	99,972	5.564.197,77

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 011135 / 000	PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.01.000	25.500,00	18.000,00	983,00	5,461	278,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO</b>			<b>25.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>983,00</b>	<b>5,461</b>	<b>278,00</b>
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.02.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>32.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>983,00</b>	<b>4,012</b>	<b>278,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 014180 / 000	RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	5.500,00	6.588,00	6.588,00	100,000	6.588,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI</b>			<b>5.500,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.588,00</b>
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	26.000,00	26.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>31.500,00</b>	<b>32.588,00</b>	<b>6.588,00</b>	<b>20,216</b>	<b>6.588,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>63.500,00</b>	<b>57.088,00</b>	<b>7.571,00</b>	<b>13,262</b>	<b>6.866,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>63.500,00</b>	<b>57.088,00</b>	<b>7.571,00</b>	<b>13,262</b>	<b>6.866,00</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		5203 Fiere e mercati		63.500,00	57.088,00	7.571,00	13,262	6.866,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	335.300,00	373.300,00	367.324,40	98,399	367.324,40
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	96.400,00	108.400,00	108.337,53	99,942	96.295,61
Art. 106300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,000	29.000,00
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,000	7.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>469.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>512.961,93</b>	<b>98,837</b>	<b>500.920,01</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>469.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>512.961,93</b>	<b>98,837</b>	<b>500.920,01</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,000	24.857,14
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107850 IRAP</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.357,14</b>
Art. 107855 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	119,60	59,800	119,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107855 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>119,60</b>	<b>59,800</b>	<b>119,60</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.119,60</b>	<b>99,715</b>	<b>27.476,74</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	1.564,70	41,176	344,00
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106500 BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>1.564,70</b>	<b>35,400</b>	<b>344,00</b>
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.400,00	9.400,00	8.860,75	94,263	8.860,75
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	96,38	74,138	96,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>9.530,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>8.957,13</b>	<b>93,989</b>	<b>8.957,13</b>
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.435,00	10.435,00	10.435,00	100,000	2.023,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>10.435,00</b>	<b>10.435,00</b>	<b>10.435,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.023,35</b>
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106950 CALORE</b>			<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	1.917,01	63,900	476,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107100 PULIZIA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.917,01</b>	<b>63,900</b>	<b>476,85</b>
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	150,00	150,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107205 MISSIONI</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	70,00	4,667	
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>2,333</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>37.615,00</b>	<b>37.615,00</b>	<b>29.723,84</b>	<b>79,021</b>	<b>11.801,33</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.300,00	19.300,00		0,000	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>107850 IRAP</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>560.415,00</b>	<b>610.415,00</b>	<b>570.805,37</b>	<b>93,511</b>	<b>540.198,08</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 04</b>			<b>560.415,00</b>	<b>610.415,00</b>	<b>570.805,37</b>	<b>93,511</b>	<b>540.198,08</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>560.415,00</b>	<b>610.415,00</b>	<b>570.805,37</b>	<b>93,511</b>	<b>540.198,08</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>560.415,00</b>	<b>610.415,00</b>	<b>570.805,37</b>	<b>93,511</b>	<b>540.198,08</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		523.050,00	573.050,00	540.961,93	94,400	528.277,15
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.035,00	21.035,00	19.251,61	91,522	2.619,80
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.800,00	6.800,00	1.634,70	24,040	344,00
		2101 Informatica		9.530,00	9.530,00	8.957,13	93,989	8.957,13
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		469.000,00	519.000,00	512.961,93	98,837	500.920,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.200,00	28.200,00	28.119,60	99,715	27.476,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.615,00	37.615,00	29.723,84	79,021	11.801,33
		1 10 Altre spese correnti		25.600,00	25.600,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	919.200,00	919.200,00	917.614,42	99,828	917.614,42
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	262.100,00	262.100,00	260.003,28	99,200	226.371,12
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.000,00	88.000,00	82.551,23	93,808	82.551,23
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.296.300,00</b>	<b>1.296.300,00</b>	<b>1.287.168,93</b>	<b>99,296</b>	<b>1.253.536,77</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>1.296.300,00</b>	<b>1.296.300,00</b>	<b>1.287.168,93</b>	<b>99,296</b>	<b>1.253.536,77</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	74.100,00	74.100,00	73.773,99	99,560	61.322,82
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	6.960,11	99,430	6.960,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079050 IRAP</b>			<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>80.734,10</b>	<b>99,549</b>	<b>68.282,93</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>80.734,10</b>	<b>99,549</b>	<b>68.282,93</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 076500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	7.500,00	12.472,00	7.723,17	61,924	1.365,07
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	180,00	180,00	57,89	32,161	57,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>7.680,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>7.781,06</b>	<b>61,501</b>	<b>1.422,96</b>
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.870,00	16.898,00	16.897,59	99,998	11.435,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>21.870,00</b>	<b>16.898,00</b>	<b>16.897,59</b>	<b>99,998</b>	<b>11.435,38</b>
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.164,00	8.164,00	8.164,00	100,000	1.935,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>8.164,00</b>	<b>8.164,00</b>	<b>8.164,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.935,55</b>
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.316,00	34.816,00	34.816,00	100,000	17.938,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077700 CALORE</b>			<b>29.316,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>100,000</b>	<b>17.938,26</b>
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	19.402,00	19.402,00	18.662,49	96,188	4.642,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077800 PULIZIA</b>			<b>19.402,00</b>	<b>19.402,00</b>	<b>18.662,49</b>	<b>96,188</b>	<b>4.642,29</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	850,03	85,003	523,08
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.500,00	9.500,00	8.540,00	89,895	8.540,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>14.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.390,03</b>	<b>89,429</b>	<b>9.063,08</b>
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077905 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	4.000,00	42,105	
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40,000</b>	
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	68.000,00	37.500,00	37.500,00	100,000	29.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CON</b>			<b>68.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>29.700,00</b>
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	10.000,00	2.115,00	2.115,00	100,000	2.115,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.115,00</b>
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000		8.000,00	8.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 078400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	847,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078400 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>847,24</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>193.932,00</b>	<b>165.047,00</b>	<b>150.326,17</b>	<b>91,081</b>	<b>79.099,76</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	1.147,00	38,233	1.147,00
Art. 078090 / 196	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>22,940</b>	<b>1.147,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>22,940</b>	<b>1.147,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.400,00	69.400,00		0,000	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.500,00	16.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>85.900,00</b>	<b>85.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079050 IRAP</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.667.932,00</b>	<b>1.639.047,00</b>	<b>1.519.376,20</b>	<b>92,699</b>	<b>1.402.066,46</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 173005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000		8.784,00	8.784,00	100,000	8.784,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>173005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE</b>				<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.784,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>					<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.784,00</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 173000 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	214,56	125.000,00	6.194,64	4,956	6.194,64
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	99.785,44			0,000	
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	52.345,69			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE</b>			<b>152.345,69</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.194,64</b>	<b>4,956</b>	<b>6.194,64</b>
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000		275.000,00	44.988,42	16,359	44.988,42
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	300.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>44.988,42</b>	<b>16,359</b>	<b>44.988,42</b>
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>472.345,69</b>	<b>420.000,00</b>	<b>51.183,06</b>	<b>12,186</b>	<b>51.183,06</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>472.345,69</b>	<b>428.784,00</b>	<b>59.967,06</b>	<b>13,985</b>	<b>59.967,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>2.140.277,69</b>	<b>2.067.831,00</b>	<b>1.579.343,26</b>	<b>76,377</b>	<b>1.462.033,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>2.140.277,69</b>	<b>2.067.831,00</b>	<b>1.579.343,26</b>	<b>76,377</b>	<b>1.462.033,52</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.140.277,69</b>	<b>2.067.831,00</b>	<b>1.579.343,26</b>	<b>76,377</b>	<b>1.462.033,52</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	1.469.500,00	1.469.500,00	1.367.903,03	93,086	1.321.819,70
			5202 Sportello unico per l'edilizia	552.845,69	483.871,00	120.452,23	24,893	94.294,13
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	76.062,00	77.562,00	74.090,41	95,524	34.484,31
			2101 Informatica	21.870,00	16.898,00	16.897,59	99,998	11.435,38
			4901 Manutenzione strade	20.000,00	20.000,00		0,000	

Riepilogo Macroaggregato:

423

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.296.300,00	1.296.300,00	1.287.168,93	99,296	1.253.536,77
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	81.100,00	81.100,00	80.734,10	99,549	68.282,93
		1 03	Acquisto di beni e servizi	193.932,00	165.047,00	150.326,17	91,081	79.099,76
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	1.147,00	22,940	1.147,00
		1 10	Altre spese correnti	91.600,00	91.600,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.784,00	8.784,00	100,000	8.784,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	472.345,69	420.000,00	51.183,06	12,186	51.183,06

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 102750 / 000	BENI DI CONSUMO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>102750 BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	100,000	9.653,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI</b>			<b>11.391,00</b>	<b>11.391,00</b>	<b>11.391,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.653,60</b>
Art. 103350 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103350 MISSIONI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103450 PULIZIA</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	4.056,00	32,448	4.056,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	774,70	51,647	774,70
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	7.316,00	81,289	7.316,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.146,70</b>	<b>52,812</b>	<b>12.146,70</b>
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103700 NOLEGGI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.000,00</b>
Art. 108600 / 000	MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.09.000	20.797,00	20.797,00	17.229,87	82,848	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO</b>			<b>20.797,00</b>	<b>20.797,00</b>	<b>17.229,87</b>	<b>82,848</b>	
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.802,00	6.802,00	6.802,00	100,000	1.586,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO</b>			<b>6.802,00</b>	<b>6.802,00</b>	<b>6.802,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.586,50</b>
<b>Totale Macroaggregat: 1 03</b>				<b>72.890,00</b>	<b>72.890,00</b>	<b>55.569,57</b>	<b>76,238</b>	<b>31.386,80</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 103750 / 196	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	5203 - fiere e mercati	U.1.09.99.05.000	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 1 09</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>73.490,00</b>	<b>73.490,00</b>	<b>55.569,57</b>	<b>75,615</b>	<b>31.386,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>73.490,00</b>	<b>73.490,00</b>	<b>55.569,57</b>	<b>75,615</b>	<b>31.386,80</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>73.490,00</b>	<b>73.490,00</b>	<b>55.569,57</b>	<b>75,615</b>	<b>31.386,80</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>73.490,00</b>	<b>73.490,00</b>	<b>55.569,57</b>	<b>75,615</b>	<b>31.386,80</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5203 Fiere e mercati		53.397,00	53.397,00	37.376,57	69,998	20.146,70
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		19.993,00	19.993,00	18.193,00	90,997	11.240,10
		1401 Risorse Umane		100,00	100,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		72.890,00	72.890,00	55.569,57	76,238	31.386,80
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00		0,000	

***Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Urbanistica	Abeni Alessandro

**Obiettivo n.1: Variante idrogeologica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.**Obiettivo operativo - Difesa idrogeologica del territorio.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'alveo della variante finalizzata al recepimento dello studio del PGRA, che darà luogo alla modifica del Piano dei servizi, è emersa la necessità di annoverare in tale obiettivo altre modifiche al PGT afferenti al piano dei servizi medesimo.	1. Adozione variante.	Entro il 30/09/2020	Raggiunto all'80% Per effetto di tardivi obiettivi, che necessitano di attivazione delle procedure di esproprio (piste ciclabili su aree private) aggiunti alla variante in itinere, sono slittati i termini. E' terminata la procedura di verifica assoggettabilità alla VAS con provvedimento n. 298736/2020 del 31/12/2020. L'adozione è vincolata al parere di Regione Lombardia richiesto con nota n. 261499/2020 del 17/11/2020 che ha precluso l'adozione della variante entro i termini in quanto non è ancora pervenuta risposta. In ogni caso si rammenta che la VAS, ai sensi dell'art. 4 l.r. 12/2005, può essere	Abeni Mastrilli Savoldi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			conclusa anche tra la fase di adozione e di approvazione. L'adozione pertanto non è adottabile al parere predetto non ancora pervenuto. L'obiettivo è riproposto nel 2021 con nuove scadenze	
	2. Approvazione variante.	Entro il 31/03/2021	Riproposto nel 2021	

**Obiettivo n. 3: Approvazione della graduatoria degli interventi di programmazione urbanistica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Programmazione Triennale PGT.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Programmazione triennale degli interventi di trasformazione urbanistica, ai sensi dell'art. 48 delle NTA del PGT.	1. Approvazione bando.	Entro il 31/12/2020	Non raggiungibile per normativa sopravvenuta, si veda obiettivo 3 bis. Con l'entrata in vigore a Dicembre del 2019 della LR 18, modificativa ed integrativa della Legge Regionale 12/2005 è intervento per i comuni	Abeni Mastrilli Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			l'obbligo di privilegiare quindi favorire anche sotto il profilo amministrativo gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardano ambiti definiti di "rigenerazione urbanistica"; in tal senso è stata avviata la procedura partecipativa prevista dalla norma regionale che assorbe, ampliandolo, il principio di cui all'art. 48 citato, rendendo superfluo l'avvio del bando nei termini originariamente previsti .	
	2. Determina di approvazione graduatoria.	Entro il 31/03/2021	Non raggiungibile per normativa sopravvenuta, si veda obiettivo 3 bis.	

**Obiettivo n. 3bis: Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 8bis della L.R. 12/05 .**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo di approvazione del bando di cui all'art. 48 del vigente PGT è venuto meno in quanto l'effetto della L.R. 12/05 ha chiamato il Comune ad organizzare la manifestazione d'interesse che si rivolge a tutti gli operatori e ai cittadini affinché proponano interventi qualificabili nell'alveo della rigenerazione e, quindi, dando luogo ad analoga procedura di cui all'obbiettivo n. 3.	Comunicazione alla giunta dell'esito di tale procedimento.	Entro il 31/12/2020	Raggiunto all'80%. E' stata istruita, indetta e svolta la manifestazione di interesse per la presentazione degli ambiti di rigenerazione urbana. In seguito alle numerose istanze pervenute, anche fuori termine, il processo è attualmente in fase di istruttoria.	Abeni Fogliata Savoldi

**Obiettivo n. 4: Revisione NTA .**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Revisione NTA.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La revisione delle NTA del Piano delle regole attiene al maturato collaudo della operatività del recente PGT con il diretto coinvolgimento degli stakeholder rappresentati dagli Ordini professionali, le associazioni di categoria del mondo dell'edilizia e i soggetti a vario titolo interessati. Il confronto formale è già stato avviato e l'impostazione del	Presentazione alla Giunta comunale di una proposta condivisa con gli stakeholders.	Entro il 31/12/2020	E' stata elaborata la sintesi delle numerose proposte pervenute ed impostata la nuova normativa, al vaglio dell'Assessore di riferimento.	Abeni Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
lavoro non può prescindere dal contestuale coinvolgimento operativo del Settore Suap ed edilizia privata, chiamato a dare piena operatività al dettato normativo.				

**Obiettivo n. 5: Approvazione del Piano attuativo di riconversione della Caserma “Gnutti”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del Piano attuativo conforme al PGT inerente la riconversione della Caserma “Gnutti”.	Delibera di approvazione.	Entro il 31/12/2020	Obiettivo riproposto nel 2021 con due indicatori aggiornati. Il Piano Attuativo inerente la riconversione della ex Caserma Gnutti è stato presentato in data 07/04/2020 come conforme al PGT; in data 15/04 il Responsabile del Procedimento sottoponeva al Responsabile del Settore una nota pre-istruttoria completa di bilancio economico e check list che in seguito ha generato la	Abeni Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>trasmissione in data 26/05/2020 PG 12550 di una nota integrativa/modificativa degli elaborati presentati peraltro carenti sotto il profilo documentale.</p> <p>A seguire si sono svolti numerosi incontri con l'Assessore , i tecnici del settore ed il proponente. Detti incontri si sono tenuti nelle seguenti date: 15 luglio, 8 settembre, 22 settembre, 16 ottobre, 30 ottobre, 9 novembre, 17 novembre .</p> <p>Durante i numerosi confronti con gli uffici e l'assessorato sono state affrontate le problematiche emerse in fase istruttoria con particolare riferimento alla modalità di intervento sugli edifici. Infatti se da una lato l'intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici, belle arti e paesaggio mediante una</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>interlocuzione curata direttamente del proponente, dall'altro esso si pone in contrasto con lo strumento urbanistico generando la necessità, se del caso , di avviare una variante al PGT.</p> <p>Sono inoltre ad oggi oggetto di confronto i termini di applicabilità dei temi introdotti dalla recente LR 18/2019 circa la possibile riduzione del contributo di costruzione e la necessità di reperire aree a standard, la cui ricaduta generale in termini negativi di entrate per l'Ente, ha indotto il Settore a cautele di natura giuridica inevitabili. Si precisa che la nota (del 26/05/2020 PG 12550 ) di integrazione documentale per concludere il procedimento non ha avuto seguito.</p>	

**Obiettivo n. 5bis: Approvazione del Piano attuativo intestato al Gruppo Bossoni spa.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del Piano attuativo conforme al PGT intestato al Gruppo Bossoni spa.	Approvazione del P.A.	Entro il 31/12/2020	Delibera di adozione n. 614 del 02/12/2020 a cui seguono 30gg per la presentazione di osservazioni scadenti in data 11/01/2021. Alla data odierna non risultano pervenute osservazioni ed è stata impostata la delibera di approvazione, che sarà sottoposta alla Giunta Comunale terminato il periodo di osservazioni	Abeni Fogliata

**Obiettivo n. 6: Approvazione ed aggiudicazione del progetto esecutivo di completamento ATE 19 relativo al recupero dell'area ex Nuova Beton nel Parco delle Cave.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Completamento Parco delle Cave*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione ed aggiudicazione dell'appalto relativo al progetto esecutivo di realizzazione della Casa del	1. Approvazione del progetto esecutivo.	Entro il 30/07/2020	Il prog. Esec. è stato adottato con Del. G.C. 484 del 07/10/2020	Ribolla Bresciani C.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
parco relativo al piano di recupero dell'area ex Nuova Beton nel Parco delle Cave.	2. Aggiudicazione dell'appalto.	Entro il 30/12/2020	100% (Determina n. 2281 del 27/11/2020)	

**Obiettivo n. 7: Approvazione ed aggiudicazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alla vasca di laminazione di Costalunga.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni in materia idrogeologica.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione ed aggiudicazione dei lavori relativi al progetto esecutivo della vasca di laminazione di Costalunga.	1. Verifica e validazione del progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2020	Non raggiungibile nei termini indicati,. Si è potuto procedere alla redazione del progetto solo a seguito della conferma di finanziamento regionale avvenuta con DGR XI/3671 del 13/10/2020. E' in corso di ultimazione il progetto esecutivo.	Ribolla Bresciani C.

**Obiettivo n. 8: Approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione inerenti il piano attuativo Lonati – Sant'Eufemia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo operativo - Riqualificazione delle aree zona Sant'Eufemia.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione inerenti il piano attuativo Lonati – Sant’Eufemia.	1. Approvazione del progetto esecutivo definitivo (ad esclusione del tratto di ciclabile extra-comunale e delle opere idrauliche).	Entro il 30/09/2020	Ancora in corso la progettazione esecutiva. E’ in corso la modifica alla convenzione urbanistica approvata con Delib. G.C. n. 581-9/10/2019. La modifica si è resa necessaria in seguito al recepimento della volontà dell’Amministrazione (P.G. 274123/2020) di demolire il ponte di Via Serenissima, così modificando il quadro infrastrutturale delle opere. Decisivo è anche il mancato accordo con il Comune di Rezzato (PG 288059 del 16/12/2020) oltre all’indisponibilità del Consorzio di bonifica (del 02/11/2020) ad attuare, nei termini convenzionali, lo	Abeni Bresciani C.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			studio idraulico commissionato.	

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

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

**Servizio Pianificazione**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/approvati	$\geq 4$	15	4	
	Pareri interni rilasciati (richiesti da altri settori ed in particolare da settore sportello dell'edilizia))	Pareri rilasciati n. Pareri richiesti n.	100%	100% Pareri altri sett 40 Pareri edilizia 61	100% <u>40</u> 40	
	Varianti al PGT (anche pianificazione attuativa)	Approvazione variante se adottata: SI/NO	Si	0	SI	

**Certificazioni urbanistiche**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	$\frac{\text{Certificazioni rilasciate n.}}{\text{Certificazioni richieste n.}}$	100%	100% 374/374	100% <u>253</u> <u>253</u>	
Accessibilità	Richiesta on line/per e-mail	Possibilità di richiedere la certificazione on line con apposito applicativo e/o per e-mail – pec: SI/NO	SI	SI	SI	
Tempestività	Tempo massimo di erogazione del servizio	Data rilascio del certificato – Data presentazione della richiesta	≤ 15 gg.	15 gg.	15 gg.	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006500 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	8.560,00	71,333	8.560,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>71,333</b>	<b>8.560,00</b>
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	10.000,00	25.000,00	21.865,22	87,461	21.865,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.865,22</b>	<b>87,461</b>	<b>21.865,22</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>22.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.425,22</b>	<b>82,230</b>	<b>30.425,22</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>22.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.425,22</b>	<b>82,230</b>	<b>30.425,22</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>							
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	50.000,00	80.000,00	60.394,95	75,494	60.394,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.394,95</b>	<b>75,494</b>	<b>60.394,95</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.394,95</b>	<b>75,494</b>	<b>60.394,95</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>							
<b>Categoria 4050400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>							
Art. 016290 / 000	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	485.280,00	485.280,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT</b>			<b>485.280,00</b>	<b>485.280,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 016294 / 000	FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000			76.985,00	0,000	76.985,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016294 FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE</b>					<b>76.985,00</b>	<b>0,000</b>	<b>76.985,00</b>
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	153.215,20	306,430	153.215,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>153.215,20</b>	<b>306,430</b>	<b>153.215,20</b>
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	214.253,00	199.252,85	92,999	199.252,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>214.253,00</b>	<b>199.252,85</b>	<b>92,999</b>	<b>199.252,85</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>			<b>585.280,00</b>	<b>749.533,00</b>	<b>429.453,05</b>	<b>57,296</b>	<b>429.453,05</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale			635.280,00	829.533,00	489.848,00	59,051	489.848,00
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		657.280,00	866.533,00	520.273,22	60,041	520.273,22
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		8901 Pianificazione urbanistica		657.280,00	866.533,00	520.273,22	60,041	520.273,22

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	301.400,00	301.400,00	301.351,51	99,984	301.351,51
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,000	82.404,79
Art. 089050 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,000	5.900,00
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>394.800,00</b>	<b>394.800,00</b>	<b>394.751,51</b>	<b>99,988</b>	<b>392.156,30</b>
Art. 089060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 089060 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>408.800,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>394.751,51</b>	<b>96,563</b>	<b>392.156,30</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	100,000	23.897,62
Art. 019152 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
Art. 019152 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019152 IRAP</b>			<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>96,337</b>	<b>24.397,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>96,337</b>	<b>24.397,62</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	7.350,00	11.012,00	4.351,42	39,515	481,14
Art. 089065 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>7.488,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>4.351,42</b>	<b>39,026</b>	<b>481,14</b>
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	9.120,00	3.273,00	35,888	2.440,00
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000	3.500,00			0,000	
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	3.000,00	4.000,00	1.185,84	29,646	1.185,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>21.500,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>4.458,84</b>	<b>33,985</b>	<b>3.625,84</b>
Art. 089072 / 000	SPESE NOTARILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA</b>			<b>1.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.000,00	6.338,00	6.337,60	99,994	
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		1.000,00	852,34	85,234	852,34

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>7.338,00</b>	<b>7.189,94</b>	<b>97,982</b>	<b>852,34</b>
Art. 089080 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000	27.500,00	16.710,00	16.710,00	100,000	
Art. 089080 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000		4.290,00	4.290,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>27.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	196,70	9,835	196,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089090 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>196,70</b>	<b>9,835</b>	<b>196,70</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>70.988,00</b>	<b>56.108,00</b>	<b>37.196,90</b>	<b>66,295</b>	<b>5.156,02</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 089091 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089091 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089095 RIMBORSI VARI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 019152 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019152 IRAP</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.200,00	19.200,00		0,000	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 089070 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.10.02.01.000		19.880,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>				<b>19.880,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>25.400,00</b>	<b>45.280,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>536.988,00</b>	<b>541.988,00</b>	<b>458.248,41</b>	<b>84,550</b>	<b>421.709,94</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000	50.000,00	80.000,00	60.394,95	75,494	60.394,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.394,95</b>	<b>75,494</b>	<b>60.394,95</b>
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.394,95</b>	<b>75,494</b>	<b>60.394,95</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000		225.179,00	35.000,00	15,543	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 170810 / P000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000		138.280,80	88.228,77	63,804	63.910,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)</b>				<b>363.459,80</b>	<b>123.228,77</b>	<b>33,904</b>	<b>63.910,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 03</b>				<b>363.459,80</b>	<b>123.228,77</b>	<b>33,904</b>	<b>63.910,00</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 170810 / F000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000	400.000,00			0,000	
Art. 170810 / F029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		174.821,00		0,000	
Art. 170810 / FU00	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		150.394,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)</b>			<b>400.000,00</b>	<b>325.215,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>			<b>400.000,00</b>	<b>325.215,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>450.000,00</b>	<b>768.674,80</b>	<b>183.623,72</b>	<b>23,888</b>	<b>124.304,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>986.988,00</b>	<b>1.310.662,80</b>	<b>641.872,13</b>	<b>48,973</b>	<b>546.014,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>986.988,00</b>	<b>1.310.662,80</b>	<b>641.872,13</b>	<b>48,973</b>	<b>546.014,89</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				
				<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>				
		1401	Risorse Umane	463.500,00	463.500,00	421.248,21	90,884	416.750,62
		8901	Pianificazione urbanistica	513.488,00	839.824,80	213.433,98	25,414	128.411,93
		2101	Informatica	10.000,00	7.338,00	7.189,94	97,982	852,34
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	408.800,00	408.800,00	394.751,51	96,563	392.156,30
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.300,00	27.300,00	26.300,00	96,337	24.397,62
		1 03	Acquisto di beni e servizi	70.988,00	56.108,00	37.196,90	66,295	5.156,02
		1 04	Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00		0,000	
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	3.000,00		0,000	
		1 10	Altre spese correnti	25.400,00	45.280,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	80.000,00	60.394,95	75,494	60.394,95

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		2 03	Contributi agli investimenti		363.459,80	123.228,77	33,904	63.910,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	400.000,00	325.215,00		0,000	

***Settore TRASFORMAZIONE URBANA E URBAN CENTER***

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

**Obiettivo n. 1: Approvazione progetto esecutivo e aggiudicazione lavori “SC.1 a) Rifunionalizzazione del Centro Polivalente Case del Sole.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.**Obiettivo operativo - Attuazione del progetto “Oltre la strada” e del Progetto “ Via Milano ovest”.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori della “SC.1 a) Rifunionalizzazione Centro Polivalente Case del Sole – Fase 1 Lotto 2” (parco).	1. Approvazione del progetto esecutivo ed aggiudicazione lavori.	Entro il 30/06/2020	E' stato redatto il progetto esecutivo, ma non è ancora possibile procedere con l'approvazione, in quanto non si è conclusa la procedura ambientale. Pende la convocazione della conferenza dei servizi istruttoria da parte del MATTM per la valutazione del progetto di bonifica di un mappale facente parte dell'area di progetto. Si evidenzia che il tavolo tecnico, propedeutico all'indizione della conferenza dei servizi, si è riunito il giorno 8/10/2019. Alla luce dell'incontro con il MATTM tenutosi il giorno 5 Ottobre, che ha comportato l'avvio di un'ulteriore attività di campionamento delle acque di falda. Si ritiene che l'obiettivo 1 possa	Ribolla Treccani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			essere raggiunto entro 30/07/2021.	
	2. Aggiudicazione lavori.	Entro il 31/10/2020		
	3.Realizzazione lavori e CRE.	Entro il 30/06/2021	-	

**Obiettivo n. 2: Progetto esecutivo Realizzazione nuovi spazi per servizi e spazi esterni” in Via Milano 140.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Approvazione del progetto definitivo esecutivo ed aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento “2A - Realizzazione nuovi spazi per sanitari” in Via Milano 140. BANDO AREE DEGRADATE.	1 Approvazione del progetto definitivo.	Entro il 30/09/2020	L'obiettivo 1 è stato raggiunto con un lieve ritardo (del. G.C. 615 del 25 dicembre 2020) , in quanto sulla programmazione delle priorità dei progetti affidati a Brescia Infrastrutture ha gravato la vicenda progettuale della Casa del Parco (Parco delle Cave). Poiché i due progetti sono in capo al medesimo progettista di Brescia Infrastrutture	Ribolla Treccani
	2. Aggiudicazione dei lavori.	Entro il 30/04/2021	Riproposto nel 2021	

**Obiettivo n. 3: “Oltre la strada”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.**Obiettivo operativo - Attuazione del progetto “Oltre la strada” e del Progetto “ Via Milano ovest”.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il Comune di Brescia ha presentato il progetto OLTRE LA STRADA a valere sul bando “Periferie” (DCPM 25.05.2016 pubblicato 1.06.2016 sulla G.U.) per interventi per il sostegno della resilienza di via Milano e la valorizzazione del benessere, della qualità di vita, della mobilità sostenibile, dell’integrazione, della vita partecipata nel quartiere e la tutela proattiva delle nuove e consolidate fragilità. Tale progetto è stato incluso nella graduatoria per il finanziamento (comunicazione della Presidenza del Consiglio di Ministri del 27/12/2016).</p> <p>Il progetto è integrato e modulato in tre macro livelli d’intervento:</p> <p>I. Interventi urbanistici e infrastrutturali [IN]: implementazione reti ICT e mobilità sostenibile e integrata, validati dai piani di governo (PGT e PUMS) con l’obiettivo di innalzare la fruibilità dell’area e dei servizi.</p> <p>II. Azioni sociali e culturali [SH e SC] per rinnovare l’identità di luogo o place identity ossia quel «sentimento collettivo costruito da ricordi, sentimenti e preferenze che derivano dal nostro personale “passato ambientale” e cioè dalla relazione con i luoghi della nostra</p>	1. Rispetto cronoprogramma anno 2020.	Entro il 31/12/2020	<p>L'obiettivo è pienamente raggiunto, come dimostrato dall'approvazione dell'erogazione delle quote di finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicate con PG 0132686/2020 del 18/06/2020 e con PG 0274299/2020 del 30/11/2020. Infatti, secondo la convenzione, (art 6 comma 2 : "L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte del gruppo di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dell'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi</p>	Brambilla Ribolla

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>vita che sono stati utili nella soddisfazione di bisogni biologici, psicologici, sociali e culturali» (Baroni, 1998).</p> <p>III. Governance di progetto [PR] diretta dalla PA con il tavolo multi-stakeholders, a cui è affidata la regia complessiva, la costruzione delle connessioni (con i cittadini e altre realtà) e il sostegno dei benefici di spillover che rendano il progetto visibile, sostenibile, scalabile, replicabile e virtuoso.</p> <p>Il progetto è il risultato di un percorso di co-progettazione tra il Comune di Brescia e una rete di partner, persone giuridiche pubbliche o private ovvero enti pubblici o privati, individuati con bando a evidenza pubblica.</p> <p>La Direzione generale sovrintenderà e verificherà la corretta esecuzione delle opere e delle attività previste, proprie dei settori coinvolti nel progetto, con riferimento, in particolar modo, a quelle connesse all'approvazione del progetto esecutivo ed all'aggiudicazione dei lavori della "SC.1 a) Rifunzionalizzazione Centro Polivalente Case del Sole – Fase 1 Lotto 2" (parco).</p>			<p><i>di cui alla presente Convenzione e del rispetto del cronoprogramma e degli ulteriori vincoli che l'Ente beneficiario è tenuto a rispettare")</i></p>	

**Obiettivo n. 4: Messa in sicurezza e bonifica del territorio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

*Obiettivo Operativo - Attuazione del progetto "Oltre la strada" e del Progetto " Via Milano ovest".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica previsti nei progetti di cui alle convenzioni relative al Programma nazionale Periferie e al Piano nazionale Aree degradate.	1. Chiusura Piano di caratterizzazione per il mappale 304 foglio 110 - ex Ideal Clima.	Entro il 31/12/2020	L'attività si è conclusa con la trasmissione all'ARPA Lombardia N.0292584/2020 del 22/12/2020 della caratterizzazione per il mappale 304 foglio 110 - ex Ideal Clima.	Ribolla Treccani
	2. Approvazione Piano operativo di bonifica per il mappale 296 foglio 110 - Case del Sole.	Entro il 30/06/2021	Riproposto nel 2021.	

**Obiettivo n. 5: Adozione e approvazione Piano attuativo (Pa) Prealpino.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pianificazione attuativa delle aree in corrispondenza delle stazioni Poliambulanza, Prealpino, S. Eufemia/Buffalora.	1. Adozione Piano attuativo Prealpino.	Entro il 31/12/2020	L'obiettivo 1 è stato raggiunto con la delibera G.C. di approvazione n. 686 del 30/12/2020	Ribolla Treccani
	2. Approvazione Piano attuativo Prealpino.	Entro il 30/06/2021	Riproposto nel 2021	

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

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

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

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

**Servizio Programmi e progetti complessi di trasformazione urbana**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Monitoraggio Progetto Oltre la strada	N. nell'anno	$\geq 2$	2	100% 2 PG 22776/2020 del 31/01/2020 PG 167842/2020 del 30/07/2020	
	Approvazione progetti esecutivi opere pubbliche del progetto Oltre la strada	N. nell'anno	$\geq 2$	2	100% 2	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					Del. G.C. n. 229 del 13/05/2020 Del. G.C. n. 615 del 02/12/2020	

#### Servizio Attuazione del Piano per l'Edilizia Economico Popolare vigenti e scaduti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ N. 19	100% 59/ 59	
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ N. 25	100% 36/ 36	
Quantità	Determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ N. 29	100% 36/ 36	
Tempestività	Tempo massimo per determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento.	$\leq 20$ gg.	20 gg.	7gg.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempo massimo per determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento	≤ 20 gg.	20 gg.	7gg.	

#### Servizio Convenzioni urbanistiche

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Approvazione progetti esecutivi opere di urbanizzazione (%)	<u>Approvazione progetti esecutivi</u> N. progetti verificati da approvare	50% dei presentati	50% dei presentati N. 14	50% dei presentati	
Quantità	Collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione affidate a scomputo degli oneri	N. Approvazione CRE/collaudo N. CRE/collaudo da approvare	50% dei presentati	50% dei presentati N. 11	50% dei presentati	

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

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

**Servizio convenzioni urbanistiche – parte cave**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	$\geq 30$	64	333 ( $\geq 30$ )	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 005863 / 000	TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.01.01.000		792.594,40	298.941,30	37,717	298.941,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE</b>				<b>792.594,40</b>	<b>298.941,30</b>	<b>37,717</b>	<b>298.941,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>				<b>792.594,40</b>	<b>298.941,30</b>	<b>37,717</b>	<b>298.941,30</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>792.594,40</b>	<b>298.941,30</b>	<b>37,717</b>	<b>298.941,30</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 013200 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	15.000,00	581,00	681,00	117,212	681,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>581,00</b>	<b>681,00</b>	<b>117,212</b>	<b>681,00</b>
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013250 DIRITTI DI SEGRETERIA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 009850 / 000	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.03.01.000	6.252,00	6.252,00	6.251,68	99,995	6.251,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO</b>			<b>6.252,00</b>	<b>6.252,00</b>	<b>6.251,68</b>	<b>99,995</b>	<b>6.251,68</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>21.752,00</b>	<b>7.333,00</b>	<b>6.932,68</b>	<b>94,541</b>	<b>6.932,68</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>21.752,00</b>	<b>7.333,00</b>	<b>6.932,68</b>	<b>94,541</b>	<b>6.932,68</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	1.084.000,00	1.084.000,00		0,000	
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	796.999,55	7.648.975,62	1.354.475,03	17,708	1.239.693,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA</b>			<b>1.880.999,55</b>	<b>8.732.975,62</b>	<b>1.354.475,03</b>	<b>15,510</b>	<b>1.239.693,99</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>							
Art. 016293 / 008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000		1.660.000,00	1.026.296,40	61,825	1.026.296,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016293 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE</b>				1.660.000,00	1.026.296,40	61,825	1.026.296,40
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			1.880.999,55	10.392.975,62	2.380.771,43	22,908	2.265.990,39
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti</b>							
Art. 014310 / 000	ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014310 ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	30.000,00	30.000,00	85.787,46	285,958	85.787,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.787,46</b>	<b>285,958</b>	<b>85.787,46</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0400</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.787,46</b>	<b>285,958</b>	<b>85.787,46</b>
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>							
<b>Categoria 4050100</b>	<b>Permessi da costruire</b>							
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	17.474.350,00	17.474.350,00	3.542.376,71	20,272	3.542.376,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</b>			<b>17.474.350,00</b>	<b>17.474.350,00</b>	<b>3.542.376,71</b>	<b>20,272</b>	<b>3.542.376,71</b>
Art. 016300 / 027	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000		50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>				<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 4050400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>							
Art. 014319 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 014321 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	80.000,00	80.000,00	69.858,98	87,324	69.858,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.858,98</b>	<b>87,324</b>	<b>69.858,98</b>
Art. 016290 / 027	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000		300.000,00	242.502,94	80,834	242.502,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT</b>				<b>300.000,00</b>	<b>242.502,94</b>	<b>80,834</b>	<b>242.502,94</b>
Art. 016304 / 027	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000		50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI</b>				<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>			<b>17.584.350,00</b>	<b>17.984.350,00</b>	<b>3.854.738,63</b>	<b>21,434</b>	<b>3.854.738,63</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>19.495.349,55</b>	<b>28.407.325,62</b>	<b>6.321.297,52</b>	<b>22,252</b>	<b>6.206.516,48</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>19.517.101,55</b>	<b>29.207.253,02</b>	<b>6.627.171,50</b>	<b>22,690</b>	<b>6.512.390,46</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		9001	Trasformazione urbana e urban center	19.517.101,55	29.207.253,02	6.627.171,50	22,690	6.512.390,46

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>							
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>							
Art. 005795 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005795 CONTRIBUTI DIVERSI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 014160 / 000	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	9002 - cave	E.3.01.03.02.000	60.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014160 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI</b>			<b>60.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>60.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>60.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4050000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>							
<b>Categoria 4050400</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>							
Art. 016100 / 0009	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA(DAL 2014)	9002 - cave	E.4.05.04.99.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0500</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>103.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,977</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
		9002 Cave		100.000,00	40.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Responsabile:

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			584.858.462,82	556.143.833,22	426.065.855,16	76,611	353.206.530,53

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	509.400,00	509.400,00	465.254,80	91,334	465.254,80
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	140.400,00	140.400,00	135.532,80	96,533	107.581,54
Art. 075900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,000	8.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>694.200,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>645.187,60</b>	<b>92,940</b>	<b>617.236,34</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>694.200,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>645.187,60</b>	<b>92,940</b>	<b>617.236,34</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,000	29.768,50
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078950 IRAP</b>			<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.568,50</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.568,50</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 076300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	7.350,00	2.746,00	1.828,99	66,606	1.408,45
Art. 076300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.400,00	687,71	49,122	687,71
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>8.988,00</b>	<b>4.284,00</b>	<b>2.516,70</b>	<b>58,746</b>	<b>2.096,16</b>
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	10.000,00	6.588,00	65,880	2.196,00
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	16.000,00	14.577,78	91,111	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>19.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.165,78</b>	<b>81,407</b>	<b>2.196,00</b>
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.111,00	10.111,00	10.111,00	100,000	5.950,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>10.111,00</b>	<b>10.111,00</b>	<b>10.111,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.950,81</b>
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	100,000	13.655,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077000 CALORE</b>			<b>15.315,00</b>	<b>15.315,00</b>	<b>15.315,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.655,21</b>
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.800,00	12.800,00	12.400,56	96,879	3.084,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077100 PULIZIA</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.400,56</b>	<b>96,879</b>	<b>3.084,63</b>
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	167,40	8,370	167,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077205 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>167,40</b>	<b>8,370</b>	<b>167,40</b>
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	30.000,00	64.604,00	61.117,47	94,603	35.599,20
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000		6.631,54	6.004,84	90,550	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>71.235,54</b>	<b>67.122,31</b>	<b>94,226</b>	<b>35.599,20</b>
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	651,00	43,400	601,00
Art. 077310 / P000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>651,00</b>	<b>43,400</b>	<b>601,00</b>
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	36.614,00	82.404,00	57.310,96	69,549	33.490,46
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	2.386,00	2.386,00		0,000	
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000		28.190,00	28.190,00	100,000	28.190,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>44.000,00</b>	<b>117.980,00</b>	<b>85.500,96</b>	<b>72,471</b>	<b>61.680,46</b>
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.000,00	100,00	100,00	100,000	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>
Art. 078200 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,000	423,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078200 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,000</b>	<b>423,62</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>146.714,00</b>	<b>263.325,54</b>	<b>216.550,71</b>	<b>82,237</b>	<b>125.554,49</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078500 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	46.755,00	46.983,00	46.982,37	99,999	46.982,37
Art. 078760 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.489,00	3.526,00	3.525,29	99,980	3.525,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>50.244,00</b>	<b>50.509,00</b>	<b>50.507,66</b>	<b>99,997</b>	<b>50.507,66</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 07</b>			<b>50.244,00</b>	<b>50.509,00</b>	<b>50.507,66</b>	<b>99,997</b>	<b>50.507,66</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.600,00	33.600,00		0,000	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.100,00	8.100,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 077300 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		14.730,77		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>14.730,77</b>		<b>0,000</b>	
Art. 077310 / FU00	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		2.347,50		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI</b>				<b>2.347,50</b>		<b>0,000</b>	
Art. 077320 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.10.02.01.000		4.880,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>4.880,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.700,00	2.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>078950 IRAP</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>44.400,00</b>	<b>66.358,27</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>980.858,00</b>	<b>1.119.692,81</b>	<b>956.045,97</b>	<b>85,385</b>	<b>825.866,99</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000	20.000,00			0,000	
Art. 169532 / P055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000		3.717,70	2.213,47	59,539	2.015,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>169532 ACQUISIZIONE AREE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>3.717,70</b>	<b>2.213,47</b>	<b>59,539</b>	<b>2.015,25</b>
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	150.000,00	18.714,80	18.714,80	100,000	18.714,80
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	584.802,37	80.514,10	80.514,10	100,000	80.514,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL</b>			<b>734.802,37</b>	<b>99.228,90</b>	<b>99.228,90</b>	<b>100,000</b>	<b>99.228,90</b>
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	34.370,42	11.547,49	2.670,25	23,124	2.670,25
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	82.000,00			0,000	
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	775.960,13	368.463,57	368.463,57	100,000	83.783,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE</b>			<b>892.330,55</b>	<b>380.011,06</b>	<b>371.133,82</b>	<b>97,664</b>	<b>86.453,82</b>
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	29.963,86			0,000	
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.996,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE</b>			<b>80.959,86</b>			<b>0,000</b>	
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	17.474.350,00	17.474.350,00	3.542.376,71	20,272	3.542.376,71

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</b>			<b>17.474.350,00</b>	<b>17.474.350,00</b>	<b>3.542.376,71</b>	<b>20,272</b>	<b>3.542.376,71</b>
Art. 320016 / 000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 320016 / 001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 320016 / 007	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.084.000,00	1.084.000,00		0,000	
Art. 320016 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	209.831,00			0,000	
Art. 320016 / P037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	70.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)</b>			<b>1.363.831,00</b>	<b>1.084.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	100.722,25	7.103,46	1.500,18	21,119	1.500,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA</b>			<b>100.722,25</b>	<b>7.103,46</b>	<b>1.500,18</b>	<b>21,119</b>	<b>1.500,18</b>
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	25.530,19			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA</b>			<b>25.530,19</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		5.944,86	5.944,86	100,000	2.138,46
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	33.535,60	4.909,31	1.316,49	26,816	1.316,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA</b>			<b>33.535,60</b>	<b>10.854,17</b>	<b>7.261,35</b>	<b>66,899</b>	<b>3.454,95</b>
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	11.350,45	10.608,89	2.587,90	24,394	2.587,90
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	444.513,58	242.318,73	242.318,73	100,000	242.318,73
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	121.661,73			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE</b>			<b>577.525,76</b>	<b>252.927,62</b>	<b>244.906,63</b>	<b>96,829</b>	<b>244.906,63</b>
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	674.193,57	7.299,83	2.307,35	31,608	2.307,35
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	477.179,64	125.427,03	125.427,03	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE</b>			<b>1.151.373,21</b>	<b>132.726,86</b>	<b>127.734,38</b>	<b>96,239</b>	<b>2.307,35</b>
Art. 320027 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		502,34		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	566.107,55	261.500,76		0,000	
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.000,00	7.215,94	7.215,94	100,000	7.215,94
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	5.517.058,39	1.420.605,51	1.420.605,51	100,000	1.420.605,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE</b>			<b>6.087.165,94</b>	<b>1.689.824,55</b>	<b>1.427.821,45</b>	<b>84,495</b>	<b>1.427.821,45</b>
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	8.157,43			0,000	
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	16,40			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE</b>			<b>8.173,83</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320030 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	30.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)</b>			<b>30.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320031 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		71.263,50	71.263,49	100,000	
Art. 320031 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		4,37		0,000	
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	185,06			0,000	
Art. 320031 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	72.185,45			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE</b>			<b>72.370,51</b>	<b>71.267,87</b>	<b>71.263,49</b>	<b>99,994</b>	
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		28.481,26		0,000	
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	292.303,00			0,000	
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	36.600,00	13.114,40	13.114,40	100,000	13.114,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA</b>			<b>328.903,00</b>	<b>41.595,66</b>	<b>13.114,40</b>	<b>31,528</b>	<b>13.114,40</b>
Art. 320033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		28.375,09	28.375,09	100,000	28.375,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>				<b>28.375,09</b>	<b>28.375,09</b>	<b>100,000</b>	<b>28.375,09</b>
Art. 320039 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000				0,000	
Art. 320039 / P001	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL</b>						<b>0,000</b>	
Art. 320042 / P031	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS</b>						<b>0,000</b>	
Art. 320053 / P000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	147.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA</b>			<b>147.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320055 / 000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I E II STRALCIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		620,75	620,75	100,000	620,75
Art. 320055 / 035	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 320055 / 038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	75.834,13	4.776,46		0,000	
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	174.165,87			0,000	
Art. 320055 / P038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	182.336,33			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO</b>			<b>632.336,33</b>	<b>5.397,21</b>	<b>620,75</b>	<b>11,501</b>	<b>620,75</b>
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	61.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>			<b>61.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320061 / P001	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	28.757,84			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>			<b>28.757,84</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320066 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		20.380,53	20.380,53	100,000	
Art. 320066 / 038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000		7.948,65	7.948,65	100,000	
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	17.663,67			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA</b>			<b>17.663,67</b>	<b>28.329,18</b>	<b>28.329,18</b>	<b>100,000</b>	
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	39.650,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140</b>			<b>39.650,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 420014 / 038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	262.901,00	10.450,75	2.055,63	19,670	2.055,63
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	103.700,00	551.745,19	551.582,10	99,970	497.618,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>			<b>516.601,00</b>	<b>712.195,94</b>	<b>553.637,73</b>	<b>77,737</b>	<b>499.673,76</b>
Art. 890004 / 008	REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		1.660.000,00	1.026.296,40	61,825	1.026.296,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE</b>				<b>1.660.000,00</b>	<b>1.026.296,40</b>	<b>61,825</b>	<b>1.026.296,40</b>
Art. 890005 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		300.000,00	242.502,94	80,834	242.502,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA</b>				<b>300.000,00</b>	<b>242.502,94</b>	<b>80,834</b>	<b>242.502,94</b>
Art. 890006 / 027	OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>				<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 890007 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD</b>				<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Macroaggregat 2 02</b>				<b>30.424.582,91</b>	<b>24.081.905,27</b>	<b>7.788.316,87</b>	<b>32,341</b>	<b>7.220.648,58</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	47.084,80			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE</b>			<b>47.084,80</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000		75.762,53		0,000	
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	44.237,47			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE</b>			<b>44.237,47</b>	<b>75.762,53</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		1.514.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA</b>				<b>1.514.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	31.570,05			0,000	
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	627,80			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI</b>			<b>32.197,85</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		200.363,00		0,000	
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI</b>				<b>200.363,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat 2 03</b>				<b>123.520,12</b>	<b>1.790.925,53</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
Art. 169532 / FU00	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		50.000,00		0,000	
Art. 169532 / FU55	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		1,78		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>169532 ACQUISIZIONE AREE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.001,78</b>		<b>0,000</b>	
Art. 170705 / F000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	120.000,00	120.000,00		0,000	
Art. 170705 / FU00	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		56.144,40		0,000	
Art. 170705 / FU07	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		754.917,86		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>931.062,26</b>		<b>0,000</b>	
Art. 176850 / FU00	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		129.107,72		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 176850 / FU01	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		92.283,20		0,000	
Art. 176850 / FU29	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		407.496,56		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE</b>				<b>628.887,48</b>		<b>0,000</b>	
Art. 176851 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		58.606,66		0,000	
Art. 176851 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		50.996,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE</b>				<b>109.602,66</b>		<b>0,000</b>	
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 320013 / F001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		43.198,57		0,000	
Art. 320013 / FU01	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		47.084,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE</b>				<b>90.283,37</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320014 / FU01	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		44.237,47		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE</b>				<b>44.237,47</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320016 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.013.146,00	80.929,30		0,000	
Art. 320016 / F001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		876.703,99		0,000	
Art. 320016 / F037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		209.831,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)</b>			<b>1.013.146,00</b>	<b>1.167.464,29</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320017 / FU29	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		105.538,63		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA</b>				<b>105.538,63</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320018 / FU29	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		25.530,19		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA</b>				<b>25.530,19</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	30.000,00	24.055,14		0,000	
Art. 320023 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		15.234,24		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>39.289,38</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320024 / FU00	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		8.308,53		0,000	
Art. 320024 / FU01	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		223.002,88		0,000	
Art. 320024 / FU35	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		150.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE</b>				<b>381.311,41</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320026 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	1.071.455,00	28.140,19		0,000	
Art. 320026 / F001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		917.128,42		0,000	
Art. 320026 / FU00	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		9.566,71		0,000	
Art. 320026 / FU01	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		351.527,36		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE</b>			<b>1.071.455,00</b>	<b>1.306.362,68</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320027 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		49.497,66		0,000	
Art. 320027 / FU00	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		69.644,06		0,000	
Art. 320027 / FU01	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		4.096.452,88		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE</b>				<b>4.215.594,60</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320029 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		8.157,43		0,000	
Art. 320029 / FU35	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		6.448,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE</b>				<b>14.605,43</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320030 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		26.114,11		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)</b>				<b>26.114,11</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320031 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		11.719,95		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320031 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		185,06		0,000	
Art. 320031 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		72.185,45		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE</b>				<b>84.090,46</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320032 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
Art. 320032 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		360.173,86		0,000	
Art. 320032 / FU35	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		50.625,12		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>460.798,98</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		29.347,45		0,000	
Art. 320033 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		5.675,01		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>				<b>35.022,46</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320034 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	17.000,00	17.000,00		0,000	
Art. 320034 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		20.129,40		0,000	
Art. 320034 / F038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		91.570,12		0,000	
Art. 320034 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		43.100,05		0,000	
Art. 320034 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		627,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI</b>			<b>17.000,00</b>	<b>172.427,37</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320039 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320042 / FU31	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		3.736,23		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS</b>				<b>3.736,23</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320053 / F000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	2.257.000,00	2.257.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA</b>			<b>2.257.000,00</b>	<b>2.257.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320055 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	250.000,00	60.155,56		0,000	
Art. 320055 / F001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		345.124,36		0,000	
Art. 320055 / F035	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		174.165,87		0,000	
Art. 320055 / F038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		90.766,21		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO</b>			<b>250.000,00</b>	<b>670.212,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320060 / FU01	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		61.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>				<b>61.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320061 / FU01	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		4.177,13		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>				<b>4.177,13</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320063 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.214.187,00	1.214.187,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO</b>			<b>1.214.187,00</b>	<b>1.214.187,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320064 / F000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320066 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		24.909,53		0,000	
Art. 320066 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		4.514,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 320066 / F038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		9.715,02		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA</b>				<b>39.138,55</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320077 / FU01	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		39.650,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140</b>				<b>39.650,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320078 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		99.637,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI</b>				<b>99.637,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 320079 / F001	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		90.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO</b>				<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	262.901,00	233.553,55		0,000	
Art. 420014 / FU00	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		11.125,51		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE</b>			<b>262.901,00</b>	<b>244.679,06</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>6.565.689,00</b>	<b>14.741.641,98</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>37.113.792,03</b>	<b>40.614.472,78</b>	<b>7.788.316,87</b>	<b>19,176</b>	<b>7.220.648,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>38.094.650,03</b>	<b>41.734.165,59</b>	<b>8.744.362,84</b>	<b>20,953</b>	<b>8.046.515,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>38.094.650,03</b>	<b>41.734.165,59</b>	<b>8.744.362,84</b>	<b>20,953</b>	<b>8.046.515,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>38.094.650,03</b>	<b>41.734.165,59</b>	<b>8.744.362,84</b>	<b>20,953</b>	<b>8.046.515,57</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		784.400,00	784.400,00	689.155,00	87,858	649.972,24
		9001 Trasformazione urbana e urban center		33.378.116,03	37.256.145,71	7.941.306,66	21,315	7.318.022,44
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.726,00	41.626,00	40.014,27	96,128	23.801,98
		2101 Informatica		19.000,00	26.000,00	21.165,78	81,407	2.196,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		50.244,00	50.509,00	50.507,66	99,997	50.507,66
		8201 Amministrativo ed espropri		70.000,00	53.719,48	2.213,47	4,120	2.015,25
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		3.651.164,00	3.521.765,40		0,000	
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		100.000,00			0,000	

**Riepilogo Macroaggregato:**  
474

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	694.200,00	694.200,00	645.187,60	92,940	617.236,34
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,000	32.568,50
		1 03	Acquisto di beni e servizi	146.714,00	263.325,54	216.550,71	82,237	125.554,49
		1 04	Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00		0,000	
		1 07	Interessi passivi	50.244,00	50.509,00	50.507,66	99,997	50.507,66
		1 10	Altre spese correnti	44.400,00	66.358,27		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.424.582,91	24.081.905,27	7.788.316,87	32,341	7.220.648,58
		2 03	Contributi agli investimenti	123.520,12	1.790.925,53		0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	6.565.689,00	14.741.641,98		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 099840 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.300,00			0,000	
Art. 099840 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.800,00			0,000	
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
Art. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.200,00	1.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>45.300,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>45.300,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 099850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00			0,000	
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	269,94	67,485	269,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099850 IRAP</b>			<b>3.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>269,94</b>	<b>67,485</b>	<b>269,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>3.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>269,94</b>	<b>67,485</b>	<b>269,94</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 087531 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9002 - cave	U.1.03.01.02.000	2.000,00	5.753,94	3.753,94	65,241	3.753,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>5.753,94</b>	<b>3.753,94</b>	<b>65,241</b>	<b>3.753,94</b>
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	20.000,00	16.246,06	1.310,81	8,068	1.310,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>16.246,06</b>	<b>1.310,81</b>	<b>8,068</b>	<b>1.310,81</b>
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,000	
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>94,340</b>	
Art. 088377 / 000	MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE	9002 - cave	U.1.03.02.09.000	45.000,00	45.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088377 MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088387 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088387 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>89.650,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>7.564,75</b>	<b>8,438</b>	<b>5.064,75</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 088601 / 000	QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA	9002 - cave	U.1.04.01.02.000	15.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088601 QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (L.R. 14/98)</b>			15.000,00			0,000	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>1 04</b>			15.000,00			0,000	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 099840 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
Art. 099840 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 099850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099850 IRAP</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>1 10</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>156.250,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>7.834,69</b>	<b>7,878</b>	<b>5.334,69</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.010.000,00	364.710,27		0,000	
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	655.761,74	2.494,60	2.494,60	100,000	2.494,60
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	1.149.308,77	170.463,71	170.463,71	100,000	550,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.</b>			<b>2.815.070,51</b>	<b>537.668,58</b>	<b>172.958,31</b>	<b>32,168</b>	<b>3.044,60</b>
Art. 254025 / 021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	50.000,00	58.756,10	58.756,10	100,000	
Art. 254025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	60.000,00			0,000	
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	150.416,33			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE</b>			<b>260.416,33</b>	<b>58.756,10</b>	<b>58.756,10</b>	<b>100,000</b>	
Art. 254028 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
Art. 254028 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 254030 / P000	INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254030 INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000	32.924,00	15.616,00	15.616,00	100,000	15.616,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE</b>			<b>32.924,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>15.616,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.616,00</b>
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 02</b>			<b>3.508.410,84</b>	<b>762.040,68</b>	<b>247.330,41</b>	<b>32,456</b>	<b>18.660,60</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 254031 / P055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	13.750,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI</b>			<b>13.750,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 03</b>				<b>13.750,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		0,000	
Art. 254016 / F021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		662.196,59		0,000	
Art. 254016 / FU21	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		123.393,45		0,000	
Art. 254016 / FU55	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		890.668,13		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.</b>			<b>40.000,00</b>	<b>1.716.258,17</b>		<b>0,000</b>	
Art. 254025 / F021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		62.513,97		0,000	
Art. 254025 / FU21	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		56.506,57		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE</b>				<b>119.020,54</b>		<b>0,000</b>	
Art. 254029 / F000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254029 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 254031 / FU55	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		13.750,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI</b>				<b>13.750,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 254032 / FU21	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		8.540,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE</b>				<b>8.540,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>540.000,00</b>	<b>2.357.568,71</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.062.160,84</b>	<b>3.119.609,39</b>	<b>247.330,41</b>	<b>7,928</b>	<b>18.660,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>4.218.410,84</b>	<b>3.219.059,39</b>	<b>255.165,10</b>	<b>7,927</b>	<b>23.995,29</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>4.218.410,84</b>	<b>3.219.059,39</b>	<b>255.165,10</b>	<b>7,927</b>	<b>23.995,29</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.218.410,84</b>	<b>3.219.059,39</b>	<b>255.165,10</b>	<b>7,927</b>	<b>23.995,29</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	51.600,00	9.800,00	269,94	2,754	269,94
			9002 Cave	4.166.660,84	3.209.109,39	254.895,16	7,943	23.725,35
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	150,00	150,00		0,000	

Riepilogo Macroaggregato:

478

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	45.300,00	6.200,00		0,000	
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.100,00	400,00	269,94	67,485	269,94
		1 03	Acquisto di beni e servizi	89.650,00	89.650,00	7.564,75	8,438	5.064,75
		1 04	Trasferimenti correnti	15.000,00			0,000	
		1 10	Altre spese correnti	3.200,00	3.200,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.508.410,84	762.040,68	247.330,41	32,456	18.660,60
		2 03	Contributi agli investimenti	13.750,00			0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	540.000,00	2.357.568,71		0,000	

**AREA**  
**TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E**  
**PROTEZIONE CIVILE**

*Responsabile area: Rossi Daria*

SETTORE/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio
Tutela ambientale e Protezione civile	3301	Ambiente	Rossi Daria
	3302	Igiene ambientale	
	3303	Protezione civile	
Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
	5803	Acqua per irrigazione parchi	
	5806	Rischio idrogeologico	
Unità di progetto risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Rossi Daria

## ***SOSTENIBILITA' AMBIENTALE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

**Obiettivo n. 1: Progetto Operativo di Bonifica per i parchi: via Livorno , via Fura, via Palermo, Parenzo (sud-est e nord), Cacciamali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati e della città mediante i procedimenti previsti dal 152/2006*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progetto Operativo di Bonifica (POB), ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/20006 per i seguenti parchi: via Livorno, via Fura, via Palermo, Parenzo (sud-est e nord), Cacciamali.	1. Redazione per ogni Parco della relazione con i risultati della caratterizzazione per l'approvazione da parte degli enti in conferenza dei servizi.	Entro il 31/03/2020	Sono state redatte le relazioni con i risultati della caratterizzazione per l'approvazione da parte degli enti in conferenza dei servizi.	Rossi Capretti
	2.Assistenza all'Istituto Superiore di Sanità per la predisposizione per ogni Parco dell'Analisi del Rischio (AdR). 3.Redazione per ogni Parco del POB da trasmettere ai soggetti a diverso titolo competenti per l'approvazione in conferenza dei servizi.	Entro il 31/08/2020	Le attività sono state interamente svolte nel corso dell'anno.	

**Obiettivo n. 2: I venerdì della Sostenibilità: organizzazione di 6 incontri.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Comune di Brescia e l'Università degli Studi di Brescia hanno siglato un accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività e progetti in materia di sostenibilità ambientale. L'iniziativa si propone di richiamare all'attenzione gli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, documento che individua 17 obiettivi universali, i quali	Organizzazione con UNIBS di 4 incontri.	Entro il 31/12/2020	Sono stati organizzati due incontri sui seguenti temi:  Venerdì 28 febbraio 2020: I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti	Rossi Capretti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>rappresentano i riferimenti chiave per lo sviluppo sostenibile nei prossimi anni. In questa ottica sono stati avviati gli incontri detti “I venerdì della sostenibilità”. I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni.</p> <p>Visto il successo di partecipazione si ritiene di proporre almeno 6 incontri per il 2020.</p> <p>L’organizzazione degli eventi è curata dal Settore sia per gli aspetti scientifici che logistici. La definizione delle tematiche è fatta in collaborazione con l’UNIBS. Gli incontri si tengono presso l’Aula Magna della facoltà di Economia in attesa della possibilità di utilizzare l’auditorium del museo di scienze.</p>			<p>e azioni. La gestione sostenibile del territorio.</p> <p>Venerdì 4 dicembre 2020 "I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni" in diretta su Facebook.</p> <p>Purtroppo a causa delle restrizioni connesse all'emergenza Covid 19 non è stato possibile effettuare tutti gli incontri programmati.</p>	

**Obiettivo n. 3: Progetto B.R.A.V.O. (Buone regole Ambientali Valgono Oro) Calini.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Attraverso il progetto BRAVO CALINI si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dare attuazione a livello locale agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU (obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo);</li> </ul>	1. Definizione e condivisione di azioni con il liceo Calini.	Entro il 31/01/2020	Le azioni sono state definite e condivise con la Presidenza dell’Istituto e con la Commissione Ambiente (composta da professori, studenti e genitori) del liceo.	Capretti Pisano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dare attuazione ai principi di sussidiarietà e responsabilizzazione della Comunità contenuti nell'art. 6 del regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Brescia, approvato dal Consiglio Comunale in data 24/02/2016;</li> <li>• dare attuazione agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2019.</li> </ul> <p>Obiettivi e destinatari: il progetto sarà realizzato su un arco temporale biennale con intente stimolare una riflessione sugli stili di vita e gli impatti sull'ambiente attraverso l'approfondimento dei temi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti con un focus sulla realtà di Brescia. Da tale premessa discenderà la definizione di obiettivi collettivi da perseguire attraverso la condivisione e la responsabilizzazione degli studenti, dei docenti e del personale A.T.A., nonché attraverso la razionalizzazione dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.</p> <p>In particolare, sarà costituito un Gruppo di lavoro ristretto (GDL) con il coinvolgimento di studenti che svolgeranno il compito di "sentinelle dell'ambiente" con il precipuo incarico di monitorare l'andamento progettuale e di sensibilizzare i compagni di scuola. Il GDL sarà coordinato da un docente della scuola e sarà formato da personale del</p>	<p>2. Formazione del GDL con una classe in alternanza scuola lavoro e rilevazione della situazione esistente (almeno 10 ore di formazione).</p>	<p>Entro il 30/09/2020</p>	<p>E' stata formata una classe III in alternanza scuola lavoro con 14 ore di formazione effettuate nei mesi di gennaio e febbraio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 modulo 2 ore su Agenda 2030 ONU, stili di vita e impatto sugli habitat;</li> <li>• 1 modulo 2 ore su ciclo dei rifiuti;</li> <li>• 1 escursione presso Termoutilizzatore;</li> <li>• 1 escursione presso depuratore di Verziano;</li> <li>• 1 modulo progettazione sistema di gestione dei rifiuti nella scuola e analisi merceologica rifiuti prodotti.</li> </ul>	
	<p>3. Presentazione del progetto BRAVO Calini alla scuola da parte del GDL con un modulo, ripetuto più volte, rivolto agli studenti della scuola, ai docenti e al personale ATA.</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Le attività sono state sospese a causa dell'emergenza Covid 19 e riproposte, con modifiche, per il 2021 in accordo con la Presidenza e gli organismi scolastici.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Settore sostenibilità ambientale e di APRICA.</p> <p>Azioni: il progetto prevede attività di formazione e attività operative.</p> <p>La formazione generale prevederà un modulo di due ore, ripetuto più volte, a cura del Settore sostenibilità ambientale rivolto agli studenti, ai docenti e al personale ATA da tenersi in aula magna. In tale modulo sarà spiegato il progetto e, in sintesi, il ciclo dei rifiuti a Brescia. Formazione specifica sarà dedicata al GDL che monitorerà l'andamento progettuale.</p> <p>Il protagonismo degli studenti sarà la strategia principale per promuoverne la collaborazione. In proposito, moduli specifici di presentazione del progetto e sulla materia degli stili di vita saranno promossi nell'ambito delle iniziative di autogestione (a esempio Dies fasti).</p> <p>Le attività operative prevedranno una iniziale analisi tecnica di contesto con le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'analisi dei quantitativi e tipologie di rifiuti prodotti;</li> <li>• La valutazione circa la possibilità di riduzione di alcune tipologie attraverso l'introduzione di buone pratiche individuali (a esempio riduzione delle bottigliette in plastica attraverso l'uso di borracce);</li> <li>• Una razionalizzazione delle procedure in essere.</li> </ul>	4. Avvio del sistema.	Entro il 31/12/2020	-	
	5. Monitoraggio periodico dell'attività e della raccolta differenziata in collaborazione con APRICA per verificare la reale efficacia delle azioni.	Entro il 30/06/2021	N.D.	
	6. Presentazione dei risultati raggiunti.	Entro il 31/12/2021	N.D.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>APRICA supporterà la scuola con una proposta tecnica per migliorare la qualità della raccolta differenziata e attraverso la fornitura del materiale necessario per la sua corretta esecuzione.</p> <p>L'esperienza dovrebbe poi fornire gli elementi per elaborare un format da estendere anche nelle altre scuole cittadine.</p>				

**Obiettivo n. 4: “Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto va inserito e contestualizzato come esperienza locale finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sdg 10: comunità solidali e inclusive;</li> <li>• Sdg 17: lavorare in partnership per obiettivi.</li> </ul> <p>Le tematiche del progetto rimangono confermate nell'approfondimento dei temi collegati allo sviluppo sostenibile e nella promozione della cultura della legalità con moduli rivolti a 20 detenuti, uomini e donne di diversa nazionalità della Casa di reclusione di Verzano. L'obiettivo è di rendere effettivo il precetto dell'art. 27 della Costituzione sulla giustizia riparativa.</p>	<p>1. Realizzazione di almeno 20 moduli nel 2020 e di almeno 35 moduli di due ore presso la Casa di reclusione di Verzano per il 2021 e 2022.</p>	<p>Entro il 31/12/2020 Entro il 31/12/2021 Entro il 31/12/2022</p> <p>obiettivo condizionato dalle determinazioni che saranno assunte dal carcere per l'accesso dall'esterno)</p>	<p>Sono stati realizzati 7 moduli nei mesi di gennaio e febbraio sul tema della Cooperazione. Le attività hanno visto una parte teorica e una parte di creatività che doveva portare alla realizzazione di un capitolo del Carme e una presentazione con testimonianza dei detenuti e delle studentesse in Alternanza scuola lavoro del Liceo Gambarà da utilizzare</p>	<p>Capretti Pisano</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 il Gruppo OrtoLibero realizzerà il “Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile”.</p> <p>Il presupposto è che il vissuto ha determinato il presente e deve essere capitalizzato per costruire il futuro.</p> <p>Attraverso lo strumento del Carme Abecedario si lavorerà collettivamente scegliendo parole che caratterizzano l’esperienza individuale rendendola unica, inimitabile. Dalla selezione delle parole (dalla A alla Z) si lavorerà sull’etimo e attraverso laboratori di creatività sarà costruito il lavoro collettivo: disegni, poesie, liriche etc.</p> <p>Dal lavoro deve uscire la base di un possibile riscatto costruito dall’esperienza del singolo.</p> <p>Al lavoro parteciperanno anche studentesse in alternanza scuola lavoro del liceo delle scienze umane V. Gambarà.</p> <p>Parallelamente continuerà l’attività nell’orto sinergico e in serra nonché la testimonianza e la presentazione pubblica del progetto, di parti del Carme Abecedario e delle opere realizzate negli anni precedenti (“Parole e segni di libertà: la storia di Ortolibero”, “Ho conosciuto Marino, l’ultimo vero punk – una storia di strada a confronto con il mito di Filottete”.</p>			<p>il 21 marzo in occasione della giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Purtroppo l’emergenza Covid 19 ha determinato l’impossibilità di entrare in carcere e la continuazione del progetto. I contatti con i detenuti sono stati tenuti con corrispondenza.</p> <p>Il progetto sarà avviato nuovamente non appena sarà possibile l’accesso al carcere.</p> <p>Il 6 agosto l’esperienza del progetto OrtoLibero è stata presentata nell’ambito dei campi di formazione organizzati da Libera “E!State Liberi” a Gianico presso un bene confiscato alla mafia. Nell’occasione il Gruppo di Lavoro, studentesse e detenuti, hanno presentato il progetto ai giovani di Libera.</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Nell'ambito delle azioni di promozione e testimonianza del progetto il libro "Ho conosciuto Marino l'ultimo vero punk" è stato candidato a tre premi letterari (Pubblica il tuo libro 2020, VI^ premio internazionale Salvatore Quasimodo, concorso nazionale letterario Artisti per Peppino Impastato) il cui esito arriverà nel 2021. Inoltre, il libro è stato candidato al premio Cresco Award 2020 della Fondazione Sodalitas con promozione in tutta Italia attraverso i canali della Fondazione.	
	2. Formazione e coinvolgimento di almeno 4 studentesse ogni anno scolastico in alternanza scuola lavoro del liceo delle scienze umane V. Gambara e loro coinvolgimento nell'attività didattica in carcere.	Entro il 31/12/2020 Entro il 31/12/2021 Entro il 31/12/2022	Sono state formate e coinvolte 5 studentesse.	
	3. Realizzazione del "carne abecedario di OrtoLibero"	Entro il 31/12/2022	Anche se l'indicatore riguarda il 2022, è stato realizzato il materiale	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			propedeutico alla redazione di un capitolo del Carme dedicato alla Cooperazione. Sono continuate le attività nella serra con la creazione di un semenzaio e nell'orto con la messa a dimora di un migliaio di piante di svariati ortaggi.	
	4. Presentazione con reading teatrale e musica con il coinvolgimento di detenuti e studentesse.	Entro il 31/12/2022	-	

**Obiettivo n. 5: Approvazione PAESC “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico -*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il 29 gennaio 2008, in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” al fine di coinvolgere le Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. Il nuovo Patto dei Sindaci integrato per	1. Incontro e verifiche con i Settori comunali coinvolti e i portatori di interesse nella stesura del Piano.	Entro il 30/09/2020	Sono stati realizzati incontri e verifiche con i settori coinvolti e sono stati coinvolti i portatori di interesse anche attraverso la collaborazione della Consulta dell’Ambiente.	Rossi Capretti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>l'energia e il clima è stato presentato dalla Commissione europea il 15 ottobre 2015 definendo tre criteri da porre a fondamento delle azioni: mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. I Comuni che hanno aderito si sono impegnati a realizzare interventi volti ad accelerare la decarbonizzazione dei propri territori, rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici e garantire ai cittadini l'accesso a un'energia sicura, sostenibile ed alla portata di tutti. Il Comune di Brescia, aderendo al Patto dei Sindaci, intende procedere alla redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) finalizzato, in particolare, a raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all'integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il Piano conterrà anche indirizzi finalizzati alla efficienza energetica e all'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili..</p>	<p>2. Presentazione delibera di approvazione Patto dei Sindaci, preliminare al PAESC.</p>	<p>Entro il 30/09/2020</p>	<p>In accordo con la Direzione Generale sono state valutate integrazioni e approfondimenti che rendono necessario lo slittamento dei termini inizialmente previsti.</p>	
	<p>3. Presentazione proposta di delibera di approvazione del PAESC (competenza del Consiglio Comunale).</p>	<p>Entro il 30/11/2020</p>	<p>Idem come sopra.</p>	

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

Il centro di costo sviluppa i temi della sostenibilità ambientale attraverso l'approfondimento delle tematiche ambientali, con una metodologia che favorisca la trasversalità, la sussidiarietà e la partecipazione dei diversi portatori di interesse. In particolare, il centro di costo:

- elabora un piano di azioni, gestisce e/o coordina progetti per la promozione della sostenibilità ambientale e di stili di vita consapevoli;
- promuove, coordina e aderisce a progetti locali, nazionali e internazionali per il reperimento di risorse e/o la costituzione di reti partenariato per una gestione coordinata in tema di ambiente e sostenibilità;
- elabora la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), partecipa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione Integrata Ambientale (VIA);
- redige e aggiorna la Relazione sullo Stato dell'Ambiente con il metodo DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses);
- si occupa delle tematiche connesse al benessere e alla tutela degli animali favorendo il coinvolgimento con i portatori di interesse e l'associazionismo;
- gestisce le tematiche connesse all'inquinamento acustico (L. 447/199);
- gestisce le tematiche connesse al controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991).

**Servizio sostenibilità ambientale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Osservatori su tematiche ambientali (Osservatorio Termoutilizzatore, Osservatorio Acqua Bene Comune, Osservatorio Alfa Acciai, Osservatorio Ori Martin, Osservatorio aria bene comune, Gruppo di monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e Tavolo tecnico Rifiuti)	N. riunioni	≥ 10	26	13 riunioni	
Quantità	Aggiornamento Relazione sullo stato dell'ambiente con il metodo DPSIR	Aggiornamento Relazione-sullo stato dell'ambiente: SI/NO	SI	SI	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Iniziative divulgative relative allo sportello animali	N. iniziative	$\geq 2$	5	Sono state realizzate 2 iniziative: - escursione il 4 ottobre "urban nature 2020" nei parchi urbani e parco cave con presentazione, fra le altre cose, delle problematiche connesse alla gestione degli animali esotici (tartarughe), censimenti avifauna e odonati; - realizzazione testo su uccelli acquatici del Parco delle Cave in collaborazione con volontari LIPU. Il testo è stato approvato da Comitato scientifico del	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					Parco delle Cave e sarà pubblicato nel 2021.	

#### Gestione procedura di VAS e Verifica di assoggettabilità alla VAS

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	<p>Redazione/Valutazione del documento Rapporto Ambientale/Rapporto Preliminare.</p> <p>Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti e con i portatori di interesse.</p> <p>Redazione del Parere motivato finale-Provvedimento di verifica finale</p>	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.:Non presente.

**Gestione procedure di Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza sia Provinciale che Regionale che nazionale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Valutazione della documentazione di VIA ed AIA Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti Redazione del Parere di competenza per l'amministrazione comunale	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.:Non presente.

**Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Rilascio atto concessione/diniego deroga emissioni acustiche per attività temporanee (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	$\geq 10$ gg.	10	10 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	100%	90%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	90%	90%	

**Gestione problematiche relative controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991)**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Predisposizione e trasmissione delle diffide per non conformità alle norme (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%	
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	$\geq 10$ gg.	10	10 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	$\geq 90\%$	100 %	90%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	$\geq 90\%$	90%	90%	

\*N.P.:Non presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 009250 / 000	PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2603 - sostenibilità ambientale	E.3.01.02.01.000	115.000,00	115.000,00	115.591,00	100,514	104.646,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.591,00</b>	<b>100,514</b>	<b>104.646,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.591,00</b>	<b>100,514</b>	<b>104.646,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.591,00</b>	<b>100,514</b>	<b>104.646,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.591,00</b>	<b>100,514</b>	<b>104.646,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		2603 Sostenibilità ambientale		115.000,00	115.000,00	115.591,00	100,514	104.646,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	236.500,00	236.500,00	226.048,96	95,581	226.048,96
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	65.500,00	65.500,00	63.402,67	96,798	60.233,85
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,000	4.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>326.800,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>314.251,63</b>	<b>96,160</b>	<b>311.082,81</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>326.800,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>314.251,63</b>	<b>96,160</b>	<b>311.082,81</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100,000	18.524,14
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,000	1.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088380 IRAP</b>			<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.124,14</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.124,14</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	605,96	30,298	605,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088379 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>605,96</b>	<b>30,298</b>	<b>605,96</b>
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	15.000,00	7.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	1.000,00	9.000,00	7.261,41	80,682	259,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088383 BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.261,41</b>	<b>80,682</b>	<b>259,13</b>
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	34.579,26	86,448	19.160,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.579,26</b>	<b>86,448</b>	<b>19.160,49</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>42.446,63</b>	<b>67,376</b>	<b>20.025,58</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.500,00	26.500,00		0,000	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088380 IRAP</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>446.700,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>378.498,26</b>	<b>84,732</b>	<b>351.232,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>446.700,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>378.498,26</b>	<b>84,732</b>	<b>351.232,53</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>446.700,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>378.498,26</b>	<b>84,732</b>	<b>351.232,53</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>446.700,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>378.498,26</b>	<b>84,732</b>	<b>351.232,53</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	385.700,00	385.700,00	336.657,59	87,285	331.812,91
		2603	Sostenibilità ambientale	61.000,00	61.000,00	41.840,67	68,591	19.419,62
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	326.800,00	326.800,00	314.251,63	96,160	311.082,81
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.800,00	21.800,00	21.800,00	100,000	20.124,14
		1 03	Acquisto di beni e servizi	63.000,00	63.000,00	42.446,63	67,376	20.025,58
		1 10	Altre spese correnti	35.100,00	35.100,00		0,000	

***Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3301	Ambiente	Rossi Daria
3302	Igiene ambientale	
3303	Protezione civile	

**Obiettivo n. 1: Individuare due aree idonee per la realizzazione di due centri di raccolta rifiuti (CDR) al fine di dotare di tale servizio in modo uniforme l'intero territorio cittadino.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avviare le procedure necessarie finalizzate all'acquisizione di due aree nelle zone Nord e Ovest (Oltre Mella) della città da destinare alla realizzazione di una Piattaforma Ecologica Comunale/Centro di Raccolta Rifiuti (CDR).	1. Pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse	Entro il 15/02/2020	<p>Con delibera di indirizzo in data 4 dicembre 2019 n. 731 la Giunta comunale ha avviato la procedura, tramite manifestazione di interesse, finalizzata alla vendita al Comune di Brescia di due aree da destinare alla realizzazione di un Centro di Raccolta Rifiuti (CDR) a servizio della cittadinanza.</p> <p>In data 9 gennaio 2020 è stato, quindi, pubblicato un primo avviso pubblico con scadenza il giorno 14 febbraio 2019. Entro tale data nessun soggetto ha presentato istanza.</p> <p>Si è, quindi, proceduto con la pubblicazione di un secondo avviso in data 18 febbraio 2020 PG 38324/2020 con scadenza al giorno 17 marzo 2020. Anche il secondo esperimento ha dato esito negativo non essendo pervenute proposte entro il termine.</p> <p>Detti avvisi sono stati pubblicati all'Albo Pretorio</p>	Rossi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>on line del Comune, nella sezione gare ed appalti del Portale del Comune, sono stati trasmessi ai Responsabili di tutte le Aree e agli Ordini Professionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti. Con determinazione dirigenziale in data 3 giugno 2020 n. 1015 si è, quindi, preso atto che la procedura volta ad ottenere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati per l'acquisizione di due aree da destinare ad isola ecologica è andata deserta nonostante il doppio esperimento. Si precisa che la manifestazione di interesse riportava necessariamente le caratteristiche minime (vincolanti) che le aree dovevano avere per potere essere considerate coerenti ed idonee alla destinazione d'uso.</p>	
	2. Verifica dei riscontri pervenuti e valutazione interna sulla idoneità delle proposte.	Entro il 30/06/2020	Vedasi p.to successivo	
	3. Avvio e conclusione delle procedure di acquisizione.	Entro il 31/12/2020	L'obiettivo non è stato pienamente raggiunto in quanto i due esperimenti di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>manifestazione di interesse sono andati deserti.</p> <p>Si precisa, tuttavia, che, precedentemente alla manifestazione di interesse, era stata esperita una indagine al fine di verificare l'eventuale presenza di aree pubbliche idonee. Anche tale ricerca non ha dato esito positivo in quanto le aree "disponibili" non possedevano i requisiti tecnici (molto vincolanti e stringenti) necessari per potere essere ritenute conformi alla destinazione d'uso.</p> <p>Occorreranno, quindi, ulteriori confronti anche il Settore Pianificazione Urbanistica in quanto, come noto, due aree destinate ad isola ecologica (una a Nord ed una ad Ovest) presenti nel PGT, non sono state ritenute più idonee in un momento successivo alla sua entrata in vigore.</p>	

**Obiettivo n. 2: Formazione di una squadra di tecnici del Settore che effettui sopralluoghi nelle zone individuate per la raccolta rifiuti urbani per la verifica e la segnalazione di situazioni di irregolarità o situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici (rifiuti abbandonati, rifiuti fuori cassonetto, abbandono di rifiuti speciali in area pubblica e privata).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Attuare l'Iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Controllo quotidiano e sistematico delle aree della città maggiormente soggette alla presenza di fenomeni di degrado per l'accertamento delle situazioni di anti-igienicità.</p> <p>Il controllo verrà effettuato suddividendo la città in zone corrispondenti alle zone già individuate per la raccolta . ogni controllo prevederà sia i rifiuti fuori cassonetto che lo stato di igiene intorno all'area dei contenitori . Per quanto concerne i rifiuti abbandonati e rifiuti speciali il tecnico provvederà ad effettuare reportage fotografico e relazione da allegare al verbale di sopralluogo , con ricerca della proprietà al fine di consentire agli uffici amministrativi di proseguire con i successivi adempimenti procedurali. L'attività coprirà il triennio a partire da gennaio 2020.</p>	1. Costituzione della squadra.	Entro il 30/01/2020	A fine gennaio 2020 è stata costituita la squadra con due tecnici un amministrativo e un coordinatore	Rossi Boemi
	2. Definizione degli ambiti e delle zone di intervento e della tipologia di report da restituire ed avvio dei controlli.	Entro il 28/02/2020	E' stato definito il modello di relazione di sopralluogo da utilizzare e sono stati suddivisi gli ambiti operativi tra il personale tecnico.	
	3. Relazione finale sui controlli effettuati ed i risultati ottenuti in termini di risoluzione della problematica.	Entro il 31/12/2020, - n. controlli totali annui: almeno 20; - n. segnalazioni /criticità rilevate= 100%.	Realizzato: - controlli effettuati sono stati 58 riguardanti sia le situazioni di inconvenienti igienici che di degrado -tutte le segnalazioni sono state accertate con sopralluoghi che hanno rilevato in tutti i casi le criticità segnalate.	

**Obiettivo n. 3: Campagna di incontri di formazione alla terza età attiva tramite l'adesione ad un Protocollo d'intesa tra il Settore Servizi alla persona ed i Sindacati pensionati maggiormente rappresentativi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Comunicare alla Città i contenuti del Piano di Protezione Civile.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Organizzazione di corsi di autoprotezione all'interno del calendario formativo dei sindacati dei pensionati; possibilità di coinvolgere la terza età attiva al progetto cittadini segnalatori qualificati in caso di	1. Adesione al Protocollo.	Entro il 28/02/2020	Sottoscrizione dell'accordo (12 dicembre 2019) con il Settore Servizi alla persona e le organizzazioni sindacali della terza età attiva	Rossi Boemi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
sima, iscrizione dei cittadini pensionati agli applicativi alert system e 112.	2. Programmazione dei corsi e della tipologia.	Entro il 31/03/2020	Non effettuati i corsi nel 2020 poiché presuppongono la presenza diretta. La tipologia consente in un incontro in presenza con la proiezione di filmati, con la illustrazione degli applicativi alert e 112 e la raccolta delle disponibilità per collaborare a diffondere le buone pratiche di protezione civile.	
	3. Realizzazione di 3 incontri nel biennio.	Entro il 31/12/2021: 3 incontri.	I tre incontri saranno effettuati, emergenza permettendo, nel 2021.	

**Obiettivo n. 4: Contratto di servizio di igiene urbana e ambientale.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Istituzione di un servizio di monitoraggio per la verifica della puntuale esecuzione dei servizi previsti dal contratto.	Verifica del rispetto del contratto di servizio con APRICA S.p.a. : report trimestrale contenente i controlli su tutte le fattispecie di attività previste nel contratto di servizio.	Report trimestrale.	4 report nel corso del 2020 in aggiunta alle relazioni semestrali (secondo semestre disponibile entro febbraio 2021) Verificati, inoltre, i report di Aprica in data 21 aprile, 3 settembre e 20 ottobre riferiti al primo, al secondo e al terzo trimestre 2020. Il report sul quarto trimestre verrà trasmesso entro fine gennaio, inizio febbraio 2021.	Rossi

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

Il centro di costo espleta le funzioni affidate al Comune in materia di tutela ambientale del territorio dall'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria ed elettromagnetico. Dispone a tal fine il controllo del rispetto della normativa in materia, e, in caso di inosservanza, alla corretta applicazione della normativa vigente mediante l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

**Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri e deroghe rilasciate)	<u>N. pareri rilasciati</u> N. pareri richiesti	=100%	=100% 5	100%	
		<u>N. deroghe rilasciate</u> N. deroghe richieste	=100%	=100% 51	100%	
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120gg)	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	40 gg.	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	
Tempestività	Esame e rilascio di deroghe (per interventi ricompresi nel S.I.N.)	N. gg. per il rilascio della deroga al netto dei tempi di istruttoria ministeriale	≤ 15 gg.	10 gg.	15 gg.	

**Gestione problematiche relative agli inconvenienti igienici su suolo pubblico e privato**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Tutela dell'ambiente nell'ambito del decoro e della sicurezza della salute	$\frac{\text{N. esposti presentati}}{\text{N. esposti trattati}}$	100%	=100% 31	100%	
Tempestività	Esame della problematica e risposta agli interessati (o esponenti)	N. giorni medi di risposta	≥ 45 gg.	45 gg.	30 gg.	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	≥ 90%	95%	100%	

**Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici del Settore**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Analisi della documentazione da scartare al fine di ottimizzare gli spazi	N. 50 metri lineari di documenti analizzati da scartare (30 ml) ed archiviare (20 ml) entro aprile 2019	100%	50 metri entro dicembre	100%	
Tempestività	Determina di scarto della documentazione	Entro il 31/12/2019	SI	Dicembre 2019 SI	SI	
Tempestività	Avvio operazioni di scarto	Entro il 31/12	SI	Ottenuta autorizzazione allo scarto e emanata determina. Bisogna quindi procedere alle operazioni materiali.	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N.20 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2020	SI	Sono stati adeguati gli ambienti di lavoro alle prescrizioni dell' RSPP liberando la via di evacuazione del corridoio nord dell'edificio che ospita gli uffici dell' Area. E' stato ridotto il materiale contenuto negli armadi con particolare riferimento alle pratiche per le quali si poteva far ricorso alla eliminazione al	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
				<p>macero e esaminato tutte le pratiche da sottoporre allo scarto. Nel mese di dicembre è stata emanata la determina di scarto a seguito della approvazione, avvenuta nel mese di ottobre (30 ottobre 2019) da parte della sovrintendenza archivistica della Lombardia.</p>		

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

Al centro di costo sono assegnate le competenze relative agli interventi in tema di igiene ambientale per quanto riguarda in particolare il controllo del rispetto del contratto di servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia di strade e spazi aperti) svolto dalla società affidataria (contratto di servizio) e al contratto riferito alle attività complementari.

**Igiene Ambientale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	≥ 90	156	135	
Quantità	Confronti periodici con il gestore finalizzati alla predisposizione del consuntivo e del preventivo ed alla verifica dell'andamento del servizio di raccolta rifiuti	N. riunioni con relativo resoconto	≥ 10	23	12	
Quantità	Resoconto andamento contratto di servizio	N. relazioni annuali	≥ 2	≥ 2	2	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni.	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	N.P.*	100%	
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	≥ 90%	90%	90%	
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	≥ 90%	90%	100%	

\*N.P.: Non Presente

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

Il centro di costo predispone e aggiorna i piani di intervento e di assistenza in previsione di rischi ambientali e calamità naturali e collabora agli interventi di competenza comunale predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali. Si avvale per le attività esterne di controllo e per gli interventi operativi di protezione civile, del necessario personale dei diversi settori comunali in relazione alla tipologia di evento secondo i principi stabiliti dal Dlgs 1/18 Codice della Protezione Civile. Cura la formazione di volontari interni ed esterni all'ente e stipula appositi protocolli d'intesa per essere sempre in grado di fronteggiare le emergenze in grado di proteggere la popolazione in caso di calamità naturali o di rischio d'incidenti con rilevanza ambientale. Promuove iniziative rivolte alla cittadinanza sulla sensibilizzazione dei rischi naturali ed antropici.

**Servizio Protezione Civile**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio dissesto idrogeologico e antincendio boschivo	$\geq 12$ sopralluoghi	24	8 sopralluoghi	Il personale dal mese di marzo impegnato nell'emergenza covid
Quantità	Eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico – industriale - idrogeologico.	N. eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico - industriale - idrogeologico.	0	5	0	Non effettuati poiché necessaria la presenza, causa restrizioni covid
Quantità	Esercitazioni di protezione civile con Aziende Private ed Enti pubblici sulla prevenzione del rischio sismico-industriale -idrogeologico	N. esercitazioni di protezione civile	0	3	0	Non effettuati poiché necessaria la presenza, causa restrizioni covid

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	Settimanale	Almeno due volte la settimana	A partire da marzo 2020, due volte alla settimana per informazioni alla cittadinanza relative all'emergenza Covid	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000	3.960,00	3.960,00	3.960,00	100,000	3.960,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012342 RIMBORSI DIVERSI</b>			<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.960,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.626.686,97	107,212	1.294.549,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE</b>			<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.626.686,97</b>	<b>107,212</b>	<b>1.294.549,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>2.453.960,00</b>	<b>2.453.960,00</b>	<b>2.630.646,97</b>	<b>107,200</b>	<b>1.298.509,97</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.453.960,00</b>	<b>2.453.960,00</b>	<b>2.630.646,97</b>	<b>107,200</b>	<b>1.298.509,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.453.960,00</b>	<b>2.453.960,00</b>	<b>2.630.646,97</b>	<b>107,200</b>	<b>1.298.509,97</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		3301 Ambiente		2.453.960,00	2.453.960,00	2.630.646,97	107,200	1.298.509,97

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 002910 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	3303 - protezione civile	E.2.01.01.02.000		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>002910 CONTRIBUTI REGIONALI</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		3303 Protezione civile			5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	153.800,00	174.600,00	172.914,62	99,035	172.914,62
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.300,00	49.300,00	48.219,25	97,808	41.763,96
Art. 087300 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 087300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.757,20	93,930	3.757,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>220.300,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>242.891,07</b>	<b>98,696</b>	<b>236.435,78</b>
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.270,00	94.270,00	94.270,00	100,000	94.270,00
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.650,00	27.650,00	27.440,06	99,241	23.711,07
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	9.324,79	84,771	9.324,79
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.219,30	73,977	2.219,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>135.920,00</b>	<b>135.920,00</b>	<b>133.254,15</b>	<b>98,039</b>	<b>129.525,16</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>356.220,00</b>	<b>382.020,00</b>	<b>376.145,22</b>	<b>98,462</b>	<b>365.960,94</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.400,00	14.400,00	13.706,51	95,184	11.678,98
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.110,00	8.110,00	8.110,00	100,000	6.935,77
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.221,00	87,214	1.221,00
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	792,61	79,261	792,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088850 IRAP</b>			<b>22.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>23.830,12</b>	<b>95,665</b>	<b>20.628,36</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>22.910,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>23.830,12</b>	<b>95,665</b>	<b>20.628,36</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.115,51	71,968	221,67
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.350,00	628,16	46,530	628,16
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.743,67</b>	<b>58,122</b>	<b>849,83</b>
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.626,00	7.626,00	7.626,00	100,000	3.026,52

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>7.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.026,52</b>
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	100,000	2.161,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088000 CALORE</b>			<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.161,23</b>
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.535,00	7.535,00	6.008,88	79,746	1.494,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088100 PULIZIA</b>			<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>6.008,88</b>	<b>79,746</b>	<b>1.494,72</b>
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	521,90	26,095	521,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088205 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>521,90</b>	<b>26,095</b>	<b>521,90</b>
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,000	1.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088215 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.100,00</b>
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	64.619,00	64.069,00	33.680,58	52,569	14.074,10
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	905,00	905,00	585,00	64,641	585,00
Art. 088320 / P000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000		546,15	185,39	33,945	185,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA</b>			<b>65.524,00</b>	<b>65.520,15</b>	<b>34.450,97</b>	<b>52,581</b>	<b>14.844,49</b>
Art. 088327 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3301 - ambiente	U.1.03.02.11.000		5.536,24	5.536,24	100,000	5.536,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088327 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>5.536,24</b>	<b>5.536,24</b>	<b>100,000</b>	<b>5.536,24</b>
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	300.000,00	594.226,00	436.023,11	73,377	201.352,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088330 SERVIZI ACCESSORI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>594.226,00</b>	<b>436.023,11</b>	<b>73,377</b>	<b>201.352,63</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>401.727,00</b>	<b>701.485,39</b>	<b>503.952,77</b>	<b>71,841</b>	<b>230.887,56</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00		0,000	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 087350 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 087350 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088320 / F000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.10.02.01.000		550,00		0,000	
Art. 088320 / FU00	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.10.02.01.000		3,85		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA</b>				<b>553,85</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088330 / F000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.10.02.01.000		774,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088330 SERVIZI ACCESSORI</b>				<b>774,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	515 U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 088850 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088850 IRAP</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>36.200,00</b>	<b>37.527,85</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>817.057,00</b>	<b>1.145.943,24</b>	<b>903.928,11</b>	<b>78,881</b>	<b>617.476,86</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	43.677,52	190.864,19	177.857,89	93,186	177.857,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE</b>			<b>43.677,52</b>	<b>190.864,19</b>	<b>177.857,89</b>	<b>93,186</b>	<b>177.857,89</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>			<b>43.677,52</b>	<b>190.864,19</b>	<b>177.857,89</b>	<b>93,186</b>	<b>177.857,89</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 177105 / FU00	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		35.526,07		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE</b>				<b>35.526,07</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>				<b>35.526,07</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>43.677,52</b>	<b>226.390,26</b>	<b>177.857,89</b>	<b>78,563</b>	<b>177.857,89</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>860.734,52</b>	<b>1.372.333,50</b>	<b>1.081.786,00</b>	<b>78,828</b>	<b>795.334,75</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>860.734,52</b>	<b>1.372.333,50</b>	<b>1.081.786,00</b>	<b>78,828</b>	<b>795.334,75</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>860.734,52</b>	<b>1.372.333,50</b>	<b>1.081.786,00</b>	<b>78,828</b>	<b>795.334,75</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		417.330,00	445.130,00	400.497,24	89,973	387.111,20
		3301 Ambiente		68.274,00	74.360,24	42.202,72	56,754	21.702,40
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.453,00	27.453,00	25.205,04	91,812	7.310,63
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00		0,000	
		3302 Igiene ambientale		300.000,00	595.000,00	436.023,11	73,281	201.352,63
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		43.677,52	226.390,26	177.857,89	78,563	177.857,89
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		356.220,00	382.020,00	376.145,22	98,462	365.960,94
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.910,00	24.910,00	23.830,12	95,665	20.628,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		401.727,00	701.485,39	503.952,77	71,841	230.887,56
		1 10 Altre spese correnti		36.200,00	37.527,85		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		43.677,52	190.864,19	177.857,89	93,186	177.857,89
		2 05 Altre spese in conto capitale			35.526,07		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato	
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>								
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>								
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>								
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.855.000,00	32.964.000,00	32.963.949,00	100,000	26.889.613,30	
Art. 086450 / 118	SPESA AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	806.420,00	806.420,00	806.420,00	100,000	806.420,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE</b>			<b>33.661.420,00</b>	<b>33.770.420,00</b>	<b>33.770.369,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.696.033,30</b>	
Art. 086455 / 000	SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	102.000,00			0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA</b>			<b>102.000,00</b>			<b>0,000</b>		
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	7.000,00			0,000		
Art. 086465 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000		28.920,00	28.798,00	99,578	28.798,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>28.798,00</b>	<b>99,578</b>	<b>28.798,00</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>33.770.420,00</b>	<b>33.799.340,00</b>	<b>33.799.167,00</b>	<b>99,999</b>	<b>27.724.831,30</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>33.770.420,00</b>	<b>33.799.340,00</b>	<b>33.799.167,00</b>	<b>99,999</b>	<b>27.724.831,30</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>			<b>33.770.420,00</b>	<b>33.799.340,00</b>	<b>33.799.167,00</b>	<b>99,999</b>	<b>27.724.831,30</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>33.770.420,00</b>	<b>33.799.340,00</b>	<b>33.799.167,00</b>	<b>99,999</b>	<b>27.724.831,30</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>33.770.420,00</b>	<b>33.799.340,00</b>	<b>33.799.167,00</b>	<b>99,999</b>	<b>27.724.831,30</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
			3302 Igiene ambientale		32.964.000,00	32.992.920,00	32.992.747,00	99,999	26.918.411,30
			1701 Tributi		806.420,00	806.420,00	806.420,00	100,000	806.420,00
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
			1 03 Acquisto di beni e servizi		33.770.420,00	33.799.340,00	33.799.167,00	99,999	27.724.831,30

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>							
<b>Programma 11 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.300,00	71.300,00	68.923,30	96,667	68.923,30
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100,000	18.140,60
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>91.623,30</b>	<b>97,472</b>	<b>89.563,90</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>91.623,30</b>	<b>97,472</b>	<b>89.563,90</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 083120 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	550,00	550,00	409,70	74,491	409,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083120 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>409,70</b>	<b>74,491</b>	<b>409,70</b>
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,000	5.318,31
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	170,00	170,00	170,00	100,000	170,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083150 IRAP</b>			<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.488,31</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.679,70</b>	<b>97,943</b>	<b>5.898,01</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	592,00	2.000,00	603,78	30,189	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>592,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>603,78</b>	<b>30,189</b>	
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	100,000	1.139,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>4.462,00</b>	<b>4.462,00</b>	<b>4.462,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.139,52</b>
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	204,47	40,894	50,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082400 PULIZIA</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>204,47</b>	<b>40,894</b>	<b>50,85</b>
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	60.100,00	60.100,00	53.070,50	88,304	31.164,85
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000		2.645,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>60.100,00</b>	<b>62.745,00</b>	<b>53.070,50</b>	<b>84,581</b>	<b>31.164,85</b>
Art. 082800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000		947,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082800 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>				<b>947,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	88,02	8,802	88,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082805 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88,02</b>	<b>8,802</b>	<b>88,02</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>67.654,00</b>	<b>72.654,00</b>	<b>58.428,77</b>	<b>80,421</b>	<b>32.443,24</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	11.826,00	97,094	11.826,00
Art. 082900 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3303 - protezione civile	U.1.04.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>082900 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>17.180,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>16.826,00</b>	<b>97,939</b>	<b>16.826,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>17.180,00</b>	<b>17.180,00</b>	<b>16.826,00</b>	<b>97,939</b>	<b>16.826,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00		0,000	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>083150 IRAP</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>194.954,00</b>	<b>199.954,00</b>	<b>173.557,77</b>	<b>86,799</b>	<b>144.731,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>11 01</b>			<b>194.954,00</b>	<b>199.954,00</b>	<b>173.557,77</b>	<b>86,799</b>	<b>144.731,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>11</b>			<b>194.954,00</b>	<b>199.954,00</b>	<b>173.557,77</b>	<b>86,799</b>	<b>144.731,15</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>194.954,00</b>	<b>199.954,00</b>	<b>173.557,77</b>	<b>86,799</b>	<b>144.731,15</b>
<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>								
	1401 Risorse Umane			110.570,00	110.570,00	97.981,32	88,615	95.140,23
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			5.512,00	5.512,00	5.076,17	92,093	1.600,07
	3303 Protezione civile			78.872,00	83.872,00	70.500,28	84,057	47.990,85
<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			94.000,00	94.000,00	91.623,30	97,472	89.563,90
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			6.820,00	6.820,00	6.679,70	97,943	5.898,01
	1 03 Acquisto di beni e servizi			67.654,00	72.654,00	58.428,77	80,421	32.443,24
	1 04 Trasferimenti correnti			17.180,00	17.180,00	16.826,00	97,939	16.826,00
	1 10 Altre spese correnti			9.300,00	9.300,00		0,000	

***Settore VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
5803	Acqua per irrigazione parchi	
5806	Rischio idrogeologico	

**Obiettivo n. 1: Monitoraggio del contratto di manutenzione dei parchi e giardini.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le aree pubbliche ricomprese nell'appalto generale (2018 e ripetizione 2019-2021). Controllo delle fasi di esecuzione della commessa secondo i modelli predisposti.	1. Elaborazione report annuale 2019	Entro il 28/02/2020	SI	Rossi Lazzaroni G.
	2. N. correttivi adottati a fronte delle criticità / N. delle criticità = 100%	Entro il 31/12/2020	100% 4/4	

**Obiettivo n. 2: Modalità di gestione del Parco delle Cave.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Definizione del modello di governance ed individuazione delle forme di gestione del Parco delle Cave.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Avvio della gestione del parco delle Cave.	1. Avvio della nuova forma di gestione.	Entro il 31/03/2020	SI	Rossi Lazzaroni G.
	2. Avvio delle gestione condivisa come stabilito dal Patto complesso (almeno 5 incontri del Comitato di gestione).	Entro il 31/12/2020	SI Si sono svolti 6 riunioni del Comitato di gestione, oltre ad un sopralluogo all'ATE 19	
	3. Relazione annuale sulle attività di gestione partecipata del Parco	Entro il 31/12/2020	SI	

**Obiettivo n. 3: Programma di sostituzione/integrazione delle alberate cittadine.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.*

*Obiettivo operativo - Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono collocate in classi di rischio elevate.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'ambito della programmazione del Settore si prevede la sostituzione/integrazione delle alberate in base alla priorità.	1. Realizzazione a regola d'arte degli interventi di sostituzione progettati nel 2019 (scuola Valdadige, parcheggio via Corfù e via privata De Vitalis, viale Caduti del Lavoro, via Toscana, vie Brozzoni e Canipari, via Reggio, via Cefalonia, parco di Repubblica Argentina).	Entro il 31/12/2020	SI Realizzazione e conclusione del progetto	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Predisposizione progetto/scheda tecnica per l'integrazione di almeno tre strade cittadine (via B. Maggi, via della Trisia, via Cantore).	Entro il 31/12/2020	SI Oltre a predisposizione scheda sono state avviate le procedure di gara	

#### **Obiettivo n. 4: Programma di sostituzione delle aree gioco nei parchi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.*

*Obiettivo operativo - Pianificazione delle aree gioco presenti nelle aree verdi cittadine e nei plessi scolastici con rimodulazione, progettazione, manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti, anche alla luce dei piani urbanistici vigenti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione degli interventi di manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti in aree verdi e scuole.	1. Individuazione priorità di intervento 2020	Entro il 31/03/2020	SI	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Redazione della scheda tecnica per la sostituzione di almeno 5 aree giochi	Entro il 31/12/2020	SI Oltre a predisposizione scheda sono state	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			avviate le procedure di gara	

**Obiettivo n. 5: Interventi di manutenzione del Reticolo Idrico minore.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e presidio del dissesto idrogeologico.*

*Obiettivo operativo - Opere di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento del programma pluriennale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Reticolo Idrico Minore alla luce degli interventi svolti e delle nuove necessità emerse nel 2019.	1. Approvazione del programma degli interventi relativi ai corsi d'acqua scoperti.	Entro il 30/06/2020	SI Programmati e realizzati poi gli interventi di dragaggio su Fiume Grande(via Reverberi), Fiume Celato (via Lama via Nikolajewka) oltre a numerosi interventi puntuali.	Rossi Lazzaroni G. Titoldini
	2. Approvazione del programma degli interventi relativi ai corsi d'acqua coperti.	Entro il 31/12/2020	SI Programmati e realizzati interventi di pulizia dei vasconi di deposito sui vasi coperti ritenuti prioritari.	

**Obiettivo n. 6: Monitoraggio Accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori" per la gestione delle aree agricole comunali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Valorizzazione dell'agricoltura periurbana in una logica di sostenibilità ambientale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'attuazione dell'accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori" con rilevazione dei terreni comunali marginali da riqualificare ai fini ambientali e forestali.	1. Individuazione e redazione di un elenco dei terreni da riqualificare con effettuazione dei primi contatti con soggetti vari, potenzialmente interessati alla gestione.	Entro il 30/09/2020	Acquisite le schede d'uso dei terreni in comodato (in atti) ed individuati i terreni delle Gerole che sono poi stati messi a bando ed affidati ad un'azienda agricola. Causa pandemia ci sono stati alcuni rallentamenti nelle interlocuzioni con la scuola, ma il progetto è proseguito	Lazzaroni G. Titoldini
	2. Effettuazione di almeno 2 riunioni del Comitato tecnico di gestione con la presenza dei soggetti interessati alla gestione dei terreni marginali da riqualificare e stesura dei relativi verbali.	Entro il 31/12/2020	Eseguite 2 riunioni del Comitato e acquisita relazione da parte della Pastori	

**Obiettivo n. 7: Realizzazione GIS del Settore.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'individuare un Sistema Geografico Informativo che raccolga la banca dati (archivi in formato excel delle alberature, schede cartacee di valutazione della stabilità degli alberi, file	1. Verifica e censimento delle base dati disponibili e individuazione dell'applicativo GIS più confacente alle necessità del Settore.	Entro il 31/12/2020	Eseguita una ricognizione interna si optato di mantenere il programma Arcgis già in uso da Servizio	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
in autocad relativi alle superfici ed agli elementi d'arredo nel verde) attuale del Settore Verde al fine di recuperare le banche dati esistenti e aggiornare i dati in tempo reale, migliorando grandemente la possibilità di consultazione dei dati a vantaggio del lavoro degli uffici e dei cittadini.	2. Affidamento dell'incarico a ditta specializzata.	Entro il 30/04/2021	Anticipati i tempi, è stato affidato incarico entro 2020	

**Obiettivo n. 8: Valorizzazione dell'area della Ex Polveriera – Progetto di Fattibilità.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nell'addivenire ad una esatta definizione dello stato dei luoghi, individuando soluzioni progettuali percorribili mediante al progettazione partecipata dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse del 2018. Tali soluzioni circa la futura destinazione dell'immobile saranno poi sottoposte all'Assessore competente per le opportune valutazioni.	1. Definizione dello stato dei luoghi.	Entro il 30/06/2020	Eseguita indagine e rilievo di tutti i manufatti presenti. Nonostante le restrizioni COVID, il percorso di progettazione partecipata è proseguito anche mediante videoconferenze con grande soddisfazione per tutti gli stakeholders (documenti agli atti dell'ufficio).	Rossi Lazzaroni G. Dalgrossa Marzia
	2. Incontri tra i soggetti portatori di interesse e con il pianificatore incaricato oltre che con altri Settori comunali	Entro il 30/09/2020	Eseguiti n. 5 incontri con il Tavolo di lavoro anche coinvolgendo	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	coinvolti ( $\geq 3$ incontri) al fine di confrontare la proposta con gli strumenti di pianificazione comunale.		Sett. Urbanistica, Mobilità e Soprintendenza	
	3. Redazione di una relazione circa il percorso partecipato e gli esiti raggiunti da presentare all'Assessore.	31/12/2020	Oltre alla produzione di quanto previsto, la Giunta ha preso atto del percorso di progettazione e dello Studio di fattibilità tramite delibera.	

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

Nell'ambito del verde pubblico l'attività ordinaria prevede interventi tesi prioritariamente alla manutenzione del verde cittadino (5 milioni mq) esistente e al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

Il centro di costo realizza in particolare:

- progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di giardini e parchi esistenti che hanno bisogno di essere sistemati per i danni provocati dall'obsolescenza o dall'uso prolungato e a volte improprio;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche (130 aree gioco), degli arredi (circa 3000 panchine e circa 800 fioriere), manutenzioni dei percorsi pedonali non asfaltati in tutte le aree verdi e nei parchi, wc automatici nei parchi, aree per l'attività motoria dei cani, verde cimiteriale e manutenzione aree comunali non in gestione al Settore verde;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza degli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature stradali circa 22.000;
- si occupa del monitoraggio continuo dei consumi dell'acqua per irrigare i giardini pubblici (330 punti di fornitura) e della verifica e puntuale funzionamento degli impianti di irrigazione a goccia e a pioggia;
- allestimenti a verde per eventi e festività;
- manutenzioni edili, opere da fabbro e da idraulico delle aree verdi cittadine.

**Servizio: "Manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano"**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane assegnate al settore (% mq mantenuti sul totale)	$\frac{\text{Mq di giardini e aree verdi mantenute}}{\text{Superficie totale}}$	=100%	100% (3.478.221 mq dato comunicato ISTAT)	100%	
Quantità	Monitoraggio con indagine speditiva delle alberature stradali (% alberature oggetto di monitoraggio)	$\frac{\text{N. alberi stradali monitorati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	=100%	100% (21.000 piante)	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	$\geq 7 \%$	12,64% (2655 piante /21.000piante)	6000 alberi su 21.000,00 pari al 28,57%	
Quantità	Pareri rilasciati ad altri Settori comunali (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	=100%	100% (93/93)	100% (da tabella n. 12)	
Quantità	Controllo esecuzione Servizi di igiene urbana (diserbi estivi, pulizie aree verdi, ecc.)	Redazione di una relazione semestrale sul monitoraggio del servizio con riferimento al verde pubblico: SI/NO	SI	SI	SI	
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempo di risposta previsto: 60 gg. lavorativi	$\leq 60$ gg.	N.P.*	20 gg	
Quantità	Presa in carico ed evasione delle segnalazioni dei cittadini	Numero prese in carico/numero pratiche evase	$\geq 80\%$	100% (1754/1754)	$\frac{1660}{1647}$ (99%)	
Tempestività	Tempestività del rilascio di pareri interni per manifestazione eventi	Data di risposta/data richiesta	$\leq 15$ gg.	5gg (media delle tempistiche di rilascio)	n. 22 totali entro 15 gg.	

\*N.P.: Non Presente

***Attività ordinaria***

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alla gestione dei punti dell'acqua per l'irrigazione dei parchi. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né misuratori.

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

Il centro di costo esercita le funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) di competenza comunale rilasciando concessioni ed autorizzazioni a fini idraulici. Provvede alla valutazione, programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. Si occupa dei rapporti con Regione Lombardia e A.I.P.O (Agenzia Interregionale per il fiume Po) per la gestione del Reticolo Idrico Principale e con i Consorzi di Bonifica Chiese e Oglio-Mella per la gestione dei Reticoli di Bonifica onde consentire una gestione organica di tutti i corsi d'acqua che interessano il territorio comunale.

Si coordina con gli altri Settori comunali e con le altre realtà sovra comunali che operano sui reticoli idrici per ottimizzare la gestione delle acque superficiali. + Promuove ed attua gli interventi finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

Relativamente ai Parchi territoriali esercita il coordinamento delle attività svolte. In particolare per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Colline di Brescia, al centro di costo compete l'organizzazione sul territorio delle attività presentate dalla gestione associata intercomunale, in veste di "Comune capo convenzione" con attività di studio e di promozione decise dagli organi di gestione del parco. Esprime pareri sui progetti di sistemazione ambientale del parco. Progetta e realizza opere di riqualificazione ambientale di sistemazione dei percorsi pedonali collinari, anche con il concorso dell'associazionismo ambientale e di volontariato. Promuove la conoscenza del parco con iniziative di educazione ambientale rivolto alle scuole appartenenti ai comuni aderenti. Promuove attività finalizzate allo sviluppo di un'agricoltura periurbana.

**Servizio Reticolo idrico minore**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Concessioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% concessioni rilasciate)	$\frac{\text{N. concessioni rilasciate}}{\text{N. concessioni richieste}}$	100%	100% (10/10)	16/16	
Quantità	Autorizzazioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% autorizzazioni rilasciate)	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. autorizzazioni richieste}}$	100%	100% (38/38)	30/30	
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	100%	100% (14/14)	100% (10/10)	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	$\geq 120$	127	95	Causa COVID riduzione di presenza per sopraluoghi
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	200	899	204	
Tempestività	Rilascio pareri abbattimenti alberi Comune di Brescia e pareri di parco	Data risposta – Data richiesta	$\leq 30$ gg.	11,35 gg.	17,56 gg.	

#### **Attività Parchi territoriali**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Numero di riunioni dell'Assemblea del Parco delle Colline e del Comitato Tecnico	N. riunioni	$\geq 5$	N.P.*	7 (4 Assemblea dei Sindaci e 3 Comitato tecnico)	

\*N.P.: Non Presente

***Unità di Progetto RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Rossi Daria

**Obiettivo n. 1: Bonifica Campo di Atletica Calvesi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città**Obiettivo operativo - Riqualifica e bonifica del campo di atletica Morosini.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Campo di atletica A. Calvesi (Morosini): avvio dei lavori di bonifica e gestione del cantiere.	1. Ultimazione degli scavi su tutta l'area.	Entro il 31/10/2020	Le attività di cantiere hanno avuto dei ritardi a causa: 1) dell'emergenza sanitaria (difficoltà di approvvigionamento, allungamento dei tempi di analisi e di convalida dei dati da parte di ARPA) 2) degli imprevisti legati alle attività di bonifica. (ritrovamenti di amianto nelle aree da scavare, fondi scavo non conformi agli obiettivi di bonifica). Si vedano le note riportate nel verbale PG 242844 del 28/10/2020 nel quale era già stata richiesta una rimodulazione dei termini.	Rossi Canti
	2. Inoltro richiesta di certificazione alla Provincia di Brescia.	Entro il 31/12/2020	Attività connessa alla precedente	
	3. Certificazione di avvenuta bonifica e riapertura del campo di atletica.	Entro il 31/03/2021	Attività connessa alla precedente	

**Obiettivo n. 2: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.**Obiettivo operativo - Realizzazione delle messe in sicurezza e bonifiche delle aree e parchi pubblici in differenti stralci da prevedere annualmente.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Bonifica dei parchi della zona sud ricompresi nell'area dell'ordinanza sindacale. Parchi di: via Livorno, via Fura, via Palermo, Parenzo (sud-est e nord), Cacciamali.	1. Supporto per la stesura delle relazioni di caratterizzazione.	Entro il 31/03/2020	E' stato dato il supporto necessario entro i termini previsti.	Rossi Canti
	2. Supporto per la redazione del POB da trasmettere ai soggetti a diverso titolo competenti per l'approvazione in Conferenza dei Servizi.	Entro il 31/08/2020	E' stato dato il supporto necessario entro i termini previsti.	
	3. Redazione del progetto esecutivo di almeno uno dei parchi per il quali è stato approvato il POB e in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.	Entro il 30/09/2020	Il progetto del Parco Parenzo Sud Est è stato validato il 28/08/2020 PG N.0189934/2020	

**Obiettivo n. 3: Messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.**Obiettivo operativo: Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Progettazione esecutiva degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento Caffaro.	1. Avvio della progettazione esecutiva delle opere di bonifica e di messa in sicurezza (subordinatamente all'approvazione del POB secondo le tempistiche determinate dagli Enti coinvolti nella Conferenza dei servizi).	Entro il 30/09/2020	Il Progetto Operativo di Bonifica relativo alle opere nello stabilimento è stato approvato il 04/09/2020 con decreto n° 110. Il 17/11/2020 con successivo decreto n. 163 il decreto di approvazione è stato	Brambilla Rossi Canti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>parzialmente modificato. Fatte le opportune valutazioni delle prescrizioni al Progetto operativo di Bonifica approvato dal Ministero e considerando la complessità dell'intervento non sarà messa a gara la progettazione esecutiva, ma la progettazione definitiva alla quale seguirà l'indizione di una gara per l'affidamento di un appalto integrato. La stesura della progettazione ha avuto avvio nel mese di novembre 2020.</p>	
	<p>2. Avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori (subordinatamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma e alla nomina di soggetto attuatore da parte del Commissario straordinario).</p>	<p>Entro il 31/03/2021</p>	<p>E' in corso la stesura della progettazione definitiva, ed entro il 15 gennaio 2021 il Provveditorato dei lavori pubblici dovrà esprimersi in merito allo studio di fattibilità, adeguato in base alle prescrizioni contenute nel POB approvato.</p>	

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

Il centro di costo provvede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti, alla progettazione e realizzazione delle opere di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale delle aree inquinate di proprietà comunale o, comunque, sulle quali il Comune debba intervenire direttamente in qualità di soggetto attuatore o in via sostitutiva. Esegue le caratterizzazioni delle aree pubbliche site nel territorio comunale.

Supporta le attività del Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale “Brescia - Caffaro” sotto il profilo amministrativo, contabile, tecnico e di tenuta dei rapporti con soggetti privati e con soggetti pubblici: Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia (ARPA, ERSAF), Provincia di Brescia, ATS, Comuni di Castegnato e Passirano (per gli interventi ricompresi nell’area dei Comuni citati ricadenti nel SIN “Brescia - Caffaro”).

**Servizio “Risanamento ambientale e bonifiche”**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficienza tecnica	Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione annuale dell’UDP.	<u>Attività svolta</u> Attività programmata	> 80%	80%	80	
Efficienza tecnica	Convocazione di riunioni sia per le attività del Commissario Straordinario che per le attività dell’UdP, per la condivisione degli stati di avanzamento della programmazione e coordinamento dell’attività in corso NOTA: sospensione da marzo a maggio 2020 degli incontri mensili di programmazione causa sospensione delle attività di alcuni cantieri per stato di emergenza.	Convocazione di almeno una riunione mensile: SI/NO	SI	SI: nel corso del 2018 si sono convocate le riunioni previste.	SI	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficienza tecnica	Redazione di progetto esecutivo di bonifica o di messa in sicurezza di uno dei parchi sud per cui è stata approvata la caratterizzazione e il progetto operativo di bonifica.	Redazione del progetto esecutivo SI/NO	SI	N.P.*	SI	

\*N.P.Non presente.

#### Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici dell'Unità di Progetto

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Analisi, scarto ed archiviazione della documentazione digitale dell'UDP al fine di ottimizzare gli spazi sul server di rete.	Analisi appalti di lavori e servizi eseguiti nel 2017/2018/2019	> 80%	7	Redatte 5 liste di controllo per i procedimenti amministrativi	Riformulato per emergenza COVID: verranno definite le liste di controllo per le diverse fasi dei procedimenti amministrativi.
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione dell'archivio di rete informatico.	Appalti di lavori e servizi eseguiti nel 2017/2018/2019	> 80%	N.P.*	Redatte 5 liste di controllo per i procedimenti amministrativi	Indicatore: > di 5 procedimenti amministrativi.

\*N.P.: Non Presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 016153 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000		586.306,10	58.203,15	9,927	
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	2.157.229,00	3.934.956,70	2.301.374,22	58,485	104.696,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"</b>			<b>2.157.229,00</b>	<b>4.521.262,80</b>	<b>2.359.577,37</b>	<b>52,188</b>	<b>104.696,37</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>2.157.229,00</b>	<b>4.521.262,80</b>	<b>2.359.577,37</b>	<b>52,188</b>	<b>104.696,37</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>2.157.229,00</b>	<b>4.521.262,80</b>	<b>2.359.577,37</b>	<b>52,188</b>	<b>104.696,37</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>2.157.229,00</b>	<b>4.521.262,80</b>	<b>2.359.577,37</b>	<b>52,188</b>	<b>104.696,37</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		2.157.229,00	4.521.262,80	2.359.577,37	52,188	104.696,37

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.700,00	281.700,00	206.700,00	73,376	206.700,00
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.700,00	77.700,00	74.901,14	96,398	51.667,12
Art. 087000 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 087000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.471,59	86,790	3.471,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087000 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>383.900,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>305.072,73</b>	<b>79,467</b>	<b>281.838,71</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 01</b>				<b>383.900,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>305.072,73</b>	<b>79,467</b>	<b>281.838,71</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.700,00	22.700,00	22.529,19	99,248	13.169,83
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	911,60	75,967	911,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087010 IRAP</b>			<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.440,79</b>	<b>98,079</b>	<b>14.081,43</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.440,79</b>	<b>98,079</b>	<b>14.081,43</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	18,20	0,910	18,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087050 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18,20</b>	<b>0,910</b>	<b>18,20</b>
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	3.225,00	3.225,00	509,37	15,794	309,37
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	54,00	10,800	54,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087630 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.725,00</b>	<b>3.725,00</b>	<b>563,37</b>	<b>15,124</b>	<b>363,37</b>
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	43.500,00	19.405,49		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>43.500,00</b>	<b>19.405,49</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	753,00	0,753	
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	352,52	23,501	352,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>1.105,52</b>	<b>1,089</b>	<b>352,52</b>
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088475 UTENZE E CANONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088480 ACCESSO BANCHE DATI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	61,00	6,100	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61,00</b>	<b>6,100</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>153.225,00</b>	<b>129.130,49</b>	<b>1.748,09</b>	<b>1,354</b>	<b>734,09</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.500,00	17.500,00		0,000	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087000 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>087010 IRAP</b>			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 088465 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.10.02.01.000		24.094,51		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>24.094,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>23.100,00</b>	<b>47.194,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>584.125,00</b>	<b>584.125,00</b>	<b>330.261,61</b>	<b>56,540</b>	<b>296.654,23</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	998.731,19	2.275.804,61	1.406.482,39	61,802	1.217.921,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO</b>			<b>998.731,19</b>	<b>2.275.804,61</b>	<b>1.406.482,39</b>	<b>61,802</b>	<b>1.217.921,90</b>
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		41.000,00	41.000,00	100,000	
Art. 177105 / 001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000		4.297,94		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE</b>				<b>45.297,94</b>	<b>41.000,00</b>	<b>90,512</b>	
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	359.434,50	347.941,67	3.507,17	1,008	3.507,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE</b>			<b>359.434,50</b>	<b>347.941,67</b>	<b>3.507,17</b>	<b>1,008</b>	<b>3.507,17</b>
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	929.094,99	1.988.396,83	948.146,66	47,684	948.146,66
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".</b>			<b>929.094,99</b>	<b>1.988.396,83</b>	<b>948.146,66</b>	<b>47,684</b>	<b>948.146,66</b>
Art. 286002 / 077	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	199.929,66	231.085,82		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA</b>			199.929,66	231.085,82		0,000	
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	4.473,16	21.677,60	4.948,32	22,827	4.948,32
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286008 INCARICHI PROFESSIONALI</b>			<b>4.473,16</b>	<b>21.677,60</b>	<b>4.948,32</b>	<b>22,827</b>	<b>4.948,32</b>
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 02</b>			<b>2.491.663,50</b>	<b>4.910.204,47</b>	<b>2.404.084,54</b>	<b>48,961</b>	<b>2.174.524,05</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 286009 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	25.000,00			0,000	
Art. 286009 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	4.581,20			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI</b>			<b>29.581,20</b>			<b>0,000</b>	
Art. 286010 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000		10.622,32	7.627,52	71,807	1.259,04
Art. 286010 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	192.337,65	255,71		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA</b>			<b>192.337,65</b>	<b>10.878,03</b>	<b>7.627,52</b>	<b>70,119</b>	<b>1.259,04</b>
<b>Totale Macroaggregat:</b>	<b>2 03</b>			<b>221.918,85</b>	<b>10.878,03</b>	<b>7.627,52</b>	<b>70,119</b>	<b>1.259,04</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	144.793,28		0,000	
Art. 177105 / F001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		2.264.206,72		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>2.409.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 177107 / FU37	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		25.340,97		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE</b>				<b>25.340,97</b>		<b>0,000</b>	
Art. 233004 / FU07	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		164.033,16		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".</b>				<b>164.033,16</b>		<b>0,000</b>	
Art. 286008 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		20.000,00		0,000	
Art. 286008 / FU37	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286008 INCARICHI PROFESSIONALI</b>				<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Responsabile: Ing. Susi Canti

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 286009 / F001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		35.000,00		0,000	
Art. 286009 / FU37	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		4.581,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI</b>				<b>39.581,20</b>		<b>0,000</b>	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.200.000,00	84.377,68		0,000	
Art. 286010 / FU00	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		144.237,33		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>228.615,01</b>		<b>0,000</b>	
Art. 286011 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000		1.000.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO</b>				<b>1.000.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 05</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>3.891.570,34</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.913.582,35</b>	<b>8.812.652,84</b>	<b>2.411.712,06</b>	<b>27,366</b>	<b>2.175.783,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>5.497.707,35</b>	<b>9.396.777,84</b>	<b>2.741.973,67</b>	<b>29,180</b>	<b>2.472.437,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>5.497.707,35</b>	<b>9.396.777,84</b>	<b>2.741.973,67</b>	<b>29,180</b>	<b>2.472.437,32</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.497.707,35</b>	<b>9.396.777,84</b>	<b>2.741.973,67</b>	<b>29,180</b>	<b>2.472.437,32</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		432.900,00	432.900,00	328.531,72	75,891	295.938,34
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		5.062.807,35	8.961.877,84	2.413.035,43	26,926	2.176.092,46
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		500,00	500,00	54,00	10,800	54,00
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	352,52	23,501	352,52
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		383.900,00	383.900,00	305.072,73	79,467	281.838,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.900,00	23.900,00	23.440,79	98,079	14.081,43
		1 03 Acquisto di beni e servizi		153.225,00	129.130,49	1.748,09	1,354	734,09
		1 10 Altre spese correnti		23.100,00	47.194,51		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.491.663,50	4.910.204,47	2.404.084,54	48,961	2.174.524,05
		2 03 Contributi agli investimenti		221.918,85	10.878,03	7.627,52	70,119	1.259,04
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.200.000,00	3.891.570,34		0,000	

# AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

*Responsabile area: Antonini Nora*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Strade	4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
	4903	Impianti illuminazione pubblica	
	4904	Coordinamento cantieri	
Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale (compreso UDP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo
	5702	Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali	
	5704	Edilizia monumentale	
	5706	Acqua usi pubblici - Fontane	
	5707	Edilizia scolastica e sociale	
UDP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	Azzini Massimo
Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
	8202	Cimiteri	
Housing sociale	8401	Housing sociale	

## *Settore STRADE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

**Obiettivo n. 1: Manutenzione straordinaria soglia/sponda del fiume Mella per la messa in sicurezza del ponte stradale di via Milano in Comune di Brescia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.**Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
I tecnici dell'A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume PO), nell'ambito dell'attività di polizia idraulica, hanno rilevato l'ammaloramento del muro di sponda del Fiume Mella nei pressi del ponte di via Milano ed hanno segnalato la criticità al Settore Strade. Preso atto della necessità di eseguire un intervento di manutenzione della soglia/sponda del fiume finalizzato a preservare il manufatto stradale di cui il Comune è proprietario (ponte di via Milano), viste le notevoli difficoltà realizzative connesse alla specificità delle attività da svolgersi in ambiente fluviale e l'interesse comune dell'amministrazione comunale e di A.I.Po alla manutenzione descritta, si è ritenuto che la progettazione, la procedura di gara per la scelta del contraente e la realizzazione dell'intervento, avvenga a cura dell'A.I.Po; per questo motivo nel 2019 è stato sottoscritto un apposito accordo. I lavori saranno eseguiti nel corso del 2020.	1. Approvazione del progetto	Entro il 31/05/2020	22/04/2020 Del. GC 201	Baronchelli
	2. Fine lavori	Entro il 31/12/2020	10/12/2020	

**Obiettivo n. 2: Manutenzione straordinaria della copertura carrabile del Torrente Garza – via Tartaglia – via Ugoni.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale**Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Settore Strade nell'ambito delle proprie competenze ha focalizzato parte dell'attività sul tema dei manufatti stradali: ponti viadotti sovrappassi. La copertura del Torrente Garza nel tratto interrato, è stata sottoposta ad ispezione visiva ciò ha permesso una valutazione, seppur poco approfondita, dello stato di conservazione delle coperture restituendo un quadro critico I tratti sui quali intervenire prioritariamente sono in via Tartaglia, da Contrada del Carmine fino a Piazzale Garibaldi e in via Ugoni, da Piazzale Garibaldi a via Cairoli. Nelle more di realizzazione della manutenzione della copertura del Garza dal 18/4/2019 è in vigore un'ordinanza temporanea di limite di portata. Nel corso del 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento, nel 2020 si intende approvare il progetto definitivo ed acquisire i pareri in riferimento a Sismica, Sovrintendenza, A.I.Po e Settore Verde parchi e reticolo idrico. L'inizio dei lavori è previsto per il 2021.	1. Approvazione del progetto definitivo.	Entro il 30/09/2020	10/09/2020 Del. GC 424	Baronchelli Simonetti
	2. Acquisizione dei pareri: Sismica, Sovrintendenza, A.I.Po, Verde.	Entro il 31/12/2020	27/04/2020 A.I.Po 05/05/2020 Sovrintendenza	
	3. Fine lavori.	Entro il 30/06/2022	-	

**Obiettivo n. 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale**Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Esecuzione di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli investimenti in materia di asfaltature stradali per il 2020 assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei tempi stabiliti.</p> <p>Il progetto previsto per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sarà distinto in lotti al fine di permettere la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole e medie imprese come previsto dal Codice dei Contratti.</p> <p>Le vie oggetto di intervento saranno individuate attraverso la rilevazione eseguita da tecnici dell'ufficio nell'ambito dei normali controlli del territorio, oltre che attraverso la raccolta delle segnalazioni provenienti dagli utenti della strada e dai Consigli di quartiere.</p> <p>Inoltre la selezione delle zone oggetto di intervento dovrà tenere conto dei lavori programmati da parte dei gestori dei sottoservizi.</p> <p>È inoltre programmato sull'esercizio 2020 un progetto di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi.</p>	1. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 1/2020: • progetto esecutivo	Entro il 30/04/2020	Approvazione progetto esecutivo 18/03/2020 Del. GC 161	Baronchelli Simonetti
	• fine lavori	Entro il 30/09/2020		
	2. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 2/2020: • progetto esecutivo	Entro il 30/04/2020	Approvazione progetto esecutivo 18/03/2020 Del. GC 161	
	• fine lavori	Entro il 30/09/2021		
	3. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 3 Lotto 3/2020: • progetto esecutivo	Entro il 30/04/2020	Approvazione progetto esecutivo 18/03/2020 Del. GC 161	
	• fine lavori	Entro il 30/09/2021		
	4. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 4/2020: • progetto esecutivo	Entro il 30/04/2020	Approvazione progetto esecutivo 18/03/2020 Del. GC 161	
	• fine lavori	Entro il 30/09/2021		
	5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2020: • progetto esecutivo	Entro il 30/04/2020	Approvazione progetto esecutivo 01/04/2020 Del. GC 178	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
In riferimento agli investimenti attivati durante l'esercizio 2019 si procederà alla conclusione degli interventi di asfaltatura delle strade e saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria delle sulle pavimentazioni lapidee. e dei guardrail.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/09/2021		
	6. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 1 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/09/2020	18/08/2020	
	7. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 2 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/09/2020	01/08/2020	
	8. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 3 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/09/2020	13/08/2020	
	9. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali Lotto 4 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/09/2020	30/06/2020	
	10. Manutenzione straordinaria guardrail Lotto 5 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 31/12/2020	18/11/2020	
	11. Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee Lotto 6 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>• fine lavori</li> </ul>	Entro il 30/06/2021	13/10/2020	

**Obiettivo n. 4: Coordinamento lavori di manutenzione straordinaria gruppo A2A con lavori a scomputo opere di urbanizzazione e attività Amministrazione Comunale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.*

*Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Nel corso dell'anno 2020 il gruppo A2A ha in programmazione un consistente numero di interventi sulla città. Questo è dovuto al fatto che in generale le reti dei vari sotto-servizi cominciano ad essere obsolete con numerose perdite in atto, che ad oggi però sono tenute sotto controllo. Da qui l'esigenza del gruppo A2A di iniziare una programmazione di svecchiamento delle reti che consenta di gestire i vari sotto-servizi in sicurezza garantendo un elevato standard di erogazione dei servizi alla città. Sono così previsti numerosi interventi sulla rete di gas, acquedotto, teleriscaldamento ed energia elettrica. L'obiettivo è di coordinare al meglio tutti questi cantieri con le opere di urbanizzazione in corso e le attività dell'Amministrazione comunale tra le quali le asfaltature di varie vie della città oltre agli interventi in sede stradale programmati da altri settori.</p>	1. Acquisizione del cronoprogramma generale di tutti gli interventi del gruppo A2A	Entro il 29/02/2020	SI	<p>Baronchelli Setti</p>
	2. Monitoraggio e coordinamento dei vari cantieri e redazione di report all'A.C. con cadenza bimestrale riassuntivo delle attività svolte in ogni bimestre	Report bimestrali	SI	
	3. Minimizzazione degli impatti dei lavori sulla viabilità e sul patrimonio stradale da valutare al 31/12/2020.	Report al 31/12/2020	<p>SI</p> <p>È stato fatto un serrato lavoro di coordinamento che ha tenuto conto degli innumerevoli cambiamenti di programma dovuti al Covid-19, riuscendo a mantenere un livello di mobilità consono alle esigenze della città, anche attraverso una buona comunicazione e informazione.</p> <p>Su alcuni cantieri del gruppo A2A si è intervenuti facendo realizzare solo parte del lavoro per avvenute sovrapposizioni con altri cantieri o perché</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>parzialmente sarebbero usciti dal periodo estivo programmato e quindi non compatibili con l'avvio del nuovo anno scolastico. In particolare con riferimento dell'intervento di rifacimento dei sottoservizi e di riqualificazione di via Milano, iniziato a luglio 2020 e che durerà quasi tutto l'anno 2021, l'informazione data alla cittadinanza mediante comunicati stampa e volantinaggi nelle zone d'intervento, è stata puntuale e mirata; così come la collaborazione con i Consigli di Quartiere coinvolti che si è rivelata costruttiva. il servizio Coordinamento Cantieri ha cercato di agevolare il più possibile le attività di cantiere senza però venire meno al suo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			ruolo di coordinare limitando quanto più possibile i disagi alla cittadinanza.	

**Obiettivo n. 5: Coordinamento lavori progetto FTTH (Fiber To The Home) Flash Fiber (Telecom e Fastweb).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale.*

*Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Nel Comune di Brescia è in atto il cablaggio della città con la fibra ottica (banda ultralarga) che arriva direttamente nelle singole unità immobiliari. La società di Flash Fiber (Telecom+Fastweb) ha potuto collegare molte unità immobiliari utilizzando i cavidotti esistenti della rete di Telecom, per completare il progetto e collegare le rimanenti unità, si rende ora necessaria l'esecuzione di scavi per posare nuove tubazioni per i cavi in fibra ottica. Il completamento del progetto prevede entro il 2020 circa 400 interventi sotto i 20 metri e autorizzazioni per scavi su circa 80 strade per un totale di scavi stimato in 14 km. Open Fiber (altro soggetto che sta cablando la città con FTTH) diversamente da quanto previsto non ha completato nell'anno 2019 il proprio</p>	1.Acquisizione cronoprogramma del progetto FTTH	Entro il 31/01/2020	SI	Baronchelli Setti
	2. Costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (Telecom e, Imprese esecutrici).	Entro il 31/01/2020	SI	
	3. Monitoraggio con relativo aggiornamento dinamico del cronoprogramma lavori e coordinamento degli interventi previsti nel progetto FTTH mediante convocazione del tavolo tecnico, al fine di, minimizzare gli impatti sulla viabilità dei quartieri e verificare la qualità degli interventi stessi. Per ogni incontro viene redatto un report all'Amministrazione comunale.	Convocazione del tavolo tecnico con cadenza mensile fino a conclusione dell'intervento.	SI Svolti 13 incontri. Il progetto ha richiesto uno sforzo organizzativo perché la pandemia ha imposto di dover organizzare tutta la procedura delle Manomissioni Suolo Pubblico in modo informatizzato, mentre prima era svolta in modo cartaceo. Si sono susseguite riunioni in videoconferenza per	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>progetto quindi i lavori proseguiranno nel 2020, sommandosi agli interventi della società Flash Fiber. Si prevede un periodo con elevato numero di cantieri che richiedono una programmazione con un costante coordinamento e monitoraggio per minimizzare i disagi alla cittadinanza e assicurare uno standard realizzativo consono.</p>			<p>arrivare a stabilire, con tutte le società che gestiscono i sottoservizi, un protocollo condiviso sulla presentazione e rilascio delle autorizzazioni in formato digitale. Nonostante le difficoltà sono state coordinate tutte le attività di FlashFiber (Telecom – Fastweb), inoltre sono state tutte coordinate anche le attività di A2A Smart City anch'esse finalizzate alla posa della fibra, infrastruttura di interesse prioritario</p>	

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

Il centro di costo è preposto alla conservazione del patrimonio stradale comunale e delle relative opere (ponti, muri di sostegno e altro), progetta e realizza gli interventi preordinati alla nuova esecuzione, alla riconversione, all'adeguamento e alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, oltre agli interventi allo stesso attribuiti con disposizione del responsabile di area.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati complementari.

Nell'ambito della gestione del patrimonio stradale oltre all'ordinaria manutenzione effettuata attraverso appalti a ditte esterne, realizza consistenti interventi di manutenzione straordinaria compreso, ove necessario, il rifacimento dell'intera struttura stradale, la completa riqualificazione delle vie con abbattimento delle barriere architettoniche.

Provvede:

- ad effettuare interventi immediati, ricorrendo ad imprese esterne, nei casi di pericolo per la pubblica incolumità sulla rete stradale;
- ad organizzare e sovrintendere gli interventi di sgombero neve;
- a gestire fondi stanziati per i lavori che avvengono sulla rete di fognatura bianca, sugli impianti di illuminazione pubblica e spostamento dei sottoservizi;
- al rilascio di parere relativi a problematiche stradali su istanza di privati o su richiesta di altri Settori Comunali;
- partecipare alle conferenze di servizi in relazione a problematiche stradali.

**Servizio Gestione del patrimonio stradale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Percentuale di esecuzione delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso di esecuzione	$\frac{\text{Fasi concluse}}{\text{Fasi previste}}$	$\geq 90\%$	100% $\frac{26}{26}$	100% - $\frac{24}{23}$ Oltre agli interventi programmati è stato predisposto il	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					progetto di Manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea da Gasparo da Salò	
Quantità	Percentuale delle relazioni tecniche redatte rispetto alle relazioni richieste in occasione di sinistri e danneggiamenti stradali	$\frac{\text{Relazioni redatte}}{\text{Relazioni richieste}}$	100%	96% $\frac{337}{351}$	94% $\frac{232}{247}$ Istruttoria in corso per 8 istanze per sinistri e 7 segnalazioni di danneggiamento del patrimonio comunale giunte a fine 2020	
Quantità	Pareri e Conferenze di servizi richieste da vari Settori nell'ambito di interventi che interessano il patrimonio stradale. Percentuale dei pareri emessi/partecipazione conferenze di servizi rispetto ai pareri richiesti/conferenze di servizi convocate	$\frac{\text{N. pareri emessi/ partecipazione conferenze di servizi}}{\text{N. pareri richiesti/ conferenze di servizi convocate}}$	100%	100% $\frac{38}{38}$	100% $\frac{38}{38}$ 15 pareri 23 conferenze intersettoriali	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Numero interventi di manutenzione ordinaria disposti dalla DL/numero interventi di manutenzione ordinaria realizzati dall'Impresa esecutrice	$\frac{\text{N. interventi disposti}}{\text{N. interventi eseguiti}}$	100%	100% 2999/2999	100% $\frac{2401}{2401}$	
Tempestività	Tempestività nella redazione delle relazioni tecniche in occasione di sinistri o danneggiamenti stradali	N. medio giorni necessari per la redazione della relazione tecnica	≤ 25 gg.	16 $\frac{5218}{337}$	22,64	
Qualità tecnica	Monitoraggio risoluzione guasti servizio illuminazione pubblica e realizzazione interventi gestione rete fognaria bianca	<u>Rapporto di verifica</u> Disposizione di pagamento	100%	= 1	100% 15 15 IP Verifica mensile risoluzione guasti – report semestrale Settore verde e parchi e Settore Polizia locale. Rete fognaria bianca verifiche a campione degli interventi indicati nel certificato regolare esecuzione emesso da A2A Ciclo Idrico	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.: Non Presente

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alle prestazioni fornite da A2A S.p.A. per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

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

Il centro di costo coordina i cantieri stradali e gli eventi di varia natura mediante l'applicativo web City Works al fine di limitare al minimo le difficoltà per la viabilità, l'utilizzo dell'applicativo consente il coordinamento della programmazione dei lavori in relazione all'impatto previsto sulla mobilità cittadina. Gestisce tutto l'iter burocratico inerente le autorizzazioni per le manomissioni di suolo pubblico e le concessioni dell'uso del sottosuolo pubblico (esame delle domande, sopralluoghi, coordinamento con vari gestori di servizi pubblici, rilascio delle autorizzazioni/concessioni e controlli in corso d'opera).

**Servizio Coordinamento tecnico**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2020	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	100% <u>5818</u> 5818	100% <u>2037</u> 2037	
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	100% <u>457</u> 457	100% <u>390</u> 390	
Tempestività	Programma Cityworks: Rispetto tempistica prevista per la validazione delle domande.	N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione	$\leq 5$	1,2 <u>12169</u> 10283	1,2183 <u>8840</u> 7256	
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi}}{\text{N. dei cantieri (% sul totale delle istanze)}}$	$\geq 12$	16,76 <u>402</u> 2399	16,81% <u>408</u> 2427	

**Servizio Coordinamento dell'attività di enti gestori di sotto servizi e privati nell'ambito del patrimonio stradale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2020</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione presentate	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100%	98,2% $\frac{164}{167}$	87% $\frac{137}{157}$	20 istanze non rilasciate per parte interruzione termini e parte giunte a fine anno, istruttoria in corso.
Qualità	Verifica cantieri in corso di esecuzione	$\frac{\text{N. sopralluoghi eseguiti in fase di esecuzione dei lavori}}{\text{N. interventi eseguiti nell'anno}}$	$\geq 2$	2 $\frac{330}{164}$	2.04 $\frac{280}{137}$	
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione / concessione manomissione suolo pubblico	N. giorni necessari al rilascio del provvedimento	$\leq 25$ gg	25 $\frac{4050}{164}$	24,54	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006950 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	E.3.01.02.01.000	20.000,00	54.537,00	208.036,15	381,459	208.036,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>54.537,00</b>	<b>208.036,15</b>	<b>381,459</b>	<b>208.036,15</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>20.000,00</b>	<b>54.537,00</b>	<b>208.036,15</b>	<b>381,459</b>	<b>208.036,15</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012980 / 000	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO RISTORO	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	120.000,00	120.000,00	106.100,00	88,417	106.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>88,417</b>	<b>106.100,00</b>
Art. 013655 / 000	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	E.3.05.02.03.000	11.000,00	11.000,00	14.190,12	129,001	14.190,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.190,12</b>	<b>129,001</b>	<b>14.190,12</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>120.290,12</b>	<b>91,825</b>	<b>120.290,12</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>151.000,00</b>	<b>185.537,00</b>	<b>328.326,27</b>	<b>176,960</b>	<b>328.326,27</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>185.537,00</b>	<b>328.326,27</b>	<b>176,960</b>	<b>328.326,27</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		4901 Manutenzione strade		151.000,00	185.537,00	328.326,27	176,960	328.326,27

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	377.900,00	377.900,00	353.262,07	93,480	353.262,07
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.500,00	106.500,00	98.641,20	92,621	84.248,35
Art. 066440 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.400,00	21.400,00	19.301,79	90,195	19.301,79
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	5.400,00	5.124,87	94,905	4.177,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI</b>			<b>512.200,00</b>	<b>512.200,00</b>	<b>477.329,93</b>	<b>93,192</b>	<b>461.989,83</b>
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	88.320,00	88.320,00	88.130,22	99,785	88.130,22
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.925,00	26.925,00	26.101,60	96,942	22.133,67
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	9.374,56	85,223	9.374,56
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.231,14	74,371	2.231,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>129.245,00</b>	<b>129.245,00</b>	<b>125.837,52</b>	<b>97,364</b>	<b>121.869,59</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>641.445,00</b>	<b>641.445,00</b>	<b>603.167,45</b>	<b>94,033</b>	<b>583.859,42</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 070920 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	208,94	83,576	208,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070920 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>208,94</b>	<b>83,576</b>	<b>208,94</b>
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	32.200,00	29.035,74	90,173	23.155,45
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.660,00	7.660,00	7.644,20	99,794	6.468,22
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.768,90	98,272	1.768,90
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	796,82	79,682	796,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070970 IRAP</b>			<b>42.660,00</b>	<b>42.660,00</b>	<b>39.245,66</b>	<b>91,996</b>	<b>32.189,39</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>42.910,00</b>	<b>42.910,00</b>	<b>39.454,60</b>	<b>91,947</b>	<b>32.398,33</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	5.951,00	1.523,68	25,604	171,80
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00		0,000	
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067020 BENI DI CONSUMO</b>			<b>5.250,00</b>	<b>6.401,00</b>	<b>1.523,68</b>	<b>23,804</b>	<b>171,80</b>
Art. 067619 / 000	PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.15.000	480.000,00	580.000,00	580.000,00	100,000	151.155,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE</b>			<b>480.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>151.155,94</b>
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	660.000,00	421.504,02	386.237,73	91,633	218.457,98

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000		335.799,77	332.205,14	98,930	332.205,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>			<b>660.000,00</b>	<b>757.303,79</b>	<b>718.442,87</b>	<b>94,869</b>	<b>550.663,12</b>
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	272.800,00	99,927	167.597,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA</b>			<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.800,00</b>	<b>99,927</b>	<b>167.597,51</b>
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.973,00	2.700,00	2.700,00	100,000	2.700,00
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.122,00	1.122,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>4.973,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>3.822,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.700,00</b>
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.679,00	10.679,00	10.679,00	100,000	4.673,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>10.679,00</b>	<b>10.679,00</b>	<b>10.679,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.673,97</b>
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.422,00	29.422,00	29.422,00	100,000	6.770,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067920 CALORE</b>			<b>29.422,00</b>	<b>29.422,00</b>	<b>29.422,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.770,22</b>
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	7.589,25	84,325	1.887,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068060 PULIZIA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.589,25</b>	<b>84,325</b>	<b>1.887,84</b>
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 068165 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068165 MISSIONI</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	61,00	1,743	
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	112,00	0,533	
Art. 068260 / P133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000		19.520,00	17.467,09	89,483	17.467,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>26.500,00</b>	<b>46.020,00</b>	<b>17.640,09</b>	<b>38,331</b>	<b>17.467,09</b>
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	20.000,00	14.924,80	4.839,65	32,427	4.839,65
Art. 068270 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000		56.024,10	47.120,35	84,107	8.510,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>70.948,90</b>	<b>51.960,00</b>	<b>73,236</b>	<b>13.350,00</b>
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	41.834,25	52,293	38.076,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>41.834,25</b>	<b>52,293</b>	<b>38.076,33</b>
<b>Totale Macroaggregat: 1 03</b>				<b>1.600.124,00</b>	<b>1.867.896,69</b>	<b>1.735.713,14</b>	<b>92,923</b>	<b>955.513,82</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	143.310,00	144.040,00	144.039,53	100,000	144.039,53

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato	
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	106.223,00	107.531,00	107.485,06	99,957	107.485,06	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>249.533,00</b>	<b>251.571,00</b>	<b>251.524,59</b>	<b>99,982</b>	<b>251.524,59</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>249.533,00</b>	<b>251.571,00</b>	<b>251.524,59</b>	<b>99,982</b>	<b>251.524,59</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>								
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.900,00	18.900,00		0,000		
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI</b>			<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>		<b>0,000</b>		
Art. 066450 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000		
Art. 066450 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>		
Art. 067620 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		138.495,98		0,000		
Art. 067620 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		24.629,38		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>				<b>163.125,36</b>		<b>0,000</b>		
Art. 068270 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.10.02.01.000		5.075,20		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>5.075,20</b>		<b>0,000</b>		
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000		
Art. 070970 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>070970 IRAP</b>			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>40.100,00</b>	<b>208.300,56</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				<b>2.574.112,00</b>	<b>3.012.123,25</b>	<b>2.629.859,78</b>	<b>87,309</b>	<b>1.823.296,16</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>								
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI</b>						<b>0,000</b>		
Art. 249056 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00	200.000,00		0,000		
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	352.721,62	192.094,19	191.639,15	99,763	173.130,71	
Art. 249056 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	20.630,80	20.630,80	20.512,43	99,426	20.512,43	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL</b>			<b>573.352,42</b>	<b>412.724,99</b>	<b>212.151,58</b>	<b>51,403</b>	<b>193.643,14</b>	
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>		

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	12.000,00	70.210,02	68.361,00	97,366	68.361,00
Art. 249061 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		100.780,49	67.807,04	67,282	67.807,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>170.990,51</b>	<b>136.168,04</b>	<b>79,635</b>	<b>136.168,04</b>
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'</b>			<b>300.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	26.160,00	729,59	729,59	100,000	729,59
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	376.471,18	347.319,98	347.319,98	100,000	241.790,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'</b>			<b>402.631,18</b>	<b>348.049,57</b>	<b>348.049,57</b>	<b>100,000</b>	<b>242.520,17</b>
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE</b>			<b>200.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		16.532,23		0,000	
Art. 258010 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		148.145,98	140.573,68	94,889	140.573,68
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	250.000,00	336,96	336,96	100,000	336,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI</b>			<b>250.000,00</b>	<b>165.015,17</b>	<b>140.910,64</b>	<b>85,393</b>	<b>140.910,64</b>
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 258011 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		1.353.712,00	739.998,88	54,664	739.998,88
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	480.792,05	772.498,64	711.135,10	92,056	658.646,74
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	10,03			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>			<b>480.802,08</b>	<b>2.126.210,64</b>	<b>1.451.133,98</b>	<b>68,250</b>	<b>1.398.645,62</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 420013 / 000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		312.139,00	312.139,00	100,000	165.856,86
Art. 420013 / 077	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		100.684,63	100.684,63	100,000	83.048,51
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	39.650,00	4.648,11	4.648,11	100,000	
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.204.579,02	2.366.086,44	2.366.086,44	100,000	2.281.215,21
Art. 420013 / P037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	70.000,00	126.447,84	126.447,84	100,000	120.858,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE</b>			<b>1.314.229,02</b>	<b>2.910.006,02</b>	<b>2.910.006,02</b>	<b>100,000</b>	<b>2.650.979,50</b>
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	94.228,12	244.649,98	241.799,21	98,835	91.302,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE</b>			<b>94.228,12</b>	<b>244.649,98</b>	<b>241.799,21</b>	<b>98,835</b>	<b>91.302,13</b>
Art. 420020 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	240.000,00	640.000,00	640.000,00	100,000	588.181,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA</b>			<b>240.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>588.181,00</b>
Art. 420021 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	95.000,00			0,000	
Art. 420021 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	47.384,14	31.994,77	31.994,76	100,000	31.994,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI</b>			<b>142.384,14</b>	<b>31.994,77</b>	<b>31.994,76</b>	<b>100,000</b>	<b>31.994,76</b>
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.900,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.</b>			<b>1.900,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		19.276,64	7.804,55	40,487	7.804,55
Art. 580001 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		15.000,00		0,000	
Art. 580001 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		19.681,04	2.701,84	13,728	
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	86.350,86	29.802,19	29.802,19	100,000	19.580,68
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	6.240,64	10.172,68	10.172,68	100,000	10.172,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.</b>			<b>92.591,50</b>	<b>93.932,55</b>	<b>50.481,26</b>	<b>53,742</b>	<b>37.557,91</b>
Art. 580004 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 580004 / P013	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000		61.564,89	61.564,89	100,000	61.564,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.</b>			<b>100.000,00</b>	<b>61.564,89</b>	<b>61.564,89</b>	<b>100,000</b>	<b>61.564,89</b>
Art. 580043 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,000	40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>40.000,00</b>
Art. 580045 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	97.159,17	42.386,41	42.359,20	99,936	36.828,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA</b>			<b>97.159,17</b>	<b>42.386,41</b>	<b>42.359,20</b>	<b>99,936</b>	<b>36.828,83</b>
Art. 580050 / 000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.02.000		25.000,00	20.496,00	81,984	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI</b>				<b>25.000,00</b>	<b>20.496,00</b>	<b>81,984</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>4.631.277,63</b>	<b>7.452.525,50</b>	<b>6.467.115,15</b>	<b>86,777</b>	<b>5.650.296,63</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 249062 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.03.000	4.808,56			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI</b>			<b>4.808,56</b>			<b>0,000</b>	
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.000,00			0,000	
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	13.767,99			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.</b>			<b>28.767,99</b>			<b>0,000</b>	
Art. 580048 / 000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI</b>						<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 03</b>			<b>33.576,55</b>			<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 249021 / FU29	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI</b>				<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00		0,000	
Art. 249056 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		14.115,26		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>314.115,26</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249059 / FU00	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO</b>				<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249061 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		17.693,98		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI</b>				<b>17.693,98</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249062 / FU01	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		4.808,56		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI</b>				<b>4.808,56</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249064 / F000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	10.719,46		0,000	
Art. 249064 / F001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		289.280,54		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249065 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		5.430,41		0,000	
Art. 249065 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		29.151,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'</b>				<b>34.581,61</b>		<b>0,000</b>	
Art. 249066 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	83.717,77		0,000	
Art. 258010 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		101.604,02		0,000	
Art. 258010 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10.052,57		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>195.374,36</b>		<b>0,000</b>	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	741.688,00		0,000	
Art. 258011 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		204.600,00		0,000	
Art. 258011 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		82.364,50		0,000	
Art. 258011 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10,03		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI</b>			<b>2.250.000,00</b>	<b>1.028.662,53</b>		<b>0,000</b>	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	59.700,00		0,000	
Art. 258039 / F001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		15.300,00		0,000	
Art. 258039 / FU01	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		13.767,99		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.</b>			<b>75.000,00</b>	<b>88.767,99</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420013 / FU00	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		54.826,89		0,000	
Art. 420013 / FU01	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		65.158,32		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE</b>				<b>119.985,21</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420017 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	287.861,00		0,000	
Art. 420017 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		10.970,22		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>298.831,22</b>		<b>0,000</b>	
Art. 420021 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		47.384,14		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI</b>				<b>47.384,14</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 560001 / FU01	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.</b>				<b>1.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	105.000,00	46.529,03		0,000	
Art. 580001 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		4.513,29		0,000	
Art. 580001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		10.980,62		0,000	
Art. 580001 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		6.240,64		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.</b>			<b>105.000,00</b>	<b>68.263,58</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00			0,000	
Art. 580004 / F001	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	1.800.000,00	28.710,63		0,000	
Art. 580015 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		1.891.348,67		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.920.059,30</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580045 / FU00	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		15.976,64		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA</b>				<b>15.976,64</b>		<b>0,000</b>	
Art. 580048 / F000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	121.166,60		0,000	
Art. 580048 / F001	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		58.774,10		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI</b>			300.000,00	179.940,70		0,000	
Art. 580050 / F000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	25.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI</b>			25.000,00			0,000	
Art. 580051 / F000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		1.539.464,19		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE</b>				1.539.464,19		0,000	
Art. 580054 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		60.535,81		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE</b>				60.535,81		0,000	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>			6.455.000,00	6.937.845,08		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			11.119.854,18	14.390.370,58	6.467.115,15	44,941	5.650.296,63
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			13.693.966,18	17.402.493,83	9.096.974,93	52,274	7.473.592,79
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			13.693.966,18	17.402.493,83	9.096.974,93	52,274	7.473.592,79
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			13.693.966,18	17.402.493,83	9.096.974,93	52,274	7.473.592,79
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1401 Risorse Umane			725.505,00	725.505,00	642.413,11	88,547	616.048,81
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			49.501,00	49.501,00	47.899,19	96,764	13.540,97
	4901 Manutenzione strade			10.955.997,04	11.198.622,40	4.999.510,81	44,644	3.846.496,79
	2101 Informatica			4.973,00	3.822,00	3.822,00	100,000	3.700,00
	1501 Bilancio e Ragioneria			249.533,00	251.571,00	251.524,59	99,982	251.524,59
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			1.708.457,14	3.573.472,43	3.151.805,23	88,200	2.742.281,63
	8401 Housing sociale				1.600.000,00		0,000	
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			641.445,00	641.445,00	603.167,45	94,033	583.859,42
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			42.910,00	42.910,00	39.454,60	91,947	32.398,33
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.600.124,00	1.867.896,69	1.735.713,14	92,923	955.513,82
	1 07 Interessi passivi			249.533,00	251.571,00	251.524,59	99,982	251.524,59
	1 10 Altre spese correnti			40.100,00	208.300,56		0,000	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			4.631.277,63	7.452.525,50	6.467.115,15	86,777	5.650.296,63
	2 03 Contributi agli investimenti			33.576,55			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		2 05	Altre spese in conto capitale	6.455.000,00	6.937.845,08		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	7.500.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,000	6.542.250,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.542.250,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>7.500.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.542.250,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.500.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.542.250,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	100.000,00	81.512,79	2.017,40	2,475	
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.431,95			0,000	
Art. 258030 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	87.415,62	22.368,82	22.368,82	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>202.847,57</b>	<b>103.881,61</b>	<b>24.386,22</b>	<b>23,475</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 03</b>				<b>202.847,57</b>	<b>103.881,61</b>	<b>24.386,22</b>	<b>23,475</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	168.487,21		0,000	
Art. 258030 / FU00	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		15.431,95		0,000	
Art. 258030 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		65.046,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>248.965,96</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 05</b>				<b>150.000,00</b>	<b>248.965,96</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>352.847,57</b>	<b>352.847,57</b>	<b>24.386,22</b>	<b>6,911</b>	
<b>Totale Programma 10 05</b>				<b>7.852.847,57</b>	<b>7.952.847,57</b>	<b>7.624.386,22</b>	<b>95,870</b>	<b>6.542.250,00</b>
<b>Totale Missione 10</b>				<b>7.852.847,57</b>	<b>7.952.847,57</b>	<b>7.624.386,22</b>	<b>95,870</b>	<b>6.542.250,00</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>7.852.847,57</b>	<b>7.952.847,57</b>	<b>7.624.386,22</b>	<b>95,870</b>	<b>6.542.250,00</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4903 Impianti illuminazione pubblica		7.500.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,000	6.542.250,00
		4901 Manutenzione strade		352.847,57	352.847,57	24.386,22	6,911	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.500.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,000	6.542.250,00
		2 03 Contributi agli investimenti		202.847,57	103.881,61	24.386,22	23,475	
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	248.965,96		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.100,00	96.100,00	94.278,91	98,105	94.278,91
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.300,00	27.300,00	26.142,10	95,759	22.849,63
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>126.421,01</b>	<b>97,698</b>	<b>123.128,54</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>126.421,01</b>	<b>97,698</b>	<b>123.128,54</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.266,80	97,256	7.006,58
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	100,000	400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019125 IRAP</b>			<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.666,80</b>	<b>97,380</b>	<b>7.406,58</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.666,80</b>	<b>97,380</b>	<b>7.406,58</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017805 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00	11.720,00	97,667	11.720,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>97,667</b>	<b>11.720,00</b>
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.704,00	3.704,00	3.704,00	100,000	263,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>3.704,00</b>	<b>3.704,00</b>	<b>3.704,00</b>	<b>100,000</b>	<b>263,03</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>17.954,00</b>	<b>17.954,00</b>	<b>15.424,00</b>	<b>85,908</b>	<b>11.983,03</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019125 IRAP</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>163.454,00</b>	<b>163.454,00</b>	<b>150.511,81</b>	<b>92,082</b>	<b>142.518,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>163.454,00</b>	<b>163.454,00</b>	<b>150.511,81</b>	<b>92,082</b>	<b>142.518,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>163.454,00</b>	<b>163.454,00</b>	<b>150.511,81</b>	<b>92,082</b>	<b>142.518,15</b>
				<b>163.454,00</b>	<b>163.454,00</b>	<b>150.511,81</b>	<b>92,082</b>	<b>142.518,15</b>

RIEPILOGO PARTE SPESA

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>								
	1401 Risorse Umane			145.500,00	145.500,00	135.087,81	92,844	130.535,12
	4904 Coordinamento cantieri			2.250,00	2.250,00		0,000	
	2101 Informatica			12.000,00	12.000,00	11.720,00	97,667	11.720,00
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			3.704,00	3.704,00	3.704,00	100,000	263,03
<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>								
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			129.400,00	129.400,00	126.421,01	97,698	123.128,54
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.900,00	8.900,00	8.666,80	97,380	7.406,58
	1 03 Acquisto di beni e servizi			17.954,00	17.954,00	15.424,00	85,908	11.983,03
	1 10 Altre spese correnti			7.200,00	7.200,00		0,000	

***Settore EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E  
MONUMENTALE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo
5702	Manutenzione edifici pubblici – servizi generali	
5704	Edilizia monumentale	
5706	Acqua usi pubblici - Fontane	
5707	Edilizia scolastica e sociale	

## ***EDILIZIA CIVILE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5701	Manutenzione edifici pubblici	Lazzaroni Carlo
5702	Manutenzione edifici pubblici – servizi generali	

**Obiettivo n. 1: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi edilizia civile.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.**Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Rifacimento del blocco bagni palazzina sud (LLPP), piano primo, ala est (Via Marconi).	1. Inizio lavori	Entro il 30/06/2020	Verbale 26/09/2020	Lazzaroni C. Barbaro
	2. Fine lavori	Entro il 30/12/2020	Certificato di fine lavori 03/09/2020	
Manutenzione straordinaria di vari cimiteri comunali.	1. Inizio lavori	Entro il 31/12/2020	Lotto 1 – Inizio lavori 11/06/2020 Lotto 2 in corso di affidamento	
	2. Fine lavori	Entro il 30/06/2021	Lotto 1 – Fine lavori 30/06/2020 Lotto 2: /	
Adeguamento dell' impianto antincendio Palazzo Loggia.	1. Approvazione progetto	Entro il 31/12/2020	No	
	2. Gara d'appalto	Entro il 30/06/2021	/	
Bonifica dell'amianto delle coperture delle palestre di Fornaci e Buffalora.	1. Inizio lavori	Entro il 30/06/2020	Verbale inizio lavori 29/06/2020	
	2. Fine lavori	Entro il 30/12/2020	CRE-Determ. N. 1839 – 07/10/2020	

**Obiettivo n. 2: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi di carattere impiantistico.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.**Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento funzionale del centro sportivo di san Bartolomeo.	1. Inizio lavori	Entro il 30/06/2020	Determina di aggiudicazione n. 673 del 31/03/2020.	Lazzaroni C. Barbaro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Affidam. ditta 1° ditta classificata. Rinuncia e risoluzione contrattuale 29/07/2020 per mancata presentazione alla convocazione per consegna lavori. Affidamento a 2° classificata det. n. 1975 26/10/2020 – inizio lavori previsto per il 07/01/2021.	
	2. Fine lavori	Entro il 30/12/2020	/	

**Obiettivo n. 3: Realizzazione nuovi impianti sportivi e di aggregazione.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.*

*Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Completamento nuovo impianto sportivo di atletica leggera in località S. Polo. Realizzazione di impianto sportivo outdoor per l'atletica leggera: pista e pedane per le varie discipline sportive, tribuna per il pubblico ed edificio a servizio delle attività.	1. Fine lavori di appalto.	Entro il 30/09/2020	Verbale di fine lavori 26/08/2020	Begni Anna
	2. Omologazione impianto ed allestimento per inizio dell'attività.	Entro il 31/10/2020	Parere conformita' del Coni: 15/11/2020. Sopralluogo per collaudo da parte della fidal: 25/11/2020. In attesa di ricevere certificato di omologazione.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Centro di aggregazione Pampuri a S. Polo – Ampliamento e completamento della struttura in ottemperanza alla convenzione di concessione del 19/01/2017	3. Fine lavori.	Entro il 31/06/2021	In data 22/10/2020 Collaudo tecnico-amministrativo per la parte di ampliamento – per il completamento fine lavori prevista al 30/06/2021	Azzini

**Obiettivo n. 4: Manutenzione e gestione degli edifici sedi degli uffici Giudiziari.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.*

*Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo principale è quello di garantire e assicurare, sulla base delle necessità manutentive e gestionali degli uffici giudiziari per l'anno 2020, sotto le direttive degli Uffici Giudiziari di Brescia come da Protocollo d'intesa fra l'Amministrazione comunale e gli Uffici giudiziari, approvato dalla Commissione permanente in data 11 settembre 2015, la pianificazione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale a destinazione edilizia giudiziaria, nel rispetto dei tempi previsti, secondo le risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia. Contestualmente saranno	1. N. richieste di intervento evase > 350.	Entro il 31/07/2020	Richieste evase 709	Lazzaroni C. Quadri
	2. N. richieste di intervento evase > 700.	Entro il 31/12/2020	Richieste evase 1422	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
seguiti anche i rapporti con gli utilizzatori del Palazzo Martinengo Colleoni alle Palle.				

**Obiettivo n. 5: Garantire la sicurezza degli uffici Giudiziari promuovendo la conoscenza dell'utilizzo dei presidi antincendio.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.*

*Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza nell'esecuzione degli interventi manutentivi promuovendo riunioni per gestire le interferenze nelle attività lavorative con redazione del D.U.V.R.I. e dei verbali di coordinamento, di cui all'art. 26 del D. Lgs 81/2008.	1. N. 3 verbali/duvri.	Entro il 31/07/2020	7	Lazzaroni C. Quadri
	2. N. 8 verbali/duvri.	Entro il 31/12/2020	16	

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

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia Civile ed impianti del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

Il centro di costo è preposto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici (scolastici di ogni ordine e grado, asili nido, sociali, sportivi, ricreativi, ecc.) nel campo delle opere di tipo edilizio.

Gli interventi sono finalizzati in primo luogo al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici e delle strutture edili per garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici ed il rispetto delle normative tecniche.

Oltre alla manutenzione ordinaria provvede alla progettazione, ove richiesta, e alla conseguente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Svolge attività di supporto alle strutture giudiziarie che si occupano della manutenzione del Palazzo di Giustizia ed altri immobili dati in uso ad uffici giudiziari.

Si occupa, insieme ad altri Settori tecnici, dei sopralluoghi per la tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici. Vengono effettuati i sopralluoghi ogni qualvolta venga segnalata dai cittadini o dai vigili del fuoco una situazione di pericolo, causata da qualsiasi edificio, su spazi pubblici; al fine di verificare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e l'eventuale conseguente necessità di ordinanza sindacale presso i soggetti titolari degli immobili apportanti pericolo.

Il centro di costo si occupa inoltre di tutte le attività tecniche finalizzate alla realizzazione di interventi di lavori pubblici riguardanti nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, nonché manutenzioni straordinarie di importanza rilevante o di completamento di edifici già oggetto di interventi. Gli edifici interessati sono quelli relativi a tutte le destinazioni degli immobili comunali, esclusi quelli di edilizia residenziale e quelli di pregio artistico e storico.

**Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di mantenimento delle strutture ed impianti tecnologici, per interventi obbligatori o su richiesta presso gli edifici pubblici**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Interventi di pronto intervento/manutenzione ordinaria effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi richiesti}}$	$\geq 90\%$	= 90%	96% 480 500 Richieste interventi per una media di 2 al giorno per un totale di 500 richieste	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempi medi di svolgimento del sopralluogo di valutazione interventi a seguito di segnalazione dei gestori degli immobili, per garantire la continuità del servizio.	Media (data intervento – data segnalazione)	< 2 gg.	2 gg.	2 gg.	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 3	3	3	

#### Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo pervenuta al tecnico	Tempistica per organizzare il sopralluogo e redigere verbale di riscontro	< 2 gg.	< 2 gg.	2 gg.	
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	≥ 90%	≥ 90%	100% <u>13</u> 13 Progetti approvati nel corso del 2020: 1. Spostamento uffici servizi sociali dalla	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					scuola Canossi alla scuola Lamarmora; 2. Ristrutturazione ex ambulatorio Badia; 3. Messa in sicurezza ex Dazio; 4. interventi straordinari accordo quadro idraulico; 5. interventi straordinari nell'ambito dell'appalto misto elettrico; 6. ristrutturazione Capannone della Protezione Civile;	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					7. Impermeabilizzazione Cimitero Mompiano; 8. Impianto Allarme Uffici Civici Musei; 9. Consolidamento e, risanamento e restauro conservativo copertura Sala del camino; 10. fornitura e posa loculi e Ossari cimiteri Mompiano; 11. ristrutturazione Capannone via Donegani; 12.	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					Adeguamento anticendio vari immobili comunali; 13. Adeguamento impianto lampade d'emergenza vari immobili comunali.	
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	$\geq 2$	$\geq 2$	> 2 (almeno un sopralluogo giornaliero per cantiere aperto)	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	$\leq 35$ gg.	$\leq 35$ gg.	$\leq 35$ gg.	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	$\leq 80$ gg.	SI	80 gg. Determine approvazione CRE: N. 7 nel 2020	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO	$\leq 120$ gg.	$\leq 120$ gg.	Non ci sono stati	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		T.A.(termine di legge 180 gg)			interventi per cui era necessario collaudo (SOLO C.R.E.).	

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

Il centro di costo “Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali” è un centro fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Manutenzione edifici pubblici”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla manutenzione e riparazione di una parte degli immobili comunali. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri di costo utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	525.300,00	450.300,00	415.008,22	92,163	415.008,22
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	146.500,00	127.500,00	118.707,51	93,104	83.568,23
Art. 017620 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	100,000	200,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.000,00	7.000,00	5.938,89	84,841	5.938,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>709.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>569.854,62</b>	<b>92,659</b>	<b>534.715,34</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>709.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>569.854,62</b>	<b>92,659</b>	<b>534.715,34</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.900,00	38.900,00	34.022,35	87,461	24.978,12
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.185,51	91,063	2.185,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019140 IRAP</b>			<b>47.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>36.207,86</b>	<b>87,670</b>	<b>27.163,63</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>47.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>36.207,86</b>	<b>87,670</b>	<b>27.163,63</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	84.750,00	43.371,63	41.266,95	95,147	
Art. 017665 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000		24.588,58	24.588,58	100,000	12.893,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>84.750,00</b>	<b>67.960,21</b>	<b>65.855,53</b>	<b>96,903</b>	<b>12.893,55</b>
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	3.150,00	3.150,00	3.149,99	100,000	1.998,08
Art. 017820 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.330,00	1.330,00	633,75	47,650	508,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017820 BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>3.783,74</b>	<b>84,458</b>	<b>2.506,97</b>
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.428,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>2.428,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	122,00	6,100	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>122,00</b>	<b>6,100</b>	
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.714,00	5.348,00	5.347,26	99,986	5.344,97
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	3.324,02	79,143	3.324,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>12.914,00</b>	<b>9.548,00</b>	<b>8.671,28</b>	<b>90,818</b>	<b>8.668,99</b>
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.558,00	14.558,00	14.558,00	100,000	12.609,32

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>14.558,00</b>	<b>14.558,00</b>	<b>14.558,00</b>	<b>100,000</b>	<b>12.609,32</b>
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.391,00	25.391,00	25.391,00	100,000	9.837,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>25.391,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>25.391,00</b>	<b>100,000</b>	<b>9.837,12</b>
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.580,00	170.580,00	170.580,00	100,000	164.714,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018320 CALORE</b>			<b>100.580,00</b>	<b>170.580,00</b>	<b>170.580,00</b>	<b>100,000</b>	<b>164.714,01</b>
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.147,00	9.147,00	9.146,64	99,996	2.275,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018410 PULIZIA</b>			<b>9.147,00</b>	<b>9.147,00</b>	<b>9.146,64</b>	<b>99,996</b>	<b>2.275,23</b>
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.854,00	12.854,00	9.310,08	72,429	2.315,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018420 PULIZIA</b>			<b>12.854,00</b>	<b>12.854,00</b>	<b>9.310,08</b>	<b>72,429</b>	<b>2.315,88</b>
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.925,00	1.925,00	701,02	36,417	523,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>701,02</b>	<b>36,417</b>	<b>523,08</b>
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	45,43	11,358	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018525 MISSIONI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>45,43</b>	<b>11,358</b>	
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	15.870,00	17.976,00	15.291,88	85,068	15.105,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>15.870,00</b>	<b>17.976,00</b>	<b>15.291,88</b>	<b>85,068</b>	<b>15.105,88</b>
Art. 018652 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.800,00	3.800,00	2.150,00	56,579	573,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018652 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>56,579</b>	<b>573,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>291.597,00</b>	<b>341.119,21</b>	<b>325.606,60</b>	<b>95,452</b>	<b>232.023,65</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 019010 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	31.739,00	32.133,20	32.132,70	99,998	32.132,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>31.739,00</b>	<b>32.133,20</b>	<b>32.132,70</b>	<b>99,998</b>	<b>32.132,70</b>
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.936,00	9.936,00	9.935,93	99,999	9.935,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>9.936,00</b>	<b>9.936,00</b>	<b>9.935,93</b>	<b>99,999</b>	<b>9.935,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>41.675,00</b>	<b>42.069,20</b>	<b>42.068,63</b>	<b>99,999</b>	<b>42.068,63</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.900,00	30.900,00		0,000	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	7.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017665 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		26.272,37		0,000	
Art. 017665 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		10.023,52		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>36.295,89</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019140 IRAP</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 1 10</b>				<b>40.900,00</b>	<b>77.195,89</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.130.472,00</b>	<b>1.116.684,30</b>	<b>973.737,71</b>	<b>87,199</b>	<b>835.971,25</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		47.538,97	13.933,22	29,309	13.933,22
Art. 134915 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		222.014,61	217.446,15	97,942	185.003,13
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	148.700,34	140.135,78	130.856,83	93,379	61.538,96
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	68.463,01	68.463,01	68.463,01	100,000	68.463,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>217.163,35</b>	<b>478.152,37</b>	<b>430.699,21</b>	<b>90,076</b>	<b>328.938,32</b>
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	28.211,14	13.887,05	12.543,82	90,327	12.543,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.</b>			<b>28.211,14</b>	<b>13.887,05</b>	<b>12.543,82</b>	<b>90,327</b>	<b>12.543,82</b>
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	24.766,16			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI</b>			<b>24.766,16</b>			<b>0,000</b>	
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	33.941,07			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</b>			<b>33.941,07</b>			<b>0,000</b>	
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		7.184,96	7.184,96	100,000	7.184,96
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	28.212,63	37.643,23	37.627,38	99,958	37.627,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>28.212,63</b>	<b>44.828,19</b>	<b>44.812,34</b>	<b>99,965</b>	<b>44.812,34</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 136401 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		15.930,51	15.930,51	100,000	15.930,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>				<b>15.930,51</b>	<b>15.930,51</b>	<b>100,000</b>	<b>15.930,51</b>
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				0,000	
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE</b>						<b>0,000</b>	
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	270.000,00	215.172,54	214.279,18	99,585	176.768,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI</b>			<b>270.000,00</b>	<b>215.172,54</b>	<b>214.279,18</b>	<b>99,585</b>	<b>176.768,75</b>
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	15.648,33	15.648,33	15.648,33	100,000	9.641,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI</b>			<b>15.648,33</b>	<b>15.648,33</b>	<b>15.648,33</b>	<b>100,000</b>	<b>9.641,80</b>
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	230.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO</b>			<b>230.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 257061 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	30.000,00	13.180,02	13.180,02	100,000	5.260,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>13.180,02</b>	<b>13.180,02</b>	<b>100,000</b>	<b>5.260,06</b>
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI</b>						<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 570028 / 001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		5.599,12	5.599,12	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI</b>				<b>5.599,12</b>	<b>5.599,12</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>977.942,68</b>	<b>802.398,13</b>	<b>752.692,53</b>	<b>93,805</b>	<b>593.895,60</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	850.000,00	36.881,66		0,000	
Art. 134915 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		472.036,81		0,000	
Art. 134915 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	64.345,69	95.479,45		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>914.345,69</b>	<b>604.397,92</b>		<b>0,000</b>	
Art. 134917 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	2.833,55	17.157,64		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.</b>			<b>2.833,55</b>	<b>17.157,64</b>		<b>0,000</b>	
Art. 135956 / FU08	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		24.766,16		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI</b>				<b>24.766,16</b>		<b>0,000</b>	
Art. 135960 / FU20	PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		33.941,07		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI</b>				<b>33.941,07</b>		<b>0,000</b>	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	50.000,00	83.679,86		0,000	
Art. 136020 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		30.779,85		0,000	
Art. 136020 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		6.363,03		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>120.822,74</b>		<b>0,000</b>	
Art. 257006 / FU08	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.686,43		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 257006 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		9.391,68		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE</b>				<b>14.078,11</b>		<b>0,000</b>	
Art. 257043 / FU55	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		54.827,46		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI</b>				<b>54.827,46</b>		<b>0,000</b>	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	700.000,00	66.072,28		0,000	
Art. 257060 / F001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		494.078,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO</b>			<b>700.000,00</b>	<b>560.150,28</b>		<b>0,000</b>	
Art. 257062 / FU55	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		16.819,98		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI</b>				<b>16.819,98</b>		<b>0,000</b>	
Art. 274008 / 000	RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO MINISTERIALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.04.01.000		13.607,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>274008 RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO MINISTERIALE</b>				<b>13.607,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 570026 / FU00	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.287,63		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI</b>				<b>2.287,63</b>		<b>0,000</b>	
Art. 570028 / F001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		33.400,88		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI</b>				<b>33.400,88</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>1.667.179,24</b>	<b>1.496.256,87</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.645.121,92</b>	<b>2.298.655,00</b>	<b>752.692,53</b>	<b>32,745</b>	<b>593.895,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>3.775.593,92</b>	<b>3.415.339,30</b>	<b>1.726.430,24</b>	<b>50,549</b>	<b>1.429.866,85</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>3.775.593,92</b>	<b>3.415.339,30</b>	<b>1.726.430,24</b>	<b>50,549</b>	<b>1.429.866,85</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.775.593,92</b>	<b>3.415.339,30</b>	<b>1.726.430,24</b>	<b>50,549</b>	<b>1.429.866,85</b>

Riepilogo per C.d.G.:

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1401	Risorse Umane	797.600,00	697.600,00	606.107,91	86,885	561.878,97
		5701	Manutenzione edifici pubblici	2.590.684,69	2.312.751,76	831.390,81	35,948	623.893,11
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	171.585,00	280.585,00	238.191,61	84,891	193.357,15
		2101	Informatica	15.342,00	9.548,00	8.671,28	90,818	8.668,99
		1501	Bilancio e Ragioneria	41.675,00	42.069,20	42.068,63	99,999	42.068,63
		5704	Edilizia monumentale	58.707,23	72.785,34		0,000	
		5708	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	100.000,00			0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	709.000,00	615.000,00	569.854,62	92,659	534.715,34
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.300,00	41.300,00	36.207,86	87,670	27.163,63
		1 03	Acquisto di beni e servizi	291.597,00	341.119,21	325.606,60	95,452	232.023,65
		1 07	Interessi passivi	41.675,00	42.069,20	42.068,63	99,999	42.068,63
		1 10	Altre spese correnti	40.900,00	77.195,89		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	977.942,68	802.398,13	752.692,53	93,805	593.895,60
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.667.179,24	1.496.256,87		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	900.000,00	895.004,22	882.194,27	98,569	492.170,94
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000		298.191,70	288.448,74	96,733	205.583,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>1.193.195,92</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>98,110</b>	<b>697.754,82</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>900.000,00</b>	<b>1.193.195,92</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>98,110</b>	<b>697.754,82</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 024350 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.10.02.01.000		142.995,78		0,000	
Art. 024350 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.10.02.01.000		13.264,01		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>				<b>156.259,79</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>					<b>156.259,79</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>900.000,00</b>	<b>1.349.455,71</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>86,749</b>	<b>697.754,82</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>900.000,00</b>	<b>1.349.455,71</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>86,749</b>	<b>697.754,82</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>900.000,00</b>	<b>1.349.455,71</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>86,749</b>	<b>697.754,82</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.349.455,71</b>	<b>1.170.643,01</b>	<b>86,749</b>	<b>697.754,82</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali		900.000,00	1.349.455,71	1.170.643,01	86,749	697.754,82
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 03 Acquisto di beni e servizi		900.000,00	1.193.195,92	1.170.643,01	98,110	697.754,82
		1 10 Altre spese correnti			156.259,79		0,000	

***UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE  
CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5704	Edilizia monumentale	Begni Anna

**Obiettivo n. 1: Completamento Pinacoteca.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.*

*Obiettivo operativo - Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Pinacoteca Tosio Martinengo: completamento del piano terra, con definizione spazi per mostre temporanee, ristorazione, laboratori, da definirsi in collaborazione con la nuova direzione della Fondazione Brescia Musei.	1. Elaborazione condivisa studio di fattibilità.	Entro il 31/12/2020	Obiettivo rimandato a causa della sospensione della procedura di realizzazione della copertura dovuta ad un contenzioso in corso con la Soprintendenza. Le tempistiche subiranno uno slittamento di almeno 6 mesi (come indicato nel piano della performance 2021-2023).	Begni A.
Pinacoteca Tosio Martinengo: realizzazione copertura trasparente del cortile interno per rendere fruibile lo spazio quale accessorio al percorso espositivo.	2. Fine lavori.	Entro il 31/08/2021		
	3. Collaudi ed effettiva fruibilità degli spazi.	Entro il 30/09/2021		

**Obiettivo n. 2: Riqualificazione Castello e altro patrimonio monumentale/museale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Organizzazione della gestione del patrimonio culturale. Obiettivo operativo - Potenziamento del sito UNESCO. Obiettivo strategico – Valorizzazione del sito UNESCO. Obiettivo operativo – Recupero e valorizzazione dell’area archeologica del Capitolium. Obiettivo strategico – Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine. Obiettivo operativo – Recupero e restauro mura storiche cittadine.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Recupero e valorizzazione dell'area archeologica del Capitolium e riposizionamento della Vittoria Alata.	1. Fine lavori.	Entro il 15/11/2020	100% Certificato di fine lavori del 13/10/2020	Begni A.
	2. Collaudi ed effettiva fruibilità degli spazi.	Entro il 15/11/2020	100% Conferenza stampa di inaugurazione del 17/12/2020. Per completare il collaudo manca la SCIA.	
Recupero delle mura del Castello – parete nord. Lavori e definizione degli accordi con il Vigneto Capretti.	Fine lavori.	Entro il 31/03/2020	Certificato di fine lavori del 13/07/2020. Slittamento della tempistica dovuto all'emergenza COVID-19	
Recupero mura storiche del Parco dell'acqua.	Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	I lavori sono stati sospesi in data 11/12/2020 a causa del maltempo. E' in corso l'elaborazione di una perizia suppletiva a seguito della manifestazione di criticità strutturali non visibili in precedenza a causa della fitta vegetazione. La conclusione dei lavori è prevista per il 30/04/2021.	
Recupero della Torre della Pallata.	1. Redazione del progetto esecutivo.	Entro il 30/10/2020	Intervento sospeso per esigenze connesse con le risorse stanziare a bilancio. E' in corso l'aggiornamento del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			progetto strutturale	
	2. Pubblicazione del bando di gara.	Entro il 31/12/2020	-	

**Obiettivo n. 3 : Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori	Presentazione progetto definitivo.	Entro il 30/09/2020	Presentazione del progetto in data 28/09/2020	Begni A.

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

Il centro di costo è gestito dall'Unità di Progetto completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale

Il centro di costo è preposto al compimento delle attività tecniche necessarie al completamento della riqualificazione e valorizzazione della Pinacoteca Tosio-Martinengo, già riaperta nell'anno 2018, al fine di completare la dotazione dei servizi a sostegno dell'attività espositiva. Gli interventi previsti riguardano sia il piano terra (sala conferenze, sale espositive temporanee, laboratorio di restauro, ristorazione) sia il piano secondo (uffici e aule didattiche) nonché la copertura del cortile interno per la completa riapertura al pubblico.

Si occupa di effettuare le attività tecniche necessarie alla riqualificazione e valorizzazione del Castello al fine di eliminare il degrado e ripristinare la funzionalità degli spazi.

E' competente per la progettazione ed elaborazione degli interventi per la conservazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, o loro parti, pregevoli per arte e storia e sottoposti ai vincoli di tutela.

Coordina la realizzazione di progetti di riordino e riqualificazione dell'arredo urbano e spazi aperti della città relativamente alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumentale o soggette a vincoli paesaggistici.

Collabora, per quanto sopra necessario, con il settore Cultura e musei e con la Fondazione Brescia Musei.

**Servizio Progettazione, manutenzione straordinaria e supporto museale per interventi di recupero e conservazione di edifici monumentali e museali**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	$\geq 70\%$	100%	75% $\frac{6}{8}$	I due progetti inseriti nel Piano triennale delle Opere Pubbliche non sono stati avviati in quanto non sono stati considerati prioritari dalla Giunta Comunale

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	$\geq 2$	4	2 (il n. di sopralluoghi dipende dal tipo di cantiere. Es: sopralluoghi Vittoria Alata n.1 al giorno, sopralluoghi Muro Parco dell'Acqua: n.1 ogni 2 giorni)	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	$\leq 35$ gg.	15 gg.	35 gg.	
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	$\leq 80$ gg.	60 gg.	$\leq 80$ gg Media 47 gg.	
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	$\leq 120$ gg.	Non disponibile	N.P.+	Non è stato realizzato nessun collaudo T.A. nel periodo interessato

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020400</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private</b>							
Art. 016001 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000		1.400.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016001 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO</b>				<b>1.400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>				<b>1.400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				<b>1.400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		5704 Edilizia monumentale			1.400.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	236.400,00	236.400,00	210.711,93	89,134	210.711,93
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.900,00	66.900,00	64.175,93	95,928	55.876,85
Art. 017705 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,000	10.900,00
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.476,83	91,734	2.476,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>318.900,00</b>	<b>318.900,00</b>	<b>290.264,69</b>	<b>91,021</b>	<b>281.965,61</b>
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.310,00	80.310,00	78.820,15	98,145	78.820,15
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	19.828,29
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	8.761,83	39,827	8.761,83
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.085,32	69,511	2.085,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>128.310,00</b>	<b>128.310,00</b>	<b>112.667,30</b>	<b>87,809</b>	<b>109.495,59</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>447.210,00</b>	<b>447.210,00</b>	<b>402.931,99</b>	<b>90,099</b>	<b>391.461,20</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.100,00	20.100,00	19.838,74	98,700	17.117,87
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	100,000	5.784,76
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	876,48	97,387	876,48
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	744,74	37,237	744,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019147 IRAP</b>			<b>29.830,00</b>	<b>29.830,00</b>	<b>28.289,96</b>	<b>94,837</b>	<b>24.523,85</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>29.830,00</b>	<b>29.830,00</b>	<b>28.289,96</b>	<b>94,837</b>	<b>24.523,85</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	1.470,17	73,509	507,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017901 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.470,17</b>	<b>73,509</b>	<b>507,95</b>
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	86.383,91	85.449,52	98,918	45.129,56
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000		67.517,11	67.513,95	99,995	44.248,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>153.901,02</b>	<b>152.963,47</b>	<b>99,391</b>	<b>89.377,87</b>
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	6.628,70	94,696	409,80
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.05.000	141,00	141,00		0,000	
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.13.000	859,00	859,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.628,70</b>	<b>82,859</b>	<b>409,80</b>
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	194,00	40,00	20,619	40,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018680 MISSIONI</b>			<b>400,00</b>	<b>194,00</b>	<b>40,00</b>	<b>20,619</b>	<b>40,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>160.400,00</b>	<b>164.095,02</b>	<b>161.102,34</b>	<b>98,176</b>	<b>90.335,62</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.244,00	29.613,00	29.612,36	99,998	29.612,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>29.244,00</b>	<b>29.613,00</b>	<b>29.612,36</b>	<b>99,998</b>	<b>29.612,36</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>29.244,00</b>	<b>29.613,00</b>	<b>29.612,36</b>	<b>99,998</b>	<b>29.612,36</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.700,00	13.700,00		0,000	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018153 / F000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.10.02.01.000		63.616,09		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI</b>				<b>63.616,09</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00		0,000	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019147 IRAP</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>33.100,00</b>	<b>96.716,09</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>699.784,00</b>	<b>767.464,11</b>	<b>621.936,65</b>	<b>81,038</b>	<b>535.933,03</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		10.000,00	9.447,58	94,476	
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	7.422,01			0,000	
Art. 277003 / P001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	174.918,49	87.463,35	87.463,35	100,000	28.140,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE</b>			<b>182.340,50</b>	<b>97.463,35</b>	<b>96.910,93</b>	<b>99,433</b>	<b>28.140,02</b>
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			0,000	
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	7.095,40			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.</b>			<b>47.095,40</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	64.100,48	180.428,91	180.428,91	100,000	180.428,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO</b>			<b>64.100,48</b>	<b>180.428,91</b>	<b>180.428,91</b>	<b>100,000</b>	<b>180.428,91</b>
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		15.147,74		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	313.582,90	13.585,00	13.584,99	100,000	13.584,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI</b>			<b>313.582,90</b>	<b>28.732,74</b>	<b>13.584,99</b>	<b>47,281</b>	<b>13.584,99</b>
Art. 277059 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		4.922,94	4.922,94	100,000	4.922,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277059 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO</b>				<b>4.922,94</b>	<b>4.922,94</b>	<b>100,000</b>	<b>4.922,94</b>
Art. 277064 / P000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	319.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO</b>			<b>319.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277066 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	450.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO</b>			<b>450.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277067 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO</b>			<b>40.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	99.045,45	9.226,14	9.226,14	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA</b>			<b>99.045,45</b>	<b>9.226,14</b>	<b>9.226,14</b>	<b>100,000</b>	
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	20.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 277083 / 008	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		1.400.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO</b>				<b>1.400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277084 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		7.752,80	6.978,40	90,011	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO</b>				7.752,80	6.978,40	90,011	
<b>Totale Macroaggregat: 2 02</b>				1.585.164,73	1.730.526,88	314.052,31	18,148	227.076,86
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	260.000,00	250.000,00		0,000	
Art. 277003 / FU00	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		7.422,01		0,000	
Art. 277003 / FU01	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		87.455,14		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE</b>			<b>260.000,00</b>	<b>344.877,15</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
Art. 277006 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		7.095,40		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.</b>			<b>30.000,00</b>	<b>37.095,40</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277007 / F000	INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	600.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277007 INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO.</b>			<b>600.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 277034 / FU29	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		23.747,11		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO</b>				<b>23.747,11</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	284.852,26		0,000	
Art. 277044 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.622,90		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>287.475,16</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277050 / F000	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277050 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 277060 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277060 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO</b>			50.000,00			0,000	
Art. 277064 / F000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	319.000,00	319.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO</b>			319.000,00	319.000,00		0,000	
Art. 277066 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	490.000,00	490.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO</b>			490.000,00	490.000,00		0,000	
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
Art. 277070 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		35.612,33		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA</b>			350.000,00	385.612,33		0,000	
Art. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	80.000,00	80.000,00		0,000	
Art. 277072 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.421,33		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA</b>			80.000,00	82.421,33		0,000	
Art. 277081 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		18.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE</b>				18.000,00		0,000	
Art. 277082 / F000	RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	155.000,00	155.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277082 RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI</b>			155.000,00	155.000,00		0,000	
Art. 277083 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.250.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO</b>				2.250.000,00		0,000	
Art. 277084 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		342.247,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO</b>				342.247,20		0,000	
<b>Totale Macroaggregat: 2 05</b>				3.084.000,00	5.185.475,68		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.669.164,73</b>	<b>6.916.002,56</b>	<b>314.052,31</b>	<b>4,541</b>	<b>227.076,86</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>			<b>5.368.948,73</b>	<b>7.683.466,67</b>	<b>935.988,96</b>	<b>12,182</b>	<b>763.009,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>5.368.948,73</b>	<b>7.683.466,67</b>	<b>935.988,96</b>	<b>12,182</b>	<b>763.009,89</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>5.368.948,73</b>	<b>7.683.466,67</b>	<b>935.988,96</b>	<b>12,182</b>	<b>763.009,89</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	510.540,00	510.334,00	431.261,95	84,506	416.025,05
		5704	Edilizia monumentale	4.829.164,73	7.143.519,67	475.114,65	6,651	317.372,48
		1501	Bilancio e Ragioneria	29.244,00	29.613,00	29.612,36	99,998	29.612,36
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	447.210,00	447.210,00	402.931,99	90,099	391.461,20
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.830,00	29.830,00	28.289,96	94,837	24.523,85
		1 03	Acquisto di beni e servizi	160.400,00	164.095,02	161.102,34	98,176	90.335,62
		1 07	Interessi passivi	29.244,00	29.613,00	29.612,36	99,998	29.612,36
		1 10	Altre spese correnti	33.100,00	96.716,09		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.585.164,73	1.730.526,88	314.052,31	18,148	227.076,86
		2 05	Altre spese in conto capitale	3.084.000,00	5.185.475,68		0,000	

## ***EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5707	Edilizia scolastica e sociale	Lazzaroni Carlo

**Obiettivo n. 1: Interventi di adeguamento normativo.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Attuazione di politiche che consentano di dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici, con lavori di messa in sicurezza, di abbattimento delle barriere e di funzionalità didattica.**Obiettivo operativo Adeguamento normativo dell'impiantistica e dell'edilizia per gli edifici scolastici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento dell'impianto elettrico della Volta.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione.	Entro il 31/03/2020	Deter. aggiud. n. 258 – 06/02/2020	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	C.r.e. deter. n. 2018- 29/10/2020	
Adeguamento antincendio dei solai Bellini.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione	Entro il 30/09/2020	Deter. aggiud. n. 2417- 10/12/2020	
	2 Fine lavori.	Entro il 30/06/2021	/	
Abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Crispi.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione.	Entro il 30/04/2020	Deter. aggiud. n. 599 17/03/2020	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	Lavori da capitolato terminati al 31/12/2020 –non emesso Cre in quanto vi e' residuo disponibilita' finanziaria per ulteriori opere	
Abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria Mameli.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione.	Entro il 30/04/2020	Deter.aggjud. n. 378 – 21/02/2020	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	Fine lavori 29/11/2020	
Adeguamento dell'impianto idrico antincendio della scuola primaria Tito Speri.	1 Gara d'appalto ed aggiudicazione.	Entro il 31/03/2020	Deter.aggjud. n. 189 – 30/01/2020	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	C.r.e. deter. n. 2167 17/11/2020	

**Obiettivo n. 2: Interventi di adeguamento strutturale e funzionale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sviluppo di un programma che operi negli ambiti della sostenibilità e rigenerazione urbana, della riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici con la messa in sicurezza e della conservazione del patrimonio scolastico migliorandone la fruibilità*

*Obiettivo operativo - Garantire la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici alle esigenze degli alunni attraverso un programma di interventi di manutenzione straordinaria dando inoltre l'avvio alle attività di coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo, miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici scolastici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Consolidamento del paramento murario esterno delle scuole primaria e secondaria di via del Verrocchio.	1 Avvio lavori.	Entro il 31/12/2020	Rescissione contrattuale con la ditta aggiudicataria deter. n. 254 6/02/2020. Sospensione termini causa covid, le ditte utilmente classificate al 2 -3-4- 5 posto della graduatoria non hanno dato la disponibilita' ad eseguire i lavori ed esaurita la graduatoria si è proceduto ad un aggiornamento del progetto che dovrà essere integrato con fondi del bilancio 2021.	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori.	Entro il 30/06/2020	/	
Consolidamento dei plafoni della scuola materna Mandolossa.	1 Progetto esecutivo.	Entro il 31/12/2020	Delib. g.c. n.579 18/11/20 approv. progetto definitivo/ esecut.	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/03/2021	/	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Manutenzione straordinaria con rinforzo locale della copertura della scuola dell'infanzia e primaria "Battisti".	1 Avvio lavori.	Entro il 30/06/2020	Deter.aggiud. n. 2640 06/12/2019	
	2 Fine lavori.	Entro il 31/12/2020	C.r.e. determ. n. 1637 – 03/09/2020	
Riqualificazione edilizia per il recupero della cascina Riscatto.	1 Approvazione progetto esecutivo.	Entro il 30/09/2020	Progetto respinto dalla soprintendenza con richiesta di modifiche sostanziali al vaglio dell'Assessore competente.	

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

Il centro di costo è gestito dal Servizio Edilizia scolastica e sociale del Settore Edilizia Civile scolastica sociale e monumentale.

Il centro di costo assicura la programmazione degli interventi di manutenzione delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado di competenza comunale, degli asili nido e degli immobili completamente destinati a fini sociali. Provvede alla realizzazione di detta manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla progettazione, ove richiesta, e realizzazione di interventi di ampliamento e nuove realizzazioni di edifici allo stesso affidati con disposizione del Responsabile di area.

**Servizio: Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in ciascun cantiere	$\geq 4$	5	5	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	$\leq 35$ gg.	30	30	
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori –Data fine lavori	$\leq 120$ gg.	60	120 gg.	

**Servizio: Gestione del patrimonio scolastico e sociale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	$\geq 12$	20 gg.	15	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	≤ 35 gg.	30 gg.	30	
Tempestività	Tempi medi di presa in carico dell'intervento su segnalazione dei gestori degli immobili	N. giorni medi necessari per l'autorizzazione e l'invio dell'ordine alla ditta esecutrice	3 gg.	2 gg.	2 gg.	

**Servizio: Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo	N. ore necessarie per organizzare il sopralluogo e dare indicazioni sulla messa in sicurezza temporanea	≤ 24 ore	24 ore	Max 16 ore	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	56.473,99	80,677	56.473,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.473,99</b>	<b>80,677</b>	<b>56.473,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.473,99</b>	<b>80,677</b>	<b>56.473,99</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.473,99</b>	<b>80,677</b>	<b>56.473,99</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.473,99</b>	<b>80,677</b>	<b>56.473,99</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		5707 Edilizia scolastica e sociale		70.000,00	70.000,00	56.473,99	80,677	56.473,99

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	487.800,00	487.800,00	462.850,44	94,885	462.850,44
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	138.300,00	138.300,00	130.302,88	94,218	111.394,06
Art. 017710 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	100,000	200,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	5.979,52	91,993	5.979,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>659.800,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>626.332,84</b>	<b>94,928</b>	<b>607.424,02</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>659.800,00</b>	<b>659.800,00</b>	<b>626.332,84</b>	<b>94,928</b>	<b>607.424,02</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.400,00	29.400,00	29.400,00	100,000	26.026,89
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.458,32	72,916	1.458,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019148 IRAP</b>			<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>30.858,32</b>	<b>98,275</b>	<b>27.485,21</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>31.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>30.858,32</b>	<b>98,275</b>	<b>27.485,21</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.01.02.000	3.599,00	3.599,00	3.599,00	100,000	1.959,74
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	200,00	40,000	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017825 BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.099,00</b>	<b>4.099,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>92,681</b>	<b>2.159,74</b>
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	70.000,00	61.547,40	61.377,90	99,725	39.102,98
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		8.519,30	8.315,20	97,604	1.315,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.066,70</b>	<b>69.693,10</b>	<b>99,467</b>	<b>40.418,18</b>
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.777,00	6.749,00	6.748,83	99,997	6.748,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>6.777,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>6.748,83</b>	<b>99,997</b>	<b>6.748,83</b>
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.670,00	9.670,00	7.711,46	79,746	1.918,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018425 PULIZIA</b>			<b>9.670,00</b>	<b>9.670,00</b>	<b>7.711,46</b>	<b>79,746</b>	<b>1.918,23</b>
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018530 MISSIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018540 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	2.569,00	2.569,00	2.569,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>2.569,00</b>	<b>2.569,00</b>	<b>2.569,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.500,00</b>
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000	39.700,00	14.700,00	2.459,12	16,729	849,12

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 018648 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.459,12</b>	<b>16,394</b>	<b>849,12</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>133.615,00</b>	<b>108.653,70</b>	<b>92.980,51</b>	<b>85,575</b>	<b>53.594,10</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 019030 / 000	INTERESSI PASSIVI DI MORA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.07.06.02.000		364,80	364,80	100,000	364,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019030 INTERESSI PASSIVI DI MORA</b>				<b>364,80</b>	<b>364,80</b>	<b>100,000</b>	<b>364,80</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>					<b>364,80</b>	<b>364,80</b>	<b>100,000</b>	<b>364,80</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.800,00	23.800,00		0,000	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018015 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		8.452,60		0,000	
Art. 018015 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		7.022,43		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE</b>				<b>15.475,03</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019148 IRAP</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>31.400,00</b>	<b>46.875,03</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>856.215,00</b>	<b>847.093,53</b>	<b>750.536,47</b>	<b>88,601</b>	<b>688.868,13</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 274001 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.03.000		733,00	732,73	99,963	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>274001 ACQUISTO BENI MOBILI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.</b>				<b>733,00</b>	<b>732,73</b>	<b>99,963</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>					<b>733,00</b>	<b>732,73</b>	<b>99,963</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>733,00</b>	<b>732,73</b>	<b>99,963</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>856.215,00</b>	<b>847.826,53</b>	<b>751.269,20</b>	<b>88,611</b>	<b>688.868,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>856.215,00</b>	<b>847.826,53</b>	<b>751.269,20</b>	<b>88,611</b>	<b>688.868,13</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>856.215,00</b>	<b>847.826,53</b>	<b>751.269,20</b>	<b>88,611</b>	<b>688.868,13</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		723.100,00	723.100,00	657.191,16	90,885	634.909,23
		5707 Edilizia scolastica e sociale		116.168,00	107.807,53	79.417,75	73,666	45.091,84
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.170,00	10.170,00	7.911,46	77,792	2.118,23
		2101 Informatica		6.777,00	6.749,00	6.748,83	99,997	6.748,83

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	659.800,00	659.800,00	626.332,84	94,928	607.424,02
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.400,00	31.400,00	30.858,32	98,275	27.485,21
		1 03	Acquisto di beni e servizi	133.615,00	108.653,70	92.980,51	85,575	53.594,10
		1 07	Interessi passivi		364,80	364,80	100,000	364,80
		1 10	Altre spese correnti	31.400,00	46.875,03		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		733,00	732,73	99,963	

***UDP PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI  
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5708	Adeguamento sismico del patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

**Obiettivo n. 1: Affidamento lavori per tre scuole ed avvio del cantiere per la scuola “Fiumicello.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.**Obiettivo operativo: Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Conclusione delle procedure di affidamento lavori per le scuole Fiumicello, Giovanni XXIII e Divisione Tridentina; avvio della fase cantieristica ed attuativa relativa alla scuola Fiumicello.	1. Svolgimento procedure di affidamento dei lavori per le tre scuole.	Entro il 30/04/2020	Materna Fiumicello: Det. dirigenziale 569 dell'11 marzo 2020 (presa d'atto aggiudicazione) Scuola Divisione Tridentina: Det. Dirigenziale 708 del 7 aprile 2020 (presa d'atto aggiudicazione) Scuola Giovanni XXIII: Det. Dirigenziale 709 del 7 aprile 2020 (presa d'atto aggiudicazione)	Azzini
	2. Avvio dell'attività di cantiere per la scuola Fiumicello, (e spostamento attività didattiche alla Romanino previo adeguamento degli spazi).	Entro il 30/09/2020	Verbale di consegna del 13 ottobre 2020, causa l'attesa per il completamento del trasloco di materiale scolastico.	

**Obiettivo n. 2: Completamento dei percorsi progettuali per le scuole Ungaretti e Romanino.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.**Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Conclusione ed approvazione del percorso progettuale definitivo ed esecutivo per la scuola Ungaretti e dello studio di fattibilità per la scuola Romanino.	1. Approvazione della progettazione esecutiva (in linea tecnica) a seguito di approfondimenti geologici chiesti dalla Commissione sismica comunale (Ungaretti).	Entro il 31/10/2020	L'approvazione del progetto esecutivo "Ungaretti" avverrà nel mese di gennaio 2021, poiché la Commissione sismica comunale, in virtù della tipologia di soluzione antisismica progettata, ha chiesto ulteriori approfondimenti specifici che hanno ritardato l'iter di conclusione progettuale.	Azzini
	2. Approvazione dello studio di fattibilità e valutazioni di percorso (miglioramento, demolizione e ricostruzione) per la scuola Romanino, a seguito di approfondimenti strutturali chiesti dal prof. Minelli di UNI.BS.	Entro il 31/10/2020	Approvato.	

**Obiettivo n. 3: Avvio del percorso progettuale esecutivo per le scuole “Battisti” e “Calini” e fattibilità tecnico- economica per la scuola “Ugolini”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.*

*Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Affidamento degli incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva per il “miglioramento sismico” delle scuole Battisti (materna e primaria), e Calini (primaria), oltre all’affidamento per lo studio di fattibilità della scuola Ugolini, già inserita come candidatura per il finanziamento MIUR/Regione Lombardia.	1. Affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per le scuole Battisti e Calini, con avvio del percorso di valutazione con la Soprintendenza ai beni architettonici.	Entro il 30/11/2020	Firma disciplinari con Brescia Infrastrutture avvenuta al 30 dicembre 2020 per “affollamento amministrativo” di fine anno, con tempi procedurali dilatati sia per la struttura comunale che per la controllata.	Azzini
	2. Affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità per la scuola Ugolini.	Entro il 30/11/2020		

**Obiettivo n. 4: Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare”.**

*Obiettivo operativo: supporto al Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” per le attività estimative, di valutazione di congruità tecnico-economiche e per sopralluoghi conoscitivi*

Obiettivo Datore di Lavoro

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore "Valorizzazione Patrimonio Immobiliare" con coinvolgimento "a chiamata" per procedimenti di stima, sopralluoghi e valutazioni tecnico-economiche per l'esecuzione di attività in conto canoni locativi, sopralluoghi conoscitivi per valutazione preventiva delle potenzialità di valorizzazione, dalla manutenzione straordinaria, al recupero-adeguamento edilizio, alla cessione.	Riscontro tempestivo al 100% delle necessità espresse da parte del Settore referente, per le diverse attività connesse alla valorizzazione immobiliare.	Entro il 31/12/2020	100%	Azzini

**Obiettivo n. 5: Completamento dell'attività cantieristica e di acquisizione di nuovi alloggi.**

*Obiettivo strategico:*

*Obiettivo operativo: referenza formale come Direttore del Contratto di Quartiere "Tintoretto", cofinanziato da Regione Lombardia, ALER BS-CR-MN e Comune di Brescia, per le connesse attività di revisione convenzionale, rendicontazione operatività cantieristica e finanziaria.*

Obiettivo 2CDQ

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Completamento delle attività avviate nel 2010 con programma operativo decennale dell'attività cantieristica (9) e di acquisizione di nuovi alloggi (risorse complessive dei diversi operatori pari a circa 38mln €), revisioni in corso d'opera del contratto (ultima nel 2019) e con aperta la posizione della Torre "Tintoretto", con bando di valorizzazione in corso di conclusione attuativa. Finale rendicontazione e formale conclusione delle attività previste dal Contratto.	Conclusione di tutte le attività previste, ivi compresa la cessione della Torre "Tintoretto", con la rendicontazione finale agli uffici regionali referenti e la chiusura contrattuale.	Entro il 31/12/2020	Completata la rendicontazione agli uffici regionali, l'atto di formalizzazione della cessione della Torre "Tintoretto" è in formalizzazione da parte del notaio individuato	Azzini

**Obiettivo n. 6: Adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.**

*Obiettivo strategico:*

*Obiettivo operativo: referenza tecnica diretta, con specifica delega come "datore di lavoro delegato" da parte del Direttore Generale, per le necessità di generale mantenimento/adequamento dei luoghi di lavoro del Comune di Brescia, in supporto al DG stesso ed ai Responsabili di Area, con interlocuzione diretta con le strutture organizzative competenti per le attività manutentive, con l'UdS "Sicurezza ambienti di lavoro", con il medico competente e con il RSPP.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Valutazione delle problematiche tecniche segnalate dai diversi soggetti coinvolti (RSPP, Medico competente, RLS, Dirigenti di strutture organizzative, UdS Sicurezza amb. Lavoro) ed attivazione, nei limiti rappresentati dalle risorse umane, economiche delle operazioni di adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.	Predisposizione, in collaborazione con le diverse strutture manutentive, di un programma di interventi, compendiate specifici elementi di priorità, con monitoraggio delle attività previste ed eseguite e finale report riassuntivo.	Entro il 31/12/2020	Programma individuato a luglio 2020 ed aggiornato in relazione a segnalazioni e sopralluoghi, compresi quelli svolti da RSPP, medico competente ed RLS.	Azzini

**Obiettivo n. 7: Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta”.**

Obiettivo RUP Gara Gas

*Obiettivo operativo: Gestione, in qualità di RUP e di Presidente del Comitato tecnico, delle attività connesse allo svolgimento della Gara di affidamento della fornitura di gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM3, comprendente 38 Comuni (indicativamente Brescia e parte ovest della Provincia) in connessione con ARERA*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta” per la revisione della struttura di distribuzione del gas naturale, con revisione delle reti di distribuzione, dei valori delle infrastrutture e dell'individuazione dei nuovi soggetti affidatari delle concessioni, il tutto con ruolo di interfaccia tra le 38 Amministrazioni comunali ed ARERA (attraverso la collaborazione con Ancitel Lombardia per il supporto tecnico-legale).	Svolgimento delle attività e rispetto del cronoprogramma attuativo predisposto e rappresentante il formale percorso tecnico-temporale delle operazioni.	Entro il 31/12/2020	Attività di RUP svolta con il supporto di Ancitel Lombardia. Ora in definizione gli aspetti di valutazione tecnica ed economica delle reti di distribuzione da parte di ARERA.	Azzini

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

Il centro di costo si occupa di effettuare le attività tecniche finalizzate alla predisposizione e alla realizzazione di un Programma straordinario di interventi di adeguamento sismico sul patrimonio edilizio di competenza con particolare riguardo all'edilizia scolastica, a seguito della recente classificazione sismica del territorio comunale nella classe 2, più severa rispetto alla precedente classe 3.

E' competente per il coordinamento, l'analisi e l'elaborazione degli interventi di ripristino/rinforzo/ miglioramento/adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici. Nel contempo è garantita attenzione anche alle altre tipologie intervento di adeguamento necessari quali antincendio, efficientamento energetico, controllo gas radon , sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Servizio di adeguamento sismico del patrimonio immobiliare**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Progettazioni degli adeguamenti sismici (i progetti pianificati fanno riferimento a diversi livelli di progettazione: studi di fattibilità, definitivi, esecutivi)	$\frac{\text{N. progetti predisposti}}{\text{N. progetti pianificati}}$	$\geq 90\%$	90%	95% Dei 5 progetti da attivare (2 progetti e 3 affidamenti per nuove candidature di finanziamento) non è stato approvato un progetto (lo sarà in gennaio 2021) causa	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					approfondimenti chiesti dalla Commissione sismica comunale sul progetto	
	Attuazione degli adeguamenti sismici (considerando l'avvio delle procedure che porteranno ad attività di cantiere)	$\frac{\text{N. interventi operativi programmati.}}{\text{N. interventi operativi avviati}}$	≥100%	0	-	A seguito dell'emergenza Covid19, l'Amministrazione comunale ha deciso di non attivare due cantieri dei tre programmati per l'autunno (gare d'appalto già svolte) in virtù delle problematiche di potenziale sovraffollamento nelle scuole di ricollocazione temporanea.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	68.500,00	68.500,00	29.787,54	43,485	29.787,54
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.300,00	18.300,00	8.788,49	48,025	7.459,44
Art. 017725 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.900,00	11.900,00	2.374,39	19,953	2.374,39
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	2.815,99	93,866	2.815,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>43.866,41</b>	<b>43,091</b>	<b>42.537,36</b>
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	78.770,00	100,000	78.770,00
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	23.372,09	97,376	19.828,29
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	7.063,96	64,218	7.063,96
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.681,22	56,041	1.681,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			<b>116.772,00</b>	<b>116.772,00</b>	<b>110.887,27</b>	<b>94,960</b>	<b>107.343,47</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>218.572,00</b>	<b>218.572,00</b>	<b>154.753,68</b>	<b>70,802</b>	<b>149.880,83</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.900,00	5.900,00	2.551,51	43,246	2.154,47
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.830,00	100,000	5.784,83
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	244,80	27,200	244,80
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	600,42	60,042	600,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019149 IRAP</b>			<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>10.226,73</b>	<b>69,902</b>	<b>8.784,52</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>10.226,73</b>	<b>69,902</b>	<b>8.784,52</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	250.000,00	100.000,00	24.392,36	24,392	6.280,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.392,36</b>	<b>24,392</b>	<b>6.280,56</b>
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	100.000,00	30.000,00	19.677,82	65,593	1.138,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.677,82</b>	<b>65,593</b>	<b>1.138,64</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 03</b>			<b>350.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>44.070,18</b>	<b>33,900</b>	<b>7.419,20</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.700,00	3.700,00		0,000	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 017730 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019149 IRAP</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>603.102,00</b>	<b>383.102,00</b>	<b>209.050,59</b>	<b>54,568</b>	<b>166.084,55</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>603.102,00</b>	<b>383.102,00</b>	<b>209.050,59</b>	<b>54,568</b>	<b>166.084,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>603.102,00</b>	<b>383.102,00</b>	<b>209.050,59</b>	<b>54,568</b>	<b>166.084,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>603.102,00</b>	<b>383.102,00</b>	<b>209.050,59</b>	<b>54,568</b>	<b>166.084,55</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		253.102,00	253.102,00	164.980,41	65,183	158.665,35
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		350.000,00	130.000,00	44.070,18	33,900	7.419,20
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		218.572,00	218.572,00	154.753,68	70,802	149.880,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.630,00	14.630,00	10.226,73	69,902	8.784,52
		1 03 Acquisto di beni e servizi		350.000,00	130.000,00	44.070,18	33,900	7.419,20
		1 10 Altre spese correnti		19.900,00	19.900,00		0,000	

## ***SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara

**Obiettivo n. 1: Sistema integrato/unico di gestione delle pratiche sismiche.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Supporto nella definizione di interventi edilizi in ambito privato per una "sicura" trasformazione del suolo e della città, nonché un "corretto" recupero del patrimonio edilizio esistente.**Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Entrata a regime del portale istituzionale per la gestione delle pratiche sismiche e dei procedimenti in materia per le costruzioni in zona sismica, introdotti dalla nuova normativa vigente e assestamento procedure specifiche	1. Assistenza e formazione sia all'utenza esterna che ai professionisti interni, nonché coordinamento con gli ordini professionali, rispetto all'entrata in vigore di nuove procedure normative avviate con l'entrata in vigore del decreto ex "Sblocca cantieri" ed in assestamento attraverso l'aggiornamento della normativa regionale. Digitalizzazione di tutte le fasi amministrative e tecniche inerenti l'istruttoria per l'evasione delle pratiche sismiche, la conseguente successiva trasmissione ai consulenti esterni con l'utilizzo del nuovo applicativo SW - Archiweb - nonché le integrazioni/varianti acquisite dal SUE inerenti le modifiche sulle strutture (fine lavori/varianti non essenziali/deposito art. 65 dpr 380/2001, ecc...).	Entro il 30/06/2020	Assistenza e/o formazione mirata con specifici incontri rivolti ai consulenti esterni in presenza, sedute del 18.02 - 24.02 e incontro con tutti i consulenti tenutosi in video conferenza il 26.05 (verbale prot. 2953/2021), finalizzati all'utilizzo della piattaforma comunale, aggiornamenti normativi ed inerenti all'istruttoria di pratiche e nuove procedure sismiche (depositi), raccordo tra ordini professionali e consulenti in merito alle nuove procedure tramite mail e pec. Completa digitalizzazione di tutte le fasi inerenti l'istruttoria ed il rilascio dei titoli sismici (istanze e depositi), nonché del procedimento di controllo dei depositi sorteggiati riferiti al secondo semestre 2019), tramite la creazione di nuovi modelli importati in archiweb. Per l'emergenza sanitaria verificatasi nel 2020, dettata dal Covid-19 , nonché per	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			specifica disposizione del capo area servizi tecnici, dal 22 marzo 2020 (salvo incontri già programmati) non è più stato possibile effettuare in presenza, incontri, sedute e commissioni sismiche, le stesse sono state garantite in modalità videoconferenza, estesa a più soggetti.	
	2. Inserimento anagrafica, collegamenti alle pratiche SUE e documentazione delle pratiche in lavorazione del 2019 non pervenute attraverso il nuovo applicativo SW – Archiweb, nonché di quelle del secondo semestre 2019 che rientrano nel sorteggio semestrale dei controlli di inizio 2020.	Entro il 31/12/2020	Le pratiche sismiche pervenute nel corso dell'anno 2019 – tramite MUTA e/o con PEC quale modalità sostitutiva al formato cartaceo - sono state importate sul portale comunale, con tutti gli allegati e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa, N° 484 (Istanze e depositi sismici)/2019. Per esigenze connesse all'effettuazione dei sopralluoghi di autorizzazioni sismiche inerenti l'anno 2018, estratte e con lavori iniziati, ed in concomitanza con la necessità di svolgere attività di lavoro in modalità agile si è provveduto anche al caricamento di parte delle pratiche sismiche dell'anno 2018 con relativa documentazione (circa pratiche 415 /2018). Gli esiti	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			sono presenti sul portale comunale c_Portal.	

**Obiettivo n. 2 : Supporto alla progettazione sismica “sicura” ed efficace.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Supporto nella definizione di interventi edilizi in ambito privato per una "sicura" trasformazione del suolo e della città, nonché un "corretto" recupero del patrimonio edilizio esistente.*

*Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura"/Adeguamento sismico.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Adeguamento sismico, miglioramento sismico ed interventi locali - progettazione “sicura” ed efficace degli interventi edilizi strutturali – attività di consulenza mirata e qualificata.	<p>1. Alla luce delle novità normative e procedurali emerse e per la definizione delle migliori strategie funzionali ad ottenere il titolo sismico, messa in atto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di consulenza da effettuarsi su richiesta degli interessati (progettisti esterni) attraverso l'introduzione di una attività di consulenza tecnica da parte di tecnico incaricato con istituzione di una mattina a settimana di sportello dedicato ai professionisti, affiancata a personale interno.</li> </ul> <p>Si prevedono indicativamente n° 8 richieste mensili (il dato può variare poiché è in funzione di necessità/ bisogni oggi non quantificabili</p>	Entro il 31/12/2020	<p>L'attività di consulenza è stata effettuata – a richiesta, su tutte le istanze ed i depositi di progetti inerenti opere comunali e/o di enti (ats, Brescia infrastrutture), nonché su interventi privati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istanze sismiche N°20</li> <li>- Depositi sismici N°22</li> <li>- Progetti non pervenuti N. 8</li> <li>- Richieste varie N° 20.</li> </ul> <p>Alle pratiche di cui sopra si aggiungono i progetti di deposito sismico estratti nel corso dell'anno che sono stati oggetto di richiesta di integrazione e sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, per i quali il delegato sismico ha richiesto specifiche informazioni telefoniche o in sede di verifica di cantiere (N° 39 depositi).</p>	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	<p>a priori), con l'evasione dei quesiti tecnici entro la settimana successiva alla formulazione della richiesta.</p> <p>- Realizzazione di incontri interni mirati tra i consulenti incaricati e l'ufficio sismica anche su indicazione degli ordini professionali, riguardanti la trattazione di tematiche di interesse generale in ambito sismico, con finalità di "coordinamento ed uniformità delle istruttoria tecnica e dei procedimenti in capo all'autorità competente.</p>		<p>Internamente all'UDS sicurezza ambienti è stata effettuata attività di comunicazione per condividere con i consulenti e gli ordini professionali le novità scaturite con l'introduzione del portale, in sostituzione al sistema MUTA, documento trasmesso in data 16.10.2020 – suggerimenti per migliorare l'attività e l'interfaccia con il portale (0234138/2020 del 19/10/2020).</p> <p>Si sono tenuti incontri interni in data 24 e 25 novembre con l'ufficio sismica ed il personale della ditta per l'implementazione ed il miglioramento del software archiweb come da nostra richiesta avanzata con mail del 22.09/28.09 e 15.10 – analisi bisogni sismica (prot. 3056/2021), elaborata in comune accordo con i consulenti. Questo ha permesso la creazione dei workflow inerenti le fasi del procedimento di controllo dei depositi e delle autorizzazioni sismiche, al fine di completare la digitalizzazione dei</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>documenti e migliorare l'attività istruttoria.</p> <p>E' stata elaborata e trasmessa al personale afferente l'ufficio sismica, in data 17.12.2020 (prot.2944/2021), una guida ad uso interno, per un approccio semplificato ad alcune sezioni del portale archiweb, secondo quanto già condiviso in due giornate formative (17 e 25 novembre 2020), al fine di fornire su richiesta indicazioni univoche e di indirizzo per l'uso del portale lato utenti.</p> <p>Con la collaborazione dell'ufficio formazione è stato definito ed attuato il corso rivolto ai RUP, "Sismica 2020-novità normative ed adempimenti operativi per l'uso del portale comunale", attività formativa in ambito sismico che ha coinvolto circa N° 50 lavoratori dell'ente con qualifica tecnica (RUP ed assistenti) strutturata in N° 4 eventi svolti in modalità remota, vista l'emergenza Covid-19, (due in sessione estiva - giugno/luglio e due in sessione autunnale - ottobre/Novembre).</p> <p>Determinazione dirigenziale 1162 del 24/06/2020</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Per l'emergenza sanitaria verificatasi nell'anno 2020, dettata dal Covid-19 , nonché per specifica disposizione del capo area servizi tecnici, dal 22 marzo 2020 (salvo incontri già programmati) non è più stato possibile effettuare in presenza, incontri, sedute e commissioni sismiche, le stesse sono state garantite in modalità videoconferenza, estesa a più soggetti.	

**Obiettivo n. 3: Aggiornamento documentazione valutazione rischi dlgs 81/2008.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Valorizzazione del patrimonio pubblico (istituzionale, scolastico, culturale, ecc...) attraverso la verifica di rispondenza degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81/2008 ed alla Legge Regionale n. 33/2015*

*Obiettivo operativo - Monitoraggio degli ambiti lavorativi.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Aggiornamento dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, connessi alla normativa vigente in tema di vulnerabilità sismica e antincendio.	1. Aggiornamento DVR - parte generale, con riferimento al livello di rischio riguardante la vulnerabilità sismica e l'antincendio (in continuità con quanto già effettuato nel 2019).	Entro il 30/06/2020	Con l'ultimo aggiornamento del DVR - parte generale (rev. 14 del 26.05.2020), presentato in sede di Riunione Periodica del 09.06.2020, è stato valutato il livello di rischio inerente la vulnerabilità sismica e l'antincendio. Le informazioni sono state acquisite dai settori tecnici di riferimento che, in sede di	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>incontro con il RSPP e l'UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro, hanno indicato le azioni intraprese in alcuni contesti lavorativi. Il documento ufficiale, P.G. n. 133152 del 18.06.2020, discusso in Riunione Periodica e sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dai RLS e dal MC, è agli atti, completo di tutte le relative informazioni sul livello di rischio richiesto dall'indicatore, pubblicato nella intranet aziendale.</p>	
	<p>2. Aggiornamento DVR dei singoli ambienti di lavoro, sulla base della documentazione acquisita dai settori tecnici competenti, in merito alla vulnerabilità sismica ed all'antincendio, comprese le relative azioni di miglioramento/correttive (in continuità con quanto già effettuato nel 2019, per la totalità degli ambiti lavorativi).</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Sia per la tematica "antincendio" che "vulnerabilità sismica" è stato effettuato l'aggiornamento dei DVR dei singoli ambienti di lavoro, comprese le relative azioni di miglioramento/correttive, per i quali il RSPP ha effettuato la verifica tramite sopralluogo e acquisito la relativa documentazione dagli uffici competenti (analisi e studi specifici). Nonostante i solleciti ai competenti Dirigenti, la suddetta documentazione non sempre è presente/disponibile, poiché in corso di elaborazione da parte di soggetti esterni. In</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>considerazione dell'entità/complessità e contesti lavorativi da verificare (n. 111 ambienti di lavoro), i sopralluoghi sono effettuati secondo una programmazione distribuita per contratto/incarico sui due anni (giugno2019/giugno2021). Ad oggi sono stati effettuate le verifiche con aggiornamento del fascicolo – documento valutazione rischi specifico delle singole realtà lavorative e dei PDE, in continuo aggiornamento per le modifiche apportate e relative al contesto di lavoro. Gli atti ufficiali risultano protocollati e pubblicati nella intranet aziendale, sezione dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione, distinti per ogni ambiente di lavoro.</p>	

### *Attività ordinaria*

#### **Descrizione del servizio erogato**

Il centro di costo ha come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto all'attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (incarico a professionista esterno), quale attività di consulenza rivolta al Datore di Lavoro, funzionale all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., posto all'ordine del giorno della Riunione Periodica annuale, che, ai sensi dell'articolo 17 dello stesso, rappresenta un obbligo del Datore di Lavoro non delegabile a terzi.

La definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione è prevista dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal successivo articolo 33 ne discendono i compiti e le funzioni previste per legge, coordinando le diverse attività con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività svolta è trasversale, sia alle diverse aree di cui si compone il Comune di Brescia che alle diverse figure e competenze.

Nello specifico si rapporta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i suoi Addetti, con i Lavoratori e con i loro Rappresentanti, con il Medico Competente, con il Datore di Lavoro, con i Dirigenti Delegati e con i loro Preposti.

Si impegna nella gestione di una banca dati e di tutte le informazioni attinenti alla sicurezza negli ambiti di lavoro, attraverso il costante aggiornamento del sito "intranet" del Servizio di Prevenzione e Protezione (UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro).

Gestisce le diverse competenze in materia sismica previste all'interno del DPR 380/2001 s.m.i, secondo le deleghe e le procedure previste ai sensi della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. X/5001/2016 e s.m.i, come recentemente modificato dalla circolare regionale N°9/2019 in applicazione alle modifiche introdotte dalla legge N° 55/2019 (ex decreto sblocca cantieri).

In qualità di Autorità Competente dispone dei vari procedimenti amministrativi in materia sismica, con riferimento all'attività istruttoria, autorizzatoria e di controllo, specifica dei comuni ricadenti in classe sismica 2.

Provvede, previa acquisizione di pareri da parte di consulenti esterni, al rilascio delle autorizzazioni sismiche e/o al rigetto delle istanze sismiche non ritenute idonee, effettua la conduzione dell'attività di controllo (obbligatoria e/o a campione) sulle autorizzazioni sismiche evase e si interfaccia con la Regione per le funzioni connesse alla sismica.

A seguito delle recenti modifiche normative gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza ai sensi dell'art. 94 bis è prevista ora la sola comunicazione di deposito che prevede, all'atto di deposito previa verifica formale, il rilascio di attestazione e non l'acquisizione dell'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori.

Dialoga con gli ordini professionali (geologi/ingegneri ed architetti), al fine di individuare le strategie migliori volte a fornire un supporto valido sia ai cittadini che ai professionisti in materia sismica.

### Servizio di prevenzione e protezione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Sopralluoghi c/o ambienti di lavoro, anche in presenza del Medico Competente (% sopralluoghi effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. sopralluoghi effettuati}}{\text{N. sopralluoghi previsti/programmati}}$	100%	100% (N. 89 sopralluoghi)	= 100% (N. 58 sopralluoghi)	
Quantità	Documenti di Valutazione dei Rischi degli ambienti di lavoro (% DVR effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. DVR effettuati}}{\text{N. DVR previsti/programmati}}$	100%	100% (N. 58 DVR)	= 100% (N. 49 DVR)	
Quantità	Piani di Emergenza degli ambienti di lavoro, con eventuali planimetrie (% PdE, con planimetrie, effettuati rispetto a quelli previsti/programmati)	$\frac{\text{N. PdE, con planimetrie, effettuati}}{\text{N. PdE, con planimetrie, previsti/programmati}}$	100%	100% (N. 74 PdE)	= 100% (N. 50 PdE)	
Trasparenza	Aggiornamento del sito intranet dell'UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro/Servizio di Prevenzione e Protezione	Frequenza aggiornamento	Trimestrale	Trimestrale (anche settimanale, in ogni caso al bisogno)	Trimestrale (anche settimanale, in ogni caso al bisogno)	
Quantità	Attività di consulenza ai vari soggetti (DL, Lavoratori, Dirigenti, MC, RLS, ecc...)	$\frac{\text{N. consulenze effettuate}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100%	100% (N. 108 consulenze solo per mail, da aggiungere a quelle telefoniche)	=100% (N. 204 consulenze solo per mail, da aggiungere a quelle telefoniche)	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Trasparenza	Comunicazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti Delegati in merito agli adempimenti di competenza in materia di sicurezza	Frequenza comunicazione	Annuale	Annuale (in ogni caso al bisogno)	Annuale (in ogni caso al bisogno)	

### Servizio Sismica

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Emissione delle autorizzazioni in materia sismica, entro 7 giorni lavorativi, dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte dei consulenti incaricati (ingegnere e geologo).	% di autorizzazioni rilasciate rispetto ai pareri istruttori favorevoli acquisiti	90%	96,93%	= 99% >90% N. 24 istanze N. 442 Depositi	
Quantità	Effettuazione dei controlli successivi al rilascio delle autorizzazioni sismiche sulle opere già concluse e collaudate.	% dei controlli effettuati rispetto al totale dei controlli programmati	100%	100%	= 100% N. 59 istanze N 74 Depositi	
Tempestività	Caricamento documenti e dati in archiweb (piattaforma di gestione delle pratiche edilizie/sismiche/urbanistiche) per l'aggiornamento simultaneo delle singole istanze di autorizzazione sismica e di deposito.	% delle pratiche tracciate rispetto al totale delle istanze presentate e protocollate	100%	=100% di cui N. 281 Istanze di autorizzazione sismica e N° 203 Depositi pervenuti	= 100% N. 24 istanze N. 443 depositi	



## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	62.621,82	62,622	62.321,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.621,82</b>	<b>62,622</b>	<b>62.321,82</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.621,82</b>	<b>62,622</b>	<b>62.321,82</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.621,82</b>	<b>62,622</b>	<b>62.321,82</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62.621,82</b>	<b>62,622</b>	<b>62.321,82</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		100.000,00	100.000,00	62.621,82	62,622	62.321,82

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	235.000,00	235.000,00	224.210,75	95,409	224.210,75
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.500,00	66.500,00	66.052,40	99,327	57.485,30
Art. 023780 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,000	18.100,00
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,000	3.950,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>326.550,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>315.313,15</b>	<b>96,559</b>	<b>306.746,05</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>326.550,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>315.313,15</b>	<b>96,559</b>	<b>306.746,05</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.700,00	16.700,00	14.004,00	83,856	11.700,49
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.450,00	1.450,00	1.196,07	82,488	1.196,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027480 IRAP</b>			<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>15.200,07</b>	<b>83,747</b>	<b>12.896,56</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>18.150,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>15.200,07</b>	<b>83,747</b>	<b>12.896,56</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 024220 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.01.02.000	3.310,00	3.310,00	2.031,34	61,370	175,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>2.031,34</b>	<b>61,370</b>	<b>175,70</b>
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.480,00	10.480,00	8.457,60	80,702	3.480,00
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>3.720,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>8.457,60</b>	<b>78,896</b>	<b>3.480,00</b>
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.844,00	2.844,00	2.267,67	79,735	564,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024312 PULIZIA</b>			<b>2.844,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>2.267,67</b>	<b>79,735</b>	<b>564,09</b>
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	100,000	317,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>4.462,00</b>	<b>4.462,00</b>	<b>4.462,00</b>	<b>100,000</b>	<b>317,73</b>
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	10.500,00	24.219,00	19.378,00	80,012	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>10.500,00</b>	<b>24.219,00</b>	<b>19.378,00</b>	<b>80,012</b>	
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	13.000,00	7.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	300.000,00	318.700,00	81.048,42	25,431	48.658,60

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>81.048,42</b>	<b>25,431</b>	<b>48.658,60</b>
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024330 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>338.836,00</b>	<b>372.255,00</b>	<b>117.645,03</b>	<b>31,603</b>	<b>53.196,12</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 024328 / 000	RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.09.99.04.000	1.500,00	1.500,00	1.025,00	68,333	1.025,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>68,333</b>	<b>1.025,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 09</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>68,333</b>	<b>1.025,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.400,00	26.400,00		0,000	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 024326 / F000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.10.02.01.000		3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 024327 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.10.02.01.000		21.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA</b>				<b>21.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027480 IRAP</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>35.000,00</b>	<b>59.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>720.036,00</b>	<b>777.755,00</b>	<b>449.183,25</b>	<b>57,754</b>	<b>373.863,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>720.036,00</b>	<b>777.755,00</b>	<b>449.183,25</b>	<b>57,754</b>	<b>373.863,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>720.036,00</b>	<b>777.755,00</b>	<b>449.183,25</b>	<b>57,754</b>	<b>373.863,73</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>720.036,00</b>	<b>777.755,00</b>	<b>449.183,25</b>	<b>57,754</b>	<b>373.863,73</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	380.700,00	380.700,00	330.513,22	86,817	319.642,61
			7601 Sicurezza ambienti di lavoro	328.310,00	379.029,00	103.482,76	27,302	49.859,30
			2101 Informatica	3.720,00	10.720,00	8.457,60	78,896	3.480,00
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	7.306,00	7.306,00	6.729,67	92,112	881,82
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	326.550,00	326.550,00	315.313,15	96,559	306.746,05
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	18.150,00	18.150,00	15.200,07	83,747	12.896,56

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 03	Acquisto di beni e servizi	338.836,00	372.255,00	117.645,03	31,603	53.196,12
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.025,00	68,333	1.025,00
		1 10	Altre spese correnti	35.000,00	59.300,00		0,000	

## ***COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora
8202	Cimiteri	

## ***COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Antonini Nora

**Obiettivo n. 1: Strumenti di attuazione normativa in materia di appalti.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente.*

*Obiettivo operativo - Uniformità interpretativa ed applicativa, da parte dei settori tecnici, degli istituti del Codice appalti già disciplinati ed ancora da disciplinare (Linee guida Anac e decreti non ancora adottati).*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Revisione, aggiornamento, modifica ed integrazione degli atti procedurali, provvedimenti e comunque di tutti gli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti (delibere/determinazioni/atti endoprocedimentali) sulla base degli emanandi dettati normativi e delle linee Anac in materia di appalti. In particolare il protrarsi dell'obiettivo è stato determinato dal fatto che la legge finanziaria del 2020 ha introdotto ulteriori elementi di modifica delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Revisione, aggiornamento generale dei modelli e loro inserimento nella sezione intranet.	Entro il 31/12/2020	Aggiornati i modelli relativi agli incarichi tecnici (13 modelli) e pubblicati nella Intranet	Antonini Spada
	2. Redazione di capitolati adeguati e pubblicati nella rete intranet: $\geq 100\%$ .	Entro il 31/12/2020	100%	
	3. Modelli atti/provvedimenti aggiornati a seguito di modifiche normative e pubblicati nella rete intranet: $\geq 100\%$ .	Entro il 31/12/2020	100%	

**Obiettivo n. 2: Attività amministrativa di supporto ai settori dell'area Servizi Tecnici, dalla fase di programmazione alla fase di affidamento.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente*

*Obiettivo operativo - Sistematicità di confronto tra i settori tecnici dell'ente per la condivisione delle modalità di utilizzo del software in materia di appalti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1. Coordinamento: - nella programmazione degli investimenti pubblici, nella formazione e approvazione dei documenti progettuali ai fini dell'inserimento degli interventi	1. Predisposizione programma triennale degli investimenti e pianificazione acquisti/servizi/forniture.	Entro il 31/12/2020	100% Predisposto ed approvato nella seduta di CC del 21/12/2020	Antonini Spada Dalgrosso

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>nel programma triennale delle opere pubbliche;</p> <p>- nella programmazione biennale degli acquisti/servizi/forniture;</p> <p>2. Formazione, coordinamento, e supporto amministrativo nell'espletamento delle procedure di affidamento degli interventi/servizi/forniture programmati e finanziati, con particolare attenzione alle procedure di affidamento diretto di servizi in deroga, al fine di assicurare una gestione uniforme, informatizzata delle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi.</p> <p>Il mantenimento dell'organizzazione del nuovo Servizio amministrativo dell'area Tecnica ha la funzione di evitare la duplicazione di uffici svolgenti la medesima attività, anche in funzione di un contenimento dei costi e di utilizzazione delle risorse.</p> <p>3. Attività di formazione tecnico amministrativa del personale dell'Area Servizi Tecnici dalla fase di progettazione alla fase di collaudo, attraverso la predisposizione di un calendario di incontri formativi sia del nuovo personale assunto a partire dal 1° gennaio 2020 sia per il personale già dipendente.</p>	<p>2. Documenti progettuali approvati ai fini dell'inserimento degli investimenti nel programma triennale delle opere pubbliche: 100% delle opere in programma.</p>	Entro il 31/12/2020	100% 1/1	
	<p>3. Numero di procedure di affidamento seguite: <math>\geq 85\%</math> delle pratiche ricevute.</p>	Entro il 31/12/2020	100% 99/99	
	<p>4. N. 4 incontri formativi.</p>	Entro il 31/12/2020	<p>Incontri formativi:  11 giugno – Novità Maggioli (rel. Racheli) 5-10 ottobre – Tecnica amministrativa contabile delle opere pubbliche (rel. Santalucia e Pogliaghi) 0 ottobre – 3-5- 19 novembre – Corso Appalti (rel. Dott.ssa Meschini Ance) 14 ottobre e 4 novembre – Corso sismica 2020 14-19-20-22-23 ottobre e 16-17-18-23-24 novembre – STR Vision.</p>	

**Obiettivo n. 3: Acquisizione aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione degli interventi di iniziativa pubblica o privata per la riqualificazione dell'ambito di via Milano.**Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio relative all'area di via Milano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Acquisizione delle aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche con riferimento al progetto riqualificazione di via Milano e apertura dei fronti (parte dell'immobile di proprietà Caffaro s.r.l. in liquidazione in A.S. ).	1. Determinazione dell'indennità di esproprio.	Entro il 31/01/2020	Indennità di esproprio determinata.	Antonini Spada
	2. Immissione in possesso dell'area.	Entro il 30/09/2020	Data Effettiva immissione in possesso 28/10/2020	
	3. Emissione decreto di esproprio.	Entro il 30/09/2020	Data decreto 14/10/2020. Il ritardo nell'immissione in possesso e dell'emissione del decreto è stato determinato da problemi con l'Agenzia del Territorio in sede di frazionamento ed accatastamento, non essendo direttamente accessibili uffici causa Covid.	

**Obiettivo n. 4: Pianificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendio per le scuole dell'infanzia e scuole primarie del Comune di Brescia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.**Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi della documentazione relativa agli immobili di competenza del Servizio edilizia Scolastica, con conseguente programmazione delle procedure, dei sopralluoghi e degli interventi volti ad ottenere negli immobili comunali i Certificati di Prevenzione incendio	Ottenimento n. 4 CPI	Entro il 31/12/2020	Certificati ottenuti.	Antonini Dalgrosso

**Obiettivo n. 5: Creazione di un elenco di edifici di proprietà comunale al fine di individuare le competenze tra i vari Settori dell'Ente e al fine di riorganizzare la ripartizione delle competenze tra i medesimi settori.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.*

*Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Analisi della documentazione relativa agli immobili di proprietà del Comune di Brescia, al fine di ottenere un riordino delle competenze relative alle gestione di tali edifici.	Conclusione della predisposizione dell'elenco (suddiviso in categorie in sottocategorie quali, a titolo esemplificativo: edifici sociali, monumentali, scolastici e ibridi) e predisposizione della bozza di modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: il sistema organizzativo.	Entro il 31/12/2020	Per il raggiungimento dell'obiettivo era stato creato un gruppo intersettoriale formato da due istruttori tecnici coordinati dall'alta professionalità dell'area con il compito di integrare le competenze specialistiche. Nel corso dell'anno sono emerse le seguenti difficoltà:	Antonini Dalgrosso

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>- le operazioni di ricerca della documentazione cartacea presso i vigili del fuoco sono state sospese per loro disposizioni interne (Covid) e non è più stato possibile accedere al loro archivio;</p> <p>- uno dei due istruttori tecnici si è trasferito presso altro ente</p> <p>- l'altro, dopo l'esecuzione dei lavori di adeguamento, ha dovuto predisporre un altro progetto prioritario per il suo Settore di appartenenza e successivamente ha dovuto interrompere l'attività per un certo periodo causa Covid. Comunque con le esigue risorse</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>umane, strumentali ed economiche sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizzate e catalogate le documentazioni di 21 asili nido 36 scuola dell'infanzia</li> <li>- di questi edifici sono stati adeguati dal punto di vista antincendio i nidi Coccinella Formica Libellula verde blu e Bruco</li> <li>- durante l'estate sono stati effettuati gli interventi necessari per la predisposizione del CERT REI (certificato richiesto dai Vigili del Fuoco e necessario per il deposito della SCIA) gli edifici Abbraccio Arcobaleno e Melzi e tutta la documentazione e le certificazioni sono state</li> </ul>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			trasmesse al professionista incaricato di redigere tale certificato.	

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

Il centro di costo evade le procedure espropriative e le procedure per l'occupazione temporanea di aree di cui al D.P.R. 327/2001, cercando di perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio dell'interesse dei soggetti privati.

Garantisce la formalizzazione definitiva della situazione pregressa, il puntuale e corretto avvio di ogni nuova pratica ablatoria, il rispetto delle norme di legge in tema di trasparenza e di partecipazione dei cittadini ai diversi procedimenti e sub-procedimenti espropriativi.

Provvede all'adozione di ordinanze dettate da situazioni di pericolo procurate da edifici pubblici con affaccio su suolo pubblico.

Garantisce inoltre tutti gli adempimenti normativi di cui al D.P.R.192/99, in relazione ai circa 5.100 ascensori e piattaforme elevatrici presenti in Brescia.

Svolge un ruolo trasversale di supporto ai settori dell'Area per gli aspetti amministrativi ed evade tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di tutti i Settori dell'Area Servizi Tecnici.

**Servizio Espropri**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi rispetto alle pratiche depositate per osservazioni (%)	<u>N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi</u> N. delle pratiche depositate per osservazioni	≥ 90%	$\frac{3}{4}$ 75%	≥ 90% 1/1	
Quantità	Ultimazione delle procedure di esproprio con l'emissione del decreto di esproprio, con riferimento al termine temporale scadente nell'anno (% decreti pubblicati, registrati, trascritti rispetto alle procedure avviate)	N. dei decreti di esproprio pubblicati, registrati, trascritti e volturati nei 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità <hr/> N. complessivo delle procedure avviate	≥ 90%	$\frac{7}{7}$ 100%	≥ 90% 3/3	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Qualità tecnica	Affiancamento dei soggetti privati destinatari delle procedure espropriative, sia nella fase di verifica del vincolo preordinato all'esproprio, che nella formalizzazione di eventuali osservazioni propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità e più in generale nelle fasi di negoziazione della cessione bonaria del bene espropriato (% affiancamento)	$\frac{\text{N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti}}{\text{N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa}}$	$\geq 50\%$	6/8 75%	80% 4/5	
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/montacarichi	$\frac{\text{N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti}}{\text{N. provvedimenti totali}}$	$\geq 95\%$	119/119	$\geq 95\%$ 88/88	
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	$\frac{\text{N. di ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei}}{\text{N. ordinanze totali}}$	$\geq 90\%$	15/15	$\geq 90\%$ 9/9	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	441.800,00	441.800,00	432.316,11	97,853	432.316,11
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	126.100,00	126.100,00	122.956,12	97,507	108.473,69
Art. 017060 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,000	4.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017060 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>596.200,00</b>	<b>596.200,00</b>	<b>583.572,23</b>	<b>97,882</b>	<b>569.089,80</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>596.200,00</b>	<b>596.200,00</b>	<b>583.572,23</b>	<b>97,882</b>	<b>569.089,80</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,000	28.654,44
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017070 IRAP</b>			<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.154,44</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.154,44</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017080 MISSIONI</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.800,00	21.203,00	18.658,60	88,000	171,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017875 BENI DI CONSUMO</b>			<b>1.800,00</b>	<b>21.203,00</b>	<b>18.658,60</b>	<b>88,000</b>	<b>171,19</b>
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>12.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>14.000,00</b>	<b>21.403,00</b>	<b>18.658,60</b>	<b>87,177</b>	<b>171,19</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.400,00	22.400,00		0,000	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017060 RETRIBUZIONI LORDE</b>			<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017070 IRAP</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>672.500,00</b>	<b>679.903,00</b>	<b>634.930,83</b>	<b>93,386</b>	<b>599.415,43</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	25.000,00	7.064,68	7.064,68	100,000	7.064,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>7.064,68</b>	<b>7.064,68</b>	<b>100,000</b>	<b>7.064,68</b>
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>25.000,00</b>	<b>7.064,68</b>	<b>7.064,68</b>	<b>100,000</b>	<b>7.064,68</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 282002 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000		17.930,68		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI</b>				<b>17.930,68</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>30.000,00</b>	<b>47.930,68</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>55.000,00</b>	<b>54.995,36</b>	<b>7.064,68</b>	<b>12,846</b>	<b>7.064,68</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>			<b>727.500,00</b>	<b>734.898,36</b>	<b>641.995,51</b>	<b>87,358</b>	<b>606.480,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>727.500,00</b>	<b>734.898,36</b>	<b>641.995,51</b>	<b>87,358</b>	<b>606.480,11</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>727.500,00</b>	<b>734.898,36</b>	<b>641.995,51</b>	<b>87,358</b>	<b>606.480,11</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	658.600,00	658.600,00	616.272,23	93,573	599.244,24
			8201 Amministrativo ed espropri	56.900,00	76.298,36	25.723,28	33,714	7.235,87
			2101 Informatica	12.000,00			0,000	
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	596.200,00	596.200,00	583.572,23	97,882	569.089,80
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	32.700,00	32.700,00	32.700,00	100,000	30.154,44
			1 03 Acquisto di beni e servizi	14.000,00	21.403,00	18.658,60	87,177	171,19
			1 10 Altre spese correnti	29.600,00	29.600,00		0,000	
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	7.064,68	7.064,68	100,000	7.064,68
			2 05 Altre spese in conto capitale	30.000,00	47.930,68		0,000	

## ***SERVIZI CIMITERIALI***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8202	Cimiteri	Antonini Nora

**Obiettivo n. 1: Mantenimento adeguata capacità ricettiva nell'ambito dell'attività cimiteriale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Per mantenere la capacità ricettiva delle strutture cimiteriali i piani annuali di esumazione ed estumulazione sono fondamentali, soprattutto considerando che gli interventi di ampliamento non vengono realizzati da ormai 10 anni.	1. Verifica delle concessioni in scadenza per istruire le operazioni di esumazione e di estumulazione degli anni successivi di vigenza dell'obiettivo ai fini del mantenimento della capacità ricettiva delle strutture cimiteriali.	Entro il 31/12/2020-2021	Verifica effettuata.	Antonini Peritore
	2. Esecuzione ogni anno di almeno n. 300 operazioni di esumazione e estumulazione.	Entro il 31/12/2020	N. 1.412 operazioni di cui 662 esumazioni e 750 estumulazioni	

**Obiettivo n. 2: Esternalizzazione del servizio mediante project financing.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
1.Mutamento della forma di gestione dei servizi cimiteriali mediante utilizzo del partenariato pubblico-privato da attuare utilizzando lo strumento del project financing (art. 183, comma 15 Codice degli appalti), ovvero attraverso altri modelli di organizzazione.	1.Ricezione proposte di fattibilità da parte di operatori privati.	Entro il 31/05/2020	100%	Antonini Peritore
	2. Valutazioni studi di fattibilità pervenuti e messa a bando del progetto di project financing per scegliere il contraente ai sensi dell'art. 83, c. 15, del codice dei contratti ovvero attraverso altri modelli di organizzazione come ad esempio la concessione, qualora gli elementi di innovazione non fossero presenti nelle proposte del project.	Entro il 15/12/2020	La proposta presentata è stata dichiarata non adeguata dal RUP in data 19/05/2020 PG 107200/2020	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
2. Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio per adeguarla al mutamento della dotazione organica e alla nuova forma di gestione dei Servizi cimiteriali da attuarsi mediante project financing.	1. Riorganizzazione della dotazione organica per adattarla alla riduzione di personale dovuta ai pensionamenti previsti nel corso dell'anno con atto organizzativo interna.	Entro il 30/09/2020	-	
	2. Razionalizzazione dell'attività svolta dal personale comunale in previsione di una eventuale gestione del servizio mediante project financing con atto organizzativo interno.	Entro il 31/12/2020	-	

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

Il centro di costo è preposto alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali con particolare attenzione al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi. Si occupa, della gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi complessi cimiteriali e promuove le iniziative e gli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari necessari.

Più specificatamente l'attività cimiteriale consiste:

- nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri, nella concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia, nell'autorizzazione alle cremazioni, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri e nell'emissione dei cd. passaporti mortuari;
- nella pulizia, nella sorveglianza e nella custodia dei cimiteri;
- nella cura e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- nell'evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni ed alle inumazioni;
- nella pianificazione e nell'esecuzione delle operazioni di esumazione e estumulazione
- nel mantenere rapporti sistemici con l'ATS e l'ARPA per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di igiene;
- nel promuovere il controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;
- nella verifica e nel controllo dell'attività di gestione del tempio crematorio, sito nel Cimitero di S. Eufemia, svolta da una società concessionaria;
- nell'aggiornare e implementare gli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali;
- nel mantenere ed implementare la comunicazione istituzionale verso gli utenti.

**Servizio Esumazione ed estumulazione**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero delle operazioni di esumazioni / estumulazioni programmato	$\frac{\text{N. di operazioni effettuate}}{\text{N. di operazioni concordate e programmate}}$	$\geq 95\%$	100%	100% - 13/13 operazioni medie al giorno	
Tempestività	Rispetto della tempistica programmata (dodici ore) per la sepoltura dei resti mortali	$\frac{\text{N. delle operazioni di esumazione o estumulazione che rispettano la tempistica}}{\text{N. delle operazioni di esumazione o estumulazione}} \geq 100\%$	100%	100%	100% - 1412/1412 totale delle	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
		N. totale delle operazioni.			operazioni effettuate	

### Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero dei servizi cimiteriali per l'effettuazione delle operazioni di inumazione/tumulazione (% soddisfazione richieste)	$\frac{\text{N. richieste soddisfatte nel giorno e nell'ora richiesti}}{\text{Totale richieste}}$	100%	100%	100% - 2.208/2.208 totali 7/7 operazioni medie giornaliere	
Quantità	Rispetto del calendario programmato per il rientro esiti della cremazione (% soddisfazione richieste)	$\frac{\text{Richieste soddisfatte nel giorno e nelle ore programmate}}{\text{Totale richieste}}$	$\geq 80\%$	100%	80%	
Accessibilità	Costante disponibilità del servizio informazioni sul sito internet del Comune di Brescia	N. di giorni (in % su base annua) in cui il servizio on line sul sito non è disponibile	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	5%	
Tempestività	Rispetto del tempo stabilito dal ricevimento delle salme per il completamento delle operazioni cimiteriali	Ora conclusione delle operazioni di inumazione o tumulazione – Ora ricevimento delle salme	$\leq 2$ ore	< 2 ore	2 ore	
Tempestività	Rispetto del termine per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, transito e trasporto di feretri, resti ossei, ceneri (% di rispetto)	N. autorizzazioni emesse nei termini (1 giorno in Italia, 3 giorni per il trasporto in stati esteri, dalla data di presentazione dell'istanza al	$\geq 80\%$	100%	80% (n 6.860 Autorizzazioni al trasporto emesse nei termini)	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		trasporto) <hr/> Totale autorizzazioni richieste				

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 006400 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI	8202 - cimiteri	E.3.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	2.785,12	185,675	2.415,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.785,12</b>	<b>185,675</b>	<b>2.415,24</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00	3.277.308,38	182,073	2.856.846,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>3.277.308,38</b>	<b>182,073</b>	<b>2.856.846,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>1.801.500,00</b>	<b>1.801.500,00</b>	<b>3.280.093,50</b>	<b>182,076</b>	<b>2.859.262,23</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.801.500,00</b>	<b>1.801.500,00</b>	<b>3.280.093,50</b>	<b>182,076</b>	<b>2.859.262,23</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>1.801.500,00</b>	<b>1.801.500,00</b>	<b>3.280.093,50</b>	<b>182,076</b>	<b>2.859.262,23</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		8202 Cimiteri		1.801.500,00	1.801.500,00	3.280.093,50	182,076	2.859.262,23

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	467.900,00	547.900,00	539.795,54	98,521	539.795,54
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	131.400,00	141.400,00	141.400,00	100,000	129.539,87
Art. 098700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,000	55.000,00
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>669.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>751.195,54</b>	<b>98,933</b>	<b>739.335,41</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>669.300,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>751.195,54</b>	<b>98,933</b>	<b>739.335,41</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 100200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100200 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.800,00	44.800,00	44.348,08	98,991	38.503,52
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100250 IRAP</b>			<b>40.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.348,08</b>	<b>99,074</b>	<b>42.503,52</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>41.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.348,08</b>	<b>99,093</b>	<b>43.503,52</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 098900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8202 - cimiteri	U.1.03.01.02.000	25.000,00	32.811,00	25.226,82	76,885	11.148,05
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	750,00	100,000	750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>25.750,00</b>	<b>33.561,00</b>	<b>25.976,82</b>	<b>77,402</b>	<b>11.898,05</b>
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	200.000,00	160.384,99	146.675,40	91,452	116.702,68
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000		50.008,67	49.044,53	98,072	43.386,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>210.393,66</b>	<b>195.719,93</b>	<b>93,026</b>	<b>160.089,17</b>
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	16.322,95	81,615	16.322,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.322,95</b>	<b>81,615</b>	<b>16.322,95</b>
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.000,00	14.189,00	14.188,60	99,997	10.456,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>22.000,00</b>	<b>14.189,00</b>	<b>14.188,60</b>	<b>99,997</b>	<b>10.456,46</b>
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	232.419,00	232.419,00	232.418,81	100,000	185.984,33

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>232.419,00</b>	<b>232.419,00</b>	<b>232.418,81</b>	<b>100,000</b>	<b>185.984,33</b>
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	100,000	27.990,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099400 CALORE</b>			<b>65.963,00</b>	<b>65.963,00</b>	<b>65.963,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.990,01</b>
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.130,00	5.130,00	4.091,00	79,747	1.017,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099500 PULIZIA</b>			<b>5.130,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.091,00</b>	<b>79,747</b>	<b>1.017,66</b>
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	829.776,00	984.776,00	896.374,45	91,023	730.561,83
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.691,00	4.691,00	3.537,83	75,417	1.007,85
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	654,11
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>835.967,00</b>	<b>990.967,00</b>	<b>901.412,28</b>	<b>90,963</b>	<b>732.223,79</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>1.407.229,00</b>	<b>1.572.622,66</b>	<b>1.456.093,39</b>	<b>92,590</b>	<b>1.145.982,42</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.314,00	4.314,00	4.313,31	99,984	4.313,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>4.314,00</b>	<b>4.314,00</b>	<b>4.313,31</b>	<b>99,984</b>	<b>4.313,31</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>4.314,00</b>	<b>4.314,00</b>	<b>4.313,31</b>	<b>99,984</b>	<b>4.313,31</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 100300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8202 - cimiteri	U.1.09.99.04.000	25.000,00	25.000,00	18.155,06	72,620	18.155,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.155,06</b>	<b>72,620</b>	<b>18.155,06</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 09</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.155,06</b>	<b>72,620</b>	<b>18.155,06</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	61.100,00	61.100,00		0,000	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.700,00	14.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 099100 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		119.615,01		0,000	
Art. 099100 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.10.02.01.000		1.214,52		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI</b>				<b>120.829,53</b>		<b>0,000</b>	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>100250 IRAP</b>			<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>80.700,00</b>	<b>201.529,53</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.228.343,00</b>	<b>2.612.566,19</b>	<b>2.279.105,38</b>	<b>87,236</b>	<b>1.951.289,72</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000		47.918,91	38.876,66	81,130	38.876,66
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	13.305,81	71.410,01	71.332,51	99,891	56.428,00
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	7.892,29	78.922,91	78.922,91	100,000	50.722,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.</b>			<b>21.198,10</b>	<b>198.251,83</b>	<b>189.132,08</b>	<b>95,400</b>	<b>146.027,47</b>
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>21.198,10</b>	<b>198.251,83</b>	<b>189.132,08</b>	<b>95,400</b>	<b>146.027,47</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 186300 / F000	CIMITERI: ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>186300 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CIMITERI CITTADINI.</b>				<b>4.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	152.081,09		0,000	
Art. 243028 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	3.326,45	4.935,84		0,000	
Art. 243028 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		15.784,58		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.</b>			<b>203.326,45</b>	<b>172.801,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>203.326,45</b>	<b>176.801,51</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>224.524,55</b>	<b>375.053,34</b>	<b>189.132,08</b>	<b>50,428</b>	<b>146.027,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 09</b>			<b>2.452.867,55</b>	<b>2.987.619,53</b>	<b>2.468.237,46</b>	<b>82,616</b>	<b>2.097.317,19</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>2.452.867,55</b>	<b>2.987.619,53</b>	<b>2.468.237,46</b>	<b>82,616</b>	<b>2.097.317,19</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.452.867,55</b>	<b>2.987.619,53</b>	<b>2.468.237,46</b>	<b>82,616</b>	<b>2.097.317,19</b>

Riepilogo per C.d.G.:

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1401	Risorse Umane	790.800,00	888.800,00	799.543,62	89,958	781.838,93
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	325.262,00	329.262,00	320.545,76	97,353	233.064,95
		8202	Cimiteri	885.967,00	1.048.778,00	944.794,16	90,085	761.526,90
		5701	Manutenzione edifici pubblici	424.524,55	702.276,53	384.852,01	54,801	306.116,64
		2101	Informatica	22.000,00	14.189,00	14.188,60	99,997	10.456,46
		1501	Bilancio e Ragioneria	4.314,00	4.314,00	4.313,31	99,984	4.313,31
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	669.300,00	759.300,00	751.195,54	98,933	739.335,41
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.800,00	49.800,00	49.348,08	99,093	43.503,52
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.407.229,00	1.572.622,66	1.456.093,39	92,590	1.145.982,42
		1 07	Interessi passivi	4.314,00	4.314,00	4.313,31	99,984	4.313,31
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	25.000,00	18.155,06	72,620	18.155,06
		1 10	Altre spese correnti	80.700,00	201.529,53		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.198,10	198.251,83	189.132,08	95,400	146.027,47
		2 05	Altre spese in conto capitale	203.326,45	176.801,51		0,000	

*Settore HOUSING SOCIALE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8401	Housing sociale	Antonini Nora

**Obiettivo n. 1: Recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).*

Obiettivo operativo - *Completamento degli interventi avviati nei programmi: 2° Contratto di Quartiere e Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. ex Legge 80/2014.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di manutenzione per il recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti (dislocati in varie vie di Brescia) nell'ambito della legge n. 80/2014. Completamento rendicontazione 2° contratto di Quartiere	1. Redazione ed approvazione del progetto esecutivo per il recupero di n10 alloggi E.R.P. sfitti.	Entro il 30/04/2020	Determina Approvazione progetto esecutivo n.825 del 29/04/2020	Antonini Foini S.
	2. Redazione e trasmissione rendicontazione finale (CdQ).	Entro il 30/07/2020	La rendicontazione è stata redatta e trasmessa attraverso l'applicativo regionale	
	3. Sottoscrizione del verbale di inizio lavori.	Entro il 31/12/2020	Verbale di avvio lavori sottoscritto in data 26/10/2020	

**Obiettivo n. 2: Avvio e completamento degli interventi per gli adeguamenti normativi di vario genere su immobili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).*

Obiettivo operativo - *Realizzazione interventi manutentivi previsti nel Programma Triennale e nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione dell'intervento di completamento per l'adeguamento della prevenzione incendi di Torre Cimabue.	1. Sottoscrizione verbale di inizio lavori.	Entro il 31/05/2020	Verbale sottoscritto in data 03/06/2020	Antonini Foini S.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	2. Sottoscrizione verbale di fine lavori.	Entro il 31/01/2021	E' stata richiesta dall'impresa una proroga che porta la data di fine lavori al 5 marzo 2021.	

**Obiettivo n. 3: Completamento della ristrutturazione di immobili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie).*

*Obiettivo operativo - Realizzazione interventi manutentivi previsti nel Programma Triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Redazione ed approvazione di progetti esecutivi per il completamento di interventi di recupero su immobili comunali E.R.P.	1. Redazione ed approvazione del progetto esecutivo per l'intervento di recupero degli affreschi della facciata dell'immobile sito in Contrada S. Chiara n.41.	Entro il 30/06/2020	Deliberazione G.C. di approvazione progetto esecutivo n. 249 del 27/05/2020	Antonini Foini S.
	2. Redazione ed approvazione del progetto esecutivo per le opere esterne relative al recupero ed alla trasformazione dell'immobile di via Verziano n.108.	Entro il 30/09/2020	Deliberazione G.C. di approvazione progetto esecutivo n. 250 del 27/05/2020	

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

Il centro di costo svolge, in materia di housing sociale e di edilizia residenziale pubblica, tutte le competenze inerenti:

- la promozione, lo sviluppo e la gestione di programmi edilizi, nuova edificazione o interventi sull'esistente, sia con mezzi propri che assistiti da contributi pubblici o privati, in qualunque forma concessi, quali per esempio i Contratti di Quartiere, Programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed in ogni altro modo individuati e nominati;
- la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso lo strumento dei Programmi, di cui alla L.R. n. 27 del 2009 e della successiva L.R. n. 16 del 2016, di alienazione di alloggi comunali liberi ed occupati e il conseguente reimpiego dei proventi destinati alla riqualificazione edilizia e funzionale degli immobili, sempre di Edilizia Residenziale Pubblica comunali;
- il supporto all'area sociale nelle problematiche attinenti la supervisione delle attività tecnico manutentive del patrimonio alloggiativo ERP affidate a soggetti esterni.

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA A)	$\frac{\text{N. cantieri terminati}}{\text{N. cantieri avviati}}$	100%	100%	Il cantiere è stato avviato in data 26 ottobre 2020 (a seguito della sottoscrizione del contratto in data 24 settembre	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					2020) e riguarda il recupero di 10 alloggi; poiché la durata prevista è di 210 gg. la fine lavori è per maggio 2021.	
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA B)	<u>N. lavori avviati per alloggi</u> N. alloggi finanziati inseriti nel programma	100%	0%	0%	Non sono stati avviati lavori perché non sono stati finanziati gli interventi

#### Servizio di attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	<u>N. sopralluoghi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 80%	90%	94%	
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	<u>N. accettazione preventivi</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 80%	95%	84%	
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	<u>N. alloggi ripristinati</u> N. alloggi segnalati dal soggetto gestore	≥ 50%	63%	60%	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	1.149.500,00	1.149.500,00	89.760,00	7,809	
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000		5.048,66		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015043 CONTRIBUTI REGIONALI</b>			<b>1.149.500,00</b>	<b>1.154.548,66</b>	<b>89.760,00</b>	<b>7,774</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>1.149.500,00</b>	<b>1.154.548,66</b>	<b>89.760,00</b>	<b>7,774</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>1.149.500,00</b>	<b>1.154.548,66</b>	<b>89.760,00</b>	<b>7,774</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.149.500,00</b>	<b>1.154.548,66</b>	<b>89.760,00</b>	<b>7,774</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		8401 Housing sociale		1.149.500,00	1.154.548,66	89.760,00	7,774	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	227.600,00	227.600,00	199.323,34	87,576	199.323,34
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.400,00	64.400,00	61.141,27	94,940	51.248,53
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	15.960,86	65,146	15.960,86
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.100,00	5.932,96	97,262	5.932,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>323.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>283.358,43</b>	<b>87,564</b>	<b>273.465,69</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>323.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>283.358,43</b>	<b>87,564</b>	<b>273.465,69</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.337,83	63,706	1.337,83
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081250 IRAP</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.337,83</b>	<b>63,706</b>	<b>1.337,83</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.337,83</b>	<b>63,706</b>	<b>1.337,83</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8401 - housing sociale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	1.167,20	23,344	471,88
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>1.167,20</b>	<b>22,232</b>	<b>471,88</b>
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	864,77	57,651	864,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>864,77</b>	<b>57,651</b>	<b>864,77</b>
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000		19.764,00	19.764,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE</b>				<b>19.764,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.687,00	6.687,00	6.687,00	100,000	2.112,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>6.687,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>6.687,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.112,32</b>
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.828,00	63.828,00	63.828,00	100,000	19.606,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080400 CALORE</b>			<b>29.828,00</b>	<b>63.828,00</b>	<b>63.828,00</b>	<b>100,000</b>	<b>19.606,26</b>
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.731,00	19.380,00	16.598,90	85,650	2.723,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080500 PULIZIA</b>			<b>13.731,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>16.598,90</b>	<b>85,650</b>	<b>2.723,91</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 080600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	7.250,00	5.456,60	75,263	649,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>2.200,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.456,60</b>	<b>66,141</b>	<b>649,80</b>
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	117,60	29,400	117,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080605 MISSIONI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>117,60</b>	<b>29,400</b>	<b>117,60</b>
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00		0,000	
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00	11.962,10	66,456	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>11.962,10</b>	<b>65,011</b>	
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8401 - housing sociale	U.1.03.02.11.000	60.000,00	28.537,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>60.000,00</b>	<b>28.537,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>137.996,00</b>	<b>171.996,00</b>	<b>126.446,17</b>	<b>73,517</b>	<b>26.546,54</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.580,00	6.580,00	6.579,11	99,986	6.579,11
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.186,00	36.641,00	36.641,00	100,000	36.641,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>42.766,00</b>	<b>43.221,00</b>	<b>43.220,11</b>	<b>99,998</b>	<b>43.220,11</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>42.766,00</b>	<b>43.221,00</b>	<b>43.220,11</b>	<b>99,998</b>	<b>43.220,11</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.300,00	27.300,00		0,000	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 081250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>081250 IRAP</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>542.562,00</b>	<b>577.017,00</b>	<b>454.362,54</b>	<b>78,743</b>	<b>344.570,17</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 229025 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000		52.760,16		0,000	
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	43.200,16	10.100,00	10.100,00	100,000	100,00
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	11.419,92			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE</b>			<b>54.620,08</b>	<b>62.860,16</b>	<b>10.100,00</b>	<b>16,067</b>	<b>100,00</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 263027 / 000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 263027 / 007	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		227.219,79	41.602,30	18,309	41.602,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA</b>				<b>227.219,79</b>	<b>41.602,30</b>	<b>18,309</b>	<b>41.602,30</b>
Art. 263053 / 077	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		5.048,66		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ</b>				<b>5.048,66</b>		<b>0,000</b>	
Art. 263054 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		2.000,00		0,000	
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		51.518,20	19.590,33	38,026	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO</b>				<b>53.518,20</b>	<b>19.590,33</b>	<b>36,605</b>	
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	999.900,00	999.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE</b>			<b>999.900,00</b>	<b>999.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 284005 / 000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		2.000,00	2.000,00	100,000	
Art. 284005 / 007	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	149.600,00	105.129,69	45.289,69	43,080	25.289,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO</b>			<b>149.600,00</b>	<b>107.129,69</b>	<b>47.289,69</b>	<b>44,142</b>	<b>25.289,69</b>
Art. 290017 / 000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 290017 / 007	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		295.108,79	67.862,37	22,996	
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	13.432,32	19.937,14	16.478,02	82,650	13.927,00
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	38.639,75	2.132,01	2.132,01	100,000	2.132,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108</b>			<b>52.072,07</b>	<b>317.177,94</b>	<b>86.472,40</b>	<b>27,263</b>	<b>16.059,01</b>
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	40.425,57			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI</b>			<b>40.425,57</b>			<b>0,000</b>	
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	3.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1</b>			<b>3.000,00</b>			<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 290024 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		4.976,89		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA</b>				<b>4.976,89</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	642.460,00	279.325,58	279.325,58	100,000	29.325,58
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	300.717,24	300.000,00	300.000,00	100,000	300.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE</b>			<b>943.177,24</b>	<b>579.325,58</b>	<b>579.325,58</b>	<b>100,000</b>	<b>329.325,58</b>
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 290034 / P001	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	16.276,67			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP</b>			<b>16.276,67</b>			<b>0,000</b>	
Art. 290040 / P000	INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	40.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290040 INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP</b>			<b>40.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	6.677,20			0,000	
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	422.309,08	297.201,02	297.160,00	99,986	279.431,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO</b>			<b>428.986,28</b>	<b>297.201,02</b>	<b>297.160,00</b>	<b>99,986</b>	<b>279.431,28</b>
Art. 290047 / P000	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	13.013,72			0,000	
Art. 290047 / P001	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	6.309,37	4.809,00	4.809,00	100,000	4.809,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO</b>			<b>19.323,09</b>	<b>4.809,00</b>	<b>4.809,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.809,00</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>2.747.381,00</b>	<b>2.659.166,93</b>	<b>1.086.349,30</b>	<b>40,853</b>	<b>696.616,86</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000		2.267.489,04	850.308,39	37,500	850.308,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING</b>				<b>2.267.489,04</b>	<b>850.308,39</b>	<b>37,500</b>	<b>850.308,39</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 03</b>				<b>2.267.489,04</b>	<b>850.308,39</b>	<b>37,500</b>	<b>850.308,39</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 229025 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		71.000,00		0,000	
Art. 229025 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		25.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 229025 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		35.085,00		0,000	
Art. 229025 / FU29	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		11.419,92		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE</b>				<b>142.504,92</b>		<b>0,000</b>	
Art. 263027 / F000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	48.150,21		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>48.150,21</b>		<b>0,000</b>	
Art. 263054 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	400.000,00	25.181,80		0,000	
Art. 263054 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		319.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>344.481,80</b>		<b>0,000</b>	
Art. 284004 / F000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	50.100,00	50.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE</b>			<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 284005 / F000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	10.400,00	8.400,00		0,000	
Art. 284005 / F007	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		44.470,31		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO</b>			<b>10.400,00</b>	<b>52.870,31</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290017 / F000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	410.000,00	88.761,05		0,000	
Art. 290017 / FU00	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		12.513,30		0,000	
Art. 290017 / FU35	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		46.341,49		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108</b>			<b>410.000,00</b>	<b>147.615,84</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290028 / F000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	114.000,00		0,000	
Art. 290028 / FU00	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		291.584,80		0,000	
Art. 290028 / FU01	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		717,24		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>406.302,04</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290034 / FU00	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		3.683,94		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP</b>				<b>3.683,94</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290041 / F000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		5.805,77		0,000	
Art. 290046 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		354.194,23		0,000	
Art. 290046 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		6.677,20		0,000	
Art. 290046 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		59.440,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO</b>				<b>426.117,40</b>		<b>0,000</b>	
Art. 290047 / FU01	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		1.500,37		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO</b>				<b>1.500,37</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>1.375.500,00</b>	<b>1.628.326,83</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.122.881,00</b>	<b>6.554.982,80</b>	<b>1.936.657,69</b>	<b>29,545</b>	<b>1.546.925,25</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>4.665.443,00</b>	<b>7.131.999,80</b>	<b>2.391.020,23</b>	<b>33,525</b>	<b>1.891.495,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>4.665.443,00</b>	<b>7.131.999,80</b>	<b>2.391.020,23</b>	<b>33,525</b>	<b>1.891.495,42</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>4.665.443,00</b>	<b>7.131.999,80</b>	<b>2.391.020,23</b>	<b>33,525</b>	<b>1.891.495,42</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1401 Risorse Umane			362.200,00	362.200,00	284.813,86	78,634	274.921,12
	8401 Housing sociale			4.206.281,00	4.359.194,76	1.119.242,60	25,675	697.088,74
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			52.696,00	98.395,00	92.570,50	94,080	25.092,29
	2101 Informatica			1.500,00	1.500,00	864,77	57,651	864,77
	1501 Bilancio e Ragioneria			42.766,00	43.221,00	43.220,11	99,998	43.220,11
	9001 Trasformazione urbana e urban center				2.267.489,04	850.308,39	37,500	850.308,39
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			323.600,00	323.600,00	283.358,43	87,564	273.465,69
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			2.100,00	2.100,00	1.337,83	63,706	1.337,83
	1 03 Acquisto di beni e servizi			137.996,00	171.996,00	126.446,17	73,517	26.546,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 07	Interessi passivi	42.766,00	43.221,00	43.220,11	99,998	43.220,11
		1 10	Altre spese correnti	36.100,00	36.100,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.747.381,00	2.659.166,93	1.086.349,30	40,853	696.616,86
		2 03	Contributi agli investimenti		2.267.489,04	850.308,39	37,500	850.308,39
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.375.500,00	1.628.326,83		0,000	

# AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

*Responsabile area: Falconi Francesco*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Diritto allo studio, rapporti con l'università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria	Falconi Francesco
	2303	Istruzione secondaria di primo grado	
	2305	Diritto allo studio e ristorazione	
	2307	Politiche giovanili	
	2309	Impianti sportivi	
	2310	Sport	
Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	Molgora Massimo
	3404	Anziani	
	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
	3408	Disabili	
	3409	Disagio sociale	
	3410	Amministrativo	
Casa e inclusione sociale	6101	Inclusione sociale	Berardelli Alberto
	6102	Casa	
Servizi per l'infanzia- Scuole dell'Infanzia e asili Nido	8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
	8002	Istituto Pasquali Agazzi	
	8003	Asili nido	

***Settore DIRITTO ALLO STUDIO,  
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA', SPORT E  
POLITICHE GIOVANILI***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2302	Istruzione primaria	Falconi Francesco
2303	Istruzione secondaria di primo grado	
2305	Diritto allo studio e ristorazione	
2307	Politiche giovanili	
2309	Impianti sportivi	
2310	Sport	

**Obiettivo n. 2bis: Organizzazione e gestione Centri Ricreativi Estivi di scuola Primaria in periodo Covid.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la prima fase dell'emergenza Covid le famiglie hanno bisogno di risposte concrete e di aiuto nella gestione dei figli, si riprende il lavoro e le scuole non apriranno fino a settembre. Anche i bambini hanno bisogno di uscire di casa e di socializzare con i propri coetanei, hanno bisogno di passare qualche ora in compagnia di amici della stessa età e divertirsi all'aria aperta, di riprendere a socializzare. È quindi necessario ristudiare l'organizzazione dei "classici" servizi estivi per andare incontro alle esigenze degli utenti ma, nello stesso tempo, garantire loro la sicurezza sanitaria prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente in ambito di organizzazione di servizi estivi per minori.	1. Predisposizione proposta di delibera alla Giunta per l'attivazione di centri ricreativi estivi di scuola primaria per l'estate 2020 – sulla base della normativa Covid vigente	Entro il 31/05/2020	Approvata dalla Giunta Municipale deliberazione n. 272 in data 04/06/2020 (allegato 1) – pertanto la proposta è stata presentata alla giunta entro il termine previsto	Falconi Terlenghi
	2. Predisposizione del materiale necessario per dare avvio alla fase di raccolta iscrizioni	Entro il 10/06/2020	Tutto è stato predisposto per poter avviare la raccolta delle iscrizioni dal 15 giugno – come risulta dal volantino allegato 2)	
	3. Avvio centri ricreativi estivi di scuola primaria	Entro il 29/06/2020	Come si evince dai documenti sopra citati i centri ricreativi estivi sono partiti il 29 giugno	
	4. Gestione dei diversi turni e delle sedi di centro estivo di scuola primaria attivati anche mediante la rimodulazione dei servizi scolastici sulla base dell'art. 48 del Decreto CuraItalia ora art. 109 del Decreto Rilancio.	Entro il 28/08/2020	Con determina n. 1337 del 21/08/2020 (allegato 3) è stato approvato l'accordo di co-progettazione per la gestione dei servizi estivi nell'estate 2020 in emergenza Covid-19	

**Obiettivo n. 3: Nuovo polo dedicato alle Politiche Giovanili presso il MO.CA.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nel percorso di rilancio delle politiche giovanili, l'Amministrazione comunale intende realizzare un polo di servizi e proposte dedicato ai giovani, collocato all'interno del Mo.Ca., lo spazio nato dalla riqualificazione di palazzo Martinengo Colleoni, già sede del tribunale e ora destinato a essere incubatore di impresa e cultura giovanile. Nel 2020 si ritiene di poter avviare questa sfida e sperimentazione, trasferendo almeno l'Informagiovani e poi valutando l'opportunità di concentrare al Mo.Ca. altre funzioni rilevanti per promuovere le politiche giovanili cittadine.	1. Stesura del progetto preliminare per la realizzazione di un polo delle politiche giovanili cittadine presso il Mo.Ca.	Entro il 29/02/2020	SI	Falconi Moro
	2. Predisposizione della comunicazione di Giunta che illustra il progetto preliminare, precisa i tempi di realizzazione dell'operazione, recepisce le osservazioni della Giunta.	Entro il 30/06/2020	La comunicazione alla Giunta è stata effettuata in data 4.3.2020.	
	3. Stesura del progetto definitivo di realizzazione del polo delle politiche giovanili presso il Mo.Ca..	Entro il 30/09/2020	SI	

**Obiettivo n. 4: Attività di auditing sugli impianti sportivi del Comune di Brescia in gestione al Centro Sportivo San Filippo spa.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Valorizzazione degli impianti sportivi come luoghi di aggregazione e promozione dell'eccellenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il Comune di Brescia ha trasferito al Centro Sportivo San Filippo Spa attraverso apposito contratto di servizio la gestione degli impianti comunali, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria, dando contestualmente la possibilità di affidare a terzi la gestione dei predetti impianti tramite procedure a evidenza pubblica. In questa cornice si rende opportuno sperimentare una nuova attività di auditing finalizzata a:	1. Elaborazione di una scheda di rilevazione, che contenga i necessari elementi di valutazione.	Entro il 31/05/2020	SI	Falconi Moro
	2. Sopralluoghi presso gli impianti sportivi comunali affidati in gestione al CS San Filippo Spa: N. 15.	Entro il 31/12/2020	SI	
	3. Incontri bimestrali con il CS San Filippo Spa per la verifica dell'andamento del contratto di servizio: N. 2.	Entro il 31/12/2020	SI	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Verifica dello stato dell'arte degli impianti; verifica della realizzazione delle opere finanziate nel piano opere; verifica attuazione della carta dei servizi; verifica del rispetto del contratto di servizio.	4. Stesura della relazione riassuntiva annuale	Entro il 31/12/2020	SI	

**Obiettivo n. 5: Dematerializzazione delle procedure finalizzate all'erogazione del servizio di assistenza specialistica alunni disabili.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Politiche scolastiche in grado di consolidare e ampliare l'insieme dei servizi già esistenti e di sperimentarne di nuovi per venire incontro alle esigenze di educazione e crescita dei ragazzi e ragazze che frequentano le scuole cittadine, in modo da realizzare una scuola che sia centro di aggregazione umana oltre che di apprendimento.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Ai fini della vigente normativa sulla Privacy, anche al fine di evitare i rischi derivanti dalla presenza negli uffici di un'ingente mole di documentazione contenente dati sensibili relativi agli alunni disabili nelle scuole cittadine, si ritiene necessario informatizzare e dematerializzare la tenuta degli archivi in materia.</p> <p>Tale processo, che si svilupperà per tappe, prevede in una prima fase la predisposizione di una relazione che, fotografato lo stato dell'arte, individui le parti del processo che possono essere dematerializzate, le modalità con cui procedere e i tempi di realizzazione.</p> <p>In una seconda fase verrà avviata la sperimentazione di almeno una delle azioni individuate, con l'applicazione della stessa ad almeno 40 richieste provenienti dalle</p>	1. Predisposizione di una relazione iniziale	Entro il 28/02/2020	È stata presenta, da parte della P.O. al Responsabile del Settore, in data 14/02/2020 una relazione iniziale (allegato 4)	Falconi Maffazioli
	2. Applicazione dell'azione individuata ad almeno 40 richieste.	Entro il 31/12/2020	La procedura è stata applicata al 50% delle richieste pervenute (considerato che i casi annui sono circa 570 il 50% corrisponde a n. 285 casi circa) – come si evince dalla relazione della P.O. (allegato 5)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>scuole cittadine, al fine di verificare l'efficacia delle procedure scelte e superare eventuali difformità operative.</p> <p>Alla fine dell'anno verrà valutata l'eventuale estensione delle procedure all'intera documentazione e all'intero servizio</p>				

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle scuole primarie, al fine di dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Le attività sono centrate sulla gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle singole scuole, quali acquisti di arredi, interventi di manutenzione edilizia, mantenimento in efficienza di impianti tecnologici, ecc. Gli interventi messi in campo tendono alla massima razionalizzazione delle risorse nei plessi scolastici sul territorio, mediante sistematici sopralluoghi e attività di auditing. Vengono, inoltre, stipulati contratti d'affitto rivolti ad assicurare la disponibilità di palestre e locali scolastici a scuole elementari e direzioni didattiche che ne sono sprovvisti pagandone i relativi canoni e rimborsando le spese di gestione.

Al centro di costo pertanto non sono attribuiti obiettivi, risorse umane ed indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2305 "Diritto allo studio e ristorazione".

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

Al Centro di costo compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle singole scuole, al fine di dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Le attività sono centrate sulla gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle scuole secondarie di primo grado, quali acquisti di arredi, interventi di manutenzione edilizia, mantenimento in efficienza di impianti tecnologici, ecc. Gli interventi messi in campo tendono alla massima razionalizzazione delle risorse nei plessi scolastici sul territorio, mediante sistematici sopralluoghi e attività di auditing. Vengono inoltre stipulati contratti d'affitto rivolti ad assicurare la disponibilità di palestre e locali scolastici a scuole medie e Presidenze che ne sono sprovvisti pagandone i relativi canoni e rimborsando le spese di gestione.

Al centro di costo pertanto non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2305 "Diritto allo studio e ristorazione".

### *Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo promuove gli interventi per la qualificazione del diritto allo studio e favorisce le pari opportunità di istruzione per tutti, anche se in condizione di disagio culturale, sociale o psico fisico relazionale.

Offre servizi ed interventi utili ad ampliare i livelli di partecipazione al sistema di istruzione, a promuovere il raccordo delle istituzioni scolastiche autonome e i servizi educativi, scolastici, sociali, socio sanitari, culturali e ricreativi del territorio.

Garantisce la promozione e lo sviluppo della qualità dei processi educativi, attraverso il sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole autonome, l'organizzazione, il coordinamento e la sperimentazione di nuove strategie culturali ed educative.

Tali finalità si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione ed impostazione delle politiche scolastiche generali, di rapporto e collegamento con le istituzioni scolastiche, di elaborazione e trattamento delle informazioni in materia, di attuazione degli interventi necessari per assicurare il regolare funzionamento delle scuole;
- promozione di interventi perequativi, che facilitino la piena attuazione del diritto allo studio;
- programmazione, erogazione dei servizi di assistenza scolastica; tali servizi hanno finalità diverse e riguardano l'integrazione del tempo scuola, la garanzia del diritto allo studio a tutti coloro che ne hanno diritto, la facilitazione dell'inserimento e dell'integrazione scolastica di coloro che sono in situazione di difficoltà, i trasporti scolastici;
- programmazione, erogazione e coordinamento di iniziative e servizi ludico-ricreativi per coloro che sono in una fascia di età di scuola dell'obbligo
- partecipazione all'individuazione degli interventi di manutenzione dei complessi immobiliari scolastici;
- razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici scolastici;
- redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica cittadina.

Garantisce la fruizione della ristorazione scolastica a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e agli utenti della ristorazione sociale, rivolta sia all'utenza dei centri diurni e pasti domiciliari, sia agli utenti degli asili nido comunali.

Identifica ed adotta procedure e metodologie per coordinare e dare unitarietà ai rapporti tra gli Assessorati comunali e le università bresciane anche attraverso il sostegno alla Fondazione EULO, che si pone come collettore di progettualità di ricerca e di eccellenze in campo universitario.

**Servizio Diritto allo studio e amministrativo**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Numero di domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase (% domande evase)	<u>N. domande evase</u> N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti	100%	100% 7665 domande	100%	
	Numero di domande di ammissione ai centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	<u>N. domande evase</u> N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti	100%	100% 1321 domande	100%	
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	N. beneficiari di provvidenze erogate <u>sotto forma di riduzione tariffaria</u> N. richieste degli aventi diritto presentate	100%	100% 3599 richieste	100%	
Qualità tecnica	Prevalenza, nei criteri di aggiudicazione dei servizi di prescuola, assistenza scolastica minori disabili e centri ricreativi estivi, del punteggio attribuito alla qualità del progetto rispetto a quello attribuito all'offerta economica	Punteggio relativo alla qualità	≥ 50 punti	60 punti	63,33 punti	
	Soddisfacimento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)	<u>N. di utenti presi in carico</u> N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile	100%	100% 496 utenti	100%	
	Controlli annuali sulla regolarità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale sia per quanto riguarda i centri di cottura che per quanto riguarda i terminali di distribuzione	N. ispezioni annue da parte di tecnologi alimentari	≥ 300	434	=223	L'indicatore è più basso rispetto alle previsioni in quanto il servizio di

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						ristorazione scolastica è stato sospeso da fine febbraio fino alla fine dell'a.s. 2019/20 in seguito alla chiusura delle scuole a causa della pandemia da Covid-19
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	≥ 900	1116	= 591	Idem c.s.
Efficienza tecnica	Qualità dell'assistenza educativa nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	$\frac{\text{N. minori iscritti}}{\text{N. educatori}}$	≤ 20	17,61 1321/75	= 6	La normativa relativa alla gestione di centri estivi in periodo di pandemia obbligava gli enti ad attivare centri con un rapporto di un educatore ogni 7 bambini
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante intervista telefonica su un campione di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (% di soddisfazione)	$\frac{\text{N. delle interviste con valutazione pari o superiore a 7 su 10}}{\text{N. degli intervistati}}$	≥ 85%	100% 131/131	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
					dei servizi per pandemia.	
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)	$\frac{\text{N. di questionari di customer satisfaction con giudizio positivo}}{\text{N. di questionari restituiti}}$	$\geq 85\%$	100% 875/875	=98,2%	

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

Il centro di costo opera per quanto riguarda le attività in campo giovanile, promuovendo iniziative ed interventi volti a facilitare il protagonismo dei giovani e a prevenire il disagio, svolgendo attività di promozione e di sviluppo di qualità nei processi educativi, di orientamento scolastico professionale integrato, di ricerca attiva del lavoro e di acquisizione di competenze in ambito informale, in particolare attraverso la gestione del Centro Informagiovani e dello Spazio Giovani Piastra Pendolina.

Contribuisce a sostenere le capacità dei diversi soggetti del terzo settore di promuovere occasioni di aggregazione e di maturazione personale e relazionale per gli adolescenti ed i giovani della città, attraverso la creazione di nuovi punti d'incontro legati alle vocazioni ed agli interessi dei ragazzi nei settori dell'innovazione tecnologica, delle arti e dello sport.

Nell'ambito del sostegno all'occupabilità, realizza, in collaborazione con le realtà del terzo settore operanti in città, opportunità di tirocinio formativo per giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

Favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunità attraverso iniziative e progetti anche di comunicazione intra e intergenerazionale.

**Servizio Informagiovani**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	$\geq 10$	10	14	

**Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	$\geq 15$	15,2	17	
	Attività laboratoriali proposte (partecipazione media ai laboratori)	$\frac{\text{N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori}}{\text{N. attività laboratoriali attivate}}$	$\geq 10$	18,9	23	

**Servizio Politiche giovanili**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	$\geq 70$	100	49	L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha impedito l'attivazione dei tirocini nel Terzo Settore. I dati si riferiscono ai tirocini realizzati all'interno dell'ente Comune di Brescia
		N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile)	$\geq 50$	66	41	In valore assoluto sono inferiori a

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
		all'interno del n. complessivo)				quanto ipotizzato, ma in proporzione il numero dei tirocinanti giovani è molto più elevato del passato.
Quantità	Numero dei prodotti (Rassegne stampa, giornale) realizzati dagli studenti degli istituti superiori cittadini	N. prodotti di comunicazione destinati agli studenti degli istituti superiori cittadini	$\geq 3$	5	23	
	Numero degli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi e alla realizzazione dei prodotti	N. studenti coinvolti nei laboratori di comunicazione	$\geq 20$	24	15	Il dato si riferisce esclusivamente a coloro che hanno realizzato i prodotti, in quanto la formazione si è svolta on line e non si hanno dati numerici complessivi dei partecipanti.

*Attività ordinaria*

**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo fanno capo:

- la gestione dei contratti di concessione degli impianti non affidati in gestione alla società Centro Sportivo S. Filippo spa che attualmente sono: Stadio Rigamonti, campo paintball, area polifunzionale via Gatti (cricket);
- il monitoraggio sulla gestione complessiva degli impianti e il mantenimento degli stessi degli standard di qualità prevista dalla carta dei servizi approvata dalla Società S. Filippo spa;
- il monitoraggio e la verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del Centro Sportivo S. Filippo spa relativamente agli impianti sportivi trasferiti in gestione.

Al centro di costo non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2310 "Sport".

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

Il centro di costo opera relativamente alle attività sportive:

- sviluppando azioni di promozione dell'attività sportiva;
- organizzando i corsi comunali di promozione dell'attività sportiva per i ragazzi della scuola dell'obbligo, economicamente accessibili a tutte le fasce della popolazione con sgravi modulati per gli utenti meno abbienti;
- promuovendo l'attività sportiva e della cultura dello sport nelle scuole dell'obbligo;
- patrocinando numerose manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale organizzate da società sportive e ed enti di promozione e sostenendo mediante la concessione di contributi per lo svolgimento di numerose manifestazioni sportive senza scopo di lucro, organizzate da società sportive ed enti di promozione a livello locale, cittadino, provinciale, regionale.

Provvede inoltre alla gestione amministrativa degli impianti sportivi comunali.

Le strutture di proprietà comunale sono assegnate in gestione alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.a, fatta eccezione dello stadio Rigamonti, dell'area paintball e dell'area polifunzionale di via Gatti destinata anche al gioco del cricket, che vengono gestiti direttamente dal servizio.

Il centro di costo gestisce il contratto di servizio con la società interamente partecipata dal Comune, Centro Sportivo S. Filippo S.p.a, assicurando un costante monitoraggio dell'applicazione del contratto di servizio anche mediante l'istituzione di un servizio di auditing che garantisce il monitoraggio sullo stato degli impianti comunali e garantendo un'elevata qualità dei servizi erogati, anche mediante un attento controllo dell'osservanza delle prescrizioni inserite nella Carta dei Servizi.

**Servizio Promozione dell'attività sportiva sul territorio cittadino**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Totale richieste}}$	100%	100%	Non presente	A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 i corsi sono stati sospesi.
Accessibilità	Possibilità di effettuare le iscrizioni ai corsi "on line"	Opportunità offerta agli interessati: SI/NO	SI	SI	SI	

**Servizio Gestione degli impianti sportivi comunali**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	$\frac{\text{N. totale impianti di proprietà comunale}}{\text{N. degli impianti aperti all'utenza}}$	$\geq 85\%$	95%	Non presente	A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 gli impianti sono stati chiusi
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	$\geq 2$	1 Sopralluogo 1 Verifica documentale	2	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.:Non presente.

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.500,00</b>
Art. 003781 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>86.500,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>86.500,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.650.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE</b>			<b>3.650.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	55.000,00	45.527,00	45.526,52	99,999	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b>			<b>55.000,00</b>	<b>45.527,00</b>	<b>45.526,52</b>	<b>99,999</b>	
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	140.000,00	74.500,00	65.623,73	88,086	65.372,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE</b>			<b>140.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>65.623,73</b>	<b>88,086</b>	<b>65.372,23</b>
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	210.000,00	150.000,00	149.972,72	99,982	105.950,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</b>			<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.972,72</b>	<b>99,982</b>	<b>105.950,08</b>
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	2.000,00	4.000,00	5.079,02	126,976	5.079,02
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.079,02</b>	<b>126,976</b>	<b>5.079,02</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.03.02.000	30.000,00	20.000,00	16.884,65	84,423	16.604,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.884,65</b>	<b>84,423</b>	<b>16.604,52</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>4.087.000,00</b>	<b>2.424.027,00</b>	<b>2.413.086,64</b>	<b>99,549</b>	<b>193.005,85</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012512 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	1.080.000,00	830.000,00	830.000,00	100,000	385.509,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>1.080.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>385.509,52</b>
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	92.746,66	92,747	92.746,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.746,66</b>	<b>92,747</b>	<b>92.746,66</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>1.180.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>922.746,66</b>	<b>99,220</b>	<b>478.256,18</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.267.000,00</b>	<b>3.354.027,00</b>	<b>3.335.833,30</b>	<b>99,458</b>	<b>671.262,03</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.353.500,00</b>	<b>3.440.527,00</b>	<b>3.422.333,30</b>	<b>99,471</b>	<b>757.762,03</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		5.353.500,00	3.440.527,00	3.422.333,30	99,471	757.762,03

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>								
Art. 012511 / 000	RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	E.3.05.02.03.000	100.000,00	50.000,00	38.600,00	77,200	38.600,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>77,200</b>	<b>38.600,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>77,200</b>	<b>38.600,00</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>77,200</b>	<b>38.600,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>77,200</b>	<b>38.600,00</b>
				<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		2307 Politiche giovanili		100.000,00	50.000,00	38.600,00	77,200	38.600,00	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 008500 / 000	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.01.02.01.000	272.000,00	136.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>272.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>272.000,00</b>	<b>136.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012912 / 000	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	E.3.05.02.03.000	8.000,00	8.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>							
Art. 014040 / 000	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.05.99.99.000	97.600,00	97.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI</b>			<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>377.600,00</b>	<b>241.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 016156 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000	34.156,15	34.156,15	12.862,75	37,659	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO</b>			<b>34.156,15</b>	<b>34.156,15</b>	<b>12.862,75</b>	<b>37,659</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>34.156,15</b>	<b>34.156,15</b>	<b>12.862,75</b>	<b>37,659</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>34.156,15</b>	<b>34.156,15</b>	<b>12.862,75</b>	<b>37,659</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>411.756,15</b>	<b>275.756,15</b>	<b>12.862,75</b>	<b>4,665</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			2309 Impianti sportivi	377.600,00	241.600,00		0,000	
			5701 Manutenzione edifici pubblici	34.156,15	34.156,15	12.862,75	37,659	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	979.200,00	979.200,00	977.115,62	99,787	977.115,62
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	278.500,00	278.500,00	275.037,25	98,757	245.233,09
Art. 045500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,000	82.000,00
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.366.700,00</b>	<b>1.366.700,00</b>	<b>1.361.152,87</b>	<b>99,594</b>	<b>1.331.348,71</b>
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	495.000,00	345.000,00	333.870,19	96,774	182.074,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE</b>			<b>495.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>333.870,19</b>	<b>96,774</b>	<b>182.074,74</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.861.700,00</b>	<b>1.711.700,00</b>	<b>1.695.023,06</b>	<b>99,026</b>	<b>1.513.423,45</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 047000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	500,00	500,00	500,00	100,000	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047000 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,000</b>	<b>500,00</b>
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	69.200,00	69.200,00	68.178,19	98,523	52.513,05
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	5.740,24	82,003	5.740,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047050 IRAP</b>			<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>73.918,43</b>	<b>97,006</b>	<b>58.253,29</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>74.418,43</b>	<b>96,397</b>	<b>58.753,29</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,000	268.617,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045710 SUSSIDI DIDATTICI</b>			<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>268.617,00</b>
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	2.772,64	92,421	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.772,64</b>	<b>92,421</b>	
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	253.500,00	250.263,99	98,723	149.519,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045730 BENI DI CONSUMO</b>			<b>26.000,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>250.263,99</b>	<b>98,723</b>	<b>149.519,68</b>
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,000	13.033,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.033,92</b>
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	29.500,00	28.754,94	97,474	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>28.754,94</b>	<b>97,474</b>	
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.000,00	21.020,00	21.019,04	99,995	9.968,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>21.020,00</b>	<b>21.019,04</b>	<b>99,995</b>	<b>9.968,04</b>
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.022,00	65.022,00	65.022,00	100,000	45.101,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>65.022,00</b>	<b>65.022,00</b>	<b>65.022,00</b>	<b>100,000</b>	<b>45.101,55</b>
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	22.412,00	20.397,96	91,014	13.530,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046300 PULIZIA</b>			<b>24.000,00</b>	<b>22.412,00</b>	<b>20.397,96</b>	<b>91,014</b>	<b>13.530,56</b>
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	13.975,00	11.574,27	82,821	11.307,42
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	6.500,00	5.230,01	80,462	5.230,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>17.475,00</b>	<b>20.475,00</b>	<b>16.804,28</b>	<b>82,072</b>	<b>16.537,43</b>
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046405 MISSIONI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046450 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.930.000,00	4.920.000,00	3.889.579,62	79,056	1.976.844,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046500 REFEZIONI SCOLASTICHE</b>			<b>6.930.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>3.889.579,62</b>	<b>79,056</b>	<b>1.976.844,84</b>
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	4.600.000,00	3.639.575,21	3.637.057,55	99,931	2.142.049,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046510 SERVIZI PER DISABILI</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>3.639.575,21</b>	<b>3.637.057,55</b>	<b>99,931</b>	<b>2.142.049,55</b>
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	212.000,00	90.980,00	87.025,04	95,653	42.210,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE</b>			<b>212.000,00</b>	<b>90.980,00</b>	<b>87.025,04</b>	<b>95,653</b>	<b>42.210,93</b>
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	1.000.000,00	1.000.000,00	736.248,05	73,625	369.071,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046520 TRASPORTI</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>736.248,05</b>	<b>73,625</b>	<b>369.071,41</b>
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	340.000,00	283.114,13	283.114,13	100,000	281.698,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.</b>			<b>340.000,00</b>	<b>283.114,13</b>	<b>283.114,13</b>	<b>100,000</b>	<b>281.698,58</b>
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	182.600,00	182.112,00	118.944,67	65,314	46.710,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046550 SERVIZIO PRESCUOLA</b>			<b>182.600,00</b>	<b>182.112,00</b>	<b>118.944,67</b>	<b>65,314</b>	<b>46.710,07</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	26.133,00	23.447,25	89,723	11.444,69
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	35.000,00	35.000,00	24.525,60	70,073	24.525,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>85.000,00</b>	<b>61.133,00</b>	<b>47.972,85</b>	<b>78,473</b>	<b>35.970,29</b>
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	159.999,99	100,000	159.999,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.999,99</b>	<b>100,000</b>	<b>159.999,99</b>
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	600.000,00	142.265,96	142.265,39	100,000	86.789,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA</b>			<b>600.000,00</b>	<b>142.265,96</b>	<b>142.265,39</b>	<b>100,000</b>	<b>86.789,19</b>
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		546.416,36	540.348,67	98,890	256.548,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI</b>				<b>546.416,36</b>	<b>540.348,67</b>	<b>98,890</b>	<b>256.548,12</b>
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	8.458,63	84,586	8.425,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046610 DERATTIZZAZIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.458,63</b>	<b>84,586</b>	<b>8.425,71</b>
Art. 046700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.487,00	5.665,00	4.075,00	71,933	2.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046700 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.487,00</b>	<b>5.665,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>71,933</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>14.620.184,00</b>	<b>11.806.790,66</b>	<b>10.410.124,44</b>	<b>88,171</b>	<b>5.974.826,86</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	10.000,00	7.000,00	70,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,000</b>	
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,000	33.090,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,000	25.417,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046870 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>58.507,00</b>
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>563.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>99,462</b>	<b>138.507,00</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	1.291,38	25,828	1.291,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.291,38</b>	<b>25,828</b>	<b>1.291,38</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 09</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.291,38</b>	<b>25,828</b>	<b>1.291,38</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	70.100,00	70.100,00		0,000	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Art. 046530 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		5.925,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.</b>				<b>5.925,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 046590 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		28.867,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>28.867,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 046593 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.10.02.01.000		3.167,70		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA</b>				<b>3.167,70</b>		<b>0,000</b>	
Art. 046594 / F000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		3.583,64		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI</b>				<b>3.583,64</b>		<b>0,000</b>	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047050 IRAP</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>92.700,00</b>	<b>134.243,34</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>17.219.784,00</b>	<b>14.292.934,00</b>	<b>12.735.857,31</b>	<b>89,106</b>	<b>7.686.801,98</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		6.023,00	6.022,88	99,998	
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00	857,86	857,86	100,000	857,86

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>			10.000,00	6.880,86	6.880,74	99,998	857,86
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>			10.000,00	6.880,86	6.880,74	99,998	857,86
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 150051 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	3.977,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA</b>			10.000,00	3.977,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>			10.000,00	3.977,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			20.000,00	10.857,86	6.880,74	63,371	857,86
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			17.239.784,00	14.303.791,86	12.742.738,05	89,086	7.687.659,84
<b>Programma 04 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 07</b>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,000	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			17.279.784,00	14.343.791,86	12.782.738,05	89,117	7.687.659,84
				17.279.784,00	14.343.791,86	12.782.738,05	89,117	7.687.659,84
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>						
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	1.536.200,00	1.536.200,00	1.435.071,30	93,417	1.389.602,00
		2305	Diritto allo studio e ristorazione	15.562.100,00	12.042.140,00	10.605.405,49	88,069	5.931.354,65
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	131.484,00	154.431,86	142.434,92	92,232	78.727,40
		5707	Edilizia scolastica e sociale	30.000,00	580.000,00	570.348,67	98,336	269.582,04
		2101	Informatica	10.000,00	21.020,00	21.019,04	99,995	9.968,04
		3301	Ambiente	10.000,00	10.000,00	8.458,63	84,586	8.425,71
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.861.700,00	1.711.700,00	1.695.023,06	99,026	1.513.423,45
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	77.200,00	77.200,00	74.418,43	96,397	58.753,29
		1 03	Acquisto di beni e servizi	14.620.184,00	11.806.790,66	10.410.124,44	88,171	5.974.826,86
		1 04	Trasferimenti correnti	603.000,00	598.000,00	595.000,00	99,498	138.507,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	1.291,38	25,828	1.291,38

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 10	Altre spese correnti	92.700,00	134.243,34		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	6.880,86	6.880,74	99,998	857,86
		2 05	Altre spese in conto capitale	10.000,00	3.977,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	194.800,00	164.800,00	163.027,25	98,924	163.027,25
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	55.700,00	48.700,00	44.655,38	91,695	35.646,55
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,000	5.900,00
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>257.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>215.082,63</b>	<b>97,367</b>	<b>206.073,80</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>257.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>215.082,63</b>	<b>97,367</b>	<b>206.073,80</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.700,00	15.700,00	13.257,58	84,443	8.616,87
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	462,52	92,504	462,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062260 IRAP</b>			<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.720,10</b>	<b>84,692</b>	<b>9.079,39</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.720,10</b>	<b>84,692</b>	<b>9.079,39</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	946,40	47,320	146,40
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060760 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>946,40</b>	<b>45,067</b>	<b>146,40</b>
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061611 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.765,00	4.765,00	4.761,46	99,926	690,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>4.765,00</b>	<b>4.765,00</b>	<b>4.761,46</b>	<b>99,926</b>	<b>690,13</b>
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.730,00	26.730,00	26.730,00	100,000	20.769,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061616 CALORE</b>			<b>26.730,00</b>	<b>26.730,00</b>	<b>26.730,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.769,34</b>
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	10,18	2,036	10,18
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061618 MISSIONI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10,18</b>	<b>1,697</b>	<b>10,18</b>
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	13.480,27	89,868	3.353,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061620 PULIZIA</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.480,27</b>	<b>89,868</b>	<b>3.353,19</b>
Art. 061621 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	455,00	30,333	455,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>455,00</b>	<b>30,333</b>	<b>455,00</b>
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	1.200,00	40,000	1.200,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061622 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>40,000</b>	<b>1.200,00</b>
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	765.000,00	698.470,73	463.416,56	66,347	316.633,55
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000		672,70		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061624 INIZIATIVE PER GIOVANI</b>			<b>765.000,00</b>	<b>699.143,43</b>	<b>463.416,56</b>	<b>66,283</b>	<b>316.633,55</b>
Art. 061810 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061810 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 03</b>			<b>819.945,00</b>	<b>754.088,43</b>	<b>510.999,87</b>	<b>67,764</b>	<b>343.257,79</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	10.000,00	13.000,00	7.900,00	60,769	6.450,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061640 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>60,769</b>	<b>6.450,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>60,769</b>	<b>6.450,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00		0,000	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 061624 / F000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.10.02.01.000		116.529,27		0,000	
Art. 061624 / FU00	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.10.02.01.000		6.429,04		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061624 INIZIATIVE PER GIOVANI</b>				<b>122.958,31</b>		<b>0,000</b>	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062260 IRAP</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>5.400,00</b>	<b>128.358,31</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.109.445,00</b>	<b>1.132.546,74</b>	<b>747.702,60</b>	<b>66,020</b>	<b>564.860,98</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 230058 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		25.000,00	11.606,47	46,426	11.606,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>230058 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI</b>				<b>25.000,00</b>	<b>11.606,47</b>	<b>46,426</b>	<b>11.606,47</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>				<b>25.000,00</b>	<b>11.606,47</b>	<b>46,426</b>	<b>11.606,47</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				<b>25.000,00</b>	<b>11.606,47</b>	<b>46,426</b>	<b>11.606,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>			<b>1.109.445,00</b>	<b>1.157.546,74</b>	<b>759.309,07</b>	<b>65,596</b>	<b>576.467,45</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>1.109.445,00</b>	<b>1.157.546,74</b>	<b>759.309,07</b>	<b>65,596</b>	<b>576.467,45</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.109.445,00</b>	<b>1.157.546,74</b>	<b>759.309,07</b>	<b>65,596</b>	<b>576.467,45</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		280.100,00	243.100,00	228.812,91	94,123	215.163,37
		2307 Politiche giovanili		777.750,00	837.851,74	472.262,96	56,366	323.229,95

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.095,00	75.095,00	57.778,20	76,940	37.619,13
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	455,00	30,333	455,00
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		257.900,00	220.900,00	215.082,63	97,367	206.073,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.200,00	16.200,00	13.720,10	84,692	9.079,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		819.945,00	754.088,43	510.999,87	67,764	343.257,79
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	13.000,00	7.900,00	60,769	6.450,00
		1 10 Altre spese correnti		5.400,00	128.358,31		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			25.000,00	11.606,47	46,426	11.606,47

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 060300 / 000	IMPOSTE E TASSE	2309 - impianti sportivi	U.1.02.01.99.000	650,00	650,00		0,000	
Art. 060300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	233,94	77,980	233,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060300 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>233,94</b>	<b>24,625</b>	<b>233,94</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 02</b>				<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>233,94</b>	<b>24,625</b>	<b>233,94</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 059000 / 000	BENI DI CONSUMO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.01.02.000		1.145,00	1.144,85	99,987	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059000 BENI DI CONSUMO</b>				<b>1.145,00</b>	<b>1.144,85</b>	<b>99,987</b>	
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	59.870,00	59.870,00	59.869,17	99,999	37.322,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>59.870,00</b>	<b>59.870,00</b>	<b>59.869,17</b>	<b>99,999</b>	<b>37.322,78</b>
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	343.687,00	343.687,00	100,000	263.437,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059500 CALORE</b>			<b>272.631,00</b>	<b>343.687,00</b>	<b>343.687,00</b>	<b>100,000</b>	<b>263.437,57</b>
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	147.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059800 GESTIONE IMPIANTI</b>			<b>147.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.796.843,00	1.789.174,00	1.789.173,45	100,000	1.789.173,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO</b>			<b>1.796.843,00</b>	<b>1.789.174,00</b>	<b>1.789.173,45</b>	<b>100,000</b>	<b>1.789.173,45</b>
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	15.000,00	5.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>2.291.344,00</b>	<b>2.203.876,00</b>	<b>2.193.874,47</b>	<b>99,546</b>	<b>2.089.933,80</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 059855 / 000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 CENTRO S. FILIPPO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.03.01.000		500.000,00	500.000,00	100,000	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>059855 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 CENTRO S. FILIPPO</b>				<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.722,00	8.814,00	8.813,25	99,991	8.813,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>8.722,00</b>	<b>8.814,00</b>	<b>8.813,25</b>	<b>99,991</b>	<b>8.813,25</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>8.722,00</b>	<b>8.814,00</b>	<b>8.813,25</b>	<b>99,991</b>	<b>8.813,25</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.301.016,00</b>	<b>2.713.640,00</b>	<b>2.702.921,66</b>	<b>99,605</b>	<b>2.348.980,99</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 265024 / 000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		8.200,00	6.296,61	76,788	
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	25.579,46	65.380,00	65.380,00	100,000	41.554,68
Art. 265024 / P001	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000		3.000,00	3.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO</b>			<b>25.579,46</b>	<b>76.580,00</b>	<b>74.676,61</b>	<b>97,515</b>	<b>41.554,68</b>
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	34.156,15	34.156,15	12.862,75	37,659	
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	456.196,96	1.171.103,70	1.171.103,20	100,000	945.597,05
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	165.062,25	69.044,03	69.044,03	100,000	69.044,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO</b>			<b>655.415,36</b>	<b>1.274.303,88</b>	<b>1.253.009,98</b>	<b>98,329</b>	<b>1.014.641,08</b>
Art. 265028 / 000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000		47.218,91	43.570,37	92,273	
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	8.554,52	8.554,52	8.554,52	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA</b>			<b>8.554,52</b>	<b>55.773,43</b>	<b>52.124,89</b>	<b>93,458</b>	
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	10.225,04			0,000	
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	617.439,07			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO</b>			<b>627.664,11</b>			<b>0,000</b>	
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	4.400,00	6.000,01	6.000,01	100,000	6.000,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO</b>			<b>4.400,00</b>	<b>6.000,01</b>	<b>6.000,01</b>	<b>100,000</b>	<b>6.000,01</b>
Art. 265039 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265039 INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 440002 / P006	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		33.487,85		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".</b>				<b>33.487,85</b>		<b>0,000</b>	
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000		350.000,00	350.000,00	100,000	151.771,71

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	150.000,00	200.000,00	200.000,00	100,000	
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	135.845,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>287.617,49</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>1.671.613,45</b>	<b>2.146.145,17</b>	<b>2.085.811,49</b>	<b>97,189</b>	<b>1.349.813,26</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000		50.000,00	37.500,00	75,000	
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	19.053,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87,500</b>	<b>19.053,78</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 03</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87,500</b>	<b>19.053,78</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 265024 / F001	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		28.250,00		0,000	
Art. 265024 / FU00	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		4.989,38		0,000	
Art. 265024 / FU01	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		3.083,80		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO</b>				<b>36.323,18</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 265026 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		4.673,99		0,000	
Art. 265026 / F001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		258.876,01		0,000	
Art. 265026 / FU00	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		128.133,73		0,000	
Art. 265026 / FU01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		89.934,42		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO</b>				<b>481.618,15</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265028 / F000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		2.781,09		0,000	
Art. 265028 / FU00	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		1.512,31		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA</b>				<b>4.293,40</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265029 / FU00	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		10.225,04		0,000	
Art. 265029 / FU01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		617.439,07		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO</b>				<b>627.664,11</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265036 / FU00	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		45.574,35		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO</b>				<b>45.574,35</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265037 / F000	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	400.000,00	387.312,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265037 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA</b>			<b>400.000,00</b>	<b>387.312,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265038 / F000	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000		515.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI</b>				<b>515.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 265039 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		12.688,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>265039 INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA</b>				<b>12.688,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 440024 / F000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	350.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</b>			<b>350.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 05</b>			<b>800.000,00</b>	<b>2.110.473,19</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>2.521.613,45</b>	<b>4.356.618,36</b>	<b>2.173.311,49</b>	<b>49,885</b>	<b>1.368.867,04</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>4.822.629,45</b>	<b>7.070.258,36</b>	<b>4.876.233,15</b>	<b>68,968</b>	<b>3.717.848,03</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>4.822.629,45</b>	<b>7.070.258,36</b>	<b>4.876.233,15</b>	<b>68,968</b>	<b>3.717.848,03</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>4.822.629,45</b>	<b>7.070.258,36</b>	<b>4.876.233,15</b>	<b>68,968</b>	<b>3.717.848,03</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		2309 Impianti sportivi		2.759.493,00	3.149.456,85	2.577.818,30	81,850	2.095.844,72
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		332.801,00	403.857,00	403.790,11	99,983	300.994,29
		4001 Coordinamento partecipate			500.000,00	500.000,00	100,000	250.000,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1501	Bilancio e Ragioneria	8.722,00	8.814,00	8.813,25	99,991	8.813,25
		5701	Manutenzione edifici pubblici	1.321.613,45	2.608.130,51	1.385.811,49	53,134	1.062.195,77
		9001	Trasformazione urbana e urban center	400.000,00	400.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	950,00	950,00	233,94	24,625	233,94
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.291.344,00	2.203.876,00	2.193.874,47	99,546	2.089.933,80
		1 04	Trasferimenti correnti		500.000,00	500.000,00	100,000	250.000,00
		1 07	Interessi passivi	8.722,00	8.814,00	8.813,25	99,991	8.813,25
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671.613,45	2.146.145,17	2.085.811,49	97,189	1.349.813,26
		2 03	Contributi agli investimenti	50.000,00	100.000,00	87.500,00	87,500	19.053,78
		2 05	Altre spese in conto capitale	800.000,00	2.110.473,19		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>							
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	126.500,00	126.500,00	123.539,43	97,660	123.539,43
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.400,00	36.400,00	34.622,98	95,118	29.508,91
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,000	11.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>169.562,41</b>	<b>97,282</b>	<b>164.448,34</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>169.562,41</b>	<b>97,282</b>	<b>164.448,34</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 060700 / P010	ONERI RIFLESSI (non usare)	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	1.903,87	67,995	1.903,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.903,87</b>	<b>67,995</b>	<b>1.903,87</b>
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,000	8.881,77
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	677,22	67,722	677,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062250 IRAP</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.277,22</b>	<b>96,955</b>	<b>9.558,99</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>12.181,09</b>	<b>90,904</b>	<b>11.462,86</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	13.250,00	7.105,00	2.317,80	32,622	1.327,36
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060900 BENI DI CONSUMO</b>			<b>13.350,00</b>	<b>7.205,00</b>	<b>2.317,80</b>	<b>32,169</b>	<b>1.327,36</b>
Art. 061200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIE</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	7.330,76	73,308	4.718,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061500 PULIZIA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.330,76</b>	<b>73,308</b>	<b>4.718,64</b>
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.577,00	8.977,00	5.783,00	64,420	5.600,00
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>33.122,00</b>	<b>9.522,00</b>	<b>5.783,00</b>	<b>60,733</b>	<b>5.600,00</b>
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061605 MISSIONI</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 061610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,000	100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061610 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100,00</b>
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	25.000,00	10.000,00	40,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,000</b>	
Art. 061705 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000	50.000,00	50.000,00	10.138,59	20,277	10.138,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.138,59</b>	<b>20,277</b>	<b>10.138,59</b>
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.000,00	42.944,00	24.520,00	57,098	24.520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>42.944,00</b>	<b>24.520,00</b>	<b>57,098</b>	<b>24.520,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>196.972,00</b>	<b>146.171,00</b>	<b>60.190,15</b>	<b>41,178</b>	<b>46.404,59</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	35.000,00	17.350,00	49,571	2.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062000 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>95.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.350,00</b>	<b>49,571</b>	<b>2.500,00</b>
Art. 062010 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.04.04.01.000		250.000,00	177.359,39	70,944	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062010 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI SPORTIVI</b>				<b>250.000,00</b>	<b>177.359,39</b>	<b>70,944</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>95.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>194.709,39</b>	<b>68,319</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.700,00	8.700,00		0,000	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062250 IRAP</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>491.172,00</b>	<b>630.371,00</b>	<b>436.643,04</b>	<b>69,268</b>	<b>224.815,79</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>			<b>491.172,00</b>	<b>630.371,00</b>	<b>436.643,04</b>	<b>69,268</b>	<b>224.815,79</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>			<b>491.172,00</b>	<b>630.371,00</b>	<b>436.643,04</b>	<b>69,268</b>	<b>224.815,79</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>491.172,00</b>	<b>630.371,00</b>	<b>436.643,04</b>	<b>69,268</b>	<b>224.815,79</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	199.600,00	199.600,00	181.743,50	91,054	175.911,20
			2310 Sport	247.350,00	410.149,00	241.785,78	58,951	38.585,95
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	44.222,00	20.622,00	13.113,76	63,591	10.318,64
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	174.300,00	174.300,00	169.562,41	97,282	164.448,34

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.400,00	13.400,00	12.181,09	90,904	11.462,86
		1 03	Acquisto di beni e servizi	196.972,00	146.171,00	60.190,15	41,178	46.404,59
		1 04	Trasferimenti correnti	95.000,00	285.000,00	194.709,39	68,319	2.500,00
		1 10	Altre spese correnti	11.500,00	11.500,00		0,000	

*Settore SERVIZI SOCIALI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3402	Minori	Molgora Massimo Bonizzoni Silvia (UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)
3404	Anziani	
3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
3408	Disabili	
3409	Disagio sociale	
3410	Amministrativo	

**Obiettivo n. 1: Implementazione di un sistema per la distribuzione di kit di beni di prima necessità.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Elaborazione ed attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più povere.**Obiettivo operativo - Attuazione delle azioni progettuali del PON 4 inclusione sociale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Messa a punto di un sistema per la distribuzione di kit di beni di prima necessità e alimenti e messa a disposizione di servizi di housing first, nell'ambito del PON 4 (beneficiari: persone in situazione di marginalità estrema).	1. Definizione degli elenchi di soggetti qualificati per la distribuzione di beni di prima necessità, alimenti e pasti.	Entro il 31/05/2020	SI elenchi definiti il 15/04/2020	Molgora Boragini
	2. Messa a punto degli elenchi di soggetti qualificati nell'ambito del progetto Housing First.	Entro il 30/11/2020	SI elenco definito il 15/04/2020 congiuntamente ai precedenti	
	3. Avvio della distribuzione di beni di prima necessità, alimenti e pasti.	Entro il 30/06/2020	Accordi siglati già nel mese di maggio e avvio contestuale della distribuzione.	
	4. Avvio della distribuzione di kit di beni di prima necessità e alimenti e messa a disposizione di servizi di housing first.	Entro il 31/01/2021	Accordi per Housing first siglati a luglio e avvio contestuale attività	

**Obiettivo n. 2: Nuovo sistema per il servizio di inserimenti lavorativi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Realizzazione di azioni volte a stimolare e ad integrare le competenze di altri soggetti istituzionali per la presa in carico delle persone che cercano uno sbocco lavorativo.**Obiettivo operativo – Servizio per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Attuazione delle linee guida per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate definite con deliberazione di Giunta comunale del 19/06/2019 n. 352.	1. Definizione degli elenchi di soggetti qualificati per il collocamento di persone disabili. Indicatore: elenco formato e approvato.	Entro il 30/04/2020	SI – elenco formato e approvato con determinazione dirigenziale n. 117 del 24/01/2020	Molgora Boragini
	2. Predisposizione di un nuovo capitolato d'appalto del servizio analisi occupazione ed	Entro il 31/10/2020	I due sotto obiettivi sono stati uniti in	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	accompagnamento delle persone disabili e svantaggiate. Indicatore: produzione del documento ed allegazione alla RDA.		quanto, con un lavoro tra Ambiti Sociali n. 1 e 3 è stato avviato un progetto finanziato da Regione Lombardia e che ha visto la costituzione del gruppo e del nuovo progetto per i lavori del Comune di Brescia. Il progetto ha preso avvio a luglio 2020 e da settembre gli operatori sono in sede di piazza della Repubblica e hanno preso il via le segnalazioni dei servizi sociali territoriali.	
	3. Avvio del servizio.	Entro il 31/01/2021		

**Obiettivo n. 3: Nuova modalità di definizione degli interventi domiciliari nel sistema integrato, mediante l'utilizzo del budget assistenziale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare.*

*Obiettivo operativo - Attivazione budget assistenziale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito della positiva sperimentazione limitata ad un territorio cittadino nell'anno 2019, si estende la nuova modalità di definizione degli interventi domiciliari nel sistema integrato, mediante l'utilizzo del budget assistenziale.	1. Revisione del documento disciplinare dell'accreditamento per l'incremento delle fasce di budget. Indicatore: stesura definitiva del nuovo disciplinare.	Entro il 15/02/2020	La pandemia ha fatto slittare il sistema a budget da aprile a ottobre. Il nuovo disciplinare è stato rivisto in via definitiva a gennaio 2020, poi approvato con determinazione	Molgora Albertini C. Megni Milani De Fazio Spada Castelli Bertelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			dirigenziale n. 540 del 9/03/2020.	
	2. Attivazione delle modalità di budget per tutti i nuovi utenti dei servizi : 100% dei nuovi utenti .	Entro il 30/09/2020	SI – il sistema a budget ha preso avvio come previsto dal mese di ottobre, dal mese di luglio 2020 sono stati definiti ed assegnati i budget con la decorrenza sopra indicata.	
	3. Approvazione del nuovo strumento di progettazione individualizzata: stesura e utilizzo del nuovo strumento di progettazione individualizzata.	Entro il 30/09/2020	SI – il sistema a budget ha preso avvio e sono state riviste le progettazioni individuali degli utenti	
	4. Incontri di monitoraggio con le Agenzie accreditate, per verificare l'andamento del nuovo sistema. Indicatore: almeno 3 incontri nell'anno verbalizzati.	Entro il 31/12/2020	5 incontri (febbraio, maggio, luglio, settembre e ottobre 2020) più 13 incontri operativi interni.	
	5. Assenza di criticità rilevate o 100% di criticità rilevate per cui siano stati attivati gli appositi correttivi	Entro il 31/12/2020	SI - Le criticità sono state legate al periodo covid, con riferimento alla delicatezza di intervenire a domicilio di soggetti positivi. Sono stati elaborati specifici protocolli gestionali e di sicurezza e approntati i necessari dispositivi di protezione.	

**Obiettivo n. 4: Sportello Assistenti Familiari.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare.**Obiettivo operativo - Sportello assistenti familiari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A consolidamento della progettazione sperimentale dello sportello, dietro specifico finanziamento di Regione Lombardia, si rende necessaria la stesura della progettazione definitiva e l'individuazione delle modalità gestionali a regime per lo sportello stesso.	1 Stesura del progetto definitivo. Indicatore: documento progettuale.	Entro il 31/03/2020	Accordo progettuale sottoscritto nel mese di febbraio 2020. Approvato dall'Assemblea dei Sindaci – verbale n. 2 del 28/02/2020	Bonizzoni
	2. Definizione modalità gestionali a regime. Indicatore: stesura capitolato tecnico e relazione tecnica per RDA.	Entro il 31/05/2020	Nell'accordo di febbraio è stata definita anche la gestione dello sportello fino al 28 febbraio 2022, senza necessità di ulteriori procedure di affidamento.	
	3. Avvio dello sportello a regime.	Entro il 30/11/2020	Determinazione dirigenziale n. 620 del 20/03/2020.	

**Obiettivo n. 5: Regolamento comunale per gli affidi.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Definizione regolamentazione comunale sugli affidi familiari.**Obiettivo operativo - Stesura regolamento per gli affidi familiari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione delle linee guida approvate dalla Giunta comunale nell'anno 2017, si ritiene opportuno disciplinare la materia degli affidi, ad	Stesura schema di regolamento. Indicatore: relazione all'Assessore con allegato schema di regolamento.	Entro il 30/11/2020	Stesura schema di regolamento e relazione presentata all'Assessore in data 12 novembre 2020.	Molgora Bonizzoni Megni Milani De Fazio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
integrazione di quanto già specificamente regolato dalla disciplina vigente in materia.				Spada Castelli Bertelli

**Obiettivo n. 6: Revisione criteri di qualificazione dei servizi “Vivi il Quartiere”.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Potenziamento della rete di “Vivi il Quartiere” e “Punti Comunità”.*

*Obiettivo operativo - Ridefinizione criteri e avviso pubblico per i “Vivi il Quartiere”.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione della prima tornata di qualificazione con avviso pubblico, si riscontra la necessità di operare delle modifiche dei criteri per la formazione dell'elenco dei soggetti, con l'obiettivo di stimolare il più possibile l'apertura dei Vivi il Quartiere nei quartieri cittadini, non ancora coperti da questo importante servizio e rendere più efficace la presenza negli altri quartieri.	1 Definizione dei nuovi criteri. Indicatore: stesura nuovo documento tecnico.	Entro il 31/05/2020	Proroga sistema per un anno con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 27/05/2020. La pandemia, la sospensione dei servizi nel lock down generale, la riapertura limitata e la successiva chiusura di alcuni servizi nel secondo lock down parziale, hanno determinato una sostanziale impossibilità di approntare un tavolo di coprogettazione coi soggetti qualificati, nonché a elaborare un nuovo avviso per la ricerca degli stessi in un periodo di forte incertezza dovuta all'emergenza COVID	Molgora Bonizzoni Megni Milani De Fazio Spada Castelli Bertelli

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			19, oltre alla necessità di definire un quadro di costi certi e predefiniti.	
	2. Definizione e pubblicazione dell'avviso pubblico. Indicatore: pubblicazione di avviso pubblico.	Entro il 31/07/2020		
	3. Avvio del servizio.	Entro il 30/09/2020		

**Obiettivo n. 7: Implementazione e completamento delle cartelle sociali informatizzate (obiettivo biennale 2020/2021).**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'integrazione socio sanitaria, anche a livello informatico, comporta la necessità di dotarsi di una cartella socio sanitaria integrata, nell'ambito della quale siano reperibili le informazioni, valutazioni, servizi e interventi attivi a favore del cittadino, per migliorare e rendere più efficace - in linea generale - la risposta ai bisogni di natura sempre più complessa. Per procedere all'implementazione della cartella socio sanitaria integrata, è necessario che gli operatori sociali pongano particolare cura nel completamento dello strumento informatizzato comunale (cartella Garsia), nella parte dei soggetti, domanda	1. Definizione della check list degli elementi fondamentali della cartella sociale informatizzata. Indicatore: documento di check list	Entro il 31/01/2020	Approvate check list in data 27 gennaio 2020 ed inviate a tutti gli operatori	Molgora Megni Milani De Fazio Spada Castelli Bertelli
	2. Monitoraggio e verifica a campione della completezza delle cartelle. Indicatore: per ogni operatore sociale estrazione casuale di 10 cartelle con il seguente esito verbalizzato: - Almeno 50% di cartelle complete alla fine del 2020; - 100% di cartelle complete alla fine del 2021	Entro il 31/12/2021	51,93% Come media tra tutti gli operatori	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
espressa, valutazione, pai e allegati pertinenti.				

**Obiettivo n. 8: Sistemizzazione delle attività e dei contributi erogati per borse lavoro, tirocini e attività a rilevanza sociale per soggetti svantaggiati o cittadini beneficiari di contributi di sostegno al reddito.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il Comune di Brescia attraverso un avviso pubblico ha approvato un elenco di soggetti disponibili ad attuare progetti di attività occupazionale.</p> <p>Tale tipo di attività è in parte finanziato con alcuni progetti ministeriali ed europei, in particolare il Fondo grave marginalità integrativo del REL.</p> <p>L'utilizzo dei fondi, inizialmente previsto nel 2019, è stato prorogato al 2020. Inoltre, sempre tramite avviso pubblico, il Comune ha approvato un elenco di soggetti del terzo settore no profit presso i quali i cittadini beneficiari di contributi di sostegno al reddito possono prestare "attività a rilevanza sociale"</p> <p>Al fine di coordinare le varie tipologie di prestazione previste, si rendono necessari i riallineamenti di bilancio (relativamente ai finanziamenti in entrata) e una gestione sistematizzata delle</p>	<p>1. Gestione coordinata delle erogazioni di contributi e pagamento ai gestori per progetti di attività occupazionale.</p> <p>Indicatore: creazione di un file di rilevazione contenente attività, contributi erogati, periodi di riferimento e fonti di finanziamento correlate.</p>	Entro il 31/01/2020	31/01/2020	Molgora Albertini C.
	<p>2. Raccolta di tutti i dati necessari per la rendicontazione secondo le indicazioni ministeriali ed europee.</p> <p>Indicatore: inserimento nel file delle attività avviate, dei contributi erogati, dei periodi di riferimento, e gestione della documentazione per il rendicontatore dei progetti: 100%</p>	Entro il 31/12/2020	31/12/2020	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
erogazioni, anche ai fini della rendicontazione come prevista nei progetti europei/ministeriali (di norma trimestrale su richiesta del Ministero). In particolare vanno dettagliate su apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero le tipologie di voci spesa, con il dettaglio della relativa documentazione amministrativa (es. bandi di gara, affidamenti, prenotazione di spesa) e contabile (fatture, disposizioni di liquidazione, copie dei mandati di pagamento, documenti giustificativi della spesa).				

**Obiettivo n. 9: Sistemizzazione dei tirocini occupazionali per persone con disabilità inserite nei servizi semi residenziali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Individuazione e sviluppo di servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza e di supporto delle persone disabili in servizi diurni o al domicilio.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo si prefigge di mettere a regime l'articolato sistema dei tirocini risocializzanti dei cittadini bresciani inseriti in servizi semi residenziali per disabili, oggi spesso inquadrati quali compensi incentivanti per attività extra servizio. L'attività dovrà portare alla stipula delle convenzioni con i diversi soggetti gestori, nel rispetto	1. Analisi e formazione elenco delle attività con compenso incentivante. Indicatore: elenco formalizzato	Entro il 28/02/2020	SI – elenco formato il 28/02/2020	Molgora Maffazioli
	2. Costituzione gruppo di lavoro per la rimessa a sistema nell'ambito dei tirocini risocializzanti e stesura progetto. Indicatore: relazione e progetto sperimentale formalizzato dal gruppo.	Entro il 30/09/2020	SI	
	3. Definizione schemi convenzionali. Indicatore: schema di convenzione.	Entro il 31/10/2020	SI – schema definito	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
della disciplina prevista dalla Regione Lombardia.	4. Stipula schemi di convenzione con i gestori e passaggio agli competenti della documentazione SST	Entro il 31/12/2020	SI – le convenzioni sono state siglate man mano che i tirocini venivano attivati	

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

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso minori che comprendono sia servizi erogati a nuclei familiari con presenza di minori a rischio (assistenza domiciliare, centri di aggregazione giovanile, azioni di supporto all'inserimento lavorativo), che azioni in sostituzione del nucleo (affido familiare, inserimento in servizi residenziali).

**Servizio per famiglie con minori**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempistica	Pronta accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	Collocamento entro le 24 ore	100%	100%	100%	
Tempistica	Aggiornamento degli elenchi delle strutture con servizi per minori	Aggiornamento entro 45 giorni dall'istanza	100%	N.P.*	100%	

\*N.P. Non Presente

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

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso anziani, che comprendono sia gli interventi di animazione sociale (feste, attività ricreativo-culturali, soggiorni climatici), sia gli interventi propriamente assistenziali, quali l'assistenza domiciliare, i servizi complementari (pasti a domicilio o presso mense, lavanderia) i centri aperti e i centri diurni integrati, i rapporti con le residenze sanitarie assistenziali per i ricoveri di anziani non-autosufficienti con la Fondazione Brescia Solidale.

**Utilizzo servizi residenziali alternativi alle Rsa**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.:Non presente.

**Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficienza	Sistema Integrato domiciliare	Incremento anziani noti al Servizio Sociale	$\geq 3\%$	949 di cui 286 nuovi – 30%	866 utenti attivi di cui 180 nuovi 21%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Efficienza	Tasso di rilevazione soddisfazione dell'utenza	Numero delle indagini svolte sul numero totale delle persone assistite	$\geq 25\%$	25%	221 customer pari al 25%	La pandemia ha impedito lo svolgimento del piano di controlli e customer nella sua pienezza e normalità
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	$\geq 80\%$	Media 80,7%	Valore medio dei vari soggetti accreditati pari all'87%	

#### Soggiorni Climatici

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	500	510	69	Per emergenza covid-19 sono stati annullati i soggiorni del mese di giugno e ci sono stati solo 69 iscritti per il mese di settembre.
Qualità	Rilevazione soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	$\geq 60\%$	90%	100% Tutti i partecipati	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
					hanno risposto al questionario	
Qualità	Rilevazione soddisfazione (Cd Franchi, Odorici e San Bartolomeo)	Numero indagini svolte sul numero frequentanti	$\geq 60\%$	N.P.*	Franchi: 4,7/5 94% Odorici: 4,8/5 96% San Bartolomeo: 4,8/5 96% Ferrante Aporti: 4,7/5 94%	

\*N.P.. Non Presente

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

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso i disabili che comprendono il sostegno all'inserimento lavorativo, l'assistenza domiciliare, l'inserimento in strutture diurne o residenziali, le attività di sostegno al disagio psichico, lo studio delle problematiche ed il supporto agli organi di governo nell'elaborazione delle politiche sociali.

**Servizio sociale professionale**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Qualità tecnica	% orientamento utenti dei servizi diurni	% utenti orientati del gruppo di lavoro orientamento (GLOS- NSH) rispetto al totale utenti ammessi ai servizi diurni (CDD, CSE, SFA, SDI)	$\geq 40\%$	18/21 85,71%	102 utenti in Glos/NSD. 49 persone orientate 48%	
Qualità tecnica	% utenti che aderiscono al progetto "home care premium" e al "Fondo non autosufficienze ammessi alle misure sopra citate.	% n. domande "Home care premium" N. domande accolte	$> 80\%$	100% 55/55	69 domande inoltrate da INPS, 68 adesioni al progetto comunale 99%	
		% n. domande presentate progetto "Fondo non autosufficienze" N. domande accolte	$> 50\%$	73,15% 188 domande su 257 ammesse a contributo, 60 collocate in lista d'attesa	93% (265 domande ricevute 247 domande accolte)	

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

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali vari, che comprendono diverse forme di assistenza economica, continuativa o straordinaria, nonché le varie forme di intervento e di assistenza nei confronti dei senza fissa dimora, degli emarginati gravi e degli alcolisti attraverso i CAT e le attività di protezione alloggiativa.

**Servizio Disagio ed emarginazione**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Piano freddo: tasso % di saturazione	$\frac{\text{N. posti disponibili}}{\text{N. posti utilizzati}}$	$\geq 90$	100%	100%	

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

Il centro di costo si occupa delle seguenti attività:

- funzioni trasversali a tutta l'area sociale quali: programmazione, informazione, formazione, elaborazione dati e controllo qualità;
- funzione di monitoraggio dei bisogni attraverso la raccolta e la registrazione della domanda sociale e del grado di soddisfazione della stessa
- gestione delle procedure di appalto al di sotto delle soglie comunitarie, la gestione delle fasi non di competenza del settore Gare e appalti per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, anche con riferimento alle istruttorie pubbliche di coprogettazione, le procedure di accreditamento o presa d'atto, delle unità d'offerta sociale, le procedure di affidamento degli incarichi professionali, contributi e patrocini ad enti ed associazioni;
- compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, alla gestione dei contratti ed i provvedimenti correlati o complementari.
- supporto contabile amministrativo per pagamento ai fornitori dei servizi e riscossioni dagli utenti;
- ricezione e controlli dichiarazioni I.S.E.E.

**Servizio Amministrativo ed affari generali**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020
Quantità	Aggiornamento on line delle Udo (Unità di offerta) dell'area sociale	% di aggiornamento Udo inserite in banca dati (pubblicata sul sito istituzionale)	100%	100%	100%	
Quantità	Aggiornamento carta dei servizi	Aggiornamento carta dei servizi: SI/NO (100%=SI)	SI	SI	SI	
Soddisfazione dell'utenza	Somministrazione questionari per customer satisfaction per alcune tipologia di servizi sociali	N. tipologie di servizi	≥ 8	6	4 SAD- TELESOCCORSO- C.D.ANZIANI -	A causa della situazione di pandemia è stato possibile

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020</b>
					SOGGIORNI ANZIANI	somministrare le customer solo a 4 tipologie di servizi
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	100%	100%	100%	
Quantità	Attività di presa d'atto-riconoscimento delle unità di offerta (udo) sociali "sperimentali" non soggette a controllo ATS	% prese d'atto per Udo sociali "sperimentali"	100%	100%	100%	
Quantità	Attività di controllo a campione dei servizi affidati con differenti rapporti contrattuali con gli enti gestori, non soggetti a controllo ATS	% controlli a campione effettuati sulle strutture	≥ 25%	100%	26%	
Quantità	Verifica dei presupposti ISEE e di requisiti normativi per l'accesso agli interventi e servizi alla persona previsti nell'apposito regolamento comunale Tasso controlli ISEE finalizzato alla revisione delle tariffe degli utenti di servizi soggetti a ISEE	% verifiche presupposti	100%	100%	100%	
Soddisfazione dell'utenza	Controlli strutture per soggiorni per anziani	% controlli sul funzionamento dello sportello che le agenzie selezionate per la gestione dei soggiorni dovranno attivare in città per raccogliere le iscrizioni ad	100%	100%	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020</b>
		essi e fornire tutte le informazioni richieste				
		% controlli sulle strutture a seguito di segnalazioni di criticità	100%	0	100% Ricevute due segnalazioni	
Quantità	Attività di controllo delle nuove Unità d'offerta sociale riconosciute da Regione Lombardia	% controlli	100%	100%	100%	
Quantità	Tasso utilizzo degli alloggi sociali	<u>N. mesi alloggi pieni</u> Tot. mesi previsti per alloggi a disposizione	≥ 80%	89,66%	91,35%	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 003298 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI	3402 - minori	E.2.01.01.01.000	200.000,00	100.000,00	105.678,30	105,678	105.678,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.678,30</b>	<b>105,678</b>	<b>105.678,30</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003520 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)	3402 - minori	E.2.01.01.02.000	216.000,00	145.000,00	186.449,36	128,586	126.084,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)</b>			<b>216.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>186.449,36</b>	<b>128,586</b>	<b>126.084,89</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>416.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>292.127,66</b>	<b>119,236</b>	<b>231.763,19</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
<b>Categoria 2010401</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000	4.000,00	5.073,00	5.073,25	100,005	5.073,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.073,00</b>	<b>5.073,25</b>	<b>100,005</b>	<b>5.073,25</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.073,00</b>	<b>5.073,25</b>	<b>100,005</b>	<b>5.073,25</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>420.000,00</b>	<b>250.073,00</b>	<b>297.200,91</b>	<b>118,846</b>	<b>236.836,44</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>420.000,00</b>	<b>250.073,00</b>	<b>297.200,91</b>	<b>118,846</b>	<b>236.836,44</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		3402 Minori		420.000,00	250.073,00	297.200,91	118,846	236.836,44

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 009600 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	250.000,00	250.000,00	279.513,09	111,805	146.631,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>279.513,09</b>	<b>111,805</b>	<b>146.631,42</b>
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.250.000,00	750.000,00	803.577,82	107,144	463.236,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>803.577,82</b>	<b>107,144</b>	<b>463.236,43</b>
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	2.400.000,00	2.000.000,00	1.936.422,79	96,821	1.936.422,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.936.422,79</b>	<b>96,821</b>	<b>1.936.422,79</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>3.900.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.019.513,70</b>	<b>100,650</b>	<b>2.546.290,64</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 012910 / 000	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE	3404 - anziani	E.3.05.02.03.000	70.000,00	81.400,00	78.280,18	96,167	78.280,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>78.280,18</b>	<b>96,167</b>	<b>78.280,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>70.000,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>78.280,18</b>	<b>96,167</b>	<b>78.280,18</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.970.000,00</b>	<b>3.081.400,00</b>	<b>3.097.793,88</b>	<b>100,532</b>	<b>2.624.570,82</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>3.081.400,00</b>	<b>3.097.793,88</b>	<b>100,532</b>	<b>2.624.570,82</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		3404 Anziani		3.970.000,00	3.081.400,00	3.097.793,88	100,532	2.624.570,82

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 003350 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	845.000,00	845.000,00	836.817,94	99,032	820.455,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)</b>			<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>836.817,94</b>	<b>99,032</b>	<b>820.455,73</b>
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	1.265.700,00	1.194.825,00	1.062.102,13	88,892	360.612,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON</b>			<b>1.265.700,00</b>	<b>1.194.825,00</b>	<b>1.062.102,13</b>	<b>88,892</b>	<b>360.612,93</b>
Art. 003353 / 000	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000		2.096.688,42	2.096.688,42	100,000	2.096.688,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003353 FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19</b>				<b>2.096.688,42</b>	<b>2.096.688,42</b>	<b>100,000</b>	<b>2.096.688,42</b>
Art. 005854 / 000	DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS DA ENTI PUBBLICI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000		1.250.000,00	1.250.000,00	100,000	1.250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005854 DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.250.000,00</b>
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	48.000,00	95.896,00	95.895,36	99,999	95.895,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI</b>			<b>48.000,00</b>	<b>95.896,00</b>	<b>95.895,36</b>	<b>99,999</b>	<b>95.895,36</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003560 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.387.362,00	2.628.309,00	2.207.572,99	83,992	1.704.269,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI</b>			<b>1.387.362,00</b>	<b>2.628.309,00</b>	<b>2.207.572,99</b>	<b>83,992</b>	<b>1.704.269,76</b>
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.367.200,00	1.732.282,00	3.114.778,90	179,808	2.896.253,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000</b>			<b>1.367.200,00</b>	<b>1.732.282,00</b>	<b>3.114.778,90</b>	<b>179,808</b>	<b>2.896.253,70</b>
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	10.959,00	99,627	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.959,00</b>	<b>99,627</b>	
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	6.000,00	26.000,00	23.771,95	91,431	3.771,95

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>			6.000,00	26.000,00	23.771,95	91,431	3.771,95
<b>Categoria 2010103</b>	<b>Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</b>							
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	170.000,00	140.000,00	119.390,98	85,279	19.390,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA</b>			170.000,00	140.000,00	119.390,98	85,279	19.390,98
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			5.100.262,00	10.020.000,42	10.817.977,67	107,964	9.247.338,83
<b>Tipologia 2010200</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>							
<b>Categoria 2010201</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>							
Art. 005854 / 149	DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS DA PRIVATI	3409 - disagio sociale	E.2.01.02.01.000		250.000,00	212.494,41	84,998	212.494,41
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005854 DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				250.000,00	212.494,41	84,998	212.494,41
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0102</b>				250.000,00	212.494,41	84,998	212.494,41
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>							
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>							
Art. 005854 / 152	DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS DA IMPRESE	3409 - disagio sociale	E.2.01.03.02.000		800.000,00	889.605,54	111,201	889.605,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005854 DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				800.000,00	889.605,54	111,201	889.605,54
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>				800.000,00	889.605,54	111,201	889.605,54
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
<b>Categoria 2010401</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	16.000,00	56.000,00	57.398,25	102,497	57.010,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>			16.000,00	56.000,00	57.398,25	102,497	57.010,74
Art. 005854 / 153	DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000		200.000,00	52.680,00	26,340	52.680,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005854 DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				200.000,00	52.680,00	26,340	52.680,00
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>			16.000,00	256.000,00	110.078,25	42,999	109.690,74
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			5.116.262,00	11.326.000,42	12.030.155,87	106,217	10.459.129,52
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	5.116.262,00	11.326.000,42	12.030.155,87	106,217	10.459.129,52
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		3409 Disagio sociale		5.116.262,00	11.326.000,42	12.030.155,87	106,217	10.459.129,52

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020400</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private</b>							
Art. 017758 / 000	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.04.01.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			5701 Manutenzione edifici pubblici	350.000,00	350.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	559.100,00	559.100,00	535.575,57	95,792	535.575,57
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	161.800,00	161.800,00	152.149,65	94,036	122.006,69
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	23.211,19
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,000	6.507,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>776.300,00</b>	<b>776.300,00</b>	<b>743.125,22</b>	<b>95,727</b>	<b>699.301,12</b>
Art. 089401 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	83.970,00	83.970,00	83.720,23	99,703	83.720,23
Art. 089401 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.590,00	25.590,00	25.167,08	98,347	21.397,70
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	7.743,72	70,397	7.743,72
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.843,00	61,433	1.843,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>123.560,00</b>	<b>123.560,00</b>	<b>118.474,03</b>	<b>95,884</b>	<b>114.704,65</b>
<b>Totale Macroaggregat 1 01</b>				<b>899.860,00</b>	<b>899.860,00</b>	<b>861.599,25</b>	<b>95,748</b>	<b>814.005,77</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	48.200,00	48.200,00	46.814,82	97,126	35.450,92
Art. 092350 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.280,00	7.280,00	7.261,20	99,742	6.144,04
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.800,00	2.800,00	1.946,11	69,504	1.946,11
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	658,22	65,822	658,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>092350 IRAP</b>			<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>56.680,35</b>	<b>95,615</b>	<b>44.199,29</b>
<b>Totale Macroaggregat 1 02</b>				<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>56.680,35</b>	<b>95,615</b>	<b>44.199,29</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	134,05	8,937	134,05
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	133,66	8,911	133,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091205 MISSIONI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>267,71</b>	<b>8,924</b>	<b>267,71</b>
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.710.000,00	3.634.000,00	3.634.000,00	100,000	3.123.938,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI</b>			<b>2.710.000,00</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>3.634.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.123.938,53</b>
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	550.000,00	560.000,00	560.000,00	100,000	479.730,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI</b>			<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>479.730,58</b>
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	801.200,00	987.200,00	909.791,69	92,159	555.083,22
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000		1.153,11	1.153,11	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA</b>			<b>801.200,00</b>	<b>988.353,11</b>	<b>910.944,80</b>	<b>92,168</b>	<b>555.083,22</b>
<b>Totale Macroaggregat 1 03</b>				<b>4.064.200,00</b>	<b>5.185.353,11</b>	<b>5.105.212,51</b>	<b>98,454</b>	<b>4.159.020,04</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	570.000,00	380.000,00	380.000,00	100,000	348.957,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091900 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>570.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>348.957,60</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>570.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>348.957,60</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.100,00	38.100,00		0,000	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 089401 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 089401 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00		0,000	
Art. 092350 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>092350 IRAP</b>			<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.652.640,00</b>	<b>6.583.793,11</b>	<b>6.403.492,11</b>	<b>97,261</b>	<b>5.366.182,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>5.652.640,00</b>	<b>6.583.793,11</b>	<b>6.403.492,11</b>	<b>97,261</b>	<b>5.366.182,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>5.652.640,00</b>	<b>6.583.793,11</b>	<b>6.403.492,11</b>	<b>97,261</b>	<b>5.366.182,70</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.652.640,00</b>	<b>6.583.793,11</b>	<b>6.403.492,11</b>	<b>97,261</b>	<b>5.366.182,70</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1401	Risorse Umane	1.021.440,00	1.021.440,00	918.547,31	89,927	858.472,77
		3402	Minori	4.631.200,00	5.562.353,11	5.484.944,80	98,608	4.507.709,93
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	899.860,00	899.860,00	861.599,25	95,748	814.005,77
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	59.280,00	59.280,00	56.680,35	95,615	44.199,29
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.064.200,00	5.185.353,11	5.105.212,51	98,454	4.159.020,04
		1 04	Trasferimenti correnti	570.000,00	380.000,00	380.000,00	100,000	348.957,60
		1 10	Altre spese correnti	59.300,00	59.300,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	722.300,00	762.300,00	758.078,00	99,446	758.078,00
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	207.000,00	217.000,00	203.563,01	93,808	191.253,13
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,000	50.409,21
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.300,00	16.300,00	15.110,64	92,703	15.110,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.015.600,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>1.046.751,65</b>	<b>98,231</b>	<b>1.019.850,98</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.015.600,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>1.046.751,65</b>	<b>98,231</b>	<b>1.019.850,98</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.200,00	33.200,00	28.314,64	85,285	19.709,63
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	5.600,00	1.144,12	20,431	1.144,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096405 IRAP</b>			<b>34.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>29.458,76</b>	<b>75,925</b>	<b>20.853,75</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>34.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>29.458,76</b>	<b>75,925</b>	<b>20.853,75</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	6.000,00	4.000,00	2.396,15	59,904	1.456,63
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	940,00	94,000	940,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>7.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.336,15</b>	<b>62,946</b>	<b>2.396,63</b>
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	1.444,53	28,891	595,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.444,53</b>	<b>28,891</b>	<b>595,97</b>
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.988,00	20.988,00	20.988,00	100,000	8.439,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>20.988,00</b>	<b>20.988,00</b>	<b>20.988,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.439,49</b>
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	127.912,00	127.912,00	100,000	65.122,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095600 CALORE</b>			<b>112.912,00</b>	<b>127.912,00</b>	<b>127.912,00</b>	<b>100,000</b>	<b>65.122,46</b>
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	18.000,00	15.000,00	14.214,40	94,763	14.214,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095650 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.214,40</b>	<b>94,763</b>	<b>14.214,40</b>
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	44,40	2,960	44,40

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	212,29	10,615	212,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095805 MISSIONI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>256,69</b>	<b>7,334</b>	<b>256,69</b>
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	66.500,00	116.500,00	108.442,06	93,083	51.635,68
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO</b>			<b>66.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>108.442,06</b>	<b>93,083</b>	<b>51.635,68</b>
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	170.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	102.994,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095830 ASSISTENZA DOMICILIARE</b>			<b>170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>102.994,95</b>
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	182.000,00	66.763,80	60.200,47	90,169	29.540,52
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	640.000,00	755.000,00	753.911,39	99,856	598.487,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI</b>			<b>822.000,00</b>	<b>821.763,80</b>	<b>814.111,86</b>	<b>99,069</b>	<b>628.028,51</b>
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	131.000,00	80.997,50	61,830	12.001,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095845 TRASPORTI</b>			<b>134.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>80.997,50</b>	<b>61,830</b>	<b>12.001,32</b>
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	2.050.000,00	2.245.000,00	2.237.937,00	99,685	2.050.330,13
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095900 RETTE ISTITUTI</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.237.937,00</b>	<b>99,685</b>	<b>2.050.330,13</b>
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	815.000,00	590.000,00	490.000,00	83,051	418.512,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI</b>			<b>815.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>83,051</b>	<b>418.512,60</b>
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	22.000,00	26.236,20	25.236,20	96,188	24.077,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096000 FITTI PASSIVI</b>			<b>22.000,00</b>	<b>26.236,20</b>	<b>25.236,20</b>	<b>96,188</b>	<b>24.077,82</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>4.249.200,00</b>	<b>4.260.200,00</b>	<b>4.074.876,39</b>	<b>95,650</b>	<b>3.378.606,65</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.143.500,00	2.143.500,00	2.035.616,73	94,967	1.643.033,81
Art. 096200 / 143	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3404 - anziani	U.1.04.01.03.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	65.167,20
Art. 096200 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000		4.973,57	4.973,57	100,000	4.973,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096200 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>2.235.500,00</b>	<b>2.240.473,57</b>	<b>2.130.590,30</b>	<b>95,096</b>	<b>1.713.174,58</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>2.235.500,00</b>	<b>2.240.473,57</b>	<b>2.130.590,30</b>	<b>95,096</b>	<b>1.713.174,58</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 096300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.441,00	5.441,00	5.440,93	99,999	5.440,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>5.441,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>5.440,93</b>	<b>99,999</b>	<b>5.440,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>5.441,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>5.440,93</b>	<b>99,999</b>	<b>5.440,93</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	54.100,00	54.100,00		0,000	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 096200 / FU00	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.10.02.01.000		41.906,43		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096200 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				<b>41.906,43</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096405 IRAP</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>71.500,00</b>	<b>113.406,43</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.612.041,00</b>	<b>7.723.921,00</b>	<b>7.287.118,03</b>	<b>94,345</b>	<b>6.137.926,89</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 234041 / P020	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	67.971,70			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU</b>			<b>67.971,70</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 02</b>				<b>67.971,70</b>			<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 234041 / FU20	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		67.971,70		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU</b>				<b>67.971,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>					<b>67.971,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>67.971,70</b>	<b>67.971,70</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 03</b>			<b>7.680.012,70</b>	<b>7.791.892,70</b>	<b>7.287.118,03</b>	<b>93,522</b>	<b>6.137.926,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>7.680.012,70</b>	<b>7.791.892,70</b>	<b>7.287.118,03</b>	<b>93,522</b>	<b>6.137.926,89</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>7.680.012,70</b>	<b>7.791.892,70</b>	<b>7.287.118,03</b>	<b>93,522</b>	<b>6.137.926,89</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.125.400,00	1.179.400,00	1.076.467,10	91,272	1.040.961,42
		3404 Anziani		5.664.300,00	5.590.943,80	5.262.008,01	94,117	4.380.242,38
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		136.900,00	151.900,00	149.840,00	98,644	74.501,95
		4301 Patrimonio		40.000,00	41.236,20	39.450,60	95,670	38.292,22
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		640.000,00	755.000,00	753.911,39	99,856	598.487,99
		1501 Bilancio e Ragioneria		5.441,00	5.441,00	5.440,93	99,999	5.440,93
		5707 Edilizia scolastica e sociale		67.971,70	67.971,70		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.015.600,00	1.065.600,00	1.046.751,65	98,231	1.019.850,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.800,00	38.800,00	29.458,76	75,925	20.853,75

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.249.200,00	4.260.200,00	4.074.876,39	95,650	3.378.606,65
		1 04	Trasferimenti correnti	2.235.500,00	2.240.473,57	2.130.590,30	95,096	1.713.174,58
		1 07	Interessi passivi	5.441,00	5.441,00	5.440,93	99,999	5.440,93
		1 10	Altre spese correnti	71.500,00	113.406,43		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.971,70			0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale		67.971,70		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 098131 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.02.02.000	120.000,00	102.000,00	100.500,00	98,529	10.500,00
Art. 098131 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	740.000,00	1.450.000,00	1.440.000,00	99,310	766.252,32
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098131 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>99,259</b>	<b>776.752,32</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.	860.000,00	1.552.000,00	1.540.500,00	99,259	776.752,32
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 04 Trasferimenti correnti	860.000,00	1.552.000,00	1.540.500,00	99,259	776.752,32

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.100,00	61.100,00	49.850,58	81,589	49.850,58
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.700,00	19.700,00	13.141,91	66,710	8.865,28
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>133.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>72.992,49</b>	<b>80,388</b>	<b>68.715,86</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>133.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>72.992,49</b>	<b>80,388</b>	<b>68.715,86</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	7.200,00	3.751,18	52,100	2.695,56
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	103,81	17,302	103,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098345 IRAP</b>			<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.854,99</b>	<b>49,423</b>	<b>2.799,37</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>8.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.854,99</b>	<b>49,423</b>	<b>2.799,37</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097706 MISSIONI</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.880.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,000	2.085.292,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'</b>			<b>2.880.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.085.292,96</b>
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.902.000,00	1.852.000,00	1.850.000,00	99,892	1.560.851,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI</b>			<b>1.902.000,00</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>99,892</b>	<b>1.560.851,15</b>
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	107.500,00	107.500,00	100,000	40.039,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097850 TRASPORTI SOCIALI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>40.039,31</b>
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097960 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>4.893.600,00</b>	<b>4.541.100,00</b>	<b>4.538.500,00</b>	<b>99,943</b>	<b>3.686.183,42</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.585.000,00	1.391.571,87	1.224.552,14	87,998	920.441,69
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000		8.700,00	8.612,24	98,991	
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000		127.802,25	127.802,25	100,000	127.802,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096250 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.585.000,00</b>	<b>1.528.074,12</b>	<b>1.360.966,63</b>	<b>89,064</b>	<b>1.048.243,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>1.585.000,00</b>	<b>1.528.074,12</b>	<b>1.360.966,63</b>	<b>89,064</b>	<b>1.048.243,94</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 096250 / F000	TRASFERIMENTI CORRENTI	3408 - disabili	U.1.10.02.01.000		4.728,13		0,000	
Art. 096250 / FU00	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.10.02.01.000		29,39		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096250 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				<b>4.757,52</b>		<b>0,000</b>	
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00		0,000	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098345 IRAP</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>4.500,00</b>	<b>9.257,52</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>6.625.700,00</b>	<b>6.177.031,64</b>	<b>5.976.314,11</b>	<b>96,751</b>	<b>4.805.942,59</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>			<b>6.625.700,00</b>	<b>6.177.031,64</b>	<b>5.976.314,11</b>	<b>96,751</b>	<b>4.805.942,59</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>6.625.700,00</b>	<b>6.177.031,64</b>	<b>5.976.314,11</b>	<b>96,751</b>	<b>4.805.942,59</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>6.625.700,00</b>	<b>6.177.031,64</b>	<b>5.976.314,11</b>	<b>96,751</b>	<b>4.805.942,59</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		1401 Risorse Umane		147.700,00	103.700,00	76.847,48	74,106	71.515,23
		3408 Disabili		6.477.000,00	6.072.331,64	5.898.466,63	97,137	4.734.427,36
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		133.800,00	90.800,00	72.992,49	80,388	68.715,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.800,00	7.800,00	3.854,99	49,423	2.799,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.893.600,00	4.541.100,00	4.538.500,00	99,943	3.686.183,42
		1 04 Trasferimenti correnti		1.585.000,00	1.528.074,12	1.360.966,63	89,064	1.048.243,94
		1 10 Altre spese correnti		4.500,00	9.257,52		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.179.100,00	1.269.100,00	1.230.680,27	96,973	1.230.680,27
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	337.700,00	367.700,00	358.985,12	97,630	317.468,34
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.588.800,00</b>	<b>1.708.800,00</b>	<b>1.661.665,39</b>	<b>97,242</b>	<b>1.620.148,61</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>1.588.800,00</b>	<b>1.708.800,00</b>	<b>1.661.665,39</b>	<b>97,242</b>	<b>1.620.148,61</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	95.200,00	100.200,00	93.365,75	93,179	82.231,03
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098351 IRAP</b>			<b>99.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>97.365,75</b>	<b>93,441</b>	<b>86.231,03</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>99.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>97.365,75</b>	<b>93,441</b>	<b>86.231,03</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	225,22	15,015	218,52
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	194,00	12,933	190,28
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097708 MISSIONI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>419,22</b>	<b>13,974</b>	<b>408,80</b>
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	500.000,00	353.500,00	333.062,48	94,219	313.789,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD</b>			<b>500.000,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>333.062,48</b>	<b>94,219</b>	<b>313.789,04</b>
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	30.000,00	20.000,00	19.953,97	99,770	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097865 INSERIMENTI LAVORATIVI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.953,97</b>	<b>99,770</b>	
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.711.562,00	1.767.891,22	1.616.053,98	91,411	1.093.833,94
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000		41.998,87	41.998,87	100,000	28.645,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097870 SERVIZI PER EMARGINATI</b>			<b>1.711.562,00</b>	<b>1.809.890,09</b>	<b>1.658.052,85</b>	<b>91,611</b>	<b>1.122.479,39</b>
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	54.000,00	45.000,00	39.580,83	87,957	23.039,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA</b>			<b>54.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.580,83</b>	<b>87,957</b>	<b>23.039,12</b>
Art. 097872 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097872 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	144.400,00	79.500,00	79.500,00	100,000	50.060,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'</b>			<b>144.400,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.060,44</b>
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	133.000,00	151.060,00	142.991,80	94,659	66.747,76
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	3.000,00	2.440,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>136.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>142.991,80</b>	<b>93,154</b>	<b>66.747,76</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	290.000,00	290.000,00	266.190,42	91,790	212.992,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097900 FITTI PASSIVI</b>			<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>266.190,42</b>	<b>91,790</b>	<b>212.992,26</b>
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	82.500,00	82.500,00	82.213,19	99,652	6.308,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097940 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.213,19</b>	<b>99,652</b>	<b>6.308,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>2.961.462,00</b>	<b>2.846.890,09</b>	<b>2.631.964,76</b>	<b>92,451</b>	<b>1.805.825,74</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.350.000,00	1.177.000,00	1.148.591,90	97,586	978.232,92
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000		151.000,00	147.125,00	97,434	143.500,00
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	397.500,00	611.013,00	484.930,08	79,365	187.458,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098100 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.747.500,00</b>	<b>1.939.013,00</b>	<b>1.780.646,98</b>	<b>91,833</b>	<b>1.309.191,16</b>
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	685.000,00	684.999,00	684.999,00	100,000	
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	31.600,00	54.100,00	54.100,00	100,000	
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	5.000,00	734.783,00	521.502,69	70,974	508.887,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE</b>			<b>721.600,00</b>	<b>1.473.882,00</b>	<b>1.260.601,69</b>	<b>85,529</b>	<b>508.887,88</b>
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000	418.408,97	836.817,97	836.817,94	100,000	748.051,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI</b>			<b>418.408,97</b>	<b>836.817,97</b>	<b>836.817,94</b>	<b>100,000</b>	<b>748.051,17</b>
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 098105 / 146	CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		2.500.000,00	1.543.677,74	61,747	1.529.494,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098105 CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>1.543.677,74</b>	<b>61,747</b>	<b>1.529.494,96</b>
Art. 098106 / 000	BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000		2.096.688,42	2.096.688,42	100,000	1.048.344,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098106 SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA CORONAVIRUS</b>				<b>2.096.688,42</b>	<b>2.096.688,42</b>	<b>100,000</b>	<b>1.048.344,21</b>
Art. 098107 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000		1.000.000,00	999.999,98	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098107 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>999.999,98</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>2.947.508,97</b>	<b>9.906.401,39</b>	<b>8.578.432,75</b>	<b>86,595</b>	<b>5.143.969,38</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.500,00	64.500,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.500,00	15.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 097870 / F000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		357,78		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097870 SERVIZI PER EMARGINATI</b>				<b>357,78</b>		<b>0,000</b>	
Art. 098100 / F000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		34.410,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098100 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				<b>34.410,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098351 IRAP</b>			<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 10</b>			<b>85.200,00</b>	<b>119.967,78</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.682.170,97</b>	<b>14.686.259,26</b>	<b>12.969.428,65</b>	<b>88,310</b>	<b>8.656.174,76</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 234090 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 05</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>7.692.170,97</b>	<b>14.696.259,26</b>	<b>12.969.428,65</b>	<b>88,250</b>	<b>8.656.174,76</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>7.692.170,97</b>	<b>14.696.259,26</b>	<b>12.969.428,65</b>	<b>88,250</b>	<b>8.656.174,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>7.692.170,97</b>	<b>14.696.259,26</b>	<b>12.969.428,65</b>	<b>88,250</b>	<b>8.656.174,76</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.776.200,00	1.901.200,00	1.759.450,36	92,544	1.706.788,44
		3409 Disagio sociale		5.533.470,97	12.412.559,26	10.861.574,68	87,505	6.730.085,13
		4301 Patrimonio		372.500,00	372.500,00	348.403,61	93,531	219.301,19
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.000,00	10.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.588.800,00	1.708.800,00	1.661.665,39	97,242	1.620.148,61
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		99.200,00	104.200,00	97.365,75	93,441	86.231,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.961.462,00	2.846.890,09	2.631.964,76	92,451	1.805.825,74
		1 04 Trasferimenti correnti		2.947.508,97	9.906.401,39	8.578.432,75	86,595	5.143.969,38

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 10	Altre spese correnti	85.200,00	119.967,78		0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234083 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,000	14.842,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE</b>			<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.842,59</b>
Art. 234085 / P000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234086 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		20.000,00	17.600,82	88,004	4.657,96
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.600,82</b>	<b>88,004</b>	<b>4.657,96</b>
Art. 263068 / 008	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 2 02</b>				<b>436.250,00</b>	<b>386.250,00</b>	<b>33.850,82</b>	<b>8,764</b>	<b>19.500,55</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000		334.467,20	250.850,40	75,000	250.850,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI</b>				<b>334.467,20</b>	<b>250.850,40</b>	<b>75,000</b>	<b>250.850,40</b>
<b>Totale Macroaggregat: 2 03</b>					<b>334.467,20</b>	<b>250.850,40</b>	<b>75,000</b>	<b>250.850,40</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234083 / FU00	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	4.691,83	4.691,83		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE</b>			<b>4.691,83</b>	<b>4.691,83</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234086 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234087 / F713	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234087 ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234088 / F000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	70.000,00	70.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 263068 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>594.691,83</b>	<b>574.691,83</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.030.941,83</b>	<b>1.295.409,03</b>	<b>284.701,22</b>	<b>21,978</b>	<b>270.350,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>1.030.941,83</b>	<b>1.295.409,03</b>	<b>284.701,22</b>	<b>21,978</b>	<b>270.350,95</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Programma 12 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.187.800,00	1.207.800,00	1.200.795,84	99,420	1.200.795,84
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	338.900,00	338.900,00	336.193,85	99,201	303.122,05
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	78.167,43
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,000	18.538,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.642.700,00</b>	<b>1.662.700,00</b>	<b>1.652.989,69</b>	<b>99,416</b>	<b>1.605.624,29</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.642.700,00</b>	<b>1.662.700,00</b>	<b>1.652.989,69</b>	<b>99,416</b>	<b>1.605.624,29</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	8.500,00	4.500,00	3.447,58	76,613	3.447,58
Art. 098300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	2.980,48	85,157	2.567,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098300 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.428,06</b>	<b>80,351</b>	<b>6.014,78</b>
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.900,00	83.900,00	80.913,80	96,441	68.457,95
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00	5.470,99	78,157	5.470,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098335 IRAP</b>			<b>90.900,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>86.384,79</b>	<b>95,033</b>	<b>73.928,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>102.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>92.812,85</b>	<b>93,845</b>	<b>79.943,72</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	32.264,05	92,183	14.884,09
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	85,88	3,654	85,88
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00	691,84	98,834	691,84
Art. 097000 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000		392,84	392,84	100,000	392,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>38.050,00</b>	<b>38.442,84</b>	<b>33.434,61</b>	<b>86,972</b>	<b>16.054,65</b>
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	20.000,00	24.903,23	13.671,57	54,899	7.427,36
Art. 097300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>24.903,23</b>	<b>13.671,57</b>	<b>54,899</b>	<b>7.427,36</b>
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.500,00	38.050,00	37.649,20	98,947	37.578,71
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	10.450,00	10.402,34	99,544	1.923,34
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	96,38	9,638	96,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>41.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>48.147,92</b>	<b>97,269</b>	<b>39.598,43</b>
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	6.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	7.826,63	65,222	7.826,63
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	8.700,00	8.700,00	4.228,99	48,609	4.228,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>26.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>12.055,62</b>	<b>58,240</b>	<b>12.055,62</b>
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.621,00	272.621,00	272.621,00	100,000	244.637,31
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	131,00	6,550	55,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>274.621,00</b>	<b>274.621,00</b>	<b>272.752,00</b>	<b>99,319</b>	<b>244.693,22</b>
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	378.605,00	407.605,00	407.605,00	100,000	341.571,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097500 CALORE</b>			<b>378.605,00</b>	<b>407.605,00</b>	<b>407.605,00</b>	<b>100,000</b>	<b>341.571,90</b>
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	165.000,00	156.500,00	136.195,33	87,026	61.023,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097600 PULIZIA</b>			<b>165.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>136.195,33</b>	<b>87,026</b>	<b>61.023,78</b>
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	20.000,00	14.162,95	70,815	7.661,65
Art. 097700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	3.000,00			0,000	
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	16.000,00	13.000,00	12.595,90	96,892	7.915,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.758,85</b>	<b>81,087</b>	<b>15.577,55</b>
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	69,34	4,623	69,34
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097705 MISSIONI</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>69,34</b>	<b>3,852</b>	<b>69,34</b>
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	2.519,84	71,995	1.443,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098000 NOLEGGI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.519,84</b>	<b>71,995</b>	<b>1.443,46</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>993.276,00</b>	<b>1.010.572,07</b>	<b>953.210,08</b>	<b>94,324</b>	<b>739.515,31</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000		342.804,00	78.502,50	22,900	78.502,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI</b>				<b>342.804,00</b>	<b>78.502,50</b>	<b>22,900</b>	<b>78.502,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>					<b>342.804,00</b>	<b>78.502,50</b>	<b>22,900</b>	<b>78.502,50</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.400,00	67.400,00		0,000	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 097300 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.10.02.01.000		96,77		0,000	
Art. 097300 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.10.02.01.000		96,77		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>				<b>193,54</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098335 IRAP</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>89.000,00</b>	<b>89.193,54</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.827.876,00</b>	<b>3.204.169,61</b>	<b>2.777.515,12</b>	<b>86,684</b>	<b>2.503.585,82</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 234023 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000		7.574,00	7.574,00	100,000	7.574,00
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	91.837,82	9.187,33	9.187,33	100,000	2.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>			<b>91.837,82</b>	<b>16.761,33</b>	<b>16.761,33</b>	<b>100,000</b>	<b>9.974,00</b>
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	2.793,25			0,000	
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>			<b>2.793,25</b>			<b>0,000</b>	
Art. 263067 / P000	FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.04.000	30.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263067 FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDE TERRITORIALE ZONA CENTRO</b>			<b>30.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>174.631,07</b>	<b>16.761,33</b>	<b>16.761,33</b>	<b>100,000</b>	<b>9.974,00</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	252.426,00		0,000	
Art. 234023 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	9.906,68	11.401,34		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>			<b>209.906,68</b>	<b>263.827,34</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234064 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		42.376,50		0,000	

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 234064 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		4.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.</b>				<b>46.376,50</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>309.906,68</b>	<b>410.203,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>484.537,75</b>	<b>426.965,17</b>	<b>16.761,33</b>	<b>3,926</b>	<b>9.974,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 05</b>			<b>3.312.413,75</b>	<b>3.631.134,78</b>	<b>2.794.276,45</b>	<b>76,953</b>	<b>2.513.559,82</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>4.343.355,58</b>	<b>4.926.543,81</b>	<b>3.078.977,67</b>	<b>62,498</b>	<b>2.783.910,77</b>
				<b>4.343.355,58</b>	<b>4.926.543,81</b>	<b>3.078.977,67</b>	<b>62,498</b>	<b>2.783.910,77</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>						
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5707 Edilizia scolastica e sociale		353.735,08	267.318,33	16.250,00	6,079	14.842,59
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		959.576,00	949.076,00	866.367,20	91,285	671.565,04
		5701 Manutenzione edifici pubblici		770.000,00	770.000,00		0,000	
		3410 Amministrativo		92.900,00	765.660,81	392.007,40	51,199	368.308,14
		1401 Risorse Umane		1.824.400,00	1.844.400,00	1.739.443,82	94,309	1.679.622,57
		2101 Informatica		41.000,00	49.500,00	48.147,92	97,269	39.598,43
		8401 Housing sociale		301.744,50	280.588,67	16.761,33	5,974	9.974,00
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		610.881,07	403.011,33	50.612,15	12,558	29.474,55
		2 03 Contributi agli investimenti			334.467,20	250.850,40	75,000	250.850,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		904.598,51	984.895,67		0,000	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.642.700,00	1.662.700,00	1.652.989,69	99,416	1.605.624,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		102.900,00	98.900,00	92.812,85	93,845	79.943,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		993.276,00	1.010.572,07	953.210,08	94,324	739.515,31
		1 04 Trasferimenti correnti			342.804,00	78.502,50	22,900	78.502,50
		1 10 Altre spese correnti		89.000,00	89.193,54		0,000	

***Settore CASA E INCLUSIONE SOCIALE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Berardelli Alberto
6102	Casa	

**Obiettivo n. 1: Implementazione delle procedure di assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di un' oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale, che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo.**Obiettivo operativo - Attuazione della nuova disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A seguito dell'approvazione della L.R. n. 16 dell'8/7/2016 sono state modificate sostanzialmente la procedura per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (oggi servizi abitativi pubblici) e le relative modalità di gestione. Sulla base dei regolamenti attuativi emanati da Regione Lombardia si dovranno pertanto attivare i meccanismi operativi conseguenti. In particolare si dovrà dar corso ai nuovi strumenti di programmazione previsti dalla normativa (approvazione del piano delle assegnazioni ora previsto al livello territoriale del Piano di zona), alla pubblicazione degli avvisi pubblici che dovranno ora indicare gli alloggi effettivamente messi a bando, alla raccolta delle domande ora prevista esclusivamente in via telematica, all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione degli alloggi sulla base della verifica del possesso dei nuovi requisiti previsti.	1. Approvazione del piano annuale delle assegnazioni.	Entro il 31/03/2020	Il piano annuale è stato approvato dall'assemblea dei sindaci del piano di zona in data 28 febbraio 2020	Berardelli Gasparotti
	2. Pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di alloggio.	Entro il 30/09/2020	Sospesa per disposizione regionale. A seguito dell'approvazione del piano annuale delle assegnazioni sono intervenuti due impedimenti al prosieguo dell'istruttoria: 1.L'emergenza sanitaria da Covid non ha consentito l'uscita del bando durante i mesi primaverili; 2. Nel mese di marzo è intervenuta una disposizione regionale che ha bloccato l'emissione del bando in conseguenza di sentenze della Corte Costituzionale e del	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>Tribunale ordinario che hanno dichiarato illegittime alcune norme contenute nella disciplina regionale. Si rileva che nei mesi di maggio/luglio, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, l'ufficio ha dovuto gestire, in modalità diretta, un bando pubblico urgente e straordinario di sostegno all'affitto che ha comportato l'istruttoria di circa 2.500 istanze di contributo.</p>	
	3. Approvazione della graduatoria.	Entro il 31/12/2020	Non avvenuta	

**Obiettivo n. 2: Definizione protocolli operativi previsti nella nuova convenzione con Aler per la gestione degli alloggi comunali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di un' oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale, che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo.*

*Obiettivo operativo - Verifica del corretto utilizzo degli appartamenti comunali da parte degli assegnatari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
La nuova convenzione con Aler per la gestione degli alloggi di proprietà comunale riconducibili ai servizi abitativi pubblici prevede, tra i reciproci impegni sottoscritti, la redazione e il perfezionamento, entro il primo semestre 2020, delle procedure e dei protocolli operativi sulle materie di seguito elencate: procedure connesse alla gestione delle scadenze, alla gestione dei servizi abitativi transitori, alla gestione della certificazione in piattaforma regionale della ricognizione del patrimonio, protocolli operativi inerenti alla gestione delle manutenzioni degli alloggi sociali, protocolli sull'erogazione dei contributi di solidarietà. Dovrà pertanto essere avviato con gli uffici preposti di Aler un confronto che consenta il rispetto delle tempistiche previste per la stesura e la sottoscrizione degli accordi di cui sopra.	1. Avvio di un tavolo di lavoro con Aler per la definizione dei protocolli e delle procedure.	Entro il 28/02/2020	Effettivo avvio del tavolo nel mese di febbraio	Berardelli Gasparotti
	2. Sottoscrizione dei protocolli e delle procedure previste in convenzione.	Entro il 30/09/2020	Effettiva sottoscrizione dei protocolli e delle procedure previste in convenzione.	
	3. Puntuale verifica dell'andamento delle attività previste nella Convenzione e nei protocolli operativi e successiva comunicazione alla Giunta.	Entro il 31/12/2020	Effettuato monitoraggio sull'andamento delle attività previste in convenzione con conseguente inoltro dei risultati conseguiti alla Giunta tramite specifica comunicazione (comunicazione n.10 del 25/11/2020)	

**Obiettivo n. 3: Affidamento progetto triennale ex SPRAR ora SIPROIMI.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di iniziative volte all'inclusione dei cittadini immigrati, stranieri e in condizione di fragilità, e dei richiedenti asilo nell'ambito delle politiche di integrazione e promozione della cittadinanza attiva.*

*Obiettivo operativo - Consolidamento del sistema di accoglienza e integrazione sociale, lavorativa abitativa dei richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il 31 dicembre 2019 giunge a scadenza il progetto SPRAR che ha garantito, nell'ultimo triennio, posti di accoglienza in appartamenti collocati nell'ambito del territorio cittadino, con percorsi di alfabetizzazione e di formazione nonché di avvio di attività lavorative destinati a titolari di protezione internazionale.</p> <p>L'esperienza nella gestione dell'accoglienza dei richiedenti e/o titolari protezione ha garantito negli anni una concreta governance del fenomeno dell'accoglienza ed un'opportunità di sviluppo culturale, economico e di integrazione per i soggetti coinvolti.</p> <p>L'Amministrazione comunale ha comunicato al Ministero competente la propria disponibilità alla prosecuzione dell'esperienza avviata.</p> <p>Sulla base delle indicazioni pervenute dallo stesso Ministero nel primo semestre del 2020 dovranno essere espletate le procedure per l'affidamento delle attività previste dal progetto sulla base di nuove linee guida predisposte a livello ministeriale. Si dovrà pertanto procedere alla definizione del nuovo progetto e all'avvio dello stesso entro i termini sopra indicati.</p>	1. Definizione nuovo progetto triennale.	Entro il 31/03/2020	Definita nuova proposta progettuale entro il mese di marzo	Berardelli
	2. Individuazione mediante procedura pubblica degli enti gestori delle attività previste dal nuovo progetto e avvio dello stesso.	Entro il 30/11/2020	Conclusione procedura pubblica di assegnazione del servizio con conseguente individuazione degli enti gestori entro il mese di novembre.	
	3. Puntuale verifica dell'andamento delle attività previste nel progetto con rilevazione dell'indice di utilizzo dei posti di accoglienza messi a disposizione e successiva comunicazione alla Giunta.	Entro il 31/12/2020	Effettuata verifica dell'andamento delle attività previste nel progetto con rilevazione dell'indice di utilizzo dei posti di accoglienza messi a disposizione e conseguente comunicazione alla Giunta in data 01/12/2020 (comunicazione n.182 del 01/12/2020)	

**Obiettivo n. 4: Garantire il livello quali-quantitativo del servizio trasporti sociali (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il servizio trasporti sociali ha il compito di favorire la mobilità sul territorio delle persone con disabilità o di utenti anziani in carico ai servizi sociali, utenti comunque in difficoltà ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblici. A fronte di variabili sempre possibili nell'arco dell'anno (riferibili sia ai mezzi a disposizione che al numero di autisti effettivamente in servizio) si tratta di garantire modalità organizzative che preservino la continuità quali-quantitativa del servizio erogato in termini sia di corse effettuate che di soddisfazione dell'utenza.</p>	<p>1. Continuità del servizio: flessibilità nella gestione del personale autista (prolungamento e variazione dell'orario di lavoro al manifestarsi di esigenze contingenti, attivazione delle nuove procedure connesse a situazioni di emergenza e conseguenti operazioni di sanificazioni dei mezzi, disponibilità all'impegno su attività di trasporto non riconducibili all'ordinaria attività del servizio).</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>La continuità del servizio è stata garantita attraverso la flessibilità della gestione del personale autista attraverso prolungamento e variazione dell'orario di lavoro. Visto il problema Covid quest'anno il personale autista ha garantito la sanificazione dei mezzi utilizzati ad ogni corsa e in maniera ancora più accurata al termine della giornata lavorativa. Per le esigenze dovute alla pandemia da fine marzo 3 autisti e 1 accompagnatrice sono stati assegnati temporaneamente al servizio cimiteri e gli altri hanno supportato il lavoro, in alcuni periodi dell'anno, dello sportello comunale dell'edilizia, delle biblioteche comunali e per un mese circa la Questura di Brescia per</p>	<p>Berardelli</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			la consegna dei passaporti ai cittadini.	
	2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute.	Entro il 30/12/2020	Sono state evase il 98% delle richieste pervenute attraverso il personale in economia e l'apporto di gestori esterni	
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10.	Entro il 31/12/2020	E' stata effettuata la customer su un campione di 20 anziani che hanno usufruito del servizio. La valutazione equivalente è stata di 8,78/10.	

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

Il centro di costo si occupa dell'attivazione di interventi diversi con cui si forniscono:

- interventi di promozione al lavoro, curando in particolare iniziative volte a favorire attività occupazionali e inserimenti lavorativi per soggetti in situazione di svantaggio sociale;
- interventi per favorire l'inclusione sociale, favorendo l'accoglienza, curando le problematiche inerenti ai rifugiati richiedenti asilo, dei rimpatri volontari assistiti e coordinamento delle attività degli sportelli per stranieri, anche in funzione di favorire rapporti con la questura e le istituzioni carcerarie;
- interventi per favorire anche la gestione delle attività connesse al trasporto sociale in accordo con gli altri servizi operanti nell'area, e la gestione delle attività di carattere sia amministrative che manutentivo attinenti agli immobili in dotazione, in raccordo con gli altri servizi operanti nell'area sociale.

**Servizio integrazione stranieri**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Accoglienza Progetto SPRAR: indice di utilizzo (%)	$\frac{\text{N. giorni di presenza beneficiari}}{\text{N. giornate capacità ricettiva}}$	$\geq 80\%$	82% (18102/21900)	70,05% 15.342/ 21.900	Emergenza sanitaria
Qualità tecnica	Permessi di soggiorno: % di rinnovi di permessi di soggiorno ai detenuti	$\frac{\text{N. rinnovi permessi soggiorno avviati}}{\text{N. di detenuti contattati}}$	$\geq 20\%$	55,2% (42/76)	28,25% 4/14	
Qualità tecnica	Richiedenti protezione internazionale (% di accompagnamenti)	$\frac{\text{N. accompagnamenti alla richiesta di protezione internazionale}}{\text{n. richieste pervenute anche da MSNA}}$	$\geq 60\%$	66,6% (44/66)	100% 26/26	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		(minori stranieri non accompagnati)				
Qualità	Utenti trasporti sociali:	Rilevazione della soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer a campione	valutazione equivalente almeno a 7/10	N.P.*	8,78/10	

\*N.P.: Non Presente

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

Il centro di costo si occupa delle funzioni connesse agli alloggi di proprietà comunale ed alle problematiche abitative. Nello specifico segue le assegnazioni, i cambi e le decadenze di edilizia residenziale pubblica, i rapporti con gli Enti gestori e con i competenti servizi regionali, gli interventi a favore dei cittadini in situazione di emergenza abitativa ed il sostegno alla locazione privata.

**Servizio Casa**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Livello di completamento delle istruttorie di decadenza avviate (% provvedimenti adottati)	<u>N. provvedimenti di decadenza adottati</u> N. istruttorie avviate	≥ 70%	24/34=70%	55% 10/18	Emergenza sanitaria
Quantità	Iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa	<u>N. contributi erogati</u> <u>N. istruttorie avviate</u>	≥ 80%	N.P.*	86,72% 2071/2388	
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	100%	N.P.*	100%	

\*N.P.:Non presente.

**Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 40\%$	152/374 40,6%	47,80 109/228	
Quantità	Assegnazione alloggi del S.A.T. (Servizi Abitativi Temporanei)	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	$\geq 50\%$	N.P.*	36,36% 20/55	Emergenza Sanitaria.

\*N.P.: Non presente.

**Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Efficienza	Progetto Sfratti: grado di incidenza dell'attività del servizio sulla risoluzione degli sfratti	$\frac{\text{N. pratiche per le quali è stata attivata una mediazione}}{\text{N. istruttorie presentate}}$	$\geq 60\%$	N.P.*	100% 33/33	

\*N.P.: Non Presente

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	9.000,00	9.000,00	808.943,00	988,256	800.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>808.943,00</b>	<b>988,256</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>808.943,00</b>	<b>988,256</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
<b>Categoria 2010401</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
Art. 005870 / 000	PROGETTO EPIC	6101 - inclusione sociale	E.2.01.04.01.000		41.100,00	35.827,70	87,172	25.471,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005870 PROGETTO EPIC</b>				<b>41.100,00</b>	<b>35.827,70</b>	<b>87,172</b>	<b>25.471,74</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>				<b>41.100,00</b>	<b>35.827,70</b>	<b>87,172</b>	<b>25.471,74</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>9.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>686,169</b>	<b>825.471,74</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>9.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>686,169</b>	<b>825.471,74</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	6101 Inclusione sociale			9.000,00	50.100,00	844.770,70	686,169	825.471,74

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 004030 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	150.000,00	771.605,00	771.605,00	100,000	771.605,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>771.605,00</b>	<b>771.605,00</b>	<b>100,000</b>	<b>771.605,00</b>
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	150.000,00	918.062,00	958.663,75	104,423	958.663,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>918.062,00</b>	<b>958.663,75</b>	<b>104,423</b>	<b>958.663,75</b>
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	320.000,00	335.700,00	335.700,00	100,000	335.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'</b>			<b>320.000,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>100,000</b>	<b>335.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>620.000,00</b>	<b>2.025.367,00</b>	<b>2.065.968,75</b>	<b>102,005</b>	<b>2.065.968,75</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>							
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>							
Art. 004037 / 000	CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	E.2.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>670.000,00</b>	<b>2.075.367,00</b>	<b>2.115.968,75</b>	<b>101,956</b>	<b>2.115.968,75</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivati dalla gestione dei beni</b>							
Art. 010611 / 000	CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI	6102 - casa	E.3.01.03.02.000			26.808,77	0,000	26.808,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010611 CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI</b>					<b>26.808,77</b>	<b>0,000</b>	<b>26.808,77</b>
Art. 010710 / 000	RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE	6102 - casa	E.3.01.03.02.000			4.221,00	0,000	4.221,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010710 RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DI LOCAZIONE</b>					<b>4.221,00</b>	<b>0,000</b>	<b>4.221,00</b>
Art. 010850 / 000	COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	2.898,00	57,960	2.898,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.898,00</b>	<b>57,960</b>	<b>2.898,00</b>
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	4.000.000,00	4.000.000,00	3.230.890,01	80,772	334.615,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.230.890,01</b>	<b>80,772</b>	<b>334.615,94</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>	<b>3.264.817,78</b>	<b>81,519</b>	<b>368.543,71</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	1.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.455.000,00</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>5.714.817,78</b>	<b>88,533</b>	<b>368.543,71</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>6.125.000,00</b>	<b>8.530.367,00</b>	<b>7.830.786,53</b>	<b>91,799</b>	<b>2.484.512,46</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		6102 Casa		6.125.000,00	8.530.367,00	7.830.786,53	91,799	2.484.512,46

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	519.000,00	519.000,00	516.445,93	99,508	516.445,93
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.700,00	148.700,00	144.493,16	97,171	115.552,91
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	53.000,00	53.000,00	48.875,30	92,218	48.875,30
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	12.000,00	11.837,82	98,649	11.837,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>741.700,00</b>	<b>741.700,00</b>	<b>730.652,21</b>	<b>98,510</b>	<b>701.711,96</b>
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.770,00	78.770,00	74.515,89	94,599	74.515,89
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.002,00	24.002,00	22.117,39	92,148	19.828,29
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	8.370,66	76,097	8.370,66
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	1.992,22	66,407	1.992,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD</b>			<b>116.772,00</b>	<b>116.772,00</b>	<b>106.996,16</b>	<b>91,628</b>	<b>104.707,06</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>858.472,00</b>	<b>858.472,00</b>	<b>837.648,37</b>	<b>97,574</b>	<b>806.419,02</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.700,00	15.700,00	15.152,61	96,513	12.077,45
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.830,00	6.830,00	6.576,55	96,289	5.784,90
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	2.152,71	65,234	2.152,71
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	711,53	71,153	711,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098550 IRAP</b>			<b>26.830,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>24.593,40</b>	<b>91,664</b>	<b>20.726,59</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>26.830,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>24.593,40</b>	<b>91,664</b>	<b>20.726,59</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	164.700,00	174.100,00	149.652,75	85,958	80.386,57
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	19.900,27	99,501	19.900,27
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	250,00	250,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>186.750,00</b>	<b>196.150,00</b>	<b>169.553,02</b>	<b>86,440</b>	<b>100.286,84</b>
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	426.591,03	182,03		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR</b>			<b>426.591,03</b>	<b>182,03</b>		<b>0,000</b>	
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	2.000,00	283,80	14,190	283,80
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097720 MISSIONI</b>			<b>1.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>283,80</b>	<b>12,339</b>	<b>283,80</b>
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	69.300,00	69.300,00	65.003,40	93,800	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM</b>			<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>65.003,40</b>	<b>93,800</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 03</b>			<b>683.941,03</b>	<b>267.932,03</b>	<b>234.840,22</b>	<b>87,649</b>	<b>100.570,64</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	20.000,00			0,000	
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	50.000,00	40.000,00	80,000	32.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098145 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,000</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 04</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,000</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.800,00	50.800,00		0,000	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.200,00	12.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 098545 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00		0,000	
Art. 098545 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00		0,000	
Art. 098550 / F015	IRAP DIRIGENTI TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>098550 IRAP</b>			<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			<b>82.100,00</b>	<b>82.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.751.343,03</b>	<b>1.285.334,03</b>	<b>1.137.081,99</b>	<b>88,466</b>	<b>959.716,25</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 261001 / P001	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	48.400,41			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>261001 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIA ORZINUOVI.</b>			<b>48.400,41</b>			<b>0,000</b>	
Art. 261002 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	1.599,59			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>261002 INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI PRESSO CAMPO SINTI</b>			<b>1.599,59</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>			<b>1.801.343,03</b>	<b>1.285.334,03</b>	<b>1.137.081,99</b>	<b>88,466</b>	<b>959.716,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>1.801.343,03</b>	<b>1.285.334,03</b>	<b>1.137.081,99</b>	<b>88,466</b>	<b>959.716,25</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.801.343,03</b>	<b>1.285.334,03</b>	<b>1.137.081,99</b>	<b>88,466</b>	<b>959.716,25</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	968.702,00	969.702,00	862.525,57	88,947	827.429,41
		6101	Inclusione sociale	782.641,03	315.632,03	274.556,42	86,986	132.286,84
		5707	Edilizia scolastica e sociale	50.000,00			0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	858.472,00	858.472,00	837.648,37	97,574	806.419,02
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.830,00	26.830,00	24.593,40	91,664	20.726,59
		1 03	Acquisto di beni e servizi	683.941,03	267.932,03	234.840,22	87,649	100.570,64
		1 04	Trasferimenti correnti	100.000,00	50.000,00	40.000,00	80,000	32.000,00
		1 10	Altre spese correnti	82.100,00	82.100,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>Programma 08 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>							
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 263003 / P020	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	9.797,67			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO</b>			<b>9.797,67</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat. 2 02</b>				<b>9.797,67</b>			<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 263003 / FU20	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000		9.797,67		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO</b>				<b>9.797,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat. 2 05</b>					<b>9.797,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>9.797,67</b>	<b>9.797,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>08 02</b>			<b>9.797,67</b>	<b>9.797,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>9.797,67</b>	<b>9.797,67</b>		<b>0,000</b>	
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	297.800,00	297.800,00	291.384,16	97,846	291.384,16
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	86.100,00	86.100,00	81.700,25	94,890	70.410,13
Art. 015700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,000	4.833,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>414.400,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>403.584,41</b>	<b>97,390</b>	<b>391.627,68</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>414.400,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>403.584,41</b>	<b>97,390</b>	<b>391.627,68</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 017200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	117,92	78,613	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017200 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>117,92</b>	<b>78,613</b>	<b>117,92</b>
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,000	11.105,30
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.039,97	51,999	1.039,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017250 IRAP</b>			<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.139,97</b>	<b>93,191</b>	<b>12.145,27</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>14.250,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>13.257,89</b>	<b>93,038</b>	<b>12.263,19</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	1.910,00	1.910,00	1.075,96	56,333	
Art. 015900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015900 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.075,96</b>	<b>48,686</b>	
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.250.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.578,00	25.578,00	25.570,47	99,971	14.405,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>25.578,00</b>	<b>25.578,00</b>	<b>25.570,47</b>	<b>99,971</b>	<b>14.405,98</b>
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	39.952,00	39.952,00	39.952,00	100,000	34.861,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016400 CALORE</b>			<b>39.952,00</b>	<b>39.952,00</b>	<b>39.952,00</b>	<b>100,000</b>	<b>34.861,14</b>
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	7.306,41	77,728	4.846,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016500 PULIZIA</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>7.306,41</b>	<b>77,728</b>	<b>4.846,56</b>
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	146.500,00	146.500,00	143.367,77	97,862	143.158,98
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00		0,000	
Art. 016740 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000		3.621,24	3.621,24	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>147.070,00</b>	<b>150.691,24</b>	<b>146.989,01</b>	<b>97,543</b>	<b>143.158,98</b>
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI</b>			<b>1.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>100,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 03</b>			<b>4.169.210,00</b>	<b>5.282.831,24</b>	<b>5.275.893,85</b>	<b>99,869</b>	<b>197.272,66</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		181.913,77	181.007,38	99,502	23.625,29
Art. 017031 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		19.571,00	19.571,00	100,000	19.571,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA</b>				<b>201.484,77</b>	<b>200.578,38</b>	<b>99,550</b>	<b>43.196,29</b>
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	565.049,00	1.414.663,99	1.196.602,75	84,586	1.002.097,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE</b>			<b>565.049,00</b>	<b>1.414.663,99</b>	<b>1.196.602,75</b>	<b>84,586</b>	<b>1.002.097,05</b>
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	210.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017035 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	36.082,07	72,164	
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		15.000,00	15.000,00	100,000	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP</b>			<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>51.082,07</b>	<b>78,588</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	320.000,00	335.700,00		0,000	
Art. 017041 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000		597.738,71	597.738,71	100,000	250.482,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'</b>			<b>320.000,00</b>	<b>933.438,71</b>	<b>597.738,71</b>	<b>64,036</b>	<b>250.482,99</b>
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	150.000,00	321.634,30	310.577,07	96,562	271.107,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>321.634,30</b>	<b>310.577,07</b>	<b>96,562</b>	<b>271.107,77</b>
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00	2.758,00	55,160	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017043 REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.758,00</b>	<b>55,160</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 04</b>			<b>1.300.049,00</b>	<b>3.041.221,77</b>	<b>2.459.336,98</b>	<b>80,867</b>	<b>1.567.884,10</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato	
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>								
Art. 017300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	6102 - casa	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>								
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.200,00	18.200,00		0,000		
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>		<b>0,000</b>		
Art. 017032 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		55.105,01		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE</b>				<b>55.105,01</b>		<b>0,000</b>		
Art. 017042 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.10.02.01.000		495.939,70		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA</b>				<b>495.939,70</b>		<b>0,000</b>		
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017250 IRAP</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>24.100,00</b>	<b>575.144,71</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>5.922.509,00</b>	<b>9.328.347,72</b>	<b>8.152.073,13</b>	<b>87,390</b>	<b>2.169.047,63</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>			<b>5.922.509,00</b>	<b>9.328.347,72</b>	<b>8.152.073,13</b>	<b>87,390</b>	<b>2.169.047,63</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>5.922.509,00</b>	<b>9.328.347,72</b>	<b>8.152.073,13</b>	<b>87,390</b>	<b>2.169.047,63</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.932.306,67</b>	<b>9.338.145,39</b>	<b>8.152.073,13</b>	<b>87,299</b>	<b>2.169.047,63</b>	
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
			8401 Housing sociale		9.797,67	9.797,67	0,000		
			1401 Risorse Umane		452.600,00	452.600,00	416.724,38	92,073	403.772,95
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		75.380,00	75.380,00	72.946,80	96,772	54.231,60
			6102 Casa		5.394.529,00	8.800.367,72	7.662.401,95	87,069	1.711.043,08
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
			2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.797,67		0,000		
			2 05 Altre spese in conto capitale			9.797,67	0,000		
			1 01 Redditi da lavoro dipendente		414.400,00	414.400,00	403.584,41	97,390	391.627,68
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.250,00	14.250,00	13.257,89	93,038	12.263,19
			1 03 Acquisto di beni e servizi		4.169.210,00	5.282.831,24	5.275.893,85	99,869	197.272,66

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa, residenzialità sociale e pubblica

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 04	Trasferimenti correnti	1.300.049,00	3.041.221,77	2.459.336,98	80,867	1.567.884,10
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00		0,000	
		1 10	Altre spese correnti	24.100,00	575.144,71		0,000	

***Settore SERVIZI PER L'INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
8002	Istituto Pasquali Agazzi	
8003	Asili nido	

**Obiettivo n. 1: Realizzazione del progetto “Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità del Servizio” (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il progetto intende mantenere la promozione di azioni di miglioramento complessivo della qualità del servizio offerto, valorizzando la qualità dei momenti di relazione tra scuola e famiglie quale strumento per costruire la corresponsabilità educativa, diffondere la cultura dell’infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie.</p> <p>Nell’anno scolastico 2019/2020 il progetto verrà arricchito di un modulo, denominato “Educare”, che verrà attivato in via sperimentale in sette delle ventun scuole dell’infanzia comunali, individuate come contesti ad alta complessità. Questo modulo prevede, a fronte di situazioni scolastiche particolarmente problematiche, l’integrazione dell’azione educativa della scuola con quella di un educatore, quale figura “soglia” tra la scuola e il territorio, nell’accompagnamento delle famiglie a comprendere i reali bisogni dei bambini, ad offrire loro stimoli adeguati alla crescita, facilitando la relazione tra genitori e bambini, tra famiglie, orientandole verso le opportunità ludico-</p>	<p>1. Organizzazione di Open day:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un incontro per scuola finalizzato alla progettazione degli Open Day</li> <li>- predisposizione di materiale informativo per la promozione delle scuole (opuscolo/power point/cartelloni)</li> <li>- realizzazione di almeno un Open Day per scuola</li> <li>- eventuale incontro aggiuntivo di presentazione della scuola su richiesta dei genitori.</li> </ul>	<p>Entro la conclusione dell’anno scolastico</p>	<p>In ciascuna delle 21 scuole dell’infanzia è stato organizzato l’open day per la presentazione ai potenziali nuovi utenti degli spazi e dei progetti del plesso. L’incontro che è avvenuto nel mese di gennaio 2020 è stato progettato da ciascuna scuola nell’ambito di un incontro dedicato, in cui è stata decisa anche la predisposizione e l’aggiornamento del materiale informativo da distribuire ai visitatori. In tutte le scuole inoltre è stato organizzato almeno un ulteriore appuntamento su richiesta dei genitori che per impegni lavorativi non avevano potuto partecipare all’open day ufficiale.</p>	<p>Finazzi Albertini P. Bocca</p>
	<p>2. Assemblea con i nuovi utenti nel mese di maggio/giugno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo</li> <li>- un incontro assembleare</li> <li>- disponibilità per colloqui/ incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori.</li> </ul>	<p>Entro il 30/06/2020</p>	<p>La situazione di emergenza determinata dalla pandemia ha impedito il normale svolgimento dell’assemblea con i nuovi utenti nel mese di maggio/giugno. Per</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>formative e i servizi presenti nel territorio. In casi particolari tale figura potrà sostenere la scuola nell'eventuale accompagnamento della famiglia in difficoltà ai servizi. Il personale insegnante sarà impegnato nella conoscenza della rete dei servizi territoriali, nella definizione degli obiettivi specifici dell'intervento educativo, calibrati sui bisogni delle singole scuole coinvolte, sul monitoraggio e la verifica delle azioni, nonché sull'eventuale affiancamento delle famiglie più in difficoltà in modo che possano cogliere l'opportunità di accompagnamento di cui si è detto sopra.</p> <p>Al fine di migliorare l'efficacia del progetto e, nel contempo, favorire la corretta comunicazione con le famiglie anche per quanto attiene agli aspetti organizzativi e amministrativi (es. comunicazione rette, calendario scolastico, solleciti pagamenti, centri estivi ecc...), a partire da febbraio 2020 tutte le comunicazioni dirette alle famiglie da parte della segreteria del settore e/o del servizio rette, verranno trasmesse tramite le scuole. In particolare sarà compito delle insegnanti provvedere alla consegna alle famiglie delle comunicazioni, alla raccolta, laddove necessaria,</p>			<p>fornire comunque alle nuove famiglie la possibilità di conoscere gli insegnanti, l'organizzazione degli inserimenti e la nuova organizzazione che le scuole si sono date per ridurre al minimo i rischi di contagio (organizzazione per bolle, nuovi criteri per la composizione delle sezioni, utilizzo degli spazi comuni, routine improntate maggiormente alla diffusione di buone pratiche igieniche), a partire dalla prima settimana di settembre gli insegnanti hanno incontrato i genitori per colloqui individuali e incontri informativi in piccolo gruppo. Trattandosi del primo contatto con le nuove famiglie, approfittando delle condizioni atmosferiche ancora clementi, gli incontri si sono tenuti in presenza, nei giardini delle scuole, adottando tutte le misure precauzionali previste</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
della firma per ricevuta e, in ultimo, se trattasi di comunicazioni che comportano per le famiglie la restituzione di moduli debitamente compilati e firmati, al ritiro di questi ultimi e all'invio ai servizi di destinazione, tramite la posta interna al settore. Questa modalità è stata scelta anche per favorire, nell'immagine delle famiglie, un avvicinamento fra il comparto pedagogico e il comparto amministrativo del Settore, a volte vissuti come servizi distinti e poco dialoganti fra loro.	3. Assemblea di presentazione del POF di scuola e delle linee progettuali annuali: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo - un incontro assembleare - eventuale incontro aggiuntivo di presentazione della scuola su richiesta dei genitori.	Entro il 30/11/2020	dalla normativa anti-covid. Ulteriori incontri informativi sono stati organizzati con le medesime modalità per condividere con i genitori dei bambini già frequentanti il nuovo assetto organizzativo.  L'annuale incontro assembleare di presentazione del pof del mese di ottobre, che tradizionalmente si conclude con l'elezione dei rappresentanti dei genitori, quest'anno, a causa del perdurare della situazione di emergenza, è avvenuto con modalità da remoto. Gli insegnanti hanno progettato l'assemblea focalizzando l'attenzione sul progetto della scuola e sulle modifiche che erano state apportate in funzione delle misure di prevenzione adottate (attività per bolle anziché laboratori o proposte di intersezione) e sul tema della rappresentanza dei genitori, per fornire agli stessi tutte le informazioni	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>necessarie per procedere poi all'elezione dei rappresentanti. Per presentare in modo efficace questi argomenti, ciascuna scuola ha predisposto dei materiali video o power point. Le assemblee si sono tenute on line, su piattaforma zoom, con una partecipazione dei genitori in alcuni casi maggiore rispetto alle assemblee in presenza (il dato medio di partecipazione per scuola è stato di 39 persone per un totale di 820 utenti) anche se talora per una durata più limitata (come si evince dai collegamenti). Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono avvenute invece in presenza, organizzate nella fascia oraria dell'ingresso (in modo da garantire un afflusso scaglionato di persone) e all'aperto, il giorno successivo all'assemblea.</p>	
	<p>4. Assemblee di scuola/sezione di verifica in itinere/finale del progetto: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo</p>	<p>Entro la conclusione dell'anno scolastico</p>	<p>L'assemblea dedicata alla verifica del progetto e che tradizionalmente si tiene nella seconda parte</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	- un incontro assembleare.		dell'anno scolastico, non si è tenuta la scorsa primavera a causa dell'emergenza sanitaria. La stessa progettualità nella seconda parte dell'anno scolastico è stata completamente rivista e tradotta in esperienze educative a distanza (si veda in proposito l'obiettivo n.6: Attivazione del portale Restiamo Vicini)	
	5 Consigli di intersezione: - un incontro di progettazione per ciascun consiglio di intersezione.	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Il secondo incontro del consiglio di intersezione, che tradizionalmente si colloca in primavera, non è stato realizzato a causa della chiusura delle scuole per emergenza sanitaria. Con il nuovo anno scolastico (2020-2021) è stato invece possibile organizzare in tutte le scuole, seppure on line, il primo consiglio di intersezione con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori neo eletti, a sostegno della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, con funzione propositiva e di segnalazione di eventuali	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			criticità. Il consiglio di intersezione è stato preceduto in ogni scuola da un incontro di team, con la partecipazione di tutti gli insegnanti del plesso, per la preparazione dei contenuti oggetto del confronto.	
	6. Colloqui: - almeno 2 all'anno per ogni famiglia - disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori (per ciascun momento di colloquio incontro di progettazione team di sezione).	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Con la chiusura delle scuole in primavera, per pandemia, i colloqui con i genitori sono stati effettuati con modalità a distanza, utilizzando vari canali di comunicazione (piattaforma Zoom, Meet, Skype, Whatsapp o, in alcuni casi, con una semplice telefonata), scelti sulla base delle possibilità e dei dispositivi tecnologici di cui erano forniti gli stessi genitori. I colloqui sono stati l'occasione per verificare come i bambini avessero vissuto il periodo di isolamento. In questo contesto sono stati presentati ai genitori dei bambini dell'ultimo anno i Profili di sviluppo, poi inviati alla scuola primaria con le eventuali	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>integrazioni da parte dei genitori, per favorire nel passaggio da un ordine di scuola all'altro la conoscenza del bambino e delle sue potenzialità. La novità dei supporti utilizzati e le difficoltà insite in una relazione "a distanza" hanno richiesto agli insegnanti un'attenta e maggiore preparazione dei colloqui stessi rispetto a quelli fatti in presenza. Preparazione che, a sua volta, è avvenuta nell'ambito di incontri di team a distanza. In tutte le scuole è stato possibile organizzare colloqui per i bambini di tutte le fasce di età entro la fine di giugno. A settembre, con la ripresa dell'attività scolastica in presenza, sono stati organizzati i colloqui per i genitori dei "nuovi" bambini, privilegiando in questo caso ancora la modalità in presenza (con gli accorgimenti di cui sopra: all'aperto, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, prima fra tutte il distanziamento e</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			l'uso dei DPI), mentre per i colloqui con i genitori dei bambini già frequentanti, si è adottata la modalità a distanza, riservando solo alle situazioni più delicate (casi di bambini disabili, genitori non italofoni, con necessità di mediazione linguistica) il colloquio in presenza. L'incidenza dei colloqui in presenza è stata di circa il 3-4% per scuola.	
	7. Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.): - almeno uno all'anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili.	Entro la conclusione dell'anno scolastico	Nella seconda parte dell'anno scolastico 2019-2020 sono stati effettuati, con modalità a distanza, colloqui con l'équipe specialistica di N.I., le famiglie e in alcuni gli insegnanti della scuola primaria, per tutti i bambini disabili in uscita dalle nostre scuole, per favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro. Con la ripresa a settembre, è stato effettuato un incontro per ciascun bambino disabile presente nelle nostre scuole, per definire i macro obiettivi su cui costruire il PEI. La modalità adottata è stata quella a distanza con	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			l'utilizzo di piattaforma Zoom o Meet.	
	8. Iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori della scuola, costruendo comunità, in almeno il 50% delle scuole comunali dell'infanzia.	Entro la conclusione dell'anno scolastico	In tutte le scuole nel mese di settembre, nella settimana precedente l'inizio della normale frequenza scolastica, è stato organizzato e realizzato (solo in un caso ciò non è avvenuto a causa del maltempo) un momento di saluto particolare per i bambini "Grandi" in uscita dalle nostre scuole, che a giugno non avevano avuto modo di vivere questo importante "rito di passaggio". All'incontro, che si è svolto all'aperto per garantire il rispetto delle norme di prevenzione dettate dall'emergenza sanitaria, hanno presenziato i genitori dei bambini coinvolti.	
	9. Laboratori per genitori o per genitori insieme ai bambini per partecipare alla vita scolastica, per far meglio conoscere alcune caratteristiche del progetto educativo e per "ritagliare" un tempo all'interno della scuola da vivere con il proprio figlio insieme agli altri genitori e agli altri bambini: in almeno il 50% delle scuole comunali dell'infanzia.	Entro la conclusione dell'anno scolastico	A causa della chiusura dei servizi, non è stato possibile realizzare i laboratori previsti per la primavera. Tuttavia la modalità di relazione a distanza con i bambini e le famiglie, attraverso il	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>portale Restiamo Vicini e i contatti anche informali che si sono attivati con le famiglie durante il lock down utilizzando vari canali comunicativi, hanno permesso alle insegnanti di stare accanto ai bambini e alle famiglie in un momento così difficile e ai genitori di comprendere maggiormente il valore formativo delle proposte educative dei servizi, di condividerne le finalità e ritagliarsi un tempo di qualità da vivere con il proprio bambino. Purtroppo non è stato possibile raggiungere tutte le famiglie con la stessa frequenza e efficacia, soprattutto nei contesti di maggiore fragilità genitoriale.</p>	
	<p>10. Misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dalle scuole.</p>	<p>Entro la conclusione dell'anno scolastico</p>	<p>Per quanto riguarda la seconda parte dell'anno scolastico, tale misurazione risulta oggettivamente complessa, dal momento che le occasioni di incontro e le iniziative in presenza normalmente programmate nel periodo</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			primaverile sono venute meno. Un dato interessante è però quello fornito dagli accessi al portale Restiamo vicini, che sono stati molto positivi, come si può evincere dai report agli atti.	
	11. Valutazione della qualità percepita dalle insegnanti rispetto alle ricadute delle diverse azioni intraprese (gestione delle criticità, partecipazione, ecc.) attraverso la predisposizione di un questionario e l'elaborazione dei relativi dati	Entro la conclusione dell'anno scolastico	La valutazione della qualità percepita dagli insegnanti rispetto alle ricadute delle diverse azioni intraprese, nel periodo del lock down, è avvenuta all'interno dei numerosi momenti di confronto collegiale a distanza, guidati dalle funzionarie/ coordinatrici referenti. Lo sforzo richiesto per rivedere le prassi educative alla luce della nuova realtà è stato costante ed è andato di pari passo con il perdurare della situazione di emergenza e il mutare delle esigenze di bambini e genitori e/o dello stesso personale educativo, ogni giorno più capace di leggere l'efficacia o meno delle proprie proposte. Anche gli incontri di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>formazione professionale, che sono continuati durante i mesi del lock down, hanno dato modo agli insegnanti di riflettere insieme e supportati dai formatori, sui costi e benefici della nuova esperienza.</p> <p>Anche con la riapertura delle scuole a settembre, la rilettura critica delle azioni volte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica continua ad essere oggetto di discussione e confronto negli incontri periodici del team, al fine di rendere sempre più efficace ed incisiva la propria azione.</p>	
	<p>12. Presentazione dell'iniziativa alle famiglie, mediante incontro o specifica comunicazione, in base alla valutazione del Collegio stesso.</p>	<p>Entro il 30/01/2020</p>	<p>Nell'anno scolastico 2019-2020 nelle 7 scuole che sono state individuate, sulla base del loro contesto ad alta complessità, per la sperimentazione del modulo Edu-Care, l'iniziativa e la figura dell'educatore di riferimento sono stati presentati alle famiglie nell'ambito delle assemblee e dei consigli di intersezione che si sono</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>tenuti nel primo quadrimestre, con modalità comunicative diversificate in base al contesto specifico di ciascuna scuola.</p> <p>Alla ripresa della scuola a settembre, il progetto, rivisitato per le misure restrittive imposte dalla situazione di emergenza, è ripartito in 4 scuole e ripresentato nella nuova veste alle famiglie.</p>	
	13. Incontro di verifica sull'andamento degli interventi progettati.	Entro il 30/06/2020	<p>Nei primi mesi del 2020, dopo il periodo dedicato alla conoscenza reciproca, sia sul versante dei bambini che su quello dei genitori, ed in particolare delle mamme, il progetto si stava articolando in azioni più specifiche calibrate sulle esigenze di ogni singola realtà scolastica. Il lock down ha interrotto questo processo e non sono state attuate le verifiche relative. Alla riapertura dei servizi a settembre, con le funzionarie/ coordinatrici di riferimento e il referente delle cooperative</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>interessate, è stata valutata l'opportunità di "rivisitare" il progetto, riadattandolo alla situazione di emergenza in cui ancora ci troviamo e alle misure restrittive imposte dalla pandemia. Pertanto, assumendo i bisogni individuati in origine, ma dando una conformazione differente all'intervento, il progetto si sostanzia prevalentemente nell'affiancamento dell'educatore agli insegnanti per integrarne e supportarne l'azione con una esperienza ed uno sguardo professionale diversi. La sua azione si gioca prevalentemente all'interno delle bolle e nell'accompagnamento /orientamento di eventuali situazioni di fragilità genitoriale, con un intervento individualizzato. Le iniziative volte a favorire lo scambio e la coesione sociale (ad es. laboratori per adulti e bambini) e il lavoro sul territorio che</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			l'educatore, come figura soglia tra scuola ed extrascuola, stava avviando, sono sospese per ovvie ragioni. Le scuole coinvolte nel progetto nell'anno scolastico 2020-2021 sono 4, individuate come contesti a più alta complessità.	
	14. Eventuali incontri di presentazione all'educatore di singole situazioni.	Quanto si presenta la necessità	L'osservazione congiunta sui bambini di educatore ed insegnanti ha portato all'individuazione delle situazioni su cui effettuare un lavoro specifico. Gli ambiti di intervento delle diverse figure professionali coinvolte (educatore ed insegnanti) è oggetto di confronto e progettazione costante, con la mediazione delle coordinatrici pedagogiche di riferimento.	
	15. Numero di avvisi trasmessi tramite insegnanti = 100% N. tipologie avvisi = 5	Entro il 30/06/2020	Prima della chiusura delle scuole per lock down, solo 1 avviso è stato trasmesso alle famiglie tramite gli insegnanti di tutte le scuole.	
	16. Numero di famiglie interessate dagli avvisi= 100% delle famiglie degli utenti per le comunicazioni generali; 20% delle famiglie per le restanti comunicazioni	Entro il 30/06/2020	-	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	17. Numero di ricevute di consegna / numero delle comunicazioni consegnante con richiesta di ricevuta = 100%	Entro il 30/06/2020	-	

**Obiettivo n. 2: Attività estiva educatrici degli asili nido (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria con cui costruire alleanze positive ed efficaci per realizzare una "comunità educante".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Al fine di garantire all'utenza l'attività dei centri ricreativi estivi presso le scuole dell'infanzia e gli asili nido cittadini, è necessario avvalersi, nell'ambito della progettualità di cui all'art. 67 comma 5 lett. b del CCNL 21/05/2018, del contributo delle lavoratrici che si dichiarino disponibili a prolungare la loro prestazione professionale anche oltre l'ordinario calendario dell'attività educativa. In particolare, per quanto riguarda l'estate 2020, il contributo del personale insegnante ed educatore comunale assume particolare rilevanza e complessità alla luce della necessità di erogare un servizio di qualità assicurando al contempo rigorose disposizioni in materia di sicurezza per l'emergenza COVID19.	1. Svolgimento attività per massimo n. 10 giorni a dipendente nel periodo estivo	Entro il 15/09/2020	Nell'estate 2020 sono state garantite, con il supporto del personale insegnante e delle educatrici, 6 e 4 settimane di centro estivo rispettivamente per i bambini delle scuole dell'infanzia e dei nidi, nel periodo compreso fra il 29 giugno e il 7 agosto. I Centri Estivi hanno assunto un'importanza fondamentale in ragione del fatto che si è trattato della prima riapertura di servizi educativi e ricreativi dopo 4 mesi di lock down, in cui il legame con le famiglie e i bambini è stato mantenuto attraverso il portale comunale Restiamo Vicini. Stante il rapporto 1 a 5 imposto dalle	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>normative nazionali a causa della pandemia, è stato necessario, in particolare per le scuole dell'infanzia, aumentare le sedi dei servizi da 3 a 12 prevedendone 7 a gestione esternalizzata e 5 a gestione diretta, con insegnanti comunali e con orario antimeridiano, senza pasto. Complessivamente si sono alternati circa 1000 utenti sui 12 servizi, di questi 194 hanno optato per il servizio a gestione diretta. L'indagine di customer condotta a fine servizio, a cui ha risposto circa un terzo degli utenti, ha fatto registrare una valutazione media, sulle diverse voci sondate, dell'8,82/10, con punte del 9,46 per la scuola infanzia Zammarchi.</p> <p>Per quanto riguarda i nidi, che già normalmente garantivano l'apertura nel mese di luglio, gli utenti complessivi sono stati 115, suddivisi su 5 sedi, a copertura delle diverse zone della città. In questo caso, stante l'età dei</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>bambini, l'accesso era consentito ai soli utenti già frequentanti il servizio durante l'anno. Al fine di favorire un graduale riambientamento dei bambini, dopo la lunga interruzione del servizio per l'emergenza COVID, sono stati previsti brevi momenti di presenza al nido anche dei genitori, nel pieno rispetto delle restrizioni anticontagio. Tutto il personale è stato formato rispetto alle misure di sicurezza definite in un apposito Protocollo, steso con il supporto del RSPP comunale.</p> <p>Complessivamente, per garantire le aperture descritte, sono state impiegate 58 educatrici e 57 insegnanti.</p>	

**Obiettivo n. 3: Nidi Gratis.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Rimuovere eventuali ostacoli di natura economica che impediscono la frequenza ai servizi per la primissima infanzia (nidi, sezioni primavera e tempi per le famiglie).*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Adesione e applicazione della misura Nidi Gratis 2019/20 sulla base dell'avviso pubblico approvato con Decreto n. 7993 del 4 giugno 2019 della Direzione Struttura Interventi per la Famiglia, ai sensi della D.g.r. XI/1668 del 27 maggio 2019.</p>	<p>1. Dare supporto negli adempimenti amministrativi e formali connessi alla registrazione nel sistema informativo della Misura Nidi Gratis 2019/20 al 100% delle famiglie richiedenti.</p>	<p>Entro il 31/01/2020 -verificare l'effettiva frequenza dei bambini ammessi alla misura, con riferimento ai nidi sia comunali che convenzionati; -indicare la retta corrispondente a ciascun bambino/a, verificandola in rapporto all'ISEE dichiarato dalle famiglie.</p>	<p>Alla misura Nidi Gratis 2019/2020 hanno presentato domanda 419 famiglie, di cui 297 (non ammesse 4) frequentanti i nidi comunali, e 122 (non ammessa 1) frequentanti i nidi convenzionati. L'inserimento della retta nel portale regionale e la verifica dell'effettiva frequenza sono state effettuate dall'ufficio entro il 31.12.2019. Il Comune ha aderito alla misura anche per l'anno educativo 2020/2021. A differenza degli anni scorsi, tuttavia, il bando prevedeva la possibilità di accesso alla misura solo in forma integrativa rispetto al Bonus Inps nazionale che rimborsa, a fronte di preventivo pagamento, le rette dei nidi fino ad un massimo di € 272,72 (D.G.R. 3491 del 5 agosto 2020 di approvazione dei nuovi criteri di accesso). Di fatto, considerate le rette applicate nei nidi comunali e convenzionati di Brescia, il beneficio poteva essere riconosciuto</p>	<p>Finazzi Albertini P.</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>solo a chi avesse un ISEE compreso tra 17 e 20 mila euro in quanto, al di sotto di tale soglia, le rette risultano inferiori al Bonus Inps. Le domande dovevano essere presentate direttamente dalle famiglie, attraverso il portale regionale: le mutate condizioni di accesso hanno comportato una significativa riduzione del numero di domande presentate, 122 (tuttora in fase di valutazione da parte della Regione Lombardia) a fronte delle 429 dell'anno precedente. L'ufficio iscrizioni ha garantito il necessario supporto telefonico, non solo per la misura nidi gratis, ma soprattutto per il Bonus Inps per cui sono necessarie le dichiarazioni di ammissione al servizio e le fatture mensili quietanzate, per chi paga con SDD.</p>	
	<p>2. Inoltrare le richieste di rimborso e predisporre i rimborsi agli enti convenzionati destinati a loro volta agli utenti aventi diritto con cadenza trimestrale – 100% rimborsi richiesti agli aventi diritto.</p>	<p>- Entro il 28/02/2020 per il quadrimestre settembre-dicembre;</p>	<p>A causa della pandemia il servizio di nido è stato interrotto da fine febbraio e, di conseguenza, l'ultima rendicontazione ordinaria</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro il 26/06/2020 per il quadrimestre gennaio-marzo;</li> <li>- Entro il 26/09/2020 per il trimestre maggio-luglio</li> </ul>	<p>a Regione Lombardia è stata effettuata a marzo 2020.</p> <p>E' stata inoltre effettuata una rendicontazione straordinaria a luglio 2020, per i bambini ammessi da Regione alla misura in una fase successiva, per necessità di integrazione documentazione ecc...</p> <p>Le scadenze rimodulate da Regione Lombardia sono state tutte rispettate.</p>	

**Obiettivo n. 4: Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia" (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sensibilizzare le famiglie rispetto all'importanza della frequenza ai servizi per la primissima infanzia, ampliando e diversificando nel contempo l'offerta (sezioni primavera, tempi per le famiglie).*

*Obiettivo Operativo – Realizzare il Progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", di cui è capofila la Fondazione Comunità di Messina e in cui sono partner i comuni di Brescia e Messina ed alcune realtà del privato sociale delle due città.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzare le azioni previste dalle terza annualità del progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", in base alle scadenze definite e autorizzate dall'Ente finanziatore Impresa Con I Bambini, di cui è capofila la Fondazione Comunità di Messina e in cui sono partner i Comuni di Brescia e	1. Estensione delle azioni del progetto home visiting e progetti personalizzati, inizialmente ipotizzate solo nella zona est della città, all'intera città, con conseguente ridefinizione e ampliamento della rete dei soggetti coinvolti.	Entro il 31/01/2020	E' proseguita l'azione di home visiting, in capo al partner di progetto Coop. Cauto e gestita dalle cooperative Elefanti Volanti e Tempo Libero. L'azione ha previsto l'invio al domicilio di tutte le neo mamme residenti nella zona est della città, di una	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Messina e alcune realtà del privato sociale delle due città. Le azioni riportate sono esclusivamente quelle in capo al Comune o per la cui realizzazione concorre anche il Comune, attraverso il Settore Servizi per l'Infanzia.</p>			<p>lettera in cui si offre loro la possibilità di ricevere la visita di un educatore per supportare il delicato momento della nascita e nel contempo far conoscere i servizi a disposizione per questa fascia d'età. La consulenza è stata garantita, nel rispetto delle prescrizioni previste per la pandemia, anche presso il consultorio della zona. Complessivamente sono state raggiunte 31 famiglie. E' stata invece estesa a tutta la città l'azione relativa alla stesura di progetti personalizzati, meglio dettagliata di seguito.</p>	
	<p>2. Definizione del progetto di servizio relativo al nuovo spazio educativo in fase di recupero da parte del Settore Edilizia scolastica, situato nell'immobile adiacente alla scuola dell'infanzia S. Polino, destinato a interventi per i minori in fascia 0-6 anni e per le loro famiglie.</p>	<p>Entro il 31/12/2020 Il servizio potrà essere attivato solo qualora tale spazio non dovesse risultare necessario per accogliere i bambini della scuola dell'infanzia S.Polo I a causa delle misure</p>	<p>Solo ad inizio settembre è stato possibile escludere la necessità di utilizzo della sede qui in discussione per fronteggiare l'emergenza Covid nella scuola dell'infanzia S. Polo I. Immediatamente è stato quindi definito il progetto di avvio del nuovo tempo famiglia Bruco presso tale spazio, in sostituzione del</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
		restrittive legate al COVID19	servizio di S. Polino la cui sede nel frattempo era risultata non idonea per le misure anti contagio richieste dalla pandemia. Il servizio è stato attivato da metà ottobre e ha permesso di mantenere la presenza di un Tempo Famiglia nel territorio di S. Polo, che diversamente ne sarebbe rimasto sprovvisto in un momento così delicato, in cui tanto preziosi risultano gli spazi educativi e di socializzazione in grado di offrire esperienze arricchenti in assoluta sicurezza.	
	3. Attivazione, in collaborazione con il servizio sociale comunale della zona est e delle altre zone della città (attraverso un referente centrale o i singoli servizi sociali territoriali), di almeno cinque nuovi progetti di intervento personalizzati a sostegno dei nuclei familiari più fragili, intercettati tramite gli interventi di home visiting e di Tempi per le Famiglie, previsti dal progetto.	Entro il 31/12/2020	Le situazioni familiari fragili valutate dal progetto sono 92; di queste 10 sono state interessate da azioni di orientamento ai servizi; 26 da inserimenti socio/lavorativi o abitativi; 32 prese in cari, 6 assunti a conclusione del percorso di sostegno e 2 in tirocinio. Per 39 è stato steso un progetto individualizzato. A questa azione hanno collaborato fattivamente anche il servizio sociale	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			comunale della zona est e la Fondazione Comunità Bresciana, in stretta sinergia con le cooperative sociali e con il Settore Servizi per l'Infanzia incaricati della gestione delle diverse azioni previste dal progetto. Per 29 di questi progetti individualizzati sono stati attivati i cosiddetti Capitali di Capacitazione, budget destinati alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni (eccezionalmente fino a 6) orientati al raggiungimento di specifici obiettivi.	

**Obiettivo n. 5: Rivisitazione del servizio estivo per i bambini/e nella fascia di età 3-6 anni.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria con cui costruire alleanze positive ed efficaci per realizzare una "comunità educante".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Nell'agosto 2019 è scaduto l'appalto relativo al servizio estivo per i bambini/e da 3 a 6 anni. L'esperienza delle ultime edizioni, anche in conseguenza delle caratteristiche dell'utenza iscritta,	1. Definizione del nuovo progetto di servizio, da allegare alla documentazione di gara.	Entro il 27/02/2020	Il nuovo progetto è stato definito e allegato alla documentazione di gara il 18/02/2020, con successiva determinazione a	Finazzi Albertini P. Bocca

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>ha fatto emergere alcune criticità dalle quali è maturata l'ipotesi di ridefinire i contenuti del progetto e del capitolato speciale d'appalto per il nuovo affidamento.</p> <p>Nello specifico, l'intenzione è quella di segnare più marcatamente una discontinuità con il servizio di scuola dell'infanzia, rispettando maggiormente i bisogni di bambini/e che, per esigenze lavorative dei genitori, non possono trascorre l'estate a casa o comunque debbono frequentare il servizio anche per periodi molto lunghi.</p> <p>L'articolazione degli spazi sarà organizzata in maniera da riprodurre gli ambienti domestici, la partecipazione alle attività sarà facoltativa e le proposte verranno arricchite da progettualità in ambito sportivo, espressivo, artistico e musicale.</p>			contrarre del 03/03/2020, n. 496	
	2. Stesura del capitolato d'appalto, secondo la logica del suddetto progetto.	Entro il 27/02/2020	Il capitolato d'appalto è stato steso secondo la logica del nuovo progetto e completato il 18/02/2020	
	3. Esperimento delle relative procedure di gara.	Entro il 31/05/2020	Le relative procedure di gara sono state esperite nei tempi stabiliti: determinazione di presa d'atto aggiudicazione è la n. 971 del 25/05/2020	
	4. Avvio del servizio.	Entro il 07/07/2020	Il servizio estivo è stato attivato con modalità diverse da quelle ipotizzate per il nuovo appalto, per meglio corrispondere alle misure restrittive e preventive imposte dalla situazione di emergenza. Il servizio, che ha preso il via il 29 giugno, si è articolato tenendo conto dei seguenti parametri: -gruppi/bolla composti al massimo da 5 bambini (come dettato dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in materia di servizi estivi). -continuità del gruppo e della figura adulta di	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>riferimento per ogni turno, sia per rispondere al bisogno psico-affettivo del bambino, sia per ridurre il rischio di contagio e rendere possibile il tracciamento del medesimo in caso di necessità.</p> <p>-Strutturazione della giornata nella forma di routine stabili, prevedibili e riconoscibili, con particolare attenzione alle buone pratiche di igiene ed educazione al distanziamento, proposte attraverso il gioco.</p> <p>-A fronte di oltre 1000 iscrizioni raccolte, è stato necessario ampliare il numero di sedi del servizio, triplicandole.</p> <p>-Accanto alle 7 sedi gestite tramite appalto, il servizio è stato attivato in altre 5 sedi, in cui hanno operato, con turni di almeno 2 settimane ciascuna, 57 insegnanti di ruolo, informate sui temi della prevenzione da Covid 19, nonché sull'utilizzo dei DPI e</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>sulle misure di igiene e pulizia.</p> <p>Le scuole sono state individuate con il preciso obiettivo di garantire un'adeguata copertura territoriale.</p> <p>-L'orario di funzionamento per le sedi in appalto era dalle 8.00 alle 17.00, per le sedi a gestione diretta dalle 8.00 alle 12.30 senza il pasto</p> <p>-le sezioni estive a gestione diretta sono rimaste aperte fino al 7 agosto (delle 6 scuole che hanno effettuato il I turno, solo 3 hanno proseguito fino ad agosto)</p> <p>Le sezioni in appalto hanno concluso il servizio il 28 agosto.</p> <p>-Il numero complessivo di bambini disabili iscritti alle sezioni estive di scuola dell'infanzia è stato di 64 (20 il I turno, 21 il II, 14 il terzo, 9 il IV)</p> <p>-Al termine del servizio è stata effettuata, in collaborazione con il Settore Informatica del comune, una specifica</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			indagine di Customer, per valutare il livello di gradimento delle famiglie. L'indagine, agli atti, ha dato esito molto positivo (vedi obiettivo 2).	

**Obiettivo n. 6: Attivazione portale Restiamo Vicini (obiettivo art. 67 comma 5 lett. b CCNL 21.5.2018).**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria con cui costruire alleanze positive ed efficaci per realizzare una "comunità educante".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Il momento che stiamo vivendo, in conseguenza dell'emergenza e delle misure di contenimento del diffondersi del coronavirus, ha un forte impatto sulla vita quotidiana di adulti e bambini, modifica le nostre abitudini di vita, improntate abitualmente ad una ricca vita sociale, facendoci sentire isolati proprio in un momento di difficoltà in cui sentiamo invece forte il bisogno di vicinanza.</p> <p>Anche i bambini, dai piccolissimi a quelli più grandicelli, hanno visto interrompersi in maniera brusca una quotidianità fatta di relazioni e situazioni ricorrenti e per questo rassicuranti.</p>	1. Effettuare almeno 5 caricamenti a settimana	Marzo-giugno	A partire dal 26 marzo il portale Restiamo vicini è diventato operativo con il caricamento settimanale (e nel primo mese di funzionamento bi-settimanale) di video realizzati da ciascuno dei 36 servizi (11 nidi, 4 tempi per le famiglie e 21 scuole, di cui 1 con sezione primavera) di cui è composto il Settore Servizi per l'infanzia. Parallelamente, su sezioni appositamente create (Nati per leggere, Sportello di consulenza educativa/SOS psicologico, Genitori –	Finazzi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Per ricostruire, almeno in parte e seppur in modo virtuale, una rete di relazioni, di contatti e di esperienze, sulla base delle sollecitazioni ricevute dalle stesse educatrici e insegnanti che si sono interrogate circa il modo di essere vicine ai bambini e alle famiglie, dichiarandosi disponibili a sperimentare nuove forme contatto, sono state proposte modalità di raccordo a distanza ed una serie di azioni che tengono conto dell'età dei bambini e della peculiarità dei servizi 0-6 (come indicato anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 all'articolo 1 commi d e g).</p> <p>Obiettivi che si intendono conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- far sentire ai bambini la vicinanza delle loro educatrici/maestre;</li> <li>- far percepire che la scuola c'è ancora e li riaccoglierà fisicamente appena possibile;</li> <li>- dare continuità ad alcune ritualità ed esperienze che i bambini vivono quotidianamente al nido e alla scuola dell'infanzia;</li> <li>- far sentire ai genitori la vicinanza e la solidarietà delle educatrici/maestre per la situazione difficile che tutti stiamo vivendo;</li> </ul>			<p>sezione a sua volta suddivisa in Contributi interessanti, Piccoli intrattenimenti, Risorse del territorio e, da fine aprile, Avventure domestiche) venivano settimanalmente caricati contributi segnalati dal personale educativo che potevano essere di utilità alle famiglie nel periodo del lock down, link con il contributo di esperti, iniziative di agenzie educative del territorio. Complessivamente i contributi caricati tra fine marzo e fine giugno sono stati 1508, di cui 1023 realizzati dalle scuole (con una media di 48 contributi per servizio), 417 dai nidi (media 37), e 68 dai tf (media 17).</p>	
	<p>2. Effettuare almeno due video per scuola; il doppio per scuole con più di 5 sezioni</p>	<p>Marzo-giugno</p>	<p>Per ogni tornata di caricamento effettuata nel periodo fine marzo-metà giugno, le scuole da 2 a 4 sezioni hanno predisposto almeno due video (ma in molti casi di più), mentre quelle da 5 a 6 sezioni almeno 4. Nel mese di giugno i caricamenti si sono diradati (uno è stato</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>- mantenere aperto un canale di comunicazione che consenta a tutti di sentirsi parte di una comunità;</p> <p>- aiutare i genitori a parlare dell'emergenza in corso con i loro bambini;</p> <p>- offrire delle proposte che, a differenza delle tante che in questi giorni supportano i genitori nella riorganizzazione della giornata a casa con i loro bambini, siano più "personali", legate ai vissuti dei bambini e con un portato emotivo-affettivo rilevante per i bambini stessi;</p> <p>- creare una rete virtuosa di scambi di idee, riflessioni, azioni tra nido/scuola e famiglie, tra bambini e tra genitori, tra chi opera nei diversi servizi.</p> <p>Le educatrici dei nidi e dei tempi per le famiglie e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali periodicamente caricheranno su una piattaforma accessibile a tutte le famiglie utenti in possesso di un pc o di uno smartphone alcuni contributi. A titolo esemplificativo alcune possibili proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saluti, messaggi dalle educatrici/insegnanti del nido/scuola in forma scritta, audio o video.</li> </ul>			<p>effettuato il 10 giugno e l'ultimo il 19 giugno), in quanto la relazione con i bambini e le famiglie è diventata più diretta e bi-direzionale, grazie agli incontri di gruppo e ai colloqui individuali che, seppure a distanza, è stato possibile effettuare, come indicato nei punti seguenti.</p>	
	<p>3. Effettuare almeno due incontri con bambini e famiglie, attraverso la piattaforma meet</p>	<p>Maggio-giugno</p>	<p>Nei mesi di maggio e giugno sono stati realizzati da tutte le scuole, con modalità differenziate, incontri "informali", per ritrovarsi con i bambini e i genitori e fare in modo che potessero rivedersi tra loro e con gli insegnanti. Nella maggior parte dei casi tali incontri sono avvenuti per piccoli gruppi (ad esempio per fasce di età). Entro la fine di giugno, sono stati inoltre effettuati, sempre con modalità a distanza, i colloqui con i genitori di tutti i bambini. Entrambe le modalità di contatto sono state l'occasione per verificare come i bambini e le bambine avessero affrontato il periodo di isolamento e se si fossero</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> <li>narrazioni per i bambini, in forma tradizionale, con l'utilizzo della modalità di Kamishibai, attraverso CAA, brevi video o audio...</li> <li>filastrocche, che possono anche rimandare a rituali noti ai bambini perché caratterizzanti abitualmente la vita del nido e della scuola; esperienze di manipolazione, costruzione, canzoni, semina/giardinaggio...che i bambini potranno, se vorranno, fare a casa con mamma, papà o nonni, ...sottoforma di slide o video</li> </ul> <p>Le educatrici e insegnanti caricheranno sulla piattaforma alcuni link per scaricare video (in particolare quelli che spiegano ai bambini cos'è il coronavirus e quali comportamenti occorre adottare per prevenire il contagio) o consigli di lettura.</p> <p>In una seconda parte sono previste:</p> <p>1. azioni per la comunità</p> <p>Le esperienze che i bambini faranno a casa con i loro familiari potranno essere caricate sulla piattaforma e circolare in modo che altri ne possano beneficiare. Tra queste alcune saranno condivise con le altre famiglie momenti di lettura a casa con i propri bambini.</p>			manifestati comportamenti regressivi.	
	4. Predisporre tutti i profili di passaggio per i bambini che escono dalla scuola dell'infanzia	Giugno	Entro la fine di maggio, tutte le scuole hanno predisposto per i bambini dell'ultimo anno i profili di passaggio, compilati sulla base di tracce fornite dal coordinamento. I profili sono stati poi inviati tramite mail alle famiglie perché ne prendessero visione prima dei colloqui organizzati dagli insegnanti.	
	5. Effettuare i colloqui con tutte le famiglie per la presentazione dei suddetti profili	Giugno	Con l'utilizzo di canali di comunicazione diversificati per raggiungere tutte le famiglie (Meet, Zoom, skype, Whatsapp), sono stati effettuati i colloqui per la presentazione del profilo di sviluppo e la condivisione delle informazioni da passare alla scuola primaria. In alcuni casi tali profili sono stati integrati dalle osservazioni dei genitori e dopo i colloqui inviati alle direzioni didattiche delle scuole primarie a cui i bambini risultavano iscritti	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>I rappresentanti dei genitori potranno avere nei confronti degli altri genitori in questa occasione una funzione di promozione, sensibilizzazione, facilitazione.</p> <p>2. azioni per le insegnanti/educatrici</p> <p>Ripresa dei percorsi formativi con modalità a distanza: dalla formazione obbligatoria in tema di sicurezza e HACCP alla formazione professionale che è stata interrotta. Rispetto a quest'ultima si ricontratteranno i contenuti con il formatore per renderli maggiormente aderenti al ruolo educativo in questo delicato momento.</p> <p>Verranno anche forniti link di video tutorial sull'utilizzo di alcuni semplici strumenti e programmi audiovisivi per auto formarsi sul loro impiego, non essendo possibile una formazione in presenza.</p> <p>Le insegnanti dovranno: compilare i profili di passaggio, preparare ed effettuare i colloqui programmati per i prossimi mesi, confrontandosi telefonicamente nel merito con la collega di sezione; organizzare, sempre tramite piattaforme informatiche, incontri con i bambini/e e con i genitori, soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno; riconsegnare gli effetti</p>			per l'anno scolastico successivo.	
	6. Riconsegnare a tutte le famiglie gli effetti personali e il materiale, dove possibile, realizzato dai bambini/e in corso d'anno.	Giugno	Nel mese di giugno gli insegnanti, rispettando tutte le norme di sicurezza per evitare la diffusione del contagio, si sono recati a scuola per raccogliere gli effetti personali e i materiali realizzati dai bambini prima del lock down e riconsegnarli ai genitori, che erano stati precedentemente informati del momento della riconsegna presso la scuola.	
	7. Partecipare alla formazione programmata e ad eventuali proposte formative.	Giugno	La formazione professionale destinata alle educatrici ed insegnanti è proseguita durante il lock down. Gli incontri di formazione, programmati per i mesi di marzo-aprile-maggio, e rinviati a causa della chiusura dei servizi, sono stati tutti recuperati nei mesi di maggio e giugno ed effettuati a distanza con l'utilizzo della piattaforma Zoom. I contenuti dei percorsi formativi sono stati in buona parte ri-orientati dai	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>personali rimasti a scuola alle famiglie, preparando dove possibile anche il materiale realizzato dai bambini nella parte dell'anno in cui le scuole sono rimaste aperte.</p> <p>Educatrici ed insegnanti verranno inoltre coinvolte, sulla base di un format che verrà indicato dal coordinamento, nella stesura di una sorta di Carta di identità del proprio servizio, che verrà successivamente utilizzata sia per elaborare del materiale di promozione dei servizi stessi, che per l'aggiornamento del sito.</p>			<p>formatori, su richiesta del Coordinamento pedagogico, in modo da corrispondere meglio alle esigenze dettate dalla situazione di emergenza e alle condizioni con cui si sarebbe dovuta operare la successiva riapertura dei servizi. Ciò è avvenuto in particolare per i percorsi formativi attinenti gli aspetti relazionali (Verso lo 0-6...il gioco spontaneo del bambino al nido e alla scuola dell'infanzia) e didattici (Osservare per progettare e documentare e l'Outdoor Education). La partecipazione a distanza ha reso possibile aprire tali percorsi a tutto il personale educativo interessato (a chi stava seguendo anche altri percorsi), che ha manifestato grande interesse per i temi proposti. Sono stati inoltre effettuati i corsi obbligatori per l'HACCP e la sicurezza e nel mese di giugno sono state attivate due commissioni di lavoro, una per i nidi ed una per le scuole dell'infanzia, per</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			<p>condividere le modalità organizzative (gruppaltà/bolle, organizzazione di spazi interni ed esterni dei servizi, uso degli spazi comuni, ecc.), da adottare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione del rischio di contagio. Nel mese di giugno sono stati effettuati anche i percorsi specifici relativi a tali misure da parte delle insegnanti (57) ed educatrici (58) impegnate nella gestione del servizio estivo nidi e scuole infanzia.</p>	

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

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a garantire pari opportunità di sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, garantendo loro il diritto all'educazione, all'istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa.

La legge 107/2015 ed il successivo Decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la progettazione di interventi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi educativi per l'infanzia, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 06/02/2018, nella quale sono contenuti alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate, laddove trasversali sulle due fasce d'età.

Più nel dettaglio, il centro di costo comprende tutti i servizi e le attività di carattere educativo connesse alla fascia d'età 3-6 anni, con riferimento al sistema integrato pubblico/privato convenzionato.

Vengono garantiti:

- il funzionamento di 21 scuole dell'infanzia comunali;
- il sostegno economico a 21 scuole dell'infanzia convenzionate, grazie al quale si ottiene l'assoluta parità del sistema di offerta, sia in termini di qualità del servizio che di costo a carico delle famiglie;
- il servizio di centro estivo, in risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresso dalle famiglie;
- l'integrazione dei bambini/e in situazione di handicap, sia per la frequenza scolastica che per la partecipazione ai centri estivi.

**Servizio educativo e ausiliario per le scuole dell'infanzia comunali**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	$\geq 2$	2	3,6	
Accessibilità	Anticipo dell'inizio del servizio giornaliero alle ore 7,30 anziché	N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia	= 100%	100%	100%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
	ore 8,00 (% plessi con servizio attivato in caso di domande da parte delle famiglie)	<u>comunali dove è attivato il servizio /</u> N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le famiglie hanno fatto domanda				
Qualità tecnica	Presentazione alle famiglie del piano dell'offerta formativa in ogni scuola (% piani presentati)	<u>N. piani dell'offerta formativa presentati/</u> N. scuole dell'infanzia	= 100%	100%	100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio/a al servizio scuole dell'infanzia	Data pubblicazione delle graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	≤ 17 gg.	22 gg.	17 gg.	
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	N.P.*	Settimanale	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	2 gg.	3 gg.	
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza attraverso la somministrazione di questionari	<u>% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente/</u> Numero questionari distribuiti	Non verrà sottoposto alcun questionario di gradimento essendo stati interrotti i servizi a causa del COVID-19	L'88% dei genitori ha espresso un giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nello specifico il 37,9% ha assegnato un	-	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
				<p>punteggio compreso tra il 9 e il 10; il 33,8% pari all'8 e il 16,3% al 7. Solo il 2,3% ha espresso un giudizio negativo. La media dei voti espressi è pari a 8,4. Tale punteggio si alza sensibilmente, diventando dell'8,9, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.</p>		

\*N.P.:Non Presente.

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

Attraverso questo centro di costo vengono garantiti:

- il funzionamento della biblioteca dell'Istituto e l'attività di consulenza e supporto bibliografico e documentale in ambito psico-pedagogico e didattico;
- l'attività di promozione e sviluppo della qualità dei processi educativi;
- i corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori;
- il servizio di mediazione culturale e linguistica per favorire una migliore integrazione dei bambini/e stranieri e delle loro famiglie;
- l'attività di promozione e di divulgazione del metodo delle sorelle Agazzi, anche attraverso l'offerta di visite guidate sia all'Istituto che alla vicina scuola dell'infanzia comunale Agazzi;
- la promozione di scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri, sempre con particolare riferimento al metodo Agazzi.

A partire dal 2020 l'Istituto si farà promotore della raccolta di progetti e di documentazione prodotta dalle scuole comunali, al fine di documentare la ricca attività pedagogico-didattica e metterla al servizio sia delle altre scuole comunali, che del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni della città.

**Servizio di formazione e di promozione del patrimonio documentale in ambito pedagogico-didattico.**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Soddisfaccimento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	100%	8/8 100%	100%	
Tempestività	Tempestiva comunicazione della fissazione della visita dal momento della richiesta	Data della comunicazione – Data della richiesta	≤ 8 gg. lavorativi	3 giorni lavorativi	3 gg.	
Qualità tecnica	Definizione piano di formazione del personale educativo ed insegnante  Formulazione di un piano formativo che affronti una pluralità di temi	Numero e tipologia di percorsi formativi proposti	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e insegnanti	8	La sospensione dell'attività didattica in presenza da fine febbraio, per il	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
					lock down, ha permesso di potenziare i percorsi formativi, proposti on line, e di aumentare il numero di operatori partecipanti a ciascuno di essi. In totale sono stati offerti 6 percorsi formativi, a cui vanno sommati i numerosi webinar seguiti autonomamente dal personale, preventivamente autorizzati dalle coordinatrici	
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di educatori e di insegnanti formati	% degli educatori_e insegnanti <u>formati</u> totale insegnanti in servizio	≥ 80%	= 100%	100%	

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

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a contrastare, già a partire dai primissimi anni di vita, il determinarsi di condizioni di disuguaglianza e di svantaggio sociale dovuto alla mancanza di opportunità educative e di socializzazione.

La legge 107/2015 ed il successivo decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la realizzazione di interventi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi educativi per l'infanzia, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 6/2/2018, al cui interno vi sono dichiarati alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate, laddove trasversali sulle due fasce d'età.

Attraverso questo centro di costo viene sostenuta la programmazione e la gestione del sistema integrato dei servizi a favore dei bambini e delle bambine in età compresa fra 0 e 3 anni. In particolare vengono garantiti: il funzionamento di 11 asili nido comunali;

- il sostegno economico agli asili nido privati accreditati, che operano in convenzione con il Comune;
- il funzionamento di una Sezione Primavera comunale;
- il funzionamento di 4 Tempi per le Famiglie comunali;
- il sostegno economico a favore dei Tempi per le Famiglie qualificati dal Comune;
- l'opportunità di frequentare i servizi per la prima infanzia, sia comunali che privati, per i bambini in situazione di handicap attraverso il potenziamento del personale educativo;
- l'attuazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa, co-finanziati da altri enti pubblici e privati su specifici bandi di gara.

**Servizio educativo e ausiliario per la prima infanzia**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Soddisfacciamento delle domande (% domande evase)	<u>Domande istruite/</u> Domande presentate	100%	100%	100%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
Tempestività	Tempestività della comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio / all'asilo nido	Data pubblicazione graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	≤ 20 gg	20 gg.	17 gg.	
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	N.P.*	Settimanale	
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	≤ 3 gg.	2 gg.	3 gg.	
Soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza (% giudizi da buono ad eccellente)	Giudizi di customer da buono ad eccellente	Non verrà sottoposto alcun questionario di gradimento essendo stati interrotti i servizi a causa del COVID19	Il 94% dei genitori ha espresso un giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nel dettaglio il 50% ha assegnato una votazione tra il 9 e il 10, il 33.1% dell'8 e il 10,9 del 7. Solo l'1,9% ha espresso una valutazione negativa. La media dei voti espressi è pari a 7,9. Tale punteggio si alza sensibilmente,	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia.	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
				diventando dell'8,7, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.		

\*N.P.: Non Presente

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
Art. 003100 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	2.050.497,39	205,050	2.050.497,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.050.497,39</b>	<b>205,050</b>	<b>2.050.497,39</b>
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	800.000,00	885.000,00	1.791.454,60	202,424	1.791.454,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017</b>			<b>800.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.791.454,60</b>	<b>202,424</b>	<b>1.791.454,60</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003782 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000		194.331,00	194.330,23	100,000	194.330,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003782 CONTRIBUTI REGIONALI INFANZIA</b>				<b>194.331,00</b>	<b>194.330,23</b>	<b>100,000</b>	<b>194.330,23</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>2.079.331,00</b>	<b>4.036.282,22</b>	<b>194,114</b>	<b>4.036.282,22</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>2.079.331,00</b>	<b>4.036.282,22</b>	<b>194,114</b>	<b>4.036.282,22</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 008005 / 000	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	80.000,00	101.652,00	101.652,50	100,000	90.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF</b>			<b>80.000,00</b>	<b>101.652,00</b>	<b>101.652,50</b>	<b>100,000</b>	<b>90.200,00</b>
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	25.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	2.050.000,00	1.010.682,00	883.255,61	87,392	338.486,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>1.010.682,00</b>	<b>883.255,61</b>	<b>87,392</b>	<b>338.486,93</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>2.230.000,00</b>	<b>1.137.334,00</b>	<b>984.908,11</b>	<b>86,598</b>	<b>428.686,93</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>2.230.000,00</b>	<b>1.137.334,00</b>	<b>984.908,11</b>	<b>86,598</b>	<b>428.686,93</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	87.000,00	87.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<i>Totale Capitolo</i>	<i>015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA</i>			87.000,00	87.000,00		0,000	
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4 0200</i>			87.000,00	87.000,00		0,000	
<i>Totale Titolo 4</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			87.000,00	87.000,00		0,000	
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		4.117.000,00	3.303.665,00	5.021.190,33	151,988	4.464.969,15
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>						
		8001 Scuole dell'infanzia		4.030.000,00	3.216.665,00	5.021.190,33	156,099	4.464.969,15
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		87.000,00	87.000,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	139.337,45	139,337	139.337,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>139.337,45</b>	<b>139,337</b>	<b>139.337,45</b>
Art. 003550 / 000	TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	860.000,00	270.000,00	195.595,95	72,443	195.595,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003550 TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020</b>			<b>860.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>195.595,95</b>	<b>72,443</b>	<b>195.595,95</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>960.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>334.933,40</b>	<b>90,523</b>	<b>334.933,40</b>
<b>Tipologia 2010400</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
<b>Categoria 2010401</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>							
Art. 005850 / 000	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	E.2.01.04.01.000	28.849,00	60.849,00	28.849,00	47,411	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"</b>			<b>28.849,00</b>	<b>60.849,00</b>	<b>28.849,00</b>	<b>47,411</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0104</b>			<b>28.849,00</b>	<b>60.849,00</b>	<b>28.849,00</b>	<b>47,411</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>988.849,00</b>	<b>430.849,00</b>	<b>363.782,40</b>	<b>84,434</b>	<b>334.933,40</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 007900 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.3.01.02.01.000	620.000,00	540.000,00	540.000,00	100,000	299.679,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO</b>			<b>620.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>299.679,73</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>620.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>299.679,73</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>620.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>299.679,73</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>			<b>1.608.849,00</b>	<b>970.849,00</b>	<b>903.782,40</b>	<b>93,092</b>	<b>634.613,13</b>
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	8003 Asili nido			1.608.849,00	970.849,00	903.782,40	93,092	634.613,13

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.609.000,00	5.641.500,00	5.550.575,20	98,388	5.550.575,20
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.601.100,00	1.601.100,00	1.594.417,98	99,583	1.373.472,76
Art. 037900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,000	36.000,00
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	311.060,00	311.060,00	289.794,05	93,163	289.794,05
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	104.200,00	104.200,00	104.200,00	100,000	104.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>7.661.360,00</b>	<b>7.693.860,00</b>	<b>7.574.987,23</b>	<b>98,455</b>	<b>7.354.042,01</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>7.661.360,00</b>	<b>7.693.860,00</b>	<b>7.574.987,23</b>	<b>98,455</b>	<b>7.354.042,01</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 039400 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	256,84	85,613	256,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039400 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>256,84</b>	<b>32,105</b>	<b>256,84</b>
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	452.600,00	452.600,00	442.671,37	97,806	379.668,23
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.740,00	37.740,00	23.100,71	61,210	23.100,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039450 IRAP</b>			<b>490.340,00</b>	<b>490.340,00</b>	<b>465.772,08</b>	<b>94,990</b>	<b>402.768,94</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>491.140,00</b>	<b>491.140,00</b>	<b>466.028,92</b>	<b>94,887</b>	<b>403.025,78</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	70.000,00	106.912,00	51.560,09	48,227	16.428,79
Art. 038100 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,000	2.127,14
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	2.000,00	32.000,00	24.663,16	77,072	8.659,00
Art. 038100 / P000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000		19.711,79	19.711,79	100,000	11.366,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>77.000,00</b>	<b>163.623,79</b>	<b>98.935,04</b>	<b>60,465</b>	<b>38.581,51</b>
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	76.000,00	33.055,41	32.080,42	97,050	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO</b>			<b>76.000,00</b>	<b>33.055,41</b>	<b>32.080,42</b>	<b>97,050</b>	
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	210.000,00	198.942,19	198.608,85	99,832	165.048,50
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		22.720,66	22.654,00	99,707	15.766,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>221.662,85</b>	<b>221.262,85</b>	<b>99,820</b>	<b>180.814,70</b>
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>45,000</b>	
Art. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	3.137,44	26,145	471,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.137,44</b>	<b>26,145</b>	<b>471,70</b>
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.200,00	9.200,00	9.180,50	99,788	7.835,40
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		288,00	287,92	99,972	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.488,00</b>	<b>9.468,42</b>	<b>99,794</b>	<b>7.835,40</b>
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	111.000,00	124.877,18	123.404,84	98,821	95.714,50
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		1.575,20	1.575,20	100,000	1.575,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE</b>			<b>111.000,00</b>	<b>126.452,38</b>	<b>124.980,04</b>	<b>98,836</b>	<b>97.289,70</b>
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	71.000,00	70.032,26	59.032,26	84,293	58.582,76
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		581,38	581,38	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI</b>			<b>71.000,00</b>	<b>70.613,64</b>	<b>59.613,64</b>	<b>84,422</b>	<b>58.582,76</b>
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	277.152,00	277.152,00	277.150,12	99,999	199.231,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>277.152,00</b>	<b>277.152,00</b>	<b>277.150,12</b>	<b>99,999</b>	<b>199.231,34</b>
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	753.698,00	753.698,00	100,000	533.692,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038600 CALORE</b>			<b>533.698,00</b>	<b>753.698,00</b>	<b>753.698,00</b>	<b>100,000</b>	<b>533.692,64</b>
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.800,00	7.800,00	6.141,60	78,738	2.931,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038700 PULIZIA</b>			<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.141,60</b>	<b>78,738</b>	<b>2.931,22</b>
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	30.589,90	80,500	26.670,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.589,90</b>	<b>80,500</b>	<b>26.670,17</b>
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	588,80	11,776	588,80
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	1.014,71	25,368	703,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038805 MISSIONI</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.603,51</b>	<b>17,817</b>	<b>1.292,23</b>
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	60.000,00	66.000,00	50.434,00	76,415	8.469,40
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.839.000,00	2.675.970,63	2.513.267,74	93,920	1.564.658,15
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	9.484,09	63,227	9.484,09
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	6.800,00	6.800,00	3.415,00	50,221	1.635,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>2.920.800,00</b>	<b>2.763.770,63</b>	<b>2.576.600,83</b>	<b>93,228</b>	<b>1.584.246,64</b>
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	10.080,00	10.080,00	10.080,00	100,000	7.206,10
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>100,000</b>	<b>7.206,10</b>
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	131.000,00	97.230,00	88.936,51	91,470	35.694,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO</b>			<b>131.000,00</b>	<b>97.230,00</b>	<b>88.936,51</b>	<b>91,470</b>	<b>35.694,49</b>
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	140.000,00	182.082,06	182.081,18	100,000	181.170,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE</b>			<b>140.000,00</b>	<b>182.082,06</b>	<b>182.081,18</b>	<b>100,000</b>	<b>181.170,78</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>4.643.730,00</b>	<b>4.785.708,76</b>	<b>4.480.859,50</b>	<b>93,630</b>	<b>2.955.711,38</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	20.000,00			0,000	
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	5.800.000,00	6.653.516,00	6.452.648,33	96,981	5.545.601,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039200 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>5.820.000,00</b>	<b>6.653.516,00</b>	<b>6.452.648,33</b>	<b>96,981</b>	<b>5.545.601,98</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>5.820.000,00</b>	<b>6.653.516,00</b>	<b>6.452.648,33</b>	<b>96,981</b>	<b>5.545.601,98</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	6.263,00	6.586,00	6.585,84	99,998	6.585,84
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.109,00	8.214,00	8.213,27	99,991	8.213,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>14.372,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.799,11</b>	<b>99,994</b>	<b>14.799,11</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 07</b>				<b>14.372,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.799,11</b>	<b>99,994</b>	<b>14.799,11</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 039500 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	574,40	11,488	574,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>574,40</b>	<b>11,488</b>	<b>574,40</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 09</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>574,40</b>	<b>11,488</b>	<b>574,40</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	295.000,00	295.000,00		0,000	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	70.800,00	70.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>365.800,00</b>	<b>365.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038105 / F000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000			36.944,59	0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO</b>					<b>36.944,59</b>	<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 038300 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		11.057,81		0,000	
Art. 038300 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE</b>				<b>11.857,81</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038410 / F000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		1.122,82		0,000	
Art. 038410 / FU00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		306,18		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE</b>				<b>1.429,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038420 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		967,74		0,000	
Art. 038420 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		386,36		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI</b>				<b>1.354,10</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038900 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		45.629,37		0,000	
Art. 038900 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		16.517,03		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>				<b>62.146,40</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038901 / FU00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		3.172,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>3.172,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 038910 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.10.02.01.000		3.058,94		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE</b>				<b>3.058,94</b>		<b>0,000</b>	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.600,00	23.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>039450 IRAP</b>			<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>389.400,00</b>	<b>509.362,84</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>19.025.002,00</b>	<b>20.153.387,60</b>	<b>18.989.897,49</b>	<b>94,227</b>	<b>16.273.754,66</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.</b>						<b>0,000</b>	
Art. 145000 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		14.271,79	14.271,79	100,000	
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	41.228,50	39.218,45	39.080,19	99,647	39.080,19
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	136.243,54	102.021,72	77.201,56	75,672	77.201,56

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 145000 / P713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	30.462,63	83.136,37	71.824,64	86,394	71.824,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>207.934,67</b>	<b>238.648,33</b>	<b>202.378,18</b>	<b>84,802</b>	<b>188.106,39</b>
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 145403 / 000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		47.360,18	15.006,00	31,685	15.006,00
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>67.360,18</b>	<b>35.006,00</b>	<b>51,968</b>	<b>35.006,00</b>
Art. 145711 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	727,46	451,02	322,99	71,613	322,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>727,46</b>	<b>451,02</b>	<b>322,99</b>	<b>71,613</b>	<b>322,99</b>
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	77.403,81	15.637,41	15.631,67	99,963	8.303,54
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	4.233,75	2.075,82	2.075,82	100,000	1.355,16
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000		702,53	702,53	100,000	702,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>81.637,56</b>	<b>18.415,76</b>	<b>18.410,02</b>	<b>99,969</b>	<b>10.361,23</b>
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000		9.000,00	9.000,00	100,000	
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	20.000,00			0,000	
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	25.361,70	14.584,88	14.584,88	100,000	14.584,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>45.361,70</b>	<b>23.584,88</b>	<b>23.584,88</b>	<b>100,000</b>	<b>14.584,88</b>
Art. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 280008 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	87.000,00	87.000,00		0,000	
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	4.270,08			0,000	
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	196.729,92	13.000,00	13.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>288.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13,000</b>	
Art. 280011 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		195,05		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>195,05</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>723.661,39</b>	<b>448.655,22</b>	<b>292.702,07</b>	<b>65,240</b>	<b>248.381,49</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 280009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,84			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>3.155,84</b>			<b>0,000</b>	
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>2.000,00</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 03</b>			<b>5.155,84</b>			<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 144950 / FU00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		187,20		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.</b>				<b>187,20</b>		<b>0,000</b>	
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	1.598,00		0,000	
Art. 145000 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		234.130,21		0,000	
Art. 145000 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	35.499,99	37.768,29		0,000	
Art. 145000 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		35.535,93		0,000	
Art. 145000 / FU71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	5.161,01	16.472,52		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>290.661,00</b>	<b>325.504,95</b>		<b>0,000</b>	
Art. 145005 / FU00	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.379,36		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>1.379,36</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		17.639,82		0,000	
Art. 145403 / F713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>17.639,82</b>		<b>0,000</b>	
Art. 145711 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		15.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 223034 / FU00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		276,44		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>276,44</b>		<b>0,000</b>	
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00		0,000	
Art. 223042 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		5.546,76		0,000	
Art. 223042 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		14.309,43		0,000	
Art. 223042 / FU01	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.157,93		0,000	
Art. 223042 / FU71	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		1.849,69		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>83.863,81</b>		<b>0,000</b>	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	110.000,00	79.542,57		0,000	
Art. 280003 / F001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		12.604,68		0,000	
Art. 280003 / FU01	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		25.276,82		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>117.424,07</b>		<b>0,000</b>	
Art. 280007 / F000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	1.469,72		0,000	
Art. 280007 / F001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		92.983,52		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>94.453,24</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	600.000,00	142.210,76		0,000	
Art. 280008 / F001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		116.641,99		0,000	
Art. 280008 / FU00	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		4.270,08		0,000	
Art. 280008 / FU01	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		169.229,92		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>600.000,00</b>	<b>432.352,75</b>		<b>0,000</b>	
Art. 280009 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.155,84		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>3.155,84</b>		<b>0,000</b>	
Art. 280010 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 280011 / F013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		5.000,00		0,000	
Art. 280011 / F713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	30.000,00	24.804,95		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.804,95</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat: 2 05</b>				<b>1.210.661,00</b>	<b>1.123.042,43</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.939.478,23</b>	<b>1.571.697,65</b>	<b>292.702,07</b>	<b>18,623</b>	<b>248.381,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>			<b>20.964.480,23</b>	<b>21.725.085,25</b>	<b>19.282.599,56</b>	<b>88,757</b>	<b>16.522.136,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>20.964.480,23</b>	<b>21.725.085,25</b>	<b>19.282.599,56</b>	<b>88,757</b>	<b>16.522.136,15</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>20.964.480,23</b>	<b>21.725.085,25</b>	<b>19.282.599,56</b>	<b>88,757</b>	<b>16.522.136,15</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		8.550.100,00	8.582.600,00	8.042.362,82	93,705	7.758.103,18
		8001 Scuole dell'infanzia		9.168.500,00	9.999.127,82	9.429.941,71	94,308	7.382.107,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		900.750,00	1.200.750,00	1.112.394,90	92,642	802.022,05
		5707 Edilizia scolastica e sociale		1.064.196,53	1.013.108,61	452.454,04	44,660	386.811,41
		2101 Informatica		9.200,00	9.488,00	9.468,42	99,794	7.835,40
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		212.000,00	229.849,12	184.593,68	80,311	155.872,46
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.372,00	14.800,00	14.799,11	99,994	14.799,11
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		1.045.361,70	675.361,70	36.584,88	5,417	14.584,88

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	7.661.360,00	7.693.860,00	7.574.987,23	98,455	7.354.042,01
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	491.140,00	491.140,00	466.028,92	94,887	403.025,78
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.643.730,00	4.785.708,76	4.480.859,50	93,630	2.955.711,38
		1 04	Trasferimenti correnti	5.820.000,00	6.653.516,00	6.452.648,33	96,981	5.545.601,98
		1 07	Interessi passivi	14.372,00	14.800,00	14.799,11	99,994	14.799,11
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	574,40	11,488	574,40
		1 10	Altre spese correnti	389.400,00	509.362,84		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	723.661,39	448.655,22	292.702,07	65,240	248.381,49
		2 03	Contributi agli investimenti	5.155,84			0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.210.661,00	1.123.042,43		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.000,00	147.000,00	143.520,75	97,633	143.520,75
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.300,00	42.300,00	41.403,34	97,880	35.640,36
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,000	1.800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>198.100,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>193.724,09</b>	<b>97,791</b>	<b>187.961,11</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 01</b>				<b>198.100,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>193.724,09</b>	<b>97,791</b>	<b>187.961,11</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 047010 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	100,000	150,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047010 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,000</b>	<b>150,00</b>
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.900,00	8.900,00	7.715,82	86,695	6.530,65
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	418,92	69,820	418,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047060 IRAP</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.134,74</b>	<b>85,629</b>	<b>6.949,57</b>
<b>Totale Macroaggregat. 1 02</b>				<b>9.650,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>8.284,74</b>	<b>85,852</b>	<b>7.099,57</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	21.700,00	41.700,00	17.094,61	40,994	253,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>21.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>17.094,61</b>	<b>40,994</b>	<b>253,10</b>
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	30.000,00	42.500,00	20.150,99	47,414	11.261,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>20.150,99</b>	<b>47,414</b>	<b>11.261,48</b>
Art. 045535 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	940,00	15,667	940,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>940,00</b>	<b>15,667</b>	<b>940,00</b>
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	2.400,80	48,016	
Art. 045750 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.400,80</b>	<b>34,297</b>	
Art. 045910 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,000	6.533,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI</b>			<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.533,42</b>
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.841,00	8.841,00	8.841,00	100,000	4.998,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>8.841,00</b>	<b>8.841,00</b>	<b>8.841,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.998,54</b>
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	45.737,00	45.737,00	100,000	13.921,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046210 CALORE</b>			<b>30.737,00</b>	<b>45.737,00</b>	<b>45.737,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.921,65</b>
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.089,00	9.089,00	7.248,47	79,750	1.803,06
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046305 PULIZIA</b>			<b>9.089,00</b>	<b>9.089,00</b>	<b>7.248,47</b>	<b>79,750</b>	<b>1.803,06</b>
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00		0,000	
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	420,25	21,013	280,22
<b>Totale Capitolo</b>	<b>046415 MISSIONI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>420,25</b>	<b>10,506</b>	<b>280,22</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>146.267,00</b>	<b>193.767,00</b>	<b>131.733,12</b>	<b>67,985</b>	<b>39.991,47</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00		0,000	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 045526 / F000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.10.02.01.000		2.500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>				<b>2.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047060 IRAP</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>8.700,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>362.717,00</b>	<b>412.717,00</b>	<b>333.741,95</b>	<b>80,865</b>	<b>235.052,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>			<b>362.717,00</b>	<b>412.717,00</b>	<b>333.741,95</b>	<b>80,865</b>	<b>235.052,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>362.717,00</b>	<b>412.717,00</b>	<b>333.741,95</b>	<b>80,865</b>	<b>235.052,15</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>362.717,00</b>	<b>412.717,00</b>	<b>333.741,95</b>	<b>80,865</b>	<b>235.052,15</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		220.300,00	220.300,00	202.279,08	91,820	195.190,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.817,00	65.817,00	61.976,47	94,165	20.873,25
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		62.700,00	97.700,00	40.586,40	41,542	12.454,58
		5707 Edilizia scolastica e sociale		28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,000	6.533,42
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		198.100,00	198.100,00	193.724,09	97,791	187.961,11
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.650,00	9.650,00	8.284,74	85,852	7.099,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi		146.267,00	193.767,00	131.733,12	67,985	39.991,47

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 10 Altre spese correnti		8.700,00	11.200,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.094.000,00	3.170.000,00	3.102.499,71	97,871	3.102.499,71
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	885.100,00	917.600,00	906.583,70	98,799	769.531,92
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,000	147.000,00
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>4.186.100,00</b>	<b>4.294.600,00</b>	<b>4.216.083,41</b>	<b>98,172</b>	<b>4.079.031,63</b>
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	72.500,00	62.500,00	49.063,92	78,502	20.131,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090600 MENSA ADDETTI NIDI</b>			<b>72.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>49.063,92</b>	<b>78,502</b>	<b>20.131,36</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>4.258.600,00</b>	<b>4.357.100,00</b>	<b>4.265.147,33</b>	<b>97,890</b>	<b>4.099.162,99</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00		0,000	
Art. 092200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	104,47	69,647	104,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>092200 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>104,47</b>	<b>16,072</b>	<b>104,47</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>104,47</b>	<b>16,072</b>	<b>104,47</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	75.000,00	90.000,00	76.731,75	85,258	9.883,96
Art. 089600 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.450,00	72,500	1.450,00
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	4.600,00	19.600,00	19.583,50	99,916	9.040,00
Art. 089600 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000		504,35	504,35	100,000	504,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>81.600,00</b>	<b>112.104,35</b>	<b>98.269,60</b>	<b>87,659</b>	<b>20.878,31</b>
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	30.000,00	17.737,84	2.838,47	16,002	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>17.737,84</b>	<b>2.838,47</b>	<b>16,002</b>	
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	149.666,68	149.603,31	99,958	76.304,24
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000		39.264,12	39.264,11	100,000	29.259,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>188.930,80</b>	<b>188.867,42</b>	<b>99,966</b>	<b>105.563,36</b>
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	102.737,68	101.408,67	98,706	79.058,83
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000		1.906,49	1.472,69	77,246	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090050 MANUTENZIONE AREE VERDI</b>			<b>95.000,00</b>	<b>104.644,17</b>	<b>102.881,36</b>	<b>98,315</b>	<b>79.058,83</b>
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	7.620,99	38,105	1.449,80
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	1.625,65	23,224	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.246,64</b>	<b>34,247</b>	<b>1.449,80</b>
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.650,00	4.650,00	4.459,10	95,895	1.967,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.459,10</b>	<b>95,895</b>	<b>1.967,25</b>
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.289,00	62.289,00	62.288,27	99,999	47.502,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>62.289,00</b>	<b>62.289,00</b>	<b>62.288,27</b>	<b>99,999</b>	<b>47.502,84</b>
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	148.967,00	198.967,00	198.967,00	100,000	102.867,59
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090300 CALORE</b>			<b>148.967,00</b>	<b>198.967,00</b>	<b>198.967,00</b>	<b>100,000</b>	<b>102.867,59</b>
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	5.319,81	75,997	2.726,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090400 PULIZIA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.319,81</b>	<b>75,997</b>	<b>2.726,77</b>
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	9.921,87	66,146	8.505,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.921,87</b>	<b>66,146</b>	<b>8.505,27</b>
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00		0,000	
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	126,46	3,162	126,46
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090505 MISSIONI</b>			<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>126,46</b>	<b>1,488</b>	<b>126,46</b>
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	4.500,00	4.500,00	2.550,66	56,681	
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	851.000,00	787.740,65	753.425,14	95,644	236.139,75
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	410.000,00	310.000,00	197.155,29	63,598	111.013,53
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	4.608,82	41,898	4.508,82
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.276.500,00</b>	<b>1.113.240,65</b>	<b>957.739,91</b>	<b>86,032</b>	<b>351.662,10</b>
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	2.285,83	76,194	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.285,83</b>	<b>76,194</b>	
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	8.081,74	64,141	3.989,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091500 NOLEGGI</b>			<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>8.081,74</b>	<b>64,141</b>	<b>3.989,34</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>1.922.106,00</b>	<b>1.875.663,81</b>	<b>1.651.293,48</b>	<b>88,038</b>	<b>726.297,92</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	<b>848</b> U.1.04.04.01.000	1.070.000,00	1.323.000,00	1.153.990,77	87,225	980.419,72

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	270.000,00	100.000,00	62.629,12	62,629	62.629,12
<b>Totale Capitolo</b>	<b>091800 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.216.619,89</b>	<b>85,497</b>	<b>1.043.048,84</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 04</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.216.619,89</b>	<b>85,497</b>	<b>1.043.048,84</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	13.000,00	13.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 09</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	157.800,00	157.800,00		0,000	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	37.900,00	37.900,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>195.700,00</b>	<b>195.700,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 089700 / F000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		27.262,16		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO</b>				<b>27.262,16</b>		<b>0,000</b>	
Art. 090000 / F000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		333,32		0,000	
Art. 090000 / FU00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.10.02.01.000		433,34		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO</b>				<b>766,66</b>		<b>0,000</b>	
Art. 090050 / F000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		2.262,32		0,000	
Art. 090050 / FU00	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.10.02.01.000		65,40		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090050 MANUTENZIONE AREE VERDI</b>				<b>2.327,72</b>		<b>0,000</b>	
Art. 090610 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		13.259,35		0,000	
Art. 090610 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.10.02.01.000		5.727,02		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>18.986,37</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>195.700,00</b>	<b>245.042,91</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>7.730.056,00</b>	<b>7.914.456,72</b>	<b>7.133.165,17</b>	<b>90,128</b>	<b>5.868.614,22</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 179410 / P713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	23.741,92	42.997,43	41.806,05	97,229	41.806,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO</b>			<b>23.741,92</b>	<b>42.997,43</b>	<b>41.806,05</b>	<b>97,229</b>	<b>41.806,05</b>
Art. 179900 / 000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		41.880,90	22.509,00	53,745	22.509,00
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		20.000,00	10.500,00	52,500	10.500,00

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO</b>				<b>61.880,90</b>	<b>33.009,00</b>	<b>53,343</b>	<b>33.009,00</b>
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
Art. 234024 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000		78.294,19	73.987,21	94,499	28.294,19
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	78.840,42	11.007,33	11.007,33	100,000	2.507,33
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	95.581,81	75.456,59	66.503,29	88,135	66.503,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.</b>			<b>174.422,23</b>	<b>164.758,11</b>	<b>151.497,83</b>	<b>91,952</b>	<b>97.304,81</b>
Art. 234052 / P000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	100.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)</b>			<b>100.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.</b>						<b>0,000</b>	
Art. 281000 / P000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.</b>						<b>0,000</b>	
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	5.582,36	5.582,36	2.169,76	38,868	2.169,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO</b>			<b>5.582,36</b>	<b>5.582,36</b>	<b>2.169,76</b>	<b>38,868</b>	<b>2.169,76</b>
Art. 281002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	50.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO</b>			<b>50.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 281004 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000		189,44		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI</b>				<b>189,44</b>		<b>0,000</b>	
Art. 281005 / 713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000		32.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281005 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"</b>				<b>32.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Macroaggregat 2 02</b>				<b>353.746,51</b>	<b>307.408,24</b>	<b>228.482,64</b>	<b>74,325</b>	<b>174.289,62</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 281003 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,85			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO</b>			<b>3.155,85</b>			<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat 2 03</b>				<b>3.155,85</b>			<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 179410 / FU71	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	4.980,95	9.114,59		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO</b>			<b>4.980,95</b>	<b>9.114,59</b>		<b>0,000</b>	
Art. 179900 / F000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		8.119,10		0,000	
Art. 179900 / F713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>8.119,10</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	59.943,00		0,000	
Art. 234024 / F001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		61.762,81		0,000	
Art. 234024 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	11.000,00	12.262,34		0,000	
Art. 234024 / FU01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		20.125,22		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.</b>			<b>211.000,00</b>	<b>154.093,37</b>		<b>0,000</b>	
Art. 234052 / F000	ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	700.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO (ANTISISMICO)</b>			<b>700.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 234056 / FU16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 281000 / FU00	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		222,57		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.</b>				<b>222,57</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 281001 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		2.552,25		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO</b>				<b>2.552,25</b>		<b>0,000</b>	
Art. 281002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	155.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281002 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO</b>			<b>155.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 281003 / FU01	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000		3.155,85		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO</b>				<b>3.155,85</b>		<b>0,000</b>	
Art. 281004 / F013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		8.144,62		0,000	
Art. 281004 / F713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	30.000,00	21.665,94		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.810,56</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>				<b>1.120.980,95</b>	<b>209.068,29</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>1.477.883,31</b>	<b>516.476,53</b>	<b>228.482,64</b>	<b>44,239</b>	<b>174.289,62</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>			<b>9.207.939,31</b>	<b>8.430.933,25</b>	<b>7.361.647,81</b>	<b>87,317</b>	<b>6.042.903,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>			<b>9.207.939,31</b>	<b>8.430.933,25</b>	<b>7.361.647,81</b>	<b>87,317</b>	<b>6.042.903,84</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>9.207.939,31</b>	<b>8.430.933,25</b>	<b>7.361.647,81</b>	<b>87,317</b>	<b>6.042.903,84</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		4.390.300,00	4.498.800,00	4.216.209,87	93,719	4.079.158,09
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		482.500,00	372.500,00	246.219,21	66,099	131.144,89
		8003 Asili nido		2.336.600,00	2.452.831,37	2.078.488,23	84,738	1.303.125,72
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		288.006,00	388.006,00	326.763,15	84,216	201.605,08
		5707 Edilizia scolastica e sociale		575.883,31	577.173,99	386.626,89	66,986	246.843,98
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		125.000,00	136.971,89	102.881,36	75,111	79.058,83
		2101 Informatica		4.650,00	4.650,00	4.459,10	95,895	1.967,25
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		1.005.000,00			0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.258.600,00	4.357.100,00	4.265.147,33	97,890	4.099.162,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		650,00	650,00	104,47	16,072	104,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.922.106,00	1.875.663,81	1.651.293,48	88,038	726.297,92

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 04	Trasferimenti correnti	1.340.000,00	1.423.000,00	1.216.619,89	85,497	1.043.048,84
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.000,00	13.000,00		0,000	
		1 10	Altre spese correnti	195.700,00	245.042,91		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	353.746,51	307.408,24	228.482,64	74,325	174.289,62
		2 03	Contributi agli investimenti	3.155,85			0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.120.980,95	209.068,29		0,000	

# AREA CULTURA, CREATIVITA', INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

*Responsabile area: Trentini Marco*

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Informatica innovazione e statistica	2101	Informatica	Trentini Marco
	2103	Statistica	
Cultura e musei	4401	Cultura	Trentini Marco
	4407	Biblioteche	
	4409	Musei d'Arte	
	4410	Museo di Scienze	
Promozione della città	8801	Turismo	Trentini Marco
	8802	Promozione della città ed eventi	

**Obiettivo n. 1: Comunicazione culturale e turistica integrata.**

Obiettivo trasversale all'area Cultura, creatività, innovazione e promozione della città

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura**Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>L'obiettivo trasversale all'area di coordinamento della comunicazione culturale e turistica è confermato.</p> <p>Nel 2020 oltre al consolidamento delle attività avviate nel 2019, si procederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrare il tavolo con soggetti esterni in modo da disporre di un coordinamento effettivo delle iniziative ed eventi;</li> <li>- stendere un palinsesto degli eventi con profondità temporale di 6 e 12 mesi per consentire sia il coordinamento della programmazione delle attività sia la promozione turistica;</li> <li>- completare gli strumenti di monitoraggio statistico e informatico delle campagne comunicative;</li> <li>- implementare nuovi canali di comunicazione.</li> </ul>	1. Consolidamento del tavolo con la presenza sia dei settori interni dell'area Cultura sia della Direzione generale e dell'ufficio stampa.	Entro il 31/12/2020	Conseguito al 100% con la regolare partecipazione al tavolo dei rappresentanti dei servizi interessati; 2) aggiornamento costante delle pagine Fb e Instagram delle Biblioteche con segnalazione di eventi culturali, novità, consigli per la lettura	<p>Trentini Bosio Torosani Solfitti Morandi Ferraglio Scaini</p>
	2. Consolidamento della presenza di soggetti esterni che operano in ambito culturale e turistico: VisitBrescia, Fondazione Brescia Musei, CTB, teatro Grande, MOCA e CARME.	Entro il 31/12/2020	Conseguito al 100% con la regolare partecipazione al tavolo dei rappresentanti delle principali istituzioni culturali cittadine	
	3. Stesura del palinsesto semestrale della attività culturali e turistiche in capo a tutti i soggetti del tavolo, e suo costante aggiornamento nel corso dell'anno.	<p>Prima realizzazione entro il 31/1/2020</p> <p>primo semestre</p> <p>Entro 31/5/2020</p> <p>secondo semestre</p>	Con la realizzazione di uno strumento condiviso (tramite Google calendar) si è di fatto reso disponibile per tutti i soggetti coinvolti un palinsesto aggiornato degli eventi programmati nel medio periodo	
	4. Coordinamento delle campagne comunicative dell'area in	Entro il 31/03/2020	Aggiornamento costante delle pagine Fb e Instagram con	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	corrispondenza del periodo di emergenza sanitaria.		segnalazione di eventi culturali, novità, consigli per la lettura BIBLIOTECHE: 1) è stata creata la pagina Facebook Bim.Bi.Bre sulla quale sono stati pubblicati, a cadenza settimanale, post dedicati alle famiglie e ai bambini. 2) è stata utilizzata anche la pagina Facebook delle biblioteche, denominata "Biblioteche Comune di Brescia" per la pubblicazione di post con segnalazione di eventi culturali, iniziative e consigli.	
	5. Implementazione dell'hub di invio messaggi asincroni multicanale, con supporto di mail e sms. Costante aggiornamento e realizzazione di almeno due campagne di informazione. Servizio Innovazione	Entro il 31/12/2020	Realizzato	
	6. Implementazione di un sistema di indicatori di efficacia e efficienza delle campagne di comunicazione legate al palinsesto delle attività. Servizio Innovazione	Entro il 31/12/2020	Realizzato	

**Obiettivo n. 2bis: ANTIVIRUS – progetti per la vita ai tempi del Coronavirus.**

Obiettivo trasversale all'area Cultura, creatività, innovazione e promozione della città

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città smart*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo trasversale riguarda le iniziative messe in atto all'interno dell'Area Cultura Creatività Innovazione e promozione della città per migliorare la qualità della vita dei cittadini costretti a stare a casa, per consentire alla struttura comunale di lavorare in sicurezza e infine per promuovere progetti di innovazione. In particolare i progetti sviluppati nella gestione delle diverse fasi dell'emergenza saranno utili per ripensare i processi di gestione e rimodulare le attività in funzione delle nuove modalità di lavoro, ma anche per valorizzare il <i>know how</i> digitale dei dipendenti. .	1.Smart working per i dipendenti del Comune.	Entro il 31/03/2020	Realizzato	Trentini Boldini Colosio Torosani Ferraglio
	2.Rimodulazione delle procedure e attività gestionali al nuovo contesto generato dalla pandemia e <i>reference action</i> a favore degli esterni.	Entro il 31/07/2020	Realizzato	
	3.Progetti per la diffusione della cultura online. Realizzazione di una pluralità di prodotti da pubblicare online relativi alle attività del sistema culturale di Brescia. Creazione di un palinsesto di diffusione delle iniziative da parte di biblioteche, Museo di scienze, MOCA, CARME turismo, marketing urbano, con il coordinamento del tavolo della comunicazione. Creazione di una piattaforma di condivisione dei contenuti RESTIAMO VICINI.	Entro il 30/06/2020	La piattaforma Restiamo vicini è stata realizzata	
	4. Sviluppo di progetti di servizi innovativi a favore del sistema di contrasto al virus e di gestione dei servizi alla popolazione, nonché di servizi informativi e conoscitivi, Verrà lanciato un bando per trovare privati, imprese e	Entro il 30/06/2021	-	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	Università per collaborare a realizzare progetti innovativi.			

**Obiettivo n. 2ter: NO DIGITAL INIQUITY – contro la digital iniquity.**

Obiettivo trasversale alle aree Cultura, creatività, innovazione e promozione della città

Area Servizi alla Persona e Istruzione

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città smart*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Una parte delle famiglie cittadine con bambini e ragazzi in età di scuola dell'infanzia e dell'obbligo non dispone degli strumenti, culturali, economici e tecnologici per consentire ai figli di usufruire dei contenuti digitali prodotti dal sistema scolastico, sociale e culturale in questo momento in cui la scuola pare imporre un metodo di didattica a distanza al fine di garantire la continuazione dei programmi scolastici.</p> <p>L'obiettivo trasversale alle aree riguarda la possibilità per tutte le famiglie con bambini da 0 a 14 anni di disporre di strumenti adeguati per fruire dei contenuti digitali prodotti dal sistema scolastico, sociale e culturale nel momento di blocco a casa delle famiglie e di disporre di assistenza per utilizzarli.</p>	1. Individuazione delle famiglie, anche in collaborazione con le dirigenze scolastiche cittadine, che necessitano di strumentazione tecnologica per fruire dei contenuti digitale in relazione alle specifiche esigenze legate all'età dei bambini, alle condizioni di disabilità, alle condizioni sociali e culturali.	Entro il 10/04/2020	Realizzato	<p>Trentini Boldini Colosio Torosani Bonizzoni Finazzi Terlenghi Boemi</p>
	2. Individuazione delle soluzioni tecnologiche che consentano di dotare il maggior numero di famiglie che abbia esigenza di strumentazione di una soluzione per quanto riguarda i device, la connettività e l'assistenza.	Entro il 12/04/2020	Realizzato	
	3. Acquisizione e distribuzione in collaborazione con le scuole e	Entro il 30/04/2020 prima tranche Entro il 30/09/2020	Realizzato	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	UST dei dispositivi alle famiglie e attivazione dell'assistenza.	tranches successive		
	4. Acquisizione e distribuzione in collaborazione con Servizi Sociali e terzo settore di dispositivi alle famiglie con disabili e attivazione dell'assistenza.	Entro il 30/09/2020	Realizzato	

***Settore INFORMATICA, INNOVAZIONE E STATISTICA***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Trentini Marco
2103	Statistica	

**Obiettivo n. 1: Adeguamento dell'infrastruttura del datacenter.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.**Obiettivo operativo - Continuità del servizio.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Implementazione del progetto per il consolidamento del datacenter comunale finalizzato all'adeguamento dell'infrastruttura del datacenter e della rete per consentire la messa in sicurezza del sistema e dei dati, la continuità operativa e il disaster recovery.	1. Stesura del progetto tecnico, e individuazione della soluzione e del percorso amministrativo per il consolidamento del datacenter.	Entro il 31/03/2020	È stato approvato un protocollo d'intesa con la Comunità Montana di Valle Sabbia per il progetto di consolidamento dei data center.  A seguire sono stati effettuati numerosi incontri tecnici per la definizione di un primo step di progetto relativo a servizi cloud critici come la posta elettronica.  Si segnala la rilevante criticità dell'obiettivo che va riformulato a seguito dell'accordo tra Comune di Brescia e Comunità Montana di Valle Sabbia.	Trentini Boldini
	2. Accompagnamento al progetto e coordinamento delle azioni con il fornitore del servizio.	Entro il 30/06/2020		
	3. Migrazione del sistema e avvio dei servizi nel nuovo datacenter. ( Kick off del progetto: avvio del progetto)	Entro il 31/12/2020		

**Obiettivo n. 2: Coordinamento delle attività per l'attuazione dei progetti Smart City.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città smart**Obiettivo operativo - Bando periferie. Progetto "Oltre la strada" - linea di intervento smart district al servizio delle persone e delle cose*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Coordinamento della realizzazione dell'intervento "Smart district al servizio delle cose e delle persone" del Bando periferie, progetto "Oltre la strada".	1. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e rendicontazione. II semestre 2019	Entro il 15/02/2020	Realizzato	Trentini Boldini
	2. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e rendicontazione. I semestre 2020	Entro il 15/08/2020	Realizzato	

### Obiettivo n. 3: Innovazione tecnologica sul Cidneo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città smart*

*Obiettivo operativo – Infrastrutturazione dell'area del Castello con reti tecnologiche per l'implementazione di nuovi servizi.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Stesura del progetto tecnico per l'implementazione di servizi tecnologici nell'area del Castello integrati con i progetti della Fondazione Brescia Musei per la riqualificazione dell'area individuando tre livelli di intervento: - servizi al Castello - servizi per il Castello - servizi ad utilizzo misto. Individuazione del percorso amministrativo e tecnico per l'implementazione del progetto.	1. Insediamento di un gruppo di lavoro con Fondazione Brescia Musei e altri soggetti coinvolti nei progetti di riqualificazione dell'area del Cidneo.	Entro il 30/04/2020	Il gruppo è stato insediato con il Direttore di FBM e il city manager di a2a per Brescia per definire lo stato di fatto e effettuare la ricognizione sullo stato di fatto delle infrastrutture digitali del Castello.	Trentini Torosani
	2. Stesura del progetto di fattibilità dei sistemi tecnologici in collaborazione con Fondazione Brescia Musei.	Entro il 30/06/2020	Sono stati definiti i cinque luoghi con i sistemi da installare in Castello per garantire una adeguata infrastrutturazione digitale dello stesso.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3. Individuazione della strategia amministrativa per la realizzazione del progetto.	Entro il 31/12/2020	Il bando Italia City Branding per la realizzazione del progetto Fortezza Aperta prevede un ambito specifico per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture digitali.	

**Obiettivo n. 4: Nuovi dati per la smart city.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana - "Brescia2030".*

*Obiettivo operativo - Nuovi strumenti informativi di supporto alla promozione della città.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Il progetto ha l'obiettivo di supportare con nuovi strumenti informativi (analisi di dati social media, analisi di	1. Monitoraggio degli effetti sulla popolazione dell'epidemia a partire dal'andamento della mortalità.	Entro il 31/12/2020	100%	Trentini Torosani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
dati tratti dal web, analisi di big data, ecc.) le strategie dell'amministrazione nella promozione della città.	2. Monitoraggio della campagna di promozione online sui principali social media degli eventi e mostre connesse con il progetto Vittoria alata: Photo festival; nuovo allestimento museale Capitolium; mostra romanità; nuova sezione romana del museo di S. Giulia.	Entro il 31/12/2020	Realizzato per il progetto Vittoria alata e il nuovo allestimenti museale Capitolium. Causa la pandemia in corso il monitoraggio della campagna di promozione online degli eventi e mostre connesse al Photo festival, alla mostra romanità e alla nuova sezione romana del museo di S. Giulia non si è potuto realizzare in quanto gli eventi sono stati rimandati a questo anno in corso	

**Obiettivo n. 5: Sportelli unificati.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.*

*Obiettivo operativo - Digitalizzazione degli sportelli.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
A completamento del progetto di reingegnerizzazione dello sportello dell'edilizia, SUE, si provvederà a unificare sotto una unica piattaforma software anche lo sportello delle attività produttive, SUAP e altre pratiche.	1. Studio progettuale per l'unificazione degli sportelli sotto un'unica piattaforma software con revisione dei processi per SUAP e altri e informatizzazione di Fiere e mercati.	Entro il 31/12/2020	Realizzato	Trentini Colosio S.
	2. Affidamento al fornitore e avvio del progetto di implementazione.	Entro il 30/06/2021	-	

<p>In tal modo si fornirà alla struttura organizzativa degli sportelli un unico sistema di back office che renderà il personale maggiormente fungibile.</p> <p>Il front-office unificato degli sportelli semplificherà le attività da parte delle imprese, dei professionisti e dei cittadini, in generale. A regime tutta la gestione nuova degli sportelli sarà interamente digitale.</p>	<p>3. Migrazione e messa online del nuovo front-office unificato.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>-</p>	
---	---	----------------------------	----------	--

**Obiettivo n. 6: Una piattaforma unificata per le acquisizioni.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione*

*Obiettivo operativo - Digitalizzazione degli sportelli.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Completamento del progetto di gestione digitalizzata gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori.</p> <p>Adeguamento del profilo direzione esecuzione contratti per la corretta gestione dei servizi e delle forniture, come richiesto dalla normativa, che impone ai DEC la gestione contabile dei progetti mediante sistema informatico (decreto n. 49 del 7 marzo 2018). Avvio della personalizzazione della gestione delle richieste di approvvigionamento (RDA) al fine di conferire valore "certificativo" ai dati inseriti.</p>	<p>1. Studio progettuale per l'adeguamento del profilo di direzione lavori e successiva implementazione per tutti i Settori coinvolti.</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Realizzato</p>	<p>Trentini Colosio S.</p>
	<p>2. Riprogettazione della gestione delle RDA sulla piattaforma di acquisizioni per integrare, su un unico strumento, tutte le fasi del processo di acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori.</p>	<p>Entro il 30/6/2021</p>	<p>-</p>	
	<p>3. Avvio della implementazione delle nuova procedura di RDA.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>-</p>	

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

Il centro di costo provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia e dati.

Pianifica ed esegue tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sistemi, così come previsto nel Piano per la continuità operativa e il disaster recovery e nel Documento programmatico sulla sicurezza.

Assicura la supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema.

Predisporre e supervisiona le scelte di software, offre consulenza in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici, effettua l'analisi dei fabbisogni manutentivi e predisporre gli interventi necessari valutando il bilanciamento dei costi.

Svolge attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del sistema informativo; pianifica gli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni.

Gestisce dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, il sito internet del Comune di Brescia, i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici.

Favorisce il miglioramento dei flussi informativi interni promuovendo e sviluppando le potenzialità della rete intranet dell'ente.

Sviluppa e coordina soluzioni software innovative di ausilio all'operatività degli Uffici, di servizio ai cittadini, o necessarie all'interoperabilità tra sistemi interni/esterni all'Ente.

Cura l'innovazione interna con particolare riferimento alla riprogettazione del sistema informativo comunale funzionale, alla riorganizzazione dei processi, dei flussi documentali in ottica di archiviazione e conservazione a norma dei documenti, e alla revisione delle procedure secondo una logica di dematerializzazione e di misurazione.

Fornisce il supporto operativo per i progetti di innovazione che hanno ricadute sulla città (Oltre la strada, Brescia Smart City, Brescia2030 e altri progetti legati a bandi nazionali e internazionali) con riferimento alla realizzazione di modelli innovativi di servizi basati sulle tecnologie della conoscenza e con applicazioni e modelli, sociali e tecnologici, di integrazione e inclusione finalizzati alle esigenze delle comunità locali e con un'attenzione particolare alla cultura, alla creatività, alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla libertà e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità del territorio e dell'ambiente.

**Servizio Sistemi informativi**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	$\geq 4.500$	7587	7617	
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket)	$\geq 3.500$	6072	8855	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
		Request System” - Sistema open-source per la richiesta di ticket)				
Qualità tecnica	N. di giornate di formazione del personale del settore all'anno	N. di giornate di formazione/addestramento del personale del settore nell'anno.	$\geq 16$	36,5	49	
Tempestività	Presenza in carico delle richieste di assistenza	Media (data presa in carico richiesta di assistenza pervenuta al Settore – data richiesta)	$\leq 1$ gg.	0,98 gg.	9h13m pari a 0.384	
Efficienza tecnica	Disponibilità degli applicativi utilizzati all'interno dell'ente (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ <sup>(1)</sup>	99,99%	100%	
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	$\geq 99,5\%$ <sup>(1)</sup>	99,85%	99.47%	La media è più bassa rispetto all'anno precedente per il blocco del servizio albo pretorio e certificati on line.
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	$\geq 99,5\%$ <sup>(1)</sup>	99,83%	99.88%	
Efficienza tecnica	Disponibilità del servizio di data center (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico	$\geq 99,5\%$ <sup>(1)</sup>	99,99%	99.92%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
		(inteso come orario di apertura degli uffici competenti)				

Nota: <sup>(1)</sup> La % è calcolata decurtando le ore di interruzione per cause di forza maggiore o imputabili alla connettività.

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

Il centro di costo svolge le funzioni di ufficio comunale di statistica previste dal D.Lgs. 322/1989, Sistema statistico nazionale, SISTAN, e dalla direttiva n. 1/1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Cura la produzione di statistiche, svolge il controllo di coerenza, validazione ed analisi dei dati a fini statistici, attua il coordinamento statistico interno e la tenuta dei rapporti con il SISTAN e l'Istat.

Realizza la diffusione dell'informazione statistica, la ricerca statistica e la consulenza tecnico-operativa agli uffici comunali.

**Servizio Attività statistiche**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Report Statistici e Open Data	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione, report statistici digitali e messa a disposizione di open data	$\geq 40$	49	55	
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	$\geq 5.500$	9619	9857	
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	$\frac{\text{N. unità rispondenti}}{\text{N. unità contattate per indagine}}$	$> 40\%$	9.929/11.797 84,2%	79%	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>							
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	75.000,00	75.000,00	27.057,80	36,077	27.057,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013900 RIMBORSO SPESE ISTAT</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.057,80</b>	<b>36,077</b>	<b>27.057,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.057,80</b>	<b>36,077</b>	<b>27.057,80</b>
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.057,80</b>	<b>36,077</b>	<b>27.057,80</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.057,80</b>	<b>36,077</b>	<b>27.057,80</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	27.057,80	36,077	27.057,80

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	513.900,00	513.900,00	508.146,25	98,880	508.146,25
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	146.600,00	146.600,00	141.772,17	96,707	115.276,18
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	52.000,00	52.000,00	43.136,98	82,956	43.136,98
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>730.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>711.055,40</b>	<b>97,338</b>	<b>684.559,41</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>730.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>711.055,40</b>	<b>97,338</b>	<b>684.559,41</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 027300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	117,92	78,613	117,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027300 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>117,92</b>	<b>78,613</b>	<b>117,92</b>
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.000,00	44.000,00	38.898,34	88,405	32.629,03
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	3.276,07	74,456	3.276,07
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027350 IRAP</b>			<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>42.174,41</b>	<b>87,137</b>	<b>35.905,10</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>48.550,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>42.292,33</b>	<b>87,111</b>	<b>36.023,02</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	3.809,57	95,239	2.853,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023800 BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.809,57</b>	<b>95,239</b>	<b>2.853,58</b>
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	375.787,00	418.303,00	418.302,39	100,000	305.813,99
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	19.690,00	88.182,00	87.652,10	99,399	70.010,92
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	5.858,00	5.774,56	98,576	1.884,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>401.335,00</b>	<b>512.343,00</b>	<b>511.729,05</b>	<b>99,880</b>	<b>377.709,81</b>
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.708,00	100.708,00	100.703,98	99,996	87.896,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>100.708,00</b>	<b>100.708,00</b>	<b>100.703,98</b>	<b>99,996</b>	<b>87.896,62</b>
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	281.742,00	346.742,00	345.187,00	99,552	176.222,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'</b>			<b>281.742,00</b>	<b>346.742,00</b>	<b>345.187,00</b>	<b>99,552</b>	<b>176.222,65</b>
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	100,000	23.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>23.400,00</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	100,000	35.824,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024600 CALORE</b>			<b>52.382,00</b>	<b>52.382,00</b>	<b>52.382,00</b>	<b>100,000</b>	<b>35.824,60</b>
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	15.250,00	89,706	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024700 PULIZIA</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>89,706</b>	
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	67,20	6,720	67,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024805 MISSIONI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>67,20</b>	<b>6,720</b>	<b>67,20</b>
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	996,00	99,600	
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00	36.600,00	97,879	
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00	36.600,00	98,039	
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	79,20	7,920	79,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>76.725,00</b>	<b>76.725,00</b>	<b>74.275,20</b>	<b>96,807</b>	<b>79,20</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>984.992,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>1.153.504,00</b>	<b>99,354</b>	<b>704.053,66</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 027000 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	13.173,00	13.173,00	13.172,04	99,993	13.172,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>13.173,00</b>	<b>13.173,00</b>	<b>13.172,04</b>	<b>99,993</b>	<b>13.172,04</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 07</b>				<b>13.173,00</b>	<b>13.173,00</b>	<b>13.172,04</b>	<b>99,993</b>	<b>13.172,04</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.700,00	58.700,00		0,000	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.100,00	14.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>027350 IRAP</b>			<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.854.715,00</b>	<b>2.030.723,00</b>	<b>1.920.023,77</b>	<b>94,549</b>	<b>1.437.808,13</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000		48.783,55	48.237,57	98,881	12.228,00
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	46.554,06	5.320,24	5.320,24	100,000	5.320,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO</b>			<b>46.554,06</b>	<b>54.103,79</b>	<b>53.557,81</b>	<b>98,991</b>	<b>17.548,24</b>
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000		6.210,54		0,000	
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	49.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>			<b>49.000,00</b>	<b>6.210,54</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>				<b>95.554,06</b>	<b>60.314,33</b>	<b>53.557,81</b>	<b>88,798</b>	<b>17.548,24</b>
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							

Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000	230.892,00	369.427,20	138.535,20	37,500	138.535,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY</b>			<b>230.892,00</b>	<b>369.427,20</b>	<b>138.535,20</b>	<b>37,500</b>	<b>138.535,20</b>
<b>Totale Macroaggregato 2 03</b>				<b>230.892,00</b>	<b>369.427,20</b>	<b>138.535,20</b>	<b>37,500</b>	<b>138.535,20</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		112.226,45		0,000	
Art. 221001 / F001	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		164.700,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO</b>				<b>276.926,45</b>		<b>0,000</b>	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000		37.071,46		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>				<b>37.071,46</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 2 05</b>					<b>313.997,91</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>326.446,06</b>	<b>743.739,44</b>	<b>192.093,01</b>	<b>25,828</b>	<b>156.083,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>2.181.161,06</b>	<b>2.774.462,44</b>	<b>2.112.116,78</b>	<b>76,127</b>	<b>1.593.891,57</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.181.161,06</b>	<b>2.774.462,44</b>	<b>2.112.116,78</b>	<b>76,127</b>	<b>1.593.891,57</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.181.161,06</b>	<b>2.774.462,44</b>	<b>2.112.116,78</b>	<b>76,127</b>	<b>1.593.891,57</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		857.400,00	857.400,00	753.297,01	87,858	720.531,71
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		170.240,00	170.240,00	168.453,90	98,951	123.839,14
		2101 Informatica		1.140.348,06	1.733.649,44	1.177.193,83	67,903	736.348,68
		1501 Bilancio e Ragioneria		13.173,00	13.173,00	13.172,04	99,993	13.172,04
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		730.500,00	730.500,00	711.055,40	97,338	684.559,41
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.550,00	48.550,00	42.292,33	87,111	36.023,02
		1 03 Acquisto di beni e servizi		984.992,00	1.161.000,00	1.153.504,00	99,354	704.053,66
		1 07 Interessi passivi		13.173,00	13.173,00	13.172,04	99,993	13.172,04
		1 10 Altre spese correnti		77.500,00	77.500,00		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		95.554,06	60.314,33	53.557,81	88,798	17.548,24
		2 03 Contributi agli investimenti		230.892,00	369.427,20	138.535,20	37,500	138.535,20
		2 05 Altre spese in conto capitale			313.997,91		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	230.800,00	230.800,00	228.785,21	99,127	228.785,21
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.300,00	64.300,00	58.061,04	90,297	49.517,99
Art. 019700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,000	6.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>327.400,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>319.146,25</b>	<b>97,479</b>	<b>310.603,20</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>327.400,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>319.146,25</b>	<b>97,479</b>	<b>310.603,20</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.700,00	18.700,00	16.404,96	87,727	12.912,30
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	1.665,05	79,288	1.665,05
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022650 IRAP</b>			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.070,01</b>	<b>86,875</b>	<b>14.577,35</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.070,01</b>	<b>86,875</b>	<b>14.577,35</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 020100 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2103 - statistica	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.811,00	7.811,00	7.811,00	100,000	2.954,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>7.811,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>7.811,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.954,31</b>
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	100,000	1.963,56
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021300 CALORE</b>			<b>11.116,00</b>	<b>11.116,00</b>	<b>11.116,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.963,56</b>
Art. 021400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021400 PULIZIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	19,65	1,965	19,65
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	709,03	23,634	709,03
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021505 MISSIONI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>728,68</b>	<b>18,217</b>	<b>728,68</b>
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	57.014,00	57.014,00	56.816,11	99,653	50.711,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>57.014,00</b>	<b>57.014,00</b>	<b>56.816,11</b>	<b>99,653</b>	<b>50.711,36</b>
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	66.000,00	31.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA</b>			<b>66.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	10.300,00	10.300,00	7.328,57	71,151	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>			<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.328,57</b>	<b>71,151</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>157.241,00</b>	<b>122.241,00</b>	<b>83.800,36</b>	<b>68,553</b>	<b>56.357,91</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.500,00	22.500,00		0,000	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>022650 IRAP</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>535.141,00</b>	<b>500.141,00</b>	<b>421.016,62</b>	<b>84,180</b>	<b>381.538,46</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>535.141,00</b>	<b>500.141,00</b>	<b>421.016,62</b>	<b>84,180</b>	<b>381.538,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>535.141,00</b>	<b>500.141,00</b>	<b>421.016,62</b>	<b>84,180</b>	<b>381.538,46</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>535.141,00</b>	<b>500.141,00</b>	<b>421.016,62</b>	<b>84,180</b>	<b>381.538,46</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	381.900,00	381.900,00	337.944,94	88,490	325.909,23
			2103 Statistica	134.314,00	99.314,00	64.144,68	64,588	50.711,36
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	18.927,00	18.927,00	18.927,00	100,000	4.917,87
			<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>					
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	327.400,00	327.400,00	319.146,25	97,479	310.603,20
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.800,00	20.800,00	18.070,01	86,875	14.577,35
			1 03 Acquisto di beni e servizi	157.241,00	122.241,00	83.800,36	68,553	56.357,91
			1 10 Altre spese correnti	29.700,00	29.700,00		0,000	

*Settore CULTURA E MUSEI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco
4407	Biblioteche	
4409	Musei d'Arte	
4410	Museo di Scienze	

## *CULTURA*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco

**Obiettivo n. 1: Coordinamento attività ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia Capitale della cultura.**Obiettivo operativo - Garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Supportare l'attività di partecipazione da parte del Comune ad un bando di finanziamento regionale, ministeriale, ecc., al fine di reperire risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti ed obiettivi in ambito artistico e culturale.	1.Studio e analisi documentazione relativa ad almeno un bando.	Entro il 31/12/2020	Studio ed analisi effettuata con riferimento alla partecipazione al bando di Fondazione Cariplo sugli interventi emblematici maggiori anno 2020 per la realizzazione del Museo del Risorgimento.	Trentini Poli
	2. Redazione proposta di atti amministrativi interni propedeutici alla partecipazione ad almeno un bando.	Entro il 31/12/2020	In data 22/07/2020 è stata approvata dalla Giunta comunale la deliberazione n. 350 relativa all' "Accordo di partenariato tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia musei finalizzato alla partecipazione al bando sugli interventi emblematici maggiori anno 2020 per la realizzazione del Museo del Risorgimento nel piccolo e grande	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			miglio del castello” propedeutica alla partecipazione al bando di fondazione Cariplo.	

**Obiettivo n. 2: “Cultura condivisa”: predisposizione accordi di collaborazione.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Riprogettazione degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di attività condivise.*

*Obiettivo operativo - “Cultura condivisa”: affiancamento ai cittadini attivi e alle associazioni per azioni conservative, gestionali e progettuali di attività culturali condivise.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Promuovere la definizione di accordi di collaborazione anche ai sensi del “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, per l’attuazione di politiche culturali condivise anche a seguito della positiva esperienza realizzata con la ex sala dei Santi Filippo e Giacomo e con gli ambienti dell’ex tribunale.	1. Analisi propedeutica di verifica delle possibili collaborazioni attivabili in ambito culturale.	Entro il 31/10/2020	Analisi propedeutica effettuata.	Trentini Poli
	2. Presentazione di almeno una proposta di accordo di collaborazione da sottoporre ai soggetti comunali competenti.	Entro il 31/12/2020	Presentazione di 5 proposte di accordi con associazioni cittadine di cui 4 formalizzate ed approvate con deliberazione di Giunta comunale.	

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

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura, attraverso:

- attività di sostegno all'associazionismo che comprendono l'erogazione di contributi, la collaborazione per singole iniziative con assunzione diretta di talune incombenze amministrative e la concessione di sale, attrezzature e servizi;
- studio, promozione ed organizzazione di iniziative culturali e di espressione artistica, sia gestite in proprio dall'Amministrazione, sia in collaborazione con enti ed associazioni locali;
- attività di gestione delle sale in capo al Settore Cultura e Musei, in base alle diverse modalità di utilizzo.

**Servizio Promozione della cultura**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	239/239 100%	$\frac{109}{109}$ 100%	
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	134/134 100%	$\frac{131}{131}$ (30 + 101 San Barnaba) 100%	
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba sospeso per applicazione Dpcm covid	N. giorni apertura annua	> 200 gg.	192	-	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003799 / 000	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4401 - cultura	E.2.01.01.02.000		24.888,00	24.887,50	99,998	24.887,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003799 CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO</b>				<b>24.888,00</b>	<b>24.887,50</b>	<b>99,998</b>	<b>24.887,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>				<b>24.888,00</b>	<b>24.887,50</b>	<b>99,998</b>	<b>24.887,50</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				<b>24.888,00</b>	<b>24.887,50</b>	<b>99,998</b>	<b>24.887,50</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
Art. 015986 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Categoria 4020200</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>							
Art. 015983 / 149	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE DA PRIVATI	4401 - cultura	E.4.02.02.01.000			600,00	0,000	600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015983 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI MECENATISMO CULTURALE</b>					<b>600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,150</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,150</b>	<b>600,00</b>
				<b>400.000,00</b>	<b>424.888,00</b>	<b>25.487,50</b>	<b>5,999</b>	<b>25.487,50</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>						
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		4401 Cultura		400.000,00	424.888,00	25.487,50	5,999	25.487,50

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	284.500,00	284.500,00	284.500,00	100,000	284.500,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.400,00	81.400,00	80.084,51	98,384	72.221,55
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>394.900,00</b>	<b>394.900,00</b>	<b>393.584,51</b>	<b>99,667</b>	<b>385.721,55</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>394.900,00</b>	<b>394.900,00</b>	<b>393.584,51</b>	<b>99,667</b>	<b>385.721,55</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 056100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	148,74	99,160	148,74
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056100 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>148,74</b>	<b>99,160</b>	<b>148,74</b>
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	100,000	21.648,21
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	1.708,81	85,441	1.708,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056150 IRAP</b>			<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.608,81</b>	<b>98,831</b>	<b>23.357,02</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>24.757,55</b>	<b>98,833</b>	<b>23.505,76</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 053500 / 000	BENI DI CONSUMO	4401 - cultura	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	3.406,13	68,123	863,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053500 BENI DI CONSUMO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.406,13</b>	<b>68,123</b>	<b>863,76</b>
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	66.177,00	66.177,00	66.177,00	100,000	55.088,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>66.177,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>66.177,00</b>	<b>100,000</b>	<b>55.088,97</b>
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	265.559,00	265.559,00	100,000	241.041,73
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054200 CALORE</b>			<b>260.259,00</b>	<b>265.559,00</b>	<b>265.559,00</b>	<b>100,000</b>	<b>241.041,73</b>
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	4.000,00	7.500,00	3.042,26	40,563	3.042,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054250 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.042,26</b>	<b>40,563</b>	<b>3.042,26</b>
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	4.167,51	46,306	975,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054300 PULIZIA</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.167,51</b>	<b>46,306</b>	<b>975,21</b>
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	5.443,83	35,718	4.631,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>15.241,00</b>	<b>15.241,00</b>	<b>5.443,83</b>	<b>35,718</b>	<b>4.631,40</b>
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	805,77	23,022	805,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054405 MISSIONI</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>805,77</b>	<b>23,022</b>	<b>805,77</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	178.130,00	119.726,80	104.998,34	87,698	68.147,42
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	50.000,00	47.100,00	34.422,40	73,084	1.122,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE</b>			<b>228.130,00</b>	<b>166.826,80</b>	<b>139.420,74</b>	<b>83,572</b>	<b>69.269,82</b>
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000		1.903,20	1.903,20	100,000	1.903,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				<b>1.903,20</b>	<b>1.903,20</b>	<b>100,000</b>	<b>1.903,20</b>
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000		24.400,00	24.400,00	100,000	
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	995,40	90,491	995,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.100,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.395,40</b>	<b>99,590</b>	<b>995,40</b>
Art. 054600 / 000	TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE	4401 - cultura	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	20.700,00	20.700,00	5.822,79	28,129	5.822,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>054610 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>5.822,79</b>	<b>28,129</b>	<b>5.822,79</b>
Art. 055400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055400 UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>715.307,00</b>	<b>689.107,00</b>	<b>621.143,63</b>	<b>90,137</b>	<b>484.440,31</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	428.000,00	432.088,00	412.887,50	95,556	412.887,50
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	147.000,00	282.800,00	282.199,62	99,788	163.299,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055651 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>575.000,00</b>	<b>714.888,00</b>	<b>695.087,12</b>	<b>97,230</b>	<b>576.187,12</b>
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,000	520.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE</b>			<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>520.000,00</b>
Art. 055655 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000		320.000,00	320.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055655 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI</b>				<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000		449.790,40	220.438,80	49,009	220.438,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA</b>				<b>449.790,40</b>	<b>220.438,80</b>	<b>49,009</b>	<b>220.438,80</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>1.095.000,00</b>	<b>2.004.678,40</b>	<b>1.755.525,92</b>	<b>87,571</b>	<b>1.316.625,92</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00		0,000	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>056150 IRAP</b>			1.600,00	1.600,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>1 10</b>			26.400,00	26.400,00		0,000	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			2.256.657,00	3.140.135,40	2.795.011,61	89,009	2.210.293,54
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI</b>						0,000	
Art. 244029 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00	400.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI</b>			400.000,00	400.000,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 02</b>			400.000,00	400.000,00		0,000	
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 244027 / FU00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000		150.060,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI</b>				150.060,00		0,000	
Art. 244028 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	172.920,00	172.920,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)</b>			172.920,00	172.920,00		0,000	
Art. 244029 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	427.080,00	427.080,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI</b>			427.080,00	427.080,00		0,000	
<b>Totale Macroaggregati</b>	<b>2 05</b>			600.000,00	750.060,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			1.000.000,00	1.150.060,00		0,000	
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			3.256.657,00	4.290.195,40	2.795.011,61	65,149	2.210.293,54
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			3.256.657,00	4.290.195,40	2.795.011,61	65,149	2.210.293,54

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>3.256.657,00</b>	<b>4.290.195,40</b>	<b>2.795.011,61</b>	<b>65,149</b>	<b>2.210.293,54</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	449.700,00	449.700,00	418.999,09	93,173	409.884,34
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	353.027,00	358.327,00	341.496,08	95,303	301.886,05
		4401	Cultura	1.449.930,00	2.474.668,40	2.031.474,18	82,091	1.495.480,89
		4301	Patrimonio	4.000,00	7.500,00	3.042,26	40,563	3.042,26
		5704	Edilizia monumentale	1.000.000,00	1.000.000,00		0,000	
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	394.900,00	394.900,00	393.584,51	99,667	385.721,55
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	25.050,00	25.050,00	24.757,55	98,833	23.505,76
		1 03	Acquisto di beni e servizi	715.307,00	689.107,00	621.143,63	90,137	484.440,31
		1 04	Trasferimenti correnti	1.095.000,00	2.004.678,40	1.755.525,92	87,571	1.316.625,92
		1 10	Altre spese correnti	26.400,00	26.400,00		0,000	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400.000,00	400.000,00		0,000	
		2 05	Altre spese in conto capitale	600.000,00	750.060,00		0,000	

## ***BIBLIOTECHE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

**Obiettivo n. 1: Il sistema delle biblioteche per la coesione territoriale e sociale.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Valorizzazione e sviluppo del Sistema bibliotecario urbano.**Obiettivo operativo - Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prende le mosse dal progetto strategico di rilancio del ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura con forte vocazione sociale e innovativa. Il piano è sviluppato anche sulla base delle risultanze delle risposte degli utenti dei servizi bibliotecari raccolte con una indagine di customer satisfaction nel 2019.	1. Stesura del piano strategico per il rilancio del sistema bibliotecario che consideri i vari aspetti che connotano le biblioteche decentrate anche come luoghi di socialità e innovazione.	Entro il 31/12/2020	Il piano strategico prospetta un rafforzamento e una evoluzione dei servizi bibliotecari determinata, da un lato, dall'emergenza da Covid-19, che ha avuto grande incidenza sulle biblioteche e sui servizi erogati, dall'altro un mutamento determinato dalla naturale evoluzione del modo di rapportarsi con le biblioteche da parte dei cittadini. I punti sviluppati riguardano: Gestione dello spazio, Biblioteche e quartieri, Comunicazione, Formazione, Strumenti e servizi per l'utenza (prestito a domicilio, modalità innovative di auto prestito), Progetti speciali (biblioterapia, Nati per Leggere, Bim.Bi.Bre, Gruppi di lettura online, DiLibri), Patto per la lettura	Trentini Ferraglio
	2. Redazione di un progetto di adeguamento degli spazi e strutture	Entro il 31/12/2020	Prima dell'emergenza, e parzialmente durante la stessa, è stata condotta	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	di due biblioteche decentrate come poli per il coworking e lavoro agile.		un'indagine relativamente alle caratteristiche delle sedi delle biblioteche decentrate, al fine di individuare alcune sedi all'interno delle quali realizzare spazi attrezzati per il coworking e il lavoro agile. È stata predisposta una tabella con i parametri di valutazione. Una volta raccolti i dati necessari, sono state individuate tre sedi potenzialmente destinate ad accogliere il coworking e i <i>nomad workers</i> ; si tratta delle biblioteche Prealpino, Parco Gallo e del Museo di Scienze, ubicate rispettivamente nella zona Nord della città, in quella Sud e in prossimità del Centro.	
	3. Implementazione di nuovi servizi coordinati con RBB in particolare nella comunicazione (banner su portale, mailing list condivisa ) e nella formazione dei bibliotecari.	Entro il 31/12/2020	Il protocollo di integrazione dei servizi bibliotecari, sottoscritto tra Comune e Provincia nel 2016 e rinnovato nel 2019, prevede che vengano non solo erogati servizi coordinati tra le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Urbano e alla Rete	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Bibliotecaria Bresciana, ma anche realizzate iniziative e attività comuni. Nel corso del 2020 si sono sperimentate in particolare due modalità di cooperazione: la pubblicazione di banner relativi ad iniziative del Comune e più in particolare delle biblioteche all'interno del portale della RBB e la realizzazione di corsi online di formazione attraverso una piattaforma provinciale in favore dei bibliotecari	

**Obiettivo n. 2: Il sistema bibliotecario cuore degli archivi storici e culturali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Valorizzazione e sviluppo del Sistema bibliotecario urbano*

*Obiettivo operativo - Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prende le mosse dal progetto di rilancio del ruolo delle biblioteche come luoghi di custodia del patrimonio storico, culturale della città. Obiettivo specifico è il riordino delle grandi collezioni e fondi documentari che sono in disponibilità dell'Area,	1. Avvio del progetto con il censimento dei fondi documentari e bibliografici attualmente disponibili.	Entro il 31/12/2020	È stato effettuato il censimento dei fondi manoscritti, con rilievo di quei documenti dei quali esiste già una copia digitale (eventualmente da rifare perché tecnologicamente superata), oppure se la digitalizzazione deve	Trentini Ferraglio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>garantire il necessario supporto organizzativo, logistico e tecnico per le nuove acquisizioni di fondi bibliografici al fine di consentirne la fruibilità a studiosi e cittadini e valorizzarli.</p> <p>Verrà promossa una campagna di acquisizione di nuove collezioni e archivi di rilievo.</p>			<p>essere effettuata ex novo. Nel censimento è evidenziato anche se è già disponibile una scheda catalografica e codicologica descrittiva, dalla quale prelevare i metadati. La scheda descrittiva, quando presente, è rilevabile dalla piattaforma ManusOnline o dall'Opac ClavisNG.</p>	
	<p>2. Messa a punto di un piano per la digitalizzazione dei fondi documentari anche pluriennale.</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>Il piano di digitalizzazione vede, come prima azione tecnica, la creazione di una piattaforma sulla quale caricare il patrimonio digitalizzato (sia quello già disponibile ma collocato in sedi diverse – Queriniana Digitale, Biblioteca Digitale Lombarda, CD e server interni – sia quello prodotto gradualmente). Una volta resa operativa la piattaforma, gli interventi di digitalizzazione sono rivolti a fondi manoscritti e a fondi a stampa di particolare pregio e valore storico (periodici storici dell'Emeroteca).</p>	
	<p>3. Conclusione del progetto di digitalizzazione dei fondi documentari con fruizione online.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>Da verificare nel 2021</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	4. Cura delle nuove acquisizioni con definizione del modello di fruizione e valorizzazione.	Entro il 31/12/2021	Da verificare nel 2021	

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

Il centro di costo, nel quadro delle funzioni attribuite al Comune, opera per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche. Provvede alla gestione, incremento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario comunale. Organizza inoltre visite guidate e attività di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre e conferenze su tematiche legate all'attività bibliografica.

**Servizio Biblioteche**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Indice di fidelizzazione (Media annua dei prestiti per utente attivo)	$\frac{\text{N. prestiti agli iscritti}}{\text{N. utenti attivi}}$	$\geq 4$	14,39	$\frac{186.750}{15.522}$ 12,03	
Quantità	Indice di impatto (% della popolazione che si avvale dei servizi della biblioteca)	$\frac{\text{N. degli utenti attivi}}{\text{Popolazione residente nel Comune di Brescia}}$	$\geq 3\%$	11,61	$\frac{15.522 \times 100}{199.415}$ 7,78%	
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	$\frac{\text{Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni in sede + prestito interbibliotecario)}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	$\geq 0,1$	0,58	$\frac{186.750}{571.259}$ 0,33	
Qualità	Indice di rinnovamento del patrimonio - riferito alle biblioteche a scaffale aperto- (Relazione tra l'eliminazione -scarto- dei documenti obsoleti e/o non più utilizzabili per usura e i nuovi acquisti. Aiuta a	$\frac{(\text{Scarti} \times 100)}{\text{volumi acquistati}}$	$\geq 15\%$	122,60%	$\frac{39.105 \times 100}{19.755}$ 197,95%	

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale scostamento negativo 2020</b>
	valutare lo stato di obsolescenza delle raccolte)					
Accessibilità	Indice di apertura (Media delle ore settimanali di apertura di tutte le biblioteche del SBU)	Monte ore apertura <u>settimanale</u> Numero delle sedi	$\geq 25$ h. settimanali	34,25 h.	29,76 h. settimanali	



## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	938.700,00	1.003.700,00	990.181,99	98,653	990.181,99
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	268.900,00	288.900,00	285.758,96	98,913	250.334,66
Art. 047400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	86.000,00	86.000,00	76.306,42	88,728	76.306,42
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,000	21.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>1.318.100,00</b>	<b>1.403.100,00</b>	<b>1.376.747,37</b>	<b>98,122</b>	<b>1.341.323,07</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>1.318.100,00</b>	<b>1.403.100,00</b>	<b>1.376.747,37</b>	<b>98,122</b>	<b>1.341.323,07</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 051900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	86,04	43,020	86,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051900 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>86,04</b>	<b>43,020</b>	<b>86,04</b>
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.500,00	80.500,00	80.500,00	100,000	72.859,06
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.400,00	5.875,17	79,394	5.875,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051950 IRAP</b>			<b>82.900,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>86.375,17</b>	<b>98,265</b>	<b>78.734,23</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>83.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>86.461,21</b>	<b>98,140</b>	<b>78.820,27</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	3.100,00	46.266,00	35.926,10	77,651	13.985,50
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	4.289,00	8.989,00	4.123,00	45,867	3.605,00
Art. 048000 / P000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000		40.089,53	40.089,53	100,000	40.089,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048000 BENI DI CONSUMO</b>			<b>7.389,00</b>	<b>95.344,53</b>	<b>80.138,63</b>	<b>84,052</b>	<b>57.680,03</b>
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	160.300,00	264.964,00	264.763,51	99,924	211.478,92
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	4.919,67	4.900,00	99,600	2.596,81
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000		3.246,19	3.109,33	95,784	2.094,81
Art. 048100 / P112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000		623,72	620,65	99,508	620,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>			<b>165.300,00</b>	<b>273.753,58</b>	<b>273.393,49</b>	<b>99,868</b>	<b>216.791,19</b>
Art. 048700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.842,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>1.842,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.031,00	40.031,00	40.031,00	100,000	13.537,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>40.031,00</b>	<b>40.031,00</b>	<b>40.031,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.537,01</b>
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	125.834,00	125.834,00	125.834,00	100,000	114.147,30

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048900 CALORE</b>			<b>125.834,00</b>	<b>125.834,00</b>	<b>125.834,00</b>	<b>100,000</b>	<b>114.147,30</b>
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.000,00	125.000,00	106.089,04	84,871	29.937,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049000 PULIZIA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>106.089,04</b>	<b>84,871</b>	<b>29.937,93</b>
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	397,76	19,888	397,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049050 MISSIONI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>397,76</b>	<b>19,888</b>	<b>397,76</b>
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.112,00	17.112,00	11.271,37	65,868	9.109,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>17.112,00</b>	<b>17.112,00</b>	<b>11.271,37</b>	<b>65,868</b>	<b>9.109,43</b>
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	512.000,00	424.314,66	414.569,90	97,703	226.584,35
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	5.500,00	14.342,00	8.274,04	57,691	549,00
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>517.500,00</b>	<b>438.656,66</b>	<b>422.843,94</b>	<b>96,395</b>	<b>227.133,35</b>
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	177.200,00	175.800,00	175.758,25	99,976	140.258,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050700 FITTI PASSIVI</b>			<b>177.200,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.758,25</b>	<b>99,976</b>	<b>140.258,25</b>
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 03</b>			<b>1.194.208,00</b>	<b>1.308.531,77</b>	<b>1.250.757,48</b>	<b>95,585</b>	<b>823.992,25</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.510,00	3.510,00	3.509,21	99,977	3.509,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.509,21</b>	<b>99,977</b>	<b>3.509,21</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 07</b>			<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.509,21</b>	<b>99,977</b>	<b>3.509,21</b>
<b>Macroaggr. 109</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00		0,000	
Art. 051250 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 09</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.300,00	67.300,00		0,000	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 048100 / F000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		2.580,33		0,000	
Art. 048100 / FU00	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		1.165,57		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>				<b>3.745,90</b>		<b>0,000</b>	
Art. 049210 / F000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		22.585,34		0,000	
Art. 049210 / FU00	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.10.02.01.000		1.441,25		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				<b>24.026,59</b>		<b>0,000</b>	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.400,00	5.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051950 IRAP</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1 10</b>			<b>88.900,00</b>	<b>116.672,49</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.688.318,00</b>	<b>2.920.414,26</b>	<b>2.717.475,27</b>	<b>93,051</b>	<b>2.247.644,80</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		1.920,00	1.046,40	54,500	1.046,40
Art. 225036 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	11.226,57			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.</b>			<b>11.226,57</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.046,40</b>	<b>54,500</b>	<b>1.046,40</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 02</b>			<b>11.226,57</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.046,40</b>	<b>54,500</b>	<b>1.046,40</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 225036 / FU00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		480,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.</b>				<b>480,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2 05</b>				<b>480,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>11.226,57</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.046,40</b>	<b>43,600</b>	<b>1.046,40</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>2.699.544,57</b>	<b>2.922.814,26</b>	<b>2.718.521,67</b>	<b>93,010</b>	<b>2.248.691,20</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>2.699.544,57</b>	<b>2.922.814,26</b>	<b>2.718.521,67</b>	<b>93,010</b>	<b>2.248.691,20</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>2.699.544,57</b>	<b>2.922.814,26</b>	<b>2.718.521,67</b>	<b>93,010</b>	<b>2.248.691,20</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		1.491.900,00	1.581.900,00	1.463.520,30	92,517	1.420.455,06
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		314.308,00	317.166,00	287.434,45	90,626	170.422,71
		4407 Biblioteche		701.400,00	842.038,26	787.253,06	93,494	512.999,57
		4301 Patrimonio		177.200,00	175.800,00	175.758,25	99,976	140.258,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.510,00	3.510,00	3.509,21	99,977	3.509,21
		5704 Edilizia monumentale		11.226,57	2.400,00	1.046,40	43,600	1.046,40
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.318.100,00	1.403.100,00	1.376.747,37	98,122	1.341.323,07
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		83.100,00	88.100,00	86.461,21	98,140	78.820,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.194.208,00	1.308.531,77	1.250.757,48	95,585	823.992,25
		1 07 Interessi passivi		3.510,00	3.510,00	3.509,21	99,977	3.509,21

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00		0,000	
		1 10 Altre spese correnti		88.900,00	116.672,49		0,000	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.226,57	1.920,00	1.046,40	54,500	1.046,40
		2 05 Altre spese in conto capitale			480,00		0,000	

## *MUSEI*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'Arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

**Obiettivo n. 1: Il nuovo museo di scienze naturali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Il nuovo Museo di scienze naturali**Obiettivo operativo: Il nuovo Museo di scienze naturali*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Sviluppo del progetto del nuovo polo scientifico museale di Brescia, che ha come perno centrale il nuovo Museo di Scienze Naturali, attraverso un progetto culturale e uno studio di fattibilità economico-gestionale della proposta. Il periodo di transizione verso il nuovo polo museale sarà caratterizzato dal riallestimento delle aree utilizzabili in Via Ozanam, dalla realizzazione di azioni destinate ad implementare le attività e la conoscenza della realtà esistente del Museo di Scienze Naturali.	1. Progetto del Nuovo Museo: confronto con il mondo associazionistico.	Entro il 31/12/2020	Il progetto museografico è stato steso e consegnato all'Amministrazione. Alla luce dell'indisponibilità dell'area originariamente identificata per la realizzazione del museo (sito ex Caffaro) l'Amministrazione ha deciso di sospendere le fasi di confronto con le associazioni e di presentazione alla città.	Trentini Solfitti
	2. Progetto del Nuovo Museo: presentazione alla città.	Entro il 31/12/2020		
	3. Installazione di un nuovo laboratorio per la didattica e avvio delle attività con le scuole	Entro il 31/12/2020	Laboratorio installato Attività con le scuole sospese causa Covid 19.	
	4. Piano per il riallestimento delle aree utilizzabili dell'attuale struttura di Via Ozanam e sviluppo di un piano organico di comunicazione delle attività del Museo.	Entro il 30/06/2020	Realizzato	

**Obiettivo n. 2: Temporary museum. Il nuovo museo di scienze naturali.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico: Il nuovo Museo di scienze naturali*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Ridefinizione dei rapporti di collaborazione con le associazioni naturalistiche bresciane e con Astrofile per la Specola Cidnea per l'attuazione di politiche culturali condivise e utilizzo delle risorse comunali.	1. Analisi propedeutica di verifica delle possibili collaborazioni attivabili.	Entro il 31/01/2020	Realizzato	Trentini Solfitti
	2. Presentazione della proposta di accordo di collaborazione alle associazioni naturalistiche e gli Astrofile.	Entro il 31/12/2020	Realizzato	
	3. Sottoscrizione dei nuovi accordi.	Entro il 31/12/2020	Realizzato	

**Obiettivo n. 3: Meccaniche della meraviglia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura*

*Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea realizzate con il centro per le nuove culture MO.CA, presso l'ex Tribunale.	1. Realizzazione del progetto "Meccaniche della meraviglia" in MO.CA che prevede mostre di artisti nazionali e internazionali sul tema del rapporto tra opere a spazio.	Entro il 31/12/2020	Si sono realizzate tutte le attività programmate sia in città che in uno dei comuni della provincia che avevano aderito al progetto. Causa pandemia le mostre sono state realizzate in autunno anziché in primavera/estate come previsto dal progetto e questo ha fatto sì che le mostre previste nei comuni di San Felice del Benaco e di Desenzano del Garda siano state realizzate nel centro cittadino presso il	Trentini Morandi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			Museo Diocesano.	
	2. Coordinamento delle attività svolte da associazioni culturali e gallerie d'arte nell'ambito dell'arte contemporanea in funzione delle iniziative di promozione dell'arte contemporanea a Brescia.	Entro il 31/12/2020	Sono state coinvolte alcune Associazioni e gallerie d'arte contemporanea che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti espositivi	

**Obiettivo n. 4: L'arte illumina.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura*

*Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea in collaborazione con l'associazione CARME che opera nel quartiere Carmine. In particolare nel periodo natalizio saranno realizzate installazioni luminose da parte di alcuni artisti contemporanei selezionati in base al progetto artistico. Il progetto si articola su più sedi fisiche dalla sala S.	1. Coordinamento nella progettazione e realizzazione di almeno due "eventi" quali installazioni esposizioni, performance, mostre ecc. nell'area del Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2020	Si sono realizzate 4 esposizioni di arte contemporanea presso il Bunkervik di via Odorici e si è partecipato al coordinamento delle attività realizzate presso CARME. Purtroppo le problematiche legate alla pandemia hanno costretto a limitare le presenze e ad effettuare l'ultima esposizione solamente sui canali social	Trentini Morandi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Filippo e Giacomo, ai giardini di via Odorici, comprendendo il bunker Vittorio Arrigoni unite in una logica unitaria (periplo del Carmine) e prevede iniziative quali performance, esposizioni a forte valenza sociale.	2. Realizzazione del progetto “Luci d’artista” per installazioni luminose create ad hoc da artisti contemporanei in occasione delle feste di Natale nel Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2020	Il progetto è stato realizzato in forma ridotta, ripresentando la grande installazione luminosa interattiva di Marco Amedani.	

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

Il centro di costo, in questa fase di transizione gestionale tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, si occupa degli adempimenti previsti a seguito della sottoscrizione dell'*Accordo per la disciplina dei rapporti tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo Eden* e della relativa *Convenzione*.

In particolare:

- redige, in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei un verbale di consegna dei beni culturali conferiti in uso;
- predispone, anche nelle sue fasi propedeutiche, il nuovo progetto per la valorizzazione dei beni culturali di proprietà statale che rientrano all'interno del sistema museale della città di Brescia, da siglare tra il Comune di Brescia e il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Regione Lombardia;
- predispone il Progetto di valorizzazione del personale del Settore Musei propedeutico al protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea del medesimo alla Fondazione Brescia Musei, ai sensi dell'art. 23 bis – decreto legislativo 165/2001.

Inoltre, nella fase di transizione per la gestione del patrimonio, mantiene la gestione diretta dell'Archivio fotografico, dell'utenza in riferimento alle collezioni nonché l'implementazione e il monitoraggio della banca dati museale.

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

Il centro di costo, contribuisce alla ricerca, acquisizione, conservazione e valorizzazione dei reperti e testimonianza dell'ambiente naturale, allo scopo di contribuire al progresso della conoscenza scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e della sostenibilità ambientale. Gestisce anche la civica Specola Astronomica Cidnea allo scopo di promuovere la divulgazione dell'astronomia, astrofisica e geografia astronomica.

A tal fine si occupa di:

- acquisizione, incremento, conservazione preventiva, preservazione e catalogazione delle collezioni naturalistiche depositate presso il Museo;
- attuazione di attività di ricerca e studio del territorio e delle collezioni;
- organizzazione di attività culturali, didattiche, divulgative e di formazione in ambito scientifico naturalistico;
- redazione e pubblicazione di periodici scientifici;
- gestione delle sezioni espositive permanenti, mostre e attività espositive temporanee;
- consulenze e collaborazioni scientifiche con altri settori e servizi comunali, enti locali e territoriali, musei, sistemi museali, ecomusei, centri di ricerca e università.

**Servizio Museo di scienze naturali**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Tasso di evasione domande sale (%)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%	
Quantità	Organizzazione di attività volte alla promozione del patrimonio scientifico	N. iniziative	$\geq 5$	65	20	
Tempestività	Rapidità di evasione delle domande sale	Data riscontro – Data richiesta	$\leq 4$ gg.	1 gg.	4 gg.	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 4020400</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private</b>							
Art. 017754 / 088	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000	447.987,00	447.987,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO</b>			<b>447.987,00</b>	<b>447.987,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>			<b>447.987,00</b>	<b>447.987,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>447.987,00</b>	<b>447.987,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>447.987,00</b>	<b>447.987,00</b>		<b>0,000</b>	
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		5704 Edilizia monumentale		447.987,00	447.987,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>003903 CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0101</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>							
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>							
Art. 009240 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4410 - museo di scienze	E.2.01.03.02.000		11.012,00	11.011,89	99,999	11.011,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009240 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>				<b>11.012,00</b>	<b>11.011,89</b>	<b>99,999</b>	<b>11.011,89</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2 0103</b>				<b>11.012,00</b>	<b>11.011,89</b>	<b>99,999</b>	<b>11.011,89</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>3.000,00</b>	<b>14.012,00</b>	<b>14.011,89</b>	<b>99,999</b>	<b>14.011,89</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>							
Art. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>100,000</b>	
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>6.660,00</b>	<b>17.672,00</b>	<b>17.671,89</b>	<b>99,999</b>	<b>14.011,89</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		4410 Museo di scienze		6.660,00	17.672,00	17.671,89	99,999	14.011,89

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 047800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00		0,000	
Art. 047800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	95,18	63,453	95,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052100 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>95,18</b>	<b>63,453</b>	<b>95,18</b>
Art. 052150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052150 IRAP</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,18</b>	<b>10,019</b>	<b>95,18</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 048400 / 000	BENI DI CONSUMO	4409 - musei d'arte	U.1.03.01.02.000	2.000,00	20.000,00	15.972,24	79,861	7.637,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048400 BENI DI CONSUMO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.972,24</b>	<b>79,861</b>	<b>7.637,20</b>
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 050105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>18.000,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	217.087,00	217.087,00	217.087,00	100,000	132.340,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>217.087,00</b>	<b>217.087,00</b>	<b>217.087,00</b>	<b>100,000</b>	<b>132.340,77</b>
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	466.756,00	466.756,00	100,000	466.756,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050300 CALORE</b>			<b>466.756,00</b>	<b>466.756,00</b>	<b>466.756,00</b>	<b>100,000</b>	<b>466.756,00</b>
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	10.592,80	88,273	2.634,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050400 PULIZIA</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.592,80</b>	<b>88,273</b>	<b>2.634,96</b>
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.200,00	6.200,00	4.005,44	64,604	3.477,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.005,44</b>	<b>64,604</b>	<b>3.477,58</b>
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	5.300,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 050625 / 000	GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.13.000	26.400,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI</b>			<b>26.400,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	50.500,00	40.600,00	40.548,92	99,874	40.548,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051100 FITTI PASSIVI</b>			<b>50.500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.548,92</b>	<b>99,874</b>	<b>40.548,92</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 03</b>			<b>819.443,00</b>	<b>768.443,00</b>	<b>754.962,40</b>	<b>98,246</b>	<b>653.395,43</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 051550 / 000	CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	4409 - musei d'arte	U.1.04.04.01.000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,000	3.400.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 04</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>Macroaggr. 107</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	52.063,00	52.063,00	52.062,72	99,999	52.062,72
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.794,00	49.400,00	49.400,00	100,000	49.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>			<b>100.857,00</b>	<b>101.463,00</b>	<b>101.462,72</b>	<b>100,000</b>	<b>101.462,72</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 07</b>			<b>100.857,00</b>	<b>101.463,00</b>	<b>101.462,72</b>	<b>100,000</b>	<b>101.462,72</b>
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.333.650,00</b>	<b>4.283.256,00</b>	<b>4.256.520,30</b>	<b>99,376</b>	<b>4.154.953,33</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 151323 / P000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000		2.180,31	1.188,27	54,500	1.188,27
Art. 151323 / P001	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000	12.869,21			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI</b>			<b>12.869,21</b>	<b>2.180,31</b>	<b>1.188,27</b>	<b>54,500</b>	<b>1.188,27</b>
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		9.577,00	9.577,00	100,000	9.577,00
Art. 151325 / 001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000		204.166,25	176.837,62	86,615	164.745,09
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	150.000,00			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>213.743,25</b>	<b>186.414,62</b>	<b>87,214</b>	<b>174.322,09</b>
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	447.987,00	447.987,00		0,000	
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	738.269,45	6.660,04	6.660,04	100,000	6.660,04
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				0,000	
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO</b>			<b>1.186.256,45</b>	<b>454.647,04</b>	<b>6.660,04</b>	<b>1,465</b>	<b>6.660,04</b>
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	73.000,00	19.113,75	19.113,74	100,000	13.472,46
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		2.197,44	2.197,44	100,000	
Art. 151327 / P035	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000		1.560,00	644,80	41,333	644,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO</b>			<b>73.000,00</b>	<b>22.871,19</b>	<b>21.955,98</b>	<b>95,998</b>	<b>14.117,26</b>
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI</b>						<b>0,000</b>	
Art. 225005 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	4.406,17			0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI</b>			4.406,17			0,000	
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	360.603,83	266.689,60	266.262,91	99,840	204.063,70
Art. 225026 / P001	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	108.064,17	86.016,13	86.016,13	100,000	77.541,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.</b>			<b>468.668,00</b>	<b>352.705,73</b>	<b>352.279,04</b>	<b>99,879</b>	<b>281.605,69</b>
Art. 225068 / P000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA</b>						<b>0,000</b>	
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	23.347,36	18.835,75	18.835,75	100,000	16.735,75
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI</b>			<b>23.347,36</b>	<b>18.835,75</b>	<b>18.835,75</b>	<b>100,000</b>	<b>16.735,75</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 02</b>			<b>1.918.547,19</b>	<b>1.064.983,27</b>	<b>587.333,70</b>	<b>55,150</b>	<b>494.629,10</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 151323 / FU00	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000		545,08		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI</b>				<b>545,08</b>		<b>0,000</b>	
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	3.289,43		0,000	
Art. 151325 / F001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		33.134,02		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI</b>			<b>250.000,00</b>	<b>36.423,45</b>		<b>0,000</b>	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00		0,000	
Art. 151326 / FU00	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		378.266,94		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 151326 / FU01	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		8.715,07		0,000	
Art. 151326 / FU35	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		35.588,73		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.422.570,74</b>		<b>0,000</b>	
Art. 151327 / F000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		0,000	
Art. 151327 / FU00	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		116.777,73		0,000	
Art. 151327 / FU01	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		6.096,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>222.873,73</b>		<b>0,000</b>	
Art. 151328 / FU00	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.114,64		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI</b>				<b>4.114,64</b>		<b>0,000</b>	
Art. 225005 / FU14	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		4.406,17		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI</b>				<b>4.406,17</b>		<b>0,000</b>	
Art. 225026 / FU00	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		68.984,54		0,000	
Art. 225026 / FU01	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		17.203,22		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.</b>				<b>86.187,76</b>		<b>0,000</b>	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		0,000	
Art. 225068 / FU00	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		2.538,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA</b>			<b>500.000,00</b>	<b>502.538,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 250033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 250038 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00	13.833,30		0,000	
Art. 250038 / F001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		6.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>19.833,30</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>2 05</b>			<b>1.920.000,00</b>	<b>2.349.492,87</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>3.838.547,19</b>	<b>3.414.476,14</b>	<b>587.333,70</b>	<b>17,201</b>	<b>494.629,10</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>			<b>8.172.197,19</b>	<b>7.697.732,14</b>	<b>4.843.854,00</b>	<b>62,926</b>	<b>4.649.582,43</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>			<b>8.172.197,19</b>	<b>7.697.732,14</b>	<b>4.843.854,00</b>	<b>62,926</b>	<b>4.649.582,43</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>8.172.197,19</b>	<b>7.697.732,14</b>	<b>4.843.854,00</b>	<b>62,926</b>	<b>4.649.582,43</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401 Risorse Umane		13.200,00	13.200,00		0,000	
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		702.193,00	702.193,00	698.536,42	99,479	605.304,49
		4409 Musei d'Arte		3.448.900,00	3.425.800,00	3.415.972,24	99,713	3.407.637,20
		2101 Informatica		18.000,00			0,000	
		4301 Patrimonio		50.500,00	40.600,00	40.548,92	99,874	40.548,92
		1501 Bilancio e Ragioneria		100.857,00	101.463,00	101.462,72	100,000	101.462,72
		5701 Manutenzione edifici pubblici		12.869,21	2.725,39	1.188,27	43,600	1.188,27
		5704 Edilizia monumentale		3.825.677,98	3.411.750,75	586.145,43	17,180	493.440,83

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4409 Musei d'Arte

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	12.400,00	12.400,00		0,000	
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	950,00	950,00	95,18	10,019	95,18
		1 03	Acquisto di beni e servizi	819.443,00	768.443,00	754.962,40	98,246	653.395,43
		1 04	Trasferimenti correnti	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,000	3.400.000,00
		1 07	Interessi passivi	100.857,00	101.463,00	101.462,72	100,000	101.462,72
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.918.547,19	1.064.983,27	587.333,70	55,150	494.629,10
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.920.000,00	2.349.492,87		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	217.100,00	217.100,00	204.419,72	94,159	201.419,72
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.500,00	61.500,00	59.355,51	96,513	51.267,84
Art. 047600 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00		0,000	
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.791,63	94,791	3.791,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>300.800,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>285.566,86</b>	<b>94,936</b>	<b>274.479,19</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>300.800,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>285.566,86</b>	<b>94,936</b>	<b>274.479,19</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.500,00	18.500,00	17.289,34	93,456	14.736,00
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.240,94	88,639	1.240,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052055 IRAP</b>			<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.530,28</b>	<b>93,117</b>	<b>15.976,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>18.530,28</b>	<b>93,117</b>	<b>15.976,94</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 048200 / 000	BENI DI CONSUMO	4410 - museo di scienze	U.1.03.01.02.000	3.750,00	3.750,00	809,93	21,598	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>048200 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>809,93</b>	<b>21,598</b>	
Art. 049405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.000,00	12.200,00	12.200,00	100,000	
Art. 049405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		3.000,00	3.000,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE</b>			<b>3.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,000</b>	
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	36.842,00	36.842,00	36.842,00	100,000	13.551,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>36.842,00</b>	<b>36.842,00</b>	<b>36.842,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.551,64</b>
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.189,00	110.189,00	110.189,00	100,000	107.492,49
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049600 CALORE</b>			<b>110.189,00</b>	<b>110.189,00</b>	<b>110.189,00</b>	<b>100,000</b>	<b>107.492,49</b>
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	36.856,98	96,992	9.168,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049700 PULIZIA</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.856,98</b>	<b>96,992</b>	<b>9.168,18</b>
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.729,00	6.729,00	1.551,46	23,056	1.284,62
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>6.729,00</b>	<b>6.729,00</b>	<b>1.551,46</b>	<b>23,056</b>	<b>1.284,62</b>
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	194,99	7,800	194,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049805 MISSIONI</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>194,99</b>	<b>7,800</b>	<b>194,99</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.640,00	11.452,00	10.392,32	90,747	
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	7.500,00	7.500,00	4.264,00	56,853	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>21.140,00</b>	<b>19.952,00</b>	<b>14.656,32</b>	<b>73,458</b>	
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	14.200,00	14.200,00	11.988,90	84,429	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE</b>			<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>11.988,90</b>	<b>84,429</b>	
Art. 049939 / 000	PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.500,00	5.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEA</b>			<b>12.500,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>248.850,00</b>	<b>252.462,00</b>	<b>228.289,58</b>	<b>90,425</b>	<b>131.691,92</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 051400 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4410 - museo di scienze	U.1.04.04.01.000		7.400,00	7.400,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>051400 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>					<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,000</b>	
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00		0,000	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052055 IRAP</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>586.250,00</b>	<b>597.262,00</b>	<b>539.786,72</b>	<b>90,377</b>	<b>422.148,05</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 202</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 225010 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				0,000	
Art. 225010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000		6.039,00	6.039,00	100,000	6.039,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE</b>				<b>6.039,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.039,00</b>
Art. 225080 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		1.738,00	1.738,00	100,000	
Art. 225080 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000		32.968,00	32.968,00	100,000	27.029,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>225080 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE</b>				<b>34.706,00</b>	<b>34.706,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.029,10</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 02</b>					<b>40.745,00</b>	<b>40.745,00</b>	<b>100,000</b>	<b>33.068,10</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 225010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	40.000,00	38.262,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<i>Totale Capitolo</i>	<b>225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE</b>			40.000,00	38.262,00		0,000	
<i>Totale Macroaggregato</i>	<b>2 05</b>			40.000,00	38.262,00		0,000	
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			40.000,00	79.007,00	40.745,00	51,571	33.068,10
<i>Totale Programma</i>	<b>05 02</b>			626.250,00	676.269,00	580.531,72	85,843	455.216,15
<i>Totale Missione</i>	<b>05</b>			626.250,00	676.269,00	580.531,72	85,843	455.216,15
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			626.250,00	676.269,00	580.531,72	85,843	455.216,15
	<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>							
	1401 Risorse Umane			339.900,00	339.900,00	304.292,13	89,524	290.651,12
	4410 Museo di scienze			51.590,00	50.402,00	34.855,15	69,154	
	2101 Informatica			3.000,00	15.200,00	15.200,00	100,000	
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			231.760,00	270.767,00	226.184,44	83,535	164.565,03
	<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			300.800,00	300.800,00	285.566,86	94,936	274.479,19
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			19.900,00	19.900,00	18.530,28	93,117	15.976,94
	1 03 Acquisto di beni e servizi			248.850,00	252.462,00	228.289,58	90,425	131.691,92
	1 04 Trasferimenti correnti				7.400,00	7.400,00	100,000	
	1 10 Altre spese correnti			16.700,00	16.700,00		0,000	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				40.745,00	40.745,00	100,000	33.068,10
	2 05 Altre spese in conto capitale			40.000,00	38.262,00		0,000	

***Settore PROMOZIONE DELLA CITTA'***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8801	Turismo	Trentini Marco
8802	Promozione della città ed eventi	

**Obiettivo n. 1: Valorizzazione e promozione del patrimonio: la Vittoria alata di Brescia come attrattore turistico.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino ed incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città.**Obiettivo operativo - La comunicazione come strumento di riposizionamento strategico della città.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Piano di promozione online e offline degli eventi 2020 a Brescia, legati in particolare al ritorno in città della Vittoria alata. Progetto in coordinamento con il Tavolo della comunicazione..	1. Produzione di materiali di promozione con riviste di turismo specializzate; nuovo materiale divulgativo per le manifestazioni di settore programmate per il 2020 e per le strutture ricettive cittadine.	Entro il 31/12/2020	E' stato realizzato (pubblicazione fine gennaio 2020) uno speciale dossier di 64 pagg. con la rivista DOVE, realizzato in brossura e tradotto in inglese, che è stato distribuito nelle strutture ricettive e alle manifestazioni di settore fino a tutto febbraio. In seguito alla pandemia le manifestazioni di settore in presenza sono state sospese e gli hotel sono rimasti chiusi. Sentiti anche gli stessi interessati si è ritenuto di non procedere alla realizzazione di nuovo materiale.	Trentini Scaini
	2. Implementazione di un sistema di indicatori di efficacia e efficienza delle campagne di comunicazione legate al rientro della Vittoria alata.	Entro il 31/12/2020	Stesura periodica di report coi risultati delle diverse campagne social realizzate sulla base dei dati forniti dalle principali piattaforme.	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
	3.Realizzazione di una campagna di promozione online sui principali social media per il rientro della Vittoria alata.	Entro il 31/12/2020	Realizzate campagne a tema con differenti tagli (restauro della statua, nuovo allestimento Capitolium, mostre connesse ecc) sui principali social network, sponsorizzate e non.	

**Obiettivo n. 2: Brescia un fantastico set cinematografico. La *film commission* cittadina strumento per la promozione turistica.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino ed incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città.*

*Obiettivo operativo - Promozione dell'immagine della città per rendere Brescia ancora più attrattiva dal punto di vista turistico.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Brescia sta vivendo una stagione felice come set di produzioni video dei tipi più vari: musicali, televisivi, di moda, culturali. La <i>film commission</i> comunale va rafforzata in termini di capacità operativa sia per gestire al meglio le richieste delle produzioni cinematografiche sia per svolgere un ruolo di promozione presso i produttori nazionali e internazionali di video della città come migliore palcoscenico.	1. Riorganizzazione della <i>film commission</i> comunale in raccordo con VisitBrescia, Fondazione Brescia Musei e il coinvolgimento delle case di produzione locali.	Entro il 30/06/2020	Sono stati presi contatti con Lombardia Film Commission e Università Cattolica nonché con alcune case produttrici locali per l'organizzazione di un corso formativo che consentisse la costituzione di una rete provinciale comprendente oltre al Comune di Brescia e Brescia Musei anche i principali consorzi di promozione turistica del territorio, grazie anche al	Trentini Scaini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
			coinvolgimento di Visit Brescia; tale rete dovrà essere allineata sulle modalità operative, sul quadro normativo e la conoscenza dei territori e relativi referenti. Si è concordato a tal fine un programma di massima, articolato in 3 giornate. Date appunto tali modalità, condivise dai promotori, la formazione era prevista in presenza. Rimandata a dopo l'estate per le vicende legate alla pandemia, ha subito un nuovo arresto in autunno e di fatto è stata rimandata al 2021, in linea con la tempistica dei restanti indicatori.	
	2. Realizzazione di materiali promozionali (cartacei e digitali) dedicati alle imprese del settore e attivazione di canali di promozione nazionali e internazionali.	Entro il 31/12/2021	-	
	3. Realizzazione di una Carta dei Servizi della <i>film commission comunale</i> .	Entro il 31/12/2021	-	

**Obiettivo n. 3: Rilancio del Distretto Urbano del Commercio (DUC) Brescia.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.**Obiettivo operativo - Promozione dello sviluppo economico.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
Realizzazione di un piano strategico per il rilancio del DUC Brescia in collaborazione con il Comitato per lo sviluppo locale che vede la partecipazione di associazioni, enti e rappresentanze di categoria del mondo economico cittadino.	1. Collaborazione con il Comitato per lo sviluppo locale per la stesura del piano strategico di rilancio del Distretto Urbano del Commercio (DUC Brescia).	Entro il 30/06/2020	In data 09/09/2020 è stato definito ed approvato il piano d'intervento per il rilancio del DUC Brescia denominato CITTA' NUOVA. BRESCIA DINAMICA. Entro il 31/12/2020 sono stati realizzati gli interventi al suo interno previsti con tale scadenza consistenti nell'emanazione di n. 2 bandi pubblici per il sostegno economico con contributi a fondo perduto a favore delle imprese localizzate in area DUC, e più precisamente: - primo bando consolidamento DUC; -secondo bando per la ricostruzione del DUC.	Trentini Bosio
	2 Realizzazione delle azioni previste nel piano strategico entro il termine del bando di Regione Lombardia..	Entro il 31/12/2021	-	

**Obiettivo n. 4: Bando per il sostegno all'imprenditoria – PIC BRESCIA.**

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.*

Obiettivo operativo - *Definizione delle modalità strutturali e operative di coordinamento per eventi e manifestazioni.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RISULTATO	RESPONSABILE
<p>Stesura e istruzione di un bando per il riconoscimento di contributi alle imprese interessante il perimetro territoriale di cui al bando del Piano integrato della cultura della città di Brescia (PIC BRESCIA) a valere sul bando omonimo di Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia ha deliberato lo slittamento delle annualità del progetto PIC dal 2019/2020 al 2020/2021 ciò comporta l'aggiornamento degli indicatori per quanto riguarda la tempistica di realizzazione.</p>	<p>1. Stesura dei contenuti del bando, al cui interno dovranno essere previsti specifici incentivi per l'apertura di nuove imprese turistico/culturali, al fine di potenziare il tessuto imprenditoriale locale in tali settori.</p>	<p>Entro il 31/12/2020</p>	<p>A causa del perdurare dello stato d'emergenza sanitaria il progetto è stato sostituito dalla promulgazione di diversi bandi destinati alle imprese non facenti parte del progetto PIC, e più precisamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo bando consolidamento DUC;</li> <li>- bando per il sostegno alle imprese ubicate nell'area di Via Milano danneggiata a causa delle presenza di cantieri di pubblica utilità.</li> </ul>	<p>Trentini Bosio</p>
	<p>2. Pubblicazione bando e riconoscimento contributi. In relazione all'approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto.</p>	<p>Entro il 30/06/2021</p>	<p>Cancellato</p>	
	<p>3. Riconoscimento dei contributi ai soggetti che hanno presentato domanda. In relazione all'approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto</p> <p>Pubblicazione bando e riconoscimento contributi.</p>	<p>Entro il 30/10/2021</p>		

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

Il centro di costo si occupa della promozione turistica della città, in collaborazione con società ed enti preposti allo sviluppo della domanda turistica e associazioni di categoria del comparto, realizzando iniziative tese alla valorizzazione, in senso turistico, dei beni storico-artistici, dei siti Unesco e del patrimonio ambientale cittadino. Svolge attività di produzione di materiali informativi offline, da distribuire presso gli infopoint cittadini e nelle manifestazione di settore; di coordinamento e supervisione nella gestione degli infopoint cittadini; di comunicazione e promozione online tramite la gestione del portale di promozione e informazione turistica [www.turismobrescia.it](http://www.turismobrescia.it) e dei relativi social network.

Si occupa altresì del coordinamento della Film Commission cittadina, curando l'iter autorizzatorio per riprese cinematografiche, televisive e fotografiche connesse alla valorizzazione della città.

Cura inoltre i rapporti della città di Brescia con le 4 città gemellate di Darmstadt, Logroño, Betlemme e Troyes programmando attività di scambio internazionali sia tra le istituzioni che tra cittadini e associazioni.

**Servizio Turismo**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	100%	49/49 100%	60/60 100%	
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	$\geq 5$	15	3	Gli scambi internazionali sono stati sospesi a causa della pande-mia. Abbiamo però mantenuto rapporti con le città gemellate in ordine ad atti di solidarietà e aiuto, in

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						particolare con la città di Darmstadt, che ha inviato materiali e fondi in denaro raccolti tra i cittadini
Accessibilità	Accesso al portale per utenza estera	N. delle lingue nelle quali avviene la redazione di testi e l'aggiornamento del portale	$\geq 5$	5	5	
Qualità tecnica	Attività di promozione turistica in Italia e all'estero con personale formato: garantire la partecipazione di personale qualificato a fiere e workshop di settore	N. eventi ai quali partecipa il personale del servizio	$\geq 5$	10	10	
Trasparenza	Aggiornamento attività Film Commission e gemellaggi sul portale	N. aggiornamenti all'anno	$\geq 10$	16	10	
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	$\geq 35$	40	85	

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

Al centro di costo sono attribuite le seguenti competenze:

- promozione di azioni positive per lo sviluppo e la tutela del commercio locale;
- procedimenti amministrativi concernenti l'attività di pubblico spettacolo, compresa l'agibilità dei locali e la gestione dei lavori delle CCVLPS (Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) e CPVLPS (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo);
- applicazione delle procedure di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento all'occupazione occasionale di spazi ed aree pubbliche;
- cura la gestione amministrativa degli spazi pubblici e i rapporti con chi ne fa richiesta;
- coordinamento degli aspetti tecnici relativi ai vari eventi organizzati sul territorio;
- attuazione delle attività di marketing urbano consistenti nella creazione di sinergie fra soggetti che promuovono eventi, la progettazione e valutazione, d'intesa con le associazioni e gli operatori commerciali, di azioni che riguardano l'intero territorio cittadino.

**Servizio Pubblico spettacolo e intrattenimento**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard</b>	<b>Consuntivo 2019</b>	<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020</b>
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	$\geq 50$	146	29	Le variazioni sono legate al perdurare dello stato
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	$\geq 50$	150	14	d'emergenza sanitaria che ha previsto prolungati divieti di utilizzo degli spazi pubblici e dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Con riferimento

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020
						all'attività autorizzatoria di competenza del Servizio si segnala che la produzione di un numero minore di atti è stata compensata dall'aggravio procedurale legato alla necessità di sottoporre ogni istanza presentata a verifica di compatibilità della stessa con i protocolli sanitari emanati (circa mensilmente) dagli organi di gestione dell'emergenza sanitaria in corso (Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia).
Tempestività	Contenimento dei tempi di convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	≥ 80%	95%	95%	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale Scostamento negativo 2020
	pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60 gg.)					
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria per richiesta esame Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60 gg.)	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	≥ 80%	95%	100%	

#### Servizio Occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività esercitate occasionalmente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	≥ 200	514	197	Le variazioni sono legate al perdurare dello stato d'emergenza sanitaria che ha previsto prolungati divieti di utilizzo degli spazi pubblici e dello svolgimento di attività di pubblico spettacolo. Con riferimento all'attività autorizzatoria di
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	≥ 50	150	14	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Motivazione eventuale scostamento negativo 2020
						<p>competenza del Servizio si segnala che la produzione di un numero minore di atti è stata compensata dall'aggravio procedurale legato alla necessità di sottoporre ogni istanza presentata a verifica di compatibilità della stessa con i protocolli sanitari emanati (circa mensilmente) dagli organi di gestione dell'emergenza sanitaria in corso (Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia).</p>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	% Util.	Incassato	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>								
Art. 013610 / 000	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	720,00	14,400	720,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>14,400</b>	<b>720,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0100</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>14,400</b>	<b>720,00</b>	
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>								
Art. 013615 / 000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00		0,000		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3 0500</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>7,200</b>	<b>720,00</b>	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>								
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>								
Art. 015034 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	E.4.02.01.02.000		170.000,00	170.000,00	100,000	170.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>015034 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>170.000,00</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4 0200</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>170.000,00</b>	
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>170.000,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.720,00</b>	<b>94,844</b>	<b>170.720,00</b>
				<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
		8802 Promozione della città ed eventi		10.000,00	180.000,00	170.720,00	94,844	170.720,00	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 07</b>	<b>Turismo</b>							
<b>Programma 07 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	165.600,00	165.600,00	162.312,60	98,015	162.312,60
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,000	42.852,31
Art. 062600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,000	17.000,00
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	3.977,58	99,440	3.977,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>235.200,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>231.890,18</b>	<b>98,593</b>	<b>227.142,49</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 01</b>				<b>235.200,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>231.890,18</b>	<b>98,593</b>	<b>227.142,49</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	100,000	200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>052160 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>200,00</b>
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,000	12.582,99
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.130,24	80,731	1.130,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064150 IRAP</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.230,24</b>	<b>98,260</b>	<b>13.713,23</b>
<b>Totale Macroaggregati 1 02</b>				<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.430,24</b>	<b>98,282</b>	<b>13.913,23</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	3.350,00			0,000	
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062800 BENI DI CONSUMO</b>			<b>3.550,00</b>			<b>0,000</b>	
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.065,00	15.065,00	15.065,00	100,000	2.160,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>15.065,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.160,37</b>
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.401,00	16.401,00	16.401,00	100,000	16.401,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063300 CALORE</b>			<b>16.401,00</b>	<b>16.401,00</b>	<b>16.401,00</b>	<b>100,000</b>	<b>16.401,00</b>
Art. 063350 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	4.323,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063350 SPESE DI CONDOMINIO</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.323,71</b>
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	4.677,82	77,964	1.163,61
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063400 PULIZIA</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.677,82</b>	<b>77,964</b>	<b>1.163,61</b>
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE</b>			<b>531,00</b>	<b>531,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	4.531,94	45,319	4.531,94

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063505 MISSIONI</b>			<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>4.531,94</b>	<b>44,871</b>	<b>4.531,94</b>
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	111.000,00	159.930,00	156.937,57	98,129	39.939,85
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	1.120,00	1.119,96	99,996	1.119,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>120.000,00</b>	<b>161.050,00</b>	<b>158.057,53</b>	<b>98,142</b>	<b>41.059,81</b>
Art. 063611 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	1.406,50	35,163	530,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.406,50</b>	<b>35,163</b>	<b>530,50</b>
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	7.000,00	6.990,00	99,857	6.990,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063620 QUOTE ASSOCIATIVE</b>			<b>9.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>99,857</b>	<b>6.990,00</b>
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,000	7.085,48
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063750 FITTI PASSIVI</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>7.085,48</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 03</b>				<b>207.147,00</b>	<b>242.147,00</b>	<b>229.129,79</b>	<b>94,624</b>	<b>84.246,42</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	20.000,00	40.000,00	20.000,00	50,000	20.000,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	30.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>063910 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 1 04</b>				<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00		0,000	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>064150 IRAP</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregato 1 10</b>				<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>543.247,00</b>	<b>558.247,00</b>	<b>506.450,21</b>	<b>90,722</b>	<b>355.302,14</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>07 01</b>			<b>543.247,00</b>	<b>558.247,00</b>	<b>506.450,21</b>	<b>90,722</b>	<b>355.302,14</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>07</b>			<b>543.247,00</b>	<b>558.247,00</b>	<b>506.450,21</b>	<b>90,722</b>	<b>355.302,14</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>543.247,00</b>	<b>558.247,00</b>	<b>506.450,21</b>	<b>90,722</b>	<b>355.302,14</b>
			<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>					
			1401 Risorse Umane	275.900,00	275.900,00	251.652,36	91,211	245.387,66
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	38.397,00	38.197,00	36.343,82	95,148	19.924,98
			8801 Turismo	206.950,00	222.150,00	196.454,03	88,433	78.580,31

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
		4301 Patrimonio		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,000	11.409,19
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		235.200,00	235.200,00	231.890,18	98,593	227.142,49
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.700,00	15.700,00	15.430,24	98,282	13.913,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		207.147,00	242.147,00	229.129,79	94,624	84.246,42
		1 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	50.000,00	30.000,00	60,000	30.000,00
		1 10 Altre spese correnti		15.200,00	15.200,00		0,000	

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma 14 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggr. 101</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	127.400,00	127.400,00	114.266,53	89,691	114.266,53
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.400,00	36.400,00	32.147,97	88,319	27.092,84
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,000	8.700,00
Art. 108200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>157.114,50</b>	<b>90,037</b>	<b>152.059,37</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 01</b>			<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>157.114,50</b>	<b>90,037</b>	<b>152.059,37</b>
<b>Macroaggr. 102</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.000,00	11.000,00	9.286,10	84,419	7.763,90
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	744,30	93,038	744,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109750 IRAP</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.030,40</b>	<b>85,003</b>	<b>8.508,20</b>
<b>Totale Macroaggregat</b>	<b>1 02</b>			<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.030,40</b>	<b>85,003</b>	<b>8.508,20</b>
<b>Macroaggr. 103</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.000,28	83,357	946,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,28</b>	<b>83,357</b>	<b>946,60</b>
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.981,00	8.981,00	8.981,00	100,000	6.498,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE</b>			<b>8.981,00</b>	<b>8.981,00</b>	<b>8.981,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.498,52</b>
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	100,000	16.615,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108900 CALORE</b>			<b>27.520,00</b>	<b>27.520,00</b>	<b>27.520,00</b>	<b>100,000</b>	<b>16.615,50</b>
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	3.723,78	82,751	926,31
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109000 PULIZIA</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.723,78</b>	<b>82,751</b>	<b>926,31</b>
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	265.000,00	218.500,00	210.958,49	96,549	85.748,38
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	215.000,00	174.000,00	170.617,00	98,056	85.270,00
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.050,00	1.050,00	995,40	94,800	995,40
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	13.898,00	7.500,00	53,965	7.500,00
Art. 109200 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000		3.610,00	3.610,00	100,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE</b>			<b>494.948,00</b>	<b>411.058,00</b>	<b>393.680,89</b>	<b>95,773</b>	<b>179.513,78</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
Art. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 03</b>				<b>542.149,00</b>	<b>458.259,00</b>	<b>437.905,95</b>	<b>95,559</b>	<b>204.500,71</b>
<b>Macroaggr. 104</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 109500 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000		270.000,00	214.000,00	79,259	
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	104.000,00	81.500,00	81.500,00	100,000	26.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109500 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>104.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>84,068</b>	<b>26.000,00</b>
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000		280.000,00	271.952,85	97,126	109.260,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109520 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC</b>				<b>280.000,00</b>	<b>271.952,85</b>	<b>97,126</b>	<b>109.260,50</b>
Art. 109525 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - BANDO PIC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000		136.000,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109525 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO PIC</b>				<b>136.000,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 04</b>				<b>104.000,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>567.452,85</b>	<b>73,935</b>	<b>135.260,50</b>
<b>Macroaggr. 110</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00		0,000	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI</b>			<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>		<b>0,000</b>	
Art. 109750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00		0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>109750 IRAP</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Macroaggregati 1 10</b>				<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>845.549,00</b>	<b>1.425.159,00</b>	<b>1.172.503,70</b>	<b>82,272</b>	<b>500.328,78</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggr. 203</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>							
Art. 210034 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000		170.000,00	9.200,00	5,412	6.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>210034 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC</b>				<b>170.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5,412</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 03</b>					<b>170.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5,412</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Macroaggr. 205</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 210033 / 029	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000		31.000,00	30.774,94	99,274	30.774,94
Art. 210033 / P037	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000	20.000,00			0,000	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.774,94</b>	<b>99,274</b>	<b>30.774,94</b>
<b>Totale Macroaggregati 2 05</b>				<b>20.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.774,94</b>	<b>99,274</b>	<b>30.774,94</b>
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>20.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>39.974,94</b>	<b>19,888</b>	<b>37.474,94</b>

## Consuntivo di Piano Esecutivo di Gestione 2020 - Esercizio Finanziario 2020 - COMPETENZA

## PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Capitolo	Descrizione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	% Util.	Pagato
<b>Totale Programma</b>	<b>14 02</b>			<b>865.549,00</b>	<b>1.626.159,00</b>	<b>1.212.478,64</b>	<b>74,561</b>	<b>537.803,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>865.549,00</b>	<b>1.626.159,00</b>	<b>1.212.478,64</b>	<b>74,561</b>	<b>537.803,72</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>865.549,00</b>	<b>1.626.159,00</b>	<b>1.212.478,64</b>	<b>74,561</b>	<b>537.803,72</b>
		<b>Riepilogo per C.d.G.:</b>						
		1401	Risorse Umane	199.400,00	199.400,00	167.144,90	83,824	160.567,57
		8802	Promozione della città ed eventi	624.098,00	1.384.708,00	1.004.113,56	72,514	352.200,42
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	41.001,00	41.001,00	40.224,78	98,107	24.040,33
		2101	Informatica	1.050,00	1.050,00	995,40	94,800	995,40
		<b>Riepilogo Macroaggregato:</b>						
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	174.500,00	174.500,00	157.114,50	90,037	152.059,37
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.800,00	11.800,00	10.030,40	85,003	8.508,20
		1 03	Acquisto di beni e servizi	542.149,00	458.259,00	437.905,95	95,559	204.500,71
		1 04	Trasferimenti correnti	104.000,00	767.500,00	567.452,85	73,935	135.260,50
		1 10	Altre spese correnti	13.100,00	13.100,00		0,000	
		2 03	Contributi agli investimenti		170.000,00	9.200,00	5,412	6.700,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	20.000,00	31.000,00	30.774,94	99,274	30.774,94

**OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 LETT. B DEL CCNL 21.5.2018**

**RENDICONTO OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 DEL CCNL 21.5.2018 DEL 2020**

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
1	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile, Cultura, creatività innovazione e promozione della città, Direzione Generale	Sostenibilità ambientale, Cultura e musei, Segreteria generale e trasparenza, Partecipazione e – Casa Associazioni	Carme abecedario di Ortolibero per una vita inimitabile	Sono stati realizzati 7 moduli nei mesi di gennaio e febbraio sul tema della Cooperazione. Le attività hanno visto una parte teorica e una parte di creatività propedeutica alla realizzazione di un capitolo del Carme e una presentazione con testimonianza dei detenuti e di 5 studentesse in Alternanza scuola lavoro del Liceo Gambara da utilizzare il 21 marzo in occasione della giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie. Sono state formate e coinvolte 5 studentesse. Purtroppo l'emergenza Covid 19 ha determinato l'impossibilità di entrare in carcere e la continuazione del progetto. I contatti con i detenuti sono stati tenuti con corrispondenza. Il progetto sarà avviato nuovamente non appena sarà possibile l'accesso al carcere. Il 6 agosto l'esperienza del progetto OrtoLibero è stata presentata nell'ambito dei campi di formazione organizzati da Libera "E!State Liberi" a Gianico presso un bene confiscato alla mafia. Nell'occasione il Gruppo di Lavoro, studentesse e detenuti, hanno presentato il progetto ai giovani di Libera. Nell'ambito delle azioni di promozione e testimonianza del progetto il libro "Ho conosciuto Marino l'ultimo vero punk" è stato candidato a tre premi letterari (Pubblica il tuo libro 2020, VI^ premio internazionale Salvatore Quasimodo, concorso nazionale letterario Artisti per Peppino Impastato) il cui esito arriverà nel 2021. Inoltre, il libro è stato candidato al premio Cresco Award 2020 della Fondazione Sodalitas Sono continuate le attività nella serra con la creazione di un semenzaio e nell'orto con la messa a dimora di un migliaio di piante di svariati ortaggi.	01/01/2020	31/12/2022	<p>1. Realizzazione moduli didattici (laboratori): almeno 30 ogni anno.</p> <p>2. Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici di promozione del progetto e delle opere realizzate (Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero; Ho conosciuto Marino, l'ultimo vero punk – una storia di strada a confronto con il mito di Filottete): almeno 3 ogni anno.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Realizzati 7 moduli didattici.</b></p> <p><b>2. Organizzata una presentazione del progetto (Campi Libera Elstate liberi), una partecipazione a concorso Cresco Award, 3 partecipazioni a premi letterari.</b></p>
2	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Sostenibilità ambientale	Attualizzazione degli antichi saperi all'insegna della sostenibilità	Il Progetto è stato elaborato e presentato presso la Sala dei Giudici di Palazzo Loggia con la presenza delle rappresentanti del mondo delle Associazioni. E' stata avviata la raccolta degli oggetti con riferimento all'attualizzazione degli antichi saperi e la condivisione dei contenuti in relazione all'aumento di consapevolezza dell'importanza di stili di vita ispirati alla sostenibilità.	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Preparazione e presentazione del Progetto alle Associazioni.</p> <p>2. Raccolta oggetti, selezione e predisposizione delle schede specifiche.</p> <p>3. Esposizione con organizzazione di stand con evento da tenersi in una delle Piazze Cittadine.</p> <p>4. Elaborazione Carta della Sostenibilità con riferimento ai principi contenuti nell'Agenda 2030.</p> <p>5. Consegna agli Istituti Scolastici della Carta della Sostenibilità per la promozione di stili di Vita attenti ai valori della sobrietà e della sostenibilità.</p> <p>6. Promozione di pensieri e riflessioni presso i diversi ambiti scolastici.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Realizzazione incontri in presenza ed online per la condivisione delle linee progettuali.</b></p> <p><b>2. Raccolta di oggetti provenienti da privati ed Associazioni per l'attualizzazione degli antichi saperi.</b></p> <p><b>6. Promozione di pensieri e riflessioni in collaborazione con i Docenti ed i Dirigenti afferenti alla Commissione Provinciale per l'Ambiente sul tema Sostenibilità ed Educazione alla Sobrietà. I nove incontri si sono svolti in presenza e in modalità online.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
3	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Creazione sezione Informativa on-line per le Agevolazioni Fiscali in Edilizia	E' stata creata un'apposita sezione sul sito web istituzionale denominata "Bonus edilizi" e nel corso del 2020 è stata attivata la collaborazione con la Camera di Commercio e con il Collegio dei costruttori, tramite scambio dei link, per poter accedere alle rispettive pagine informative di interesse per i cittadini o i professionisti, interessati a qualificare gli interventi edilizi ai fini fiscali.	01/01/2020	31/12/2022	Realizzazione di una sezione nella pagina web istituzionale dedicata ai bonus in edilizia.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: E' stata creata un'apposita sezione sul sito web istituzionale denominata "Bonus Edilizi".</b>
4	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Definizione dei condoni 2004	Nel corso del 2020 sono state esaminate e definite n. 70 domande di condono.	01/01/2020	31/12/2020	N. complessivo delle istanze definite.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: N. complessivo delle istanze definite: 60.</b>
5	Servizi alla persona e istruzione	Casa e inclusione sociale	Implementazione delle nuove procedure di assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici	È risultato impossibile pubblicare per due ordini di motivi: 1) L'emergenza sanitaria; 2) Sono intervenute due pronunce giurisdizionali (la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 28 gennaio 2020 e l'ordinanza del Tribunale di Milano del 26 luglio 2020 resa nel giudizio RG n. 23608/2018) che hanno ritenuto discriminatori talune disposizioni in materia di accesso ai Servizi Abitativi Pubblici. Solo dal 13 ottobre 2020, con D.G.R. n. 3679, la Regione Lombardia ha reso possibile la riattivazione delle procedure assegnative, seppure "con riserva". In data 30 dicembre 2020, con D.G.R. n. XI/4177, la Regione ha rivisto la propria posizione in merito alle assegnazioni "con riserva", consentendo l'adozione di avvisi pubblici a partire dal 4 gennaio 2021 e stabilendo che le relative assegnazioni siano "definitive", riservandosi successive determinazioni in caso di accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecutività della richiamata ordinanza 26/07/2020 del Tribunale di Milano.	01/01/2020	31/12/2020	Attese 1000 domande di assegnazione.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 0.</b>
6	Risorse finanziarie e valorizzazione e del patrimonio	Bilancio e Ragioneria	Dematerializzazione e delle disposizioni di liquidazione	Quando è scattato il lockdown, nel mese di marzo 2020, sono state attivate subito le procedure per dematerializzare nel modo più semplice la disposizione di liquidazione, attraverso il protocollo di Sicra. Si tratta di una procedura di emergenza che ha permesso di gestire le disposizioni senza la circolazione delle pratiche cartacee. Rinviata al 2021 la nuova procedura, vista la situazione di emergenza.	01/01/2020	31/12/2020	Messa a regime entro il 31/12/2020.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: il progetto è stato realizzato parzialmente e pertanto rinviato al 2021.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
7	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Unità di Progetto risanamento ambientale e bonifiche	Digitalizzazione degli archivi cartacei	<p>Il progetto si compone di più fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività di sfoltimento della documentazione cartacea selezionando quella rilevante ai fini della conservazione e scartando quanto non di pertinenza;</li> <li>• Creazione di fascicoli completi relativi ad ogni singolo appalto;</li> <li>• Riconoscimento univoco di tutta la documentazione di ogni fascicolo attribuendo un codice identificativo al progetto;</li> <li>• Scansione della documentazione non presente nell'attuale archivio informatico al fine di completare ogni fascicolo.</li> </ul> <p>Per un totale di 387 pratiche ripartite in 91 fascicoli a loro volta suddivisi in 19 faldoni, riconducibili a 10 differenti lavori.</p> <p>Si fa presente che in data 01/09/2020 l'UdP Risanamento Ambientale e Bonifiche ha preso in carico i procedimenti in capo al Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile come da delibera N.372 del 06/08/2020. Dalla presa incarico al 31/12/2020 sono state rendicontate 562 pratiche, ogni procedimento ha un suo codice univoco ed è stato schematizzato in excel, nel quale vi sono i riferimenti di ogni documento salvato (da inizio pratica) quali: protocollo data di ricezione/invio, mittente, destinatario, descrizione e collegamento ipertestuale.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Attività di sfoltimento della documentazione cartacea selezionando quella rilevante ai fini della conservazione e scartando quanto non di pertinenza (entro il 30/06/2020);</p> <p>2. Creazione di fascicoli completi relativi ad ogni singolo appalto (entro il 30/09/2020);</p> <p>3. Riconoscimento univoco di tutta la documentazione di ogni fascicolo attribuendo un codice identificativo al progetto (entro il 30/09/2020);</p> <p>4. Scansione degli archivi cartacei rilevanti ai fini dell'attività dell'Unità di progetto (entro il 31/12/2020).</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Valutazione di tutta la documentazione cartacea gestita e pervenuta anche da altri settori (30/09/2020);</b></p> <p><b>2. Completamento di tutti i fascicoli gestiti per l'attività ordinaria (30/09/2020);</b></p> <p><b>3. Attribuzione di un codice univoco al 100% dei fascicoli gestiti (31/12/2020);</b></p> <p><b>4. Scansione del 100% della documentazione rilevante e "attuale", facente parte di ogni fascicolo gestito dall'UdP anche se generata da altri settori di supporto (31/12/2020).</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
8	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	Adesione della città di Brescia al programma internazionale Tree Cities of the World	Rispetto al progetto descritto relativamente all'ottenimento del riconoscimento internazionale del Comune di Brescia ed entrare a far parte della rete globale delle "Tree Cities of the World" nel corso del 2020 sono stati fatti importanti progressi, nonostante la pandemia. La fase 1 è stata realizzata per buona parte anticipando le tempistiche circa l'affidamento a ditta specializzata che durante il monitoraggio erano state posticipate. Si è creato un gruppo di lavoro incaricato di seguire il progetto e di trasmetterne poi risultati e l'operatività agli altri colleghi.	01/01/2020	31/12/2022	<p>FASE 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento del censimento e implementazione GIS - Strutturazione del Gruppo di lavoro (entro il 29/02/2020);</li> <li>- Definizione di un programma di lavoro (entro il 30/04/2020);</li> <li>- Verifica e censimento delle base dati disponibili (entro il 30/06/2020);</li> <li>- Individuazione dell'applicativo GIS più confacente alle necessità del Settore recuperando le banche dati in uso al Settore Verde ed in grado di aggiornare i dati in tempo reale (entro il 31/12/2020);</li> </ul> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Tutte le fasi previste nel 2020 sono state raggiunte, anzi è stata anticipata l'affidamento alla ditta specializzata. Individuati i colleghi e strutturato il gruppo di lavoro, svolte due riunioni con resp. Settore e Servizi, per impostare il lavoro (29/02/2020). Nonostante la pandemia, anche da remoto il gruppo di lavoro ha definito obiettivi e contenuti del lavoro ritrovandosi settimanalmente (realizzato con posticipo di 6 mesi);</b>  <b>Verificate le banche dati disponibili, definite le necessità di implementazione ed aggiornamento. E' stata definita una scheda tecnica con tutte le caratteristiche dei dati da caricare in banca dati, come da scheda agli atti (realizzato con posticipo di 6 mesi);</b>  <b>- Si è proceduto con la predisposizione della documentazione e delle procedure di gara, concluso con la determina di affidamento n. 2093 del 10/11/2020 in largo anticipo rispetto alla modifica inserita con il monitoraggio. Il lavoro della ditta è pertanto già iniziato (realizzato con posticipo di 6 mesi).</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
9	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città, Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Verde, Parchi e Reticolo Idrico, Cultura e Musei, Trasformazione Urbana e Urban Center	Riqualificazione naturalistica del Parco delle cave.	<p>Con la realizzazione dell'area naturalistica del parco delle Cavesi è proceduto a rendere operativo la gestione del Parco come indicato nel Patto complesso che regola la collaborazione tra cittadini attivi e l'Amministrazione.</p> <p>Le principali fasi che hanno interessato l'attuazione nel corso dell'anno, vengono di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pianificazione e programmazione annuale dell'attività anche mediante il coordinamento e la verbalizzazione degli incontri del comitato di gestione.</li> <li>2. Supporto e coordinamento del Comitato scientifico</li> <li>3. Gestione dei rapporti con i soggetti sottoscrittori dei patti di collaborazione.</li> <li>4. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi passate in manutenzione al Comune</li> <li>5. Relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno e pubblicazione sul portale comunale.</li> </ol>	01/01/2020	31/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pianificazione e programmazione annuale dell'attività anche mediante il coordinamento e la verbalizzazione degli incontri del comitato di gestione (entro il 30/03/2020);</li> <li>2. Coordinamento e supporto del Comitato scientifico come previsto dal Patto di Collaborazione complesso approvato per la gestione del Parco delle Cave (avvio entro il 30/03/2020 e coordinamento entro il 31/12/2020);</li> <li>3. Gestione ed interlocuzione con i soggetti sottoscrittori dei patti di collaborazione (entro il 31/12/2020);</li> <li>4. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi passate in manutenzione al Comune (entro il 31/12/2020);</li> <li>5. Relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno (entro il 31/12/2020).</li> </ol> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Predisposizione di documentazione e modulistica ad hoc relativamente alla pianificazione e programmazione annuale dell'attività del Comitato di gestione (schemi lettere di trasmissione documenti, fogli presenze, schemi convocazioni e verbali riunioni, cronoprogrammi attività in presenza ed in video conferenza con trasmissione e-mail, altri atti al bisogno. Calendarizzazione e verbalizzazione degli incontri (n. 6 verbali agli atti protocollati con deposito ed archiviazione telematica nonché trasmessi agli interessati) (realizzato con posticipo al 30/06(2020);</b></li> <li>2 <b>Nomina del Comitato scientifico nella riunione del comitato di gestione del 4.2.2020 e trasmissione comunicazione di nomina agli interessati il 10.2.2020 (lettere protocollate agli atti con deposito ed archiviazione telematica); Avvio lavoro con prima riunione del 13.5.2020. Coordinamento con resoconto attività nelle riunioni tenutesi entro il 31.12.2020 (4 verbali protocollati agli atti con deposito ed archiviazione telematica) (realizzato con posticipo al 30/06/2020).</b></li> <li>3. <b>Nella fase iniziale dell'anno è stata eseguita una raccolta di tutte le disponibilità per attività programmate dalla varie associazioni e steso un calendario. A seguito della pandemia le proposte di attività nel Parco sono state fortemente ridotte. Pur tuttavia hanno continuato a svolgere attività Canoisti e Apicoltori. In quest'ultimo caso il Comune ha operato attivamente per al realizzazione di un apiario didattico. Rapporti sono stati intrapresi poi con Federcaccia per definire proposte di miglioramento ambientali nell'ex ate 19 e con la Lipu per definire zone idonee per la collocazione di nidi per gli strigiformi.</b></li> <li>4. <b>Le richieste dei Comitati sono state raccolte in appositi verbali.</b></li> <li>5. <b>Redatta relazione in atti e pubblicata</b></li> </ol>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
10	Direttore Generale	Coordinamento partecipate	Programma gestionale per partecipazioni	Nel corso del 2020 sono stati analizzati alcuni software presenti sul mercato caricati dalle software house in modalità "prova" al fine di verificare le effettive esigenze del settore, attualmente sprovvisto di qualsiasi tipo di software gestionale. E' stato contattato il settore informatica per capire le caratteristiche che meglio rispondono alla configurazione attuale del Comune ed è stato elaborato a cura del Settore Coordinamento Partecipate il capitolato tecnico per poter effettuare una gara ad evidenza pubblica per l'acquisto del software gestionale per il settore. Il capitolato è stato consegnato al settore informatica nel mese di luglio ed è tuttora fermo in attesa di approvazione per poi poterlo consegnare insieme ad altra documentazione al settore appalti per l'avvio della gara per la scelta della software house. Nel frattempo il Settore coordinamento partecipate ha iniziato con il settore informatica ad impostare la procedura informatizzata per la presentazione della candidatura negli organi amministrativi e di controllo degli organismi partecipati. Questa procedura è attualmente in fase conclusiva e dovrebbe essere caricata e sarà per l'uso nel corso del 2021.	01/01/2020	31/12/2021	Caricamento bilancio consolidato entro il 31/12/2020  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: procedura informatizzata non attivata.</b>
11	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	SCIENCE-LAB progetto per i nuovi laboratori didattici al Museo di Scienze Naturali	Le attività inerenti il progetto previste per il 2020 sono state condotte nonostante la situazione di emergenza verificatasi nel corso dell'anno e le variazioni di destinazione d'uso della struttura che l'attuale sede del Museo di Scienze Naturali ha subito nel corso dell'anno. Purtroppo l'emergenza Covid ha determinato una riduzione delle attività didattiche rivolte alle scuole, che non hanno potuto beneficiare dei laboratori sia nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020, sia in quella iniziale del 2020/2021. Per questa ragione si è stati costretti a modificare i programmi didattici del Museo, parte delle risorse dedicate all'attività didattica tradizionale sono state utilizzate per la realizzazione di un filmato di carattere naturalistico avente come tema i percorsi formativi che il Museo e il Parco delle Colline propongono insieme alle scuole, nonché la stesura di un piano editoriale interamente online, promosso sui canali social attivi del Museo rivolti all'intera cittadinanza e realizzati in collaborazione con le associazioni scientifiche cittadine. Inoltre, nuove soluzioni ipotizzate per la ridefinizione della sede del Museo hanno imposto una modifica anche alle strutture laboratoriali, la cui realizzazione era già stata programmata nel 2019. Sebbene siano stati progettati anche il BIOlab e il GEOlab, questa scelta ha determinato una variazione in corso d'opera dei laboratori didattici che ha comportato la temporanea progettazione di un unico ampio laboratorio multidisciplinare (SCIENCE-LAB), in cui far convergere anche le attività di Scienze della Vita (BIOlab) e di Scienze della Terra (GEOlab). In quest'ottica è stata necessaria la riprogettazione di tale laboratorio, che è stato dotato di tutte le attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per la conduzione dell'intera proposta formativa del Museo di Scienze Naturali.	01/01/2020	31/12/2021	1. Allestimento laboratorio multidisciplinare. 2. Progetto nuovi laboratori. 3. Attività educative rivolte alle scuole. 4. Iniziative promozionali rivolte alla cittadinanza. 5. Nuove proposte educative. 6. Ricollocazione patrimonio librario per ragazzi.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>1. Nonostante fossero stati progettati il BIOlab e il GEOlab, è stato riprogettato e allestito il laboratorio multidisciplinare in cui sono disponibili attrezzature specifiche per la realizzazione delle Attività del BIO-GEOlab (Stereomicroscopi e microscopi da biologia e da geomineralogia dotati di telecamere Wi-Fi direttamente collegati a tablet e videoproiettore, acquari per piante vascolari e invertebrati, terrari, strumenti di precisione per la determinazione dei processi vitali come la fotosintesi, dataloggers per il rilevamento dei parametri ambientali, collezioni didattiche macroscopiche e microscopiche etc.).</b> <b>3. Alle attività didattiche laboratoriali hanno aderito, n. 69 classi per l'anno scolastico 2019/20 e n. 43 classi per l'anno scolastico 2020/21, ma il lockdown non ha consentito il regolare svolgimento di tali attività. Ciò è stato in parte colmato con la realizzazione di un filmato di tipo naturalistico di tipo educativo i cui contenuti illustrano come sono articolate le attività di laboratorio, ossia inquadramento e raccolta dati direttamente in campo nel parco delle colline, elaborazione dei dati</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
							<p>e sintesi della ricerca presso il laboratorio del Museo di Scienze Naturali. Sono state inoltre implementate le iniziative rivolte alla cittadinanza e alle famiglie sia online durante il lockdown, sia in presenza nel periodo estivo.</p> <p>4. Nel corso dell'anno, in fase di lockdown, sono state promosse n. 9 pillole di scienza sui canali social (Facebook, Instagram), in cui sono stati presentati temi di botanica, zoologia, ecologia, antropologia etc.</p> <p>5. Progettazione, programmazione e realizzazione di n.6 eventi domenicali per un totale di 12 moduli, all'interno della rassegna "Fuori di .Natura" rivolti alle famiglie.</p> <p>6. il trattamento dei documenti per bambini e ragazzi della biblioteca è stato effettuato tenendo conto delle proposte educative promosse dal Museo di scienze. In particolare si sono compilate due bibliografie, organizzati 10 incontri in videoconferenza con piccoli lettori per promuovere il patrimonio e altre attività.</p>
12	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	Luoghi della cultura. La biblioteca come spazio relazionale e di lavoro condiviso	Il progetto "Luoghi della cultura", basandosi sul tema della relazione tra ente ed utenti, e tra gli utenti intesi come soggetti attivi della promozione alla cultura/lettura, ha visto il tracollo dei risultati attesi 2020 a causa della pandemia mondiale che ha reso impossibile la relazione tra le persone se non attraverso la rete o da remoto. Nonostante questo, come si potrà vedere dai dati, le biblioteche che si sono poste in sperimentazione (Prealpino come capofila e Parco Gallo) hanno comunque mantenuto un livello di perdite di prestiti del tutto trascurabile, a fronte di un lavoro che pur non entrando tra le proiezioni del 2020 è stato compiuto con professionalità ed immaginando servizi al momento non forniti dal Sistema Urbano (come ad esempio il reference sincrono attraverso piattaforme di video-conferenza). Prima perciò di fornire i dati richiesti dalla rendicontazione del progetto speciale è quantomeno doveroso fornire altri numeri, sempre legati al progetto ed in esso preventivati, che rendano visibile il lavoro svolto nei mesi di chiusura e di lockdown.	01/01/2020	31/12/2021	<p>1. Aumento Prestiti 10%;</p> <p>2. Aumento circolazione documenti 10%;</p> <p>3. Numero di classi coinvolte nelle attività-60 incontri/classe;</p> <p>4. Numero degli eventi organizzati e promossi dalle biblioteche.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Per Biblioteca Prealpino - 14,63; per Biblioteca Parco Gallo - 9,38%.</b></p> <p><b>2. Per Biblioteca Prealpino - 11%; per Biblioteca Parco Gallo 14,3%.</b></p> <p><b>3. Per la Biblioteca di Prealpino, a partire dalle date bloccate dalle scuole a settembre 2019 (per l'anno scolastico 2019/2020): almeno 67 (svolti effettivamente in gennaio-febbraio 28);</b></p> <p><b>- Per la Biblioteca di Parco Gallo, a partire dalle date bloccate dalle scuole a settembre 2019 (per l'anno scolastico 2019/2020): almeno 80 (svolti effettivamente in gennaio-febbraio 22);</b></p> <p><b>4. Per la Biblioteca Prealpino, a partire dalle date prenotate da associazioni e gruppi fino a febbraio 2020: almeno 63 (svolti effettivamente tra gennaio-febbraio 36);</b></p> <p><b>- Per la Biblioteca Parco Gallo, a partire dalle date prenotate da associazioni e gruppi fino a febbraio 2020: almeno 55 (svolti effettivamente tra gennaio-febbraio 16).</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
13	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Promozione della città, Informatica, innovazione e statistica	Un nuovo DUC per Brescia - Rilancio delle attività economiche del centro storico di Brescia	È stata realizzata un'indagine conoscitiva e interpretativa dello stato di fatto dell'offerta (geografia dell'offerta) e la predisposizione di proposte strategiche per il rilancio del tessuto economico del centro storico cittadino (DUC BRESCIA). L'indagine è stata preliminare alla individuazione delle macrolinee strategiche che hanno coinvolto il Comitato per lo sviluppo locale, comitato interente composto dal Comune di Brescia, dalle associazioni di categoria rappresentative del commercio e dell'artigianato, da consorzio privati d'impresa e da VisitBrescia. L'indagine conoscitiva e la definizione delle macrolinee strategiche sono confluite nel progetto di sviluppo del DUC – Distretto Urbano del Commercio di Brescia, BRESCIA DINAMICA, che è stato presentato con successo sul bando regionale, a cui il Comune di Brescia ha partecipato in forza dell'inserimento del distretto commerciale cittadino nell'elenco dei distretti attivi approvato da Regione Lombardia con decreto 18701 in data 18.12.2019 – Direzione Generale dello Sviluppo economico.	01/01/2020	31/12/2020	Redazione del piano strategico entro il termine previsto.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>il Piano è stato approvato dalla Giunta Comunale, presentato sul bando DUC di Regione Lombardia e finanziato.</b>
14	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	Dentro città: progetti eventi cittadini	Lo svolgimento delle attività previste dal progetto nell'anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19. L'impossibilità di effettuare attività in presenza di pubblico ha comportato, da un lato, la sospensione o l'annullamento di alcune attività previste, dall'altro l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie per la produzione e diffusione di contenuti culturali (maggior ricorso ai social media rispetto al passato quali veicoli non solo di informazioni ma anche di contenuti digitali prodotti dalle biblioteche e creazione di un sito dedicato a famiglie e bambini con letture ad alta voce effettuate da bibliotecari o da volontari). Nello specifico: 1) Con riferimento alla rassegna culturale annuale, denominata "BRESCIA FANTASTICA 2020. BRIXIA '49", il cui programma per il 2020 prevedeva la realizzazione di eventi culturali ispirati al tema della memoria delle X Giornate e più in generale del Risorgimento bresciano, è stato elaborato un programma. Il primo lockdown dei mesi di febbraio-maggio ha comportato dapprima il rinvio del programma e, a seguito del verificarsi del secondo lockdown dei mesi autunnali, definitivamente annullato. 2) Le azioni previste nell'ambito di LIBRIXIA E BIBLIOTECHE sono state rimodulate tenendo conto delle limitazioni imposte per legge, in quel momento, riguardo all'effettuazione di eventi ed attività promozionali in presenza di pubblico. Sono stati realizzati tre laboratori. Il bibliobus è stato presente in piazza per la durata della manifestazione, proponendo letture per bambini e approfondimenti. 3) Le azioni previste all'interno del progetto NPL cittadino sono state parzialmente riconvertite da azioni in presenza a creazione e diffusione di contenuti digitali attraverso un profilo appositamente creato e denominato Bim.Bi.Bre (Bimbi Biblioteche Brescia).	01/01/2020	31/12/2021	<b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>PUNTO A BRESCIA FANTASTICA 2020. BRIXIA '49": programma, già pronto, è stato prima rinviato poi annullato per emergenza Covid-19.</b> <b>PUNTO B LIBRIXIA E BIBLIOTECHE: IL programma è stato ridimensionato a causa dell'emergenza da Covid-19. Sono stati realizzati 3 laboratori, condotti da autori, nelle giornate del 26, 27/9 e 4/10. Il bibliobus è stato presente in Piazza durante l'intera durata della manifestazione.</b> <b>PUNTO C PROGETTO NPL CITTADINO: anche in questo caso, la realizzazione delle azioni previste è stata condizionata dalla situazione di emergenza sanitaria. Parte delle azioni sono state riconvertite da analogiche a digitali.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
15	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	Meccaniche della meraviglia	<p>Lo svolgimento delle attività previste dal progetto nell'anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19.</p> <p>Nonostante questo si sono realizzate tutte le mostre previste per il 2020 anche se, dovendo trasportare le date iniziali da maggio a settembre, si è stati costretti a cambiare alcune delle sedi espositive. Sono rimaste attive le sedi di MO.CA, dell'Ateneo, di Spazio Contemporanea in città e della Fondazione Vittorio Leonesio a Puegnago del Garda, mentre le mostre previste nella chiesa dei SS Faustino e Giovita a Caionvico, a Desenzano del Garda e a San Felice del Benaco sono state trasferite all'interno del Museo Diocesano cittadino.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> MO.CA Centro per le Nuove culture, Mostra personale di Paolo Iacchetti.</li> <li><input type="checkbox"/> Palazzo Tosio, Ateneo di Brescia, Mostra personale di Giovanni Oberti.</li> <li><input type="checkbox"/> Spazio Contemporanea, Mostra personale di Andrea Francolino.</li> <li><input type="checkbox"/> Museo Diocesano, Mostra personale di Artur Duff, Mostra personale di Filippo Centenari, Mostra personale di Giulio De Mitri.</li> <li><input type="checkbox"/> Fondazione Vittorio Leonesio, Mostra personale di Lucia Pescador, Mostra personale di Rob Mazurek.</li> </ul> <p>Nonostante la contingentazione si sono contati oltre 3.000 spettatori e una numerosa partecipazione degli studenti delle Scuole di Alta Formazione Artistica della città.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>Realizzazione di sette mostre, quattro sul territorio cittadino e tre in provincia. Coinvolgimento di un pubblico il più eterogeneo possibile alla visione di opere di Arte contemporanea anche in relazione alla curiosità che gli ambienti architettonici sapranno sviluppare.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>8 eventi; loro progettazione; creazione e aggiornamento giornaliero di pagine Facebook e Instagram; invito tramite mailing list; campagna fotografica; preparazione del menabò e Stampa di 500 copie del catalogo dell'iniziativa; 3000 persone.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
16	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	Queriniana digitale	<p>Il progetto "Queriniana Digitale" mira a rendere disponibili in una piattaforma maggiormente performante e raggiungibile i documenti storici già digitalizzati e presenti sulla -oramai obsoleta- piattaforma "QuerinianaDigitale" (raggiungibile da remoto collegandosi all'indirizzo <a href="http://querinianaonline.comune.brescia.it/mainview.aspx?AppName=Queriniana&amp;LogonType=0">http://querinianaonline.comune.brescia.it/mainview.aspx?AppName=Queriniana&amp;LogonType=0</a>).</p> <p>Si è così proceduto ad uno scarico dei dati dalla vecchia piattaforma che presentava questi materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registri di Catasto storico anno 1898 (26.632 documenti per complessive 30.600 immagini) suddivise nella struttura di cartelle es. anno/registro/codice registro;</li> <li>• Edizioni antiche signature Inc. e Cinq. (39 documenti) e Manoscritti signature Ms. (314 documenti) per complessive 93.500 immagini suddivise nella struttura di cartelle es. signature;</li> <li>• Schede Manoscritti (5.057 schede, senza immagini) in una tabella es. xls così che possano essere navigati e in caso lavorati/importati in altri database;</li> <li>• Periodici (quotidiani e riviste) immagini binarizzate in b/n (circa 46.000 documenti per complessive 163.300 immagini) suddivise nella struttura di cartelle es. testata/annata/fascicolo;</li> <li>• Pagine dei suddetti periodici con scansione originale a colori (complessive 163.300 immagini) suddivise nella struttura di cartelle es. testata/annata/fascicolo;</li> <li>• Altre testate storiche (diari, almanacchi...) per complessive 44.497 immagini suddivise nella struttura di cartelle es. testata/annata/fascicolo oppure segnatura.</li> </ul> <p>A seguito di approfondimenti e riflessioni fatte anche grazie alla collaborazione del servizio informatica e dell'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia si è valutato che l'ipotesi di caricare le digitalizzazioni nel nuovo gestionale ClavisNG non era funzionale alle esigenze di servizio.</p> <p>Dopo un'analisi delle potenzialità delle piattaforme già in uso, così da non creare ulteriore frammentarietà nelle risorse, si è deciso di optare per la soluzione già in uso per la Biblioteca Digitale.</p> <p>Si è quindi proceduto ad una mappatura complessiva dei documenti già digitalizzati in possesso all'Ente, per poter predisporre la successiva migrazione dei dati in maniera più coerente ed efficiente.</p>	01/01/2020	31/12/2021	<p>1. Fondo antico - Edizioni antiche: 39 titoli presenti sulla piattaforma QD.</p> <p>2. Fondo antico - Manoscritti: 1.145 titoli presenti sulla piattaforma QD.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Scaricati dalla vecchia piattaforma tecnologia 39 titoli tramite procedura semi-automatizzata, verificati i file e predisposti per il caricamento sulla nuova piattaforma individuata.</b></p> <p><b>2. Scaricati dalla vecchia piattaforma tecnologia 1.145 titoli tramite procedura semi-automatizzata, verificati i file e predisposti per il caricamento sulla nuova piattaforma individuata.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
17	Cultura, Creatività, Innovazione e Promozione della città	Cultura e Musei	Nuova sezione bambini ragazzi per la Biblioteca di San Polo	<p>L'intero patrimonio della sezione 0-15 anni è stato oggetto di revisione e scarto. I libri sono stati suddivisi in sezioni per età e tipologia di contenuto (NBI, NBF, NBP, NBS, PL, NR, DR, ALTA LEGGIBILITA'), procedendo ad una completa rietichettatura. E' stata creata la sezione NPL per i libri selezionati da Nati per Leggere, che sono stati collocati separatamente e identificati da una specifica etichetta posta sul dorso. Anche la sezione adulti è stata interessata da un'importante revisione. I libri sono stati suddivisi in sezioni in base ai generi letterari (gialli, thriller, noir, rosa, storico, mistero, fantasy, fantascienza e GA). Sono inoltre stati collocati separatamente dal resto della narrativa e della saggistica i classici antichi, il teatro, la poesia, i fumetti e le guide turistiche. Per fare questo è stato necessario un lavoro di aggiornamento delle sezioni e delle collocazioni nel catalogo informatico e una rietichettatura con etichette colorate che consente l'immediata identificazione delle nuove sezioni create. La riorganizzazione ha interessato anche il materiale multimediale, per il quale è stato avviato un lavoro di rietichettatura e di ricollocazione per generi cinematografici. L'acquisto di nuovi scaffali per la sezione adulti ha permesso una disposizione più razionale del patrimonio; inoltre sono stati acquistati elementi d'arredo che permetteranno, una volta terminata l'emergenza sanitaria, l'allestimento di un angolo morbido adatto ai più piccoli.</p> <p>La pandemia tutt'ora in corso ci ha costretto a rimodulare le attività con le scuole che, non potendosi svolgere in presenza nè in classe nè in biblioteca, sono state realizzate tramite incontri online. Agli istituti comprensivi afferenti alla nostra biblioteca sono state presentate delle proposte di attività di promozione alla lettura per l'anno scolastico in corso, tutte svolgibili anche a distanza.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisione e scarto del patrimonio 0-15 (1-2%).</li> <li>2. Creazione nuove sezioni per libri 0-15 con rietichettatura (4000 volumi).</li> <li>3. Creazione nuova sezione per i libri NPL con etichettatura e ricollocazione su scaffale dedicato (150-200 volumi).</li> <li>4. Realizzazione angolo morbido (Nuovo spazio con tappetoni e sedute).</li> <li>5. Realizzazione baby pit stop con fasciatoio e zona allattamento (Fasciatoio e allestimento di zona allattamento per adesione a progetto Unicef).</li> <li>6. Creazione sezioni per adulti con etichettatura e collocazione per generi letterari (fino a 8000 volumi).</li> <li>7. Creazione sezioni per DVD, rietichettatura e collocazione in base al genere fiction (CIRCA 1500 DVD).</li> <li>8. Attività di promozione con tesseramento rivolta alle scuole limitrofe (Contattare 50 classi tra primarie e secondarie di primo grado).</li> <li>9. Autonomia dell'utenza nella fruizione del patrimonio a scaffale aperto (adulti e bambini) (SI).</li> <li>10. Incremento delle iscrizioni per utenza 0-15 anni (tra 150-200 nuovi iscritti).</li> <li>11. Incremento dei prestiti del patrimonio 0-15 anni (tra 10-15%).</li> </ol> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Circa 10% volumi scartati.</li> <li>2. 4821 volumi.</li> <li>3. 150 volumi.</li> <li>4. <b>Ordinato: verrà allestito una volta terminata l'emergenza sanitaria.</b></li> <li>5. <b>Non è stato possibile predisporre le zone causa Covid.</b></li> <li>6. 3411 volumi organizzati in sezioni e 3275 volumi in narrativa.</li> <li>7. 1575 DVD.</li> <li>8. <b>Contattati tutti gli istituti comprensivi afferenti alla biblioteca (nidi, infanzia, primarie e secondarie di primo grado).</b></li> <li>9. SI.</li> <li>10. NO*.</li> <li>11.+ 20%.</li> </ol>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
18	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità	Nel 2020 è stato presentato il progetto Brescia Concilia 2020 ed è stato ottenuto il finanziamento dello stesso da ATS Brescia. Entro il 28 febbraio è stato rendicontato il progetto Oltre la scuola n.2. La realizzazione del progetto Target è stata interrotta per via dell'emergenza covid per cui è stata richiesta una proroga a regione Lombardia al giugno 2021.	01/01/2020	31/12/2020	Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità. Rendicontazione progetti realizzati.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> - Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità effettuata entro il 31/12/2020. - Rendicontazione dei progetti realizzati effettuata entro il 31/12/2020.
19	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Realizzazione progetto "La visione Ritrovata Omaggio 1000 Miglia e alla targa Florio" in collaborazione con l'associazione ONLUS Autismart.	L'associazione ONLUS Autismart ha richiesto la collaborazione al comune di Brescia per la realizzazione del progetto "La visione Ritrovata Omaggio 1000 Miglia e alla targa Florio" con lo scopo di raccogliere finanziamenti per la realizzazione della prima scuola di Arte Digitale in collaborazione con il Centro Formativo Provinciale di Brescia. Nello specifico il Comune ha supportato l'associazione nell'organizzazione di una mostra "La visione ritrovata" presso il Palazzo Martinengo delle Palle e nell'allestimento presso il salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia di una mostra " Omaggio alla 1000 Miglia" che prevedeva l'esposizione di 4 opere dell'artista Federico Bozzano Alliney. A causa dell'emergenza covid dopo avere realizzato tutta la parte preparatoria dell'evento non è stato possibile tenere le due mostre.	01/01/2020	31/12/2020	Realizzazione di almeno 2 eventi.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> 2 eventi preparati ma non si è potuto realizzarli per emergenza Covid
20	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Orario di apertura Ufficio protocollo	Durante il 2020 è stato esteso dell'orario di apertura al pubblico in orario continuato il mercoledì dalle ore 12,30 alle 14,30, tranne nel periodo di emergenza sanitaria in cui è stato necessario limitare l'affluenza del pubblico.	01/01/2020	31/12/2020	Orario di apertura in continuato tutti i mercoledì.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> Orario di apertura in continuato tutti i mercoledì.
21	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Orario di apertura Ufficio contratti	Durante il 2020 è stato esteso l'orario di apertura al pubblico nella fascia pomeridiana per 4 pomeriggi dalle ore 14,00 alle ore 16,00; solo nei mesi di marzo e aprile 2020 a causa dell'emergenza sanitaria è stato temporaneamente sospesa l'apertura.	01/01/2020	31/12/2020	Orario di apertura per quattro pomeriggi alla settimana.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> Apertura per quattro pomeriggi alla settimana.
22	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Controllo preventivo di legittimità del 100% delle determinazioni dirigenziali	Tutte le determinazioni dirigenziali sono state controllate preventivamente dalla Segreteria Generale durante il corso dell'anno	01/01/2020	31/12/2020	100% delle determinazioni controllate.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> 100% delle determinazioni controllate.

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
23	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	La città dei ragazzi	Dopo una consolidata esperienza di Consiglio Comunale dei Ragazzi, si è cercato di mantenere l'eccellenza di un progetto che ha riscosso un notevole successo presso le scuole e ha consentito la partecipazione dei cittadini più giovani alla vita pubblica. Per la prosecuzione del progetto, durante il 2019 si è proceduto alla revisione delle norme di funzionamento e del Consiglio Comunale dei ragazzi. Nei primi mesi del 2020 erano previste le elezioni per il rinnovo del CCR e alla convocazione del Consiglio. A questo proposito sono state avviate le attività preliminari alle elezioni prendendo contatti con le scuole e raccogliendo le adesioni al progetto. A causa dell'emergenza sanitaria e del conseguente lockdown da marzo a maggio 2020 si erano rinviate le elezioni all'autunno 2020. Il complicato avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 e le nuove norme restrittive riguardanti le attività scolastiche hanno infine comportato la necessità di un ulteriore rinvio. Le prossime elezioni del CCR sono ora previste nei primi mesi del 2021.	01/01/2020	31/12/2020	Realizzazione dell'iniziativa la città dei ragazzi.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Realizzazione dell'iniziativa la città dei ragazzi.</b>
24	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Festival della Pace	Settore in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale ha dato vita al progetto denominato "Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell'Umanità". Anche per l'anno 2020 si è proceduto ad organizzare il Festival della pace che ha comportato la programmazione delle varie iniziative, le attività di raccordo con gli Enti, le associazioni e la Consulta per la pace che hanno collaborato con il Comune nella programmazione delle iniziative da realizzare nell'ambito del festival. A causa dell'emergenza sanitaria, anche se è stata effettuata l'attività di programmazione, le iniziative del Festival della Pace sono state rimandate alla primavera prossimo anno.	01/01/2020	31/12/2020	Organizzazione del Festival della Pace.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Organizzazione del Festival della Pace che è stato rimandato al 2021.</b>
25	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Segreteria di Presidenza: associazione Italia Logobardorum 2018-20	L'Associazione Italia Langobardorum è la struttura che gestisce il sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". E' costituita dai Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant'Angelo, Spoleto, e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Presidenza, attualmente guidata da Brescia da ottobre 2018 a ottobre 2020, è ricoperta a rotazione da uno dei delegati dei 7 Comuni e ha la durata di due anni. Per tutta la durata della carica, la Presidenza, coordina le azioni programmate nel piano di gestione. La Segreteria della Vicesindaco durante l'anno 2020 ha svolto funzioni di Segreteria di Presidenza, assicurando la collaborazione con i 7 comuni della Rete e con tutte le realtà con la stessa coinvolte, coordinando le attività dell'Associazione. Ha inoltre preparato testi e presentazioni per la Presidente, note informative, ha organizzato riunioni interne con i tecnici del sito di Brescia e steso i verbali degli incontri; infine ha partecipato all'organizzazione dei C.d.A., con la relativa stesura degli O.d.g.	01/01/2020	31/12/2020	1. Organizzazione di 12 riunioni all'anno (C.d.A., incontri con tecnici, incontri per attività di fundraising per supporto attività del sito, ecc). 2. Stesura 4 Relazioni all'anno di attività.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>1. Organizzate 12 riunioni.</b> <b>2. Stesura 4 Relazioni all'anno di attività.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
26	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Creazione Database informatico unico in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Il progetto consiste nell'elaborazione e organizzazione di un database informatico unico relativo a processi dell'ente (anche con l'indicazione dei centri di responsabilità), eventualmente scomposti in fasi, agli eventi rischiosi con l'annotazione di fattori abilitanti e delle fonti informative, alle valutazioni del rischio in base agli indicatori prestabiliti nonché alle misure correttive da proporre per il PTPCT ed i relativi indicatori. Il data base è stato costituito e ha facilitato l'aggiornamento annuale del Piano mediante l'elaborazione ed estrazione mediante tabelle Pivot di tutti i documenti necessari all'elaborazione degli aggiornamenti annuali del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (registro dei rischi, proposta di elenco di misure specifiche per il piano con la possibilità di effettuare estrazioni a richiesta in base ai criteri desiderati per ogni singolo campo preso in considerazione e di effettuare indagini statistiche).	01/01/2020	31/12/2020	Organizzazione di un database informatico.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Organizzazione di un database informatico.</b>
27	Segretario Generale	Segreteria generale e trasparenza	Standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni dei Consiglieri Comunali	Nell'ambito dell'attività della Segreteria dei Gruppi Consiliari si è ravvisata l'opportunità di addivenire ad una maggiore standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni avanzate dai Consiglieri comunali, per consentire agli operatori di assolvere più agevolmente i compiti d'ufficio. Il progetto prevede la creazione di un nuovo database informatizzato che renda più organica ed efficiente la gestione delle richieste, consentendo ai dipendenti della Segreteria dei gruppi consiliari di fornire a coloro che presentano una segnalazione o una richiesta di accesso agli atti, una risposta più veloce e puntuale circa l'iter seguito dalla pratica. La creazione del database è stata suddivisa in 6 fasi operative: 1. studio di fattibilità: definizione delle possibili alternative e valutazione delle priorità delle componenti del sistema; 2. raccolta e analisi dei requisiti: individuazione e studio delle proprietà e delle funzionalità del sistema informativo e definizione dei requisiti del software; 3. progettazione: individuazione della struttura e dell'organizzazione che i dati dovranno avere e definizione delle caratteristiche dei programmi applicativi; 4. implementazione: realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite nella fase di progettazione; 5. validazione e collaudo: sperimentazione del database, verifica del corretto funzionamento e della qualità del sistema informativo; 6. funzionamento: il sistema in questa fase diventa operativo. Entro l'anno 2020 sono state realizzate le fasi dall'1 al 3.	01/01/2020	31/12/2020	1. Studio di fattibilità entro il 30/04/2020. 2. Raccolta e analisi dei requisiti entro il 31/08/2020. 3. Progettazione entro il 31/12/2020. 4. Validazione e collaudo entro il 30/04/2021. 5. Implementazione: entro il 31/08/2021. 6. Funzionamento entro il 31/12/2021.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>1. studio di fattibilità entro il 30/04/2020.</b> <b>2. Raccolta e analisi dei requisiti entro il 31/08/2020.</b> <b>3. Progettazione entro il 31/12/2020.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
29	Staff al Sindaco	Polizia Locale	Lotta al degrado nel territorio comunale	<p>Il progetto si è sviluppato nel corso dell'anno 2020 mettendo in opera una serie significativa di azioni positive a contrasto del degrado e al fine di migliorare la prevenzione di forme illecite amministrative da parte del personale degli ausiliari del traffico che sono collegate a vario titolo sia con il Codice della Strada come la copertura assicurativa dei veicoli che riveste importanza sostanziale nella fase risarcitoria dei danni causati dai sinistri stradali.</p> <p>Nello specifico sono state N° 19 le operazioni di controllo e verifica della mancata copertura assicurativa che hanno portato al sequestro amministrativo anche dei mezzi oggetto di controllo.</p> <p>Sul fronte della ricerca dei veicoli che sono stati oggetto di compendio di furto, anche per l'anno 2020 l'apporto degli operatori si è dimostrato particolarmente attento riuscendo a recuperare N° 3 veicoli rubati che, fatte le verifiche del caso, sono stati messi a disposizione dell'avente diritto proprietario.</p> <p>L'efficienza manutentiva della segnaletica stradale è stata perseguita con una serie di dettagliate segnalazioni che hanno raggiunto la cifra di N°72 nel corso dell'anno soprattutto legate a cartelli non più visibili stante lo scolorimento della parte retroriflettente o anche per la segnaletica orizzontale quasi completamente cancellata dall'usura e dal passaggio dei veicoli.</p> <p>Anche le segnalazioni sugli abbandoni di rifiuti hanno contribuito a contenere il fenomeno che è costantemente monitorato dal settore attraverso altri servizi specifici, ma le N° 12 segnalazioni una volta accertate hanno potuto essere un valido contributo per la restituzione della pulizia del suolo nei luoghi che erano stati verificati migliorando il contesto urbano e la percezione di efficienza del servizio.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. N.° di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa segnalati <math>\geq 15</math>.</p> <p>2. N. ° veicoli risultati positivi al compendio furto, superiore a 5 <math>\geq 3</math>.</p> <p>3. N.° segnalazioni di segnaletica stradale degradata/alterata/non visibile, superiore a 250 <math>\geq 60</math>.</p> <p>4. N.° segnalazioni per abbandono di rifiuti superiore a 12 <math>\geq 6</math>.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. <math>\geq 15</math>.</b></p> <p><b>2. <math>\geq 3</math>.</b></p> <p><b>3. <math>\geq 60</math>.</b></p> <p><b>4. <math>\geq 6</math>.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
30	Staff al Sindaco	Polizia Locale	Cofinanziamento regionale per prevenzione a degrado in immobili E.R.P.	<p>Il progetto in questione che ha ottenuto un finanziamento regionale e che è stato condiviso con Aler si muove su due ordini di azioni: una di natura inclusiva e volta alla costruzione delle relazioni all'interno del contesto mentre la seconda piu' di carattere repressivo e di controllo del territorio.</p> <p>Per quanto riguarda la prima è stato creato un pool composto da operatori di Polizia Locale e addetti della Cooperativa La Rete che si occupa da anni del Portierato sociale che ha mantenuto un proficuo collegamento con l'inquilinato del contesto oggetto dell'intervento (caseggiati Aler via Livorno). Grazie alla fiducia instaurata sono pervenute 10 segnalazioni di residenti relative a problematiche inerenti la gestione dei rifiuti. A queste si aggiungono oltre 120 segnalazioni inerenti le piu' varie materie tra cui la regolare conduzione degli alloggi, la manutenzione degli stessi, nonché questioni legate ad aspetti condominiali. Non è stato invece possibile procedere ad organizzare riunioni di scala come da progetto stante il perdurare dell'emergenza sanitaria e la mancanza in molti dei residenti di dispositivi digitali. La Polizia Locale ha inoltre collocato una telecamera mobile nell'autunno del 2020 in attesa che venisse installata quella fissa. Grazie a ciò è stato possibile, esaminando le immagini e con la collaborazione dei residenti, individuare i responsabili e contestare tre illeciti amministrativi. Dal punto di vista del controllo del territorio si è registrato l'accertamento di una corposa serie di infrazioni alla normativa del Codice della Strada relative a sequestri di veicoli privi di copertura assicurativa nonché non in regola con le norme inerenti la prescritta revisione obbligatoria e altre fattispecie. Da un punto di vista degli acquisiti in conto capitale l'installazione e la messa in opera dell'impianto di videosorveglianza è avvenuto nel mese di Gennaio 2021 a causa di un ritardo subito dovuto al difficile momento dell'emergenza sanitaria.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Attivazione di presidi attivi.</p> <p>2. Presidi attivi realizzati nel periodo considerato (un presidio a settimana).</p> <p>3. Servizi PL di prossimità realizzati nel periodo considerato (due alla settimana).</p> <p>4. Realizzazione di progetto di investimento (realizzazione del progetto).</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. SI</b></p> <p><b>2. Obiettivo raggiunto. E' stato organizzato il presidio con il fine di ascolto e presa in carico delle segnalazioni dei residenti.</b></p> <p><b>3. Obiettivo realizzato. I controlli hanno prodotto l'accertamento di numerose infrazioni al Codice della Strada.</b></p> <p><b>4. Obiettivo realizzato e ultimato nel Gennaio 2021; il ritardo è addebitabile alla difficoltà della ditta esecutrice dei lavori nei rapporti coi fornitori dovute al difficile momento attuale.</b></p>
31	Staff al Sindaco	Polizia Locale	Azioni di prevenzione su strade extraurbane	<p>Nel corso dell'anno 2020 si è proceduto all'installazione della segnaletica verticale relativa al limite di velocità di 50 Km/h sulle strade cittadine classificate extraurbane.</p> <p>La fase preliminare di studio della fattibilità del progetto aveva previsto n°120 cartelli, ma una accurata analisi sul campo delle reali esigenze tecniche è poi risultata a consuntivo che n°69 cartelli andavano a completare le necessità stabilite quindi risparmiando tempo sulle tempistiche di installazione.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Cartelli installati in strade extraurbane del territorio cittadino (120 cartelli).</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. N. 69 cartelli installati.</b></p>
32	Staff al Sindaco	Polizia Locale	Abbattimento tempistica emissione ordinanze ingiunzioni	<p>Alla fine dell'anno 2020, il tempo intercorrente tra la notifica del verbale e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per verbali non pagati, di competenza dell'ufficio ingiunzioni del Settore Polizia Locale, risulta essere di circa 20 mesi, rispetto ai 26 mesi necessari fino alla fine del 2019</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>N. mesi di ritardo emissione ordinanza previsti rispetto alla data del verbale (Da 26 a 21 mesi).</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>20 mesi.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
33	Investimenti e	Risorse umane	New passweb TFS	L'attivazione da parte dell'INPS del nuovo applicativo "Comunicazione di cessazione TFS" in base al quale vengono utilizzati come base di calcolo del TFS i peruiodi inidcati nella banca dati PASSWEB finora utilizzati solo ai fini pensionistici ha comportato la verifica dei servizi utili ai fini del TFs e la riapertura delle pratiche interessate. Nel 2020 sono cessati con diritto TFS/TFR n. 118 dipendenti e di questi 93 soggetti a TFS. Sono state controllate e rettificate a tal fine le posizioni in PASSWEB	01/01/2020	31/12/2020	Attivazione del servizio ed espletamento delle pratiche individuate <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche individuate.</b>
34	Investimenti e	Risorse umane	Nuova opzione donna	Verifica su 228 posizioni, di cui 64 non aventi diritto, 81, pensione più favorevole, 83 aventi diritto. Quest'ultime sono state contattate individualmente e di queste 12 hanno presentato domanda di pensione Opzione donna.	01/01/2020	31/12/2020	Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche individuate - Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche delle aventi diritto interessate. <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: Attivazione del servizio ed espletamento del 100% delle pratiche individuate.</b>
35	Investimenti e	Risorse umane	Fascicolo personale	L'attività di fascicolazione, effettuata per il 31,78%, ha subito un arresto forzato a causa della necessità di effettuare approfondimenti in relazione a taluni aspetti di privacy dei dati dei fascicoli. Dal mese di luglio 2020 è stata attivata la funzione "Gestione documentale" nell'applicativo Sicra e, non essendo possibile applicare un automatismo, ad oggi sono stati creati uno alla volta 14.288 tra fascicoli e sottofascicoli di tutto il personale in servizio	01/01/2020	31/12/2020	% fascicoli informativi: 100% dipendenti assunti nel 2019. <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: I fascicoli informatizzati sono stati 34 su 107, corrispondenti ad una percentuale del 31,78%.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
36	Investimenti e	Risorse umane	Lavoro agile (smart working)	Le attività svolte sono dettagliate nell'ambito degli indicatori di risultato.	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Organizzare una settimana dedicata al lavoro agile per la sua promozione sia all'interno sia all'esterno dell'Ente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incontri e focus group con i dipendenti e responsabili dell'ente;</li> <li>• un convegno rivolto agli enti locali bresciani e della rete di Bergamo istituita dal Dipartimento delle Pari Opportunità nell'ambito del progetto Lavoro agile per il futuro della PA;</li> <li>• un primo incontro per l'avvio di un tavolo pubblico-privato sul lavoro agile anche all'interno delle reti agenda 2030 e rete di conciliazione.</li> </ul> <p>2. Valutazione dei 16 progetti sperimentali avviati nel 2019 ed eventuale loro conferma per il 2020.</p> <p>3. Studio di fattibilità dell'applicazione del lavoro agile alle PO ad altri profili professionali.</p> <p>4. Avvio e conferma di progetti di lavoro agile per almeno 50 dipendenti nel 2020.</p> <p><b>Risultato al 31/12/2020:</b></p> <p><b>Il 30 gennaio è stato realizzato un convegno sul lavoro agile rivolto agli enti pubblici del territorio e alcune realtà private bresciane (più di cento partecipanti) Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati effettuati incontri informativi presso tutte le sedi comunali Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati avviati i contatti per attivare un gruppo di coprogettazione territoriale nell'ambito dell'alleanza locale della conciliazione, nei mesi luglio-agosto è stata progettata e gestita la procedura di affidamento dell'incarico di supporto formativo al gruppo e a settembre è stato avviato il lavoro del gruppo. Al 31 dicembre 2020 sono stati svolti n. 3 incontri. Tutti i progetti sperimentali sono stati monitorati e valutati. 14 dei 16 progetti sono stati prorogati e sono stati elaborati ulteriori 40 progetti.</b></p> <p><b>Causa Covid i progetti sono stati tutti sospesi a decorrere dal 9 marzo. Al 31 marzo n. 812 dipendenti sono stati collocati in agile con la connessione VPN garantita. Nel periodo aprile- giugno sono stati svolti n. 20 focus group formativi per dirigenti e dipendenti per un totale di 642 partecipanti. A maggio è stato istituito il gruppo di lavoro AgilMente, che ha preso avvio in concreto il 9 giugno.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
37	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	Progetto per l'implementazione informatica e gli adempimenti amministrativi connessi con l'attivazione di budget di spesa del sistema integrato degli interventi domiciliari - anno 2020	<p>Nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il mese di Febbraio 2020 sono state analizzate le procedure più efficaci, per la modifica dell'attuale sistema informatico in uso al Servizio Sociale in modo da ridurre l'impatto di ore lavorative per la chiusura del precedenti procedure e l'avvio del nuovo sistema a budget;</li> <li>- nel mese di Marzo 2020 è stato aggiornato il sistema informatico e ad aprile sono stati eseguiti i test di verifica dei risultati attesi;</li> <li>- a causa della situazione di emergenza sanitaria è stato posticipato ad Ottobre 2020 l'avvio del nuovo sistema di budget del servizio in oggetto;</li> <li>- a Luglio 2020 si è svolto l'incontro di formazione riguardo alle nuove procedure del personale amministrativo e tecnico sociale; si è inoltre data assistenza, se richiesta, al personale formato a mezzo telefono;</li> <li>- nel mese di Settembre sono state comunicate agli utenti le nuove modalità di fruizione e pagamento del nuovo sistema che, sempre a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ha preso avvio nel mese di ottobre 2020;</li> <li>- Dal mese di Dicembre 2020 sono iniziate le erogazioni dei voucher con cadenza mensile relative ai mesi di ottobre e novembre, ai gestori del sistema integrato dei servizi domiciliari;</li> <li>- è stata verificata la rendicontazione degli interventi attivati, secondo le modalità previste dalle indicazioni di Regione Lombardia.</li> </ul>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Modifica delle procedure amministrative e contabili del sistema informatico per l'avvio e la gestione del nuovo sistema a budget dei servizi integrati domiciliari per i cittadini dell'ambito 1 (Comune di Brescia e Comune di Collebeato) Aggiornamento sistema informatico.</p> <p>2. Formazione interna del personale amministrativo e tecnico sociale. Incontro di formazione.</p> <p>3. Erogazione voucher con cadenza mensile dal mese di aprile 2020. Predisposizione elenchi per liquidazioni dei voucher.</p> <p>4. Rendicontazione delle prestazioni domiciliari erogate secondo le modalità ed entro i limiti temporali indicati da Regione Lombardia. Report di rendicontazione.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. L'aggiornamento è stato caricato in data 19/03/2020, i test di verifica sono stati eseguiti nel mese di aprile.</b></p> <p><b>2. L'incontro con il personale si è svolto il 22/07/2020.</b></p> <p><b>3. Le liquidazioni sono avvenute a dicembre 2020. Causa emergenza sanitaria la decorrenza è slittata a ottobre 2020.</b></p> <p><b>4. I report sono stati verificati entro il 31/12/2020.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
38	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	Progetti sperimentali a sostegno della disabilità - PRO.VI (Viita Indipendente) di cui alla D.G.R. 6087/2016 e Dopo di Noi di cui alla D.G.R. 6674/2017. Riproposizione interventi - anno 2020	<p>Regione Lombardia ha continuato a sostenere i progetti di sostegno delle persone disabili al proprio domicilio, stabilizzando le misure a sostegno della disabilità (PRO.VI e Dopo di Noi), riproposte per le annualità 2020/2021, pur se con alcune variazioni (indicazioni di dettaglio su target e tipologie di spesa ammessa). Il progetto per il 2020/2021 si sviluppa mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimento delle misure sin qui adottate fino a scadenza dei progetti (PROVI: 30 Aprile 2021; Vita Indipendente: fino ad esaurimento dei fondi)</li> <li>Per i nuovi bandi si è provveduto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusione dell'informazione relativa alle specifiche misure;</li> <li>- Supporto amministrativo e sociale nella presentazione della domanda di ammissione al beneficio secondo quanto previsto dagli avvisi delle citate D.G.R.;</li> <li>- Definizione degli elenchi dei beneficiari, in osservanza dei criteri e delle modalità previsti dalla Regione;</li> <li>- Attivazione del servizio sociale professionale nella definizione dell'intervento individualizzato (PI) e lettura del bisogno specifico;</li> <li>- Coinvolgimento e attivazione degli Enti Gestori dei servizi per la disabilità per la predisposizione di proposte progettuali da dedicarsi ai beneficiari;</li> <li>- Supporto nella predisposizione del Progetto Individualizzato attraverso l'attivazione dei servizi;</li> <li>- Accompagnamento alla realizzazione del P.I. per i beneficiari e relativo monitoraggio;</li> <li>- Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile</li> <li>- Rendicontazione degli interventi attivati secondo le modalità previste dalle indicazioni regionali.</li> </ul> </li> </ul>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Gestione raccolta domande a sportello (Dopo di noi) e attraverso il nucleo di valutazione sociale (Vita Indipendente) - 100% delle domande pervenute;</p> <p>2. Verifica dei requisiti di accesso - 100%;</p> <p>3. Supporto nella predisposizione del progetto individualizzato per gli utenti ammessi - 100% delle domande accolte;</p> <p>4. Accompagnamento alla realizzazione del P.I. e relativo monitoraggio - 100% degli utenti ammessi;</p> <p>5. Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto - Erogazioni mensili per la durata dei singoli progetti per il 100% degli utenti ammessi (nel 2019 n. 74).</p> <p>6. Rendicontazione delle misure attivate secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia - Rendicontazione del 100% delle misure attivate.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. 100% delle domande pervenute nel 2020 (56) entro 30 gg dal ricevimento.</b></p> <p><b>2. 100% entro 10 gg. dal ricevimento domande.</b></p> <p><b>3. 100% delle domande accolte entro 30 gg dal ricevimento.</b></p> <p><b>4. 100% degli utenti ammessi.</b></p> <p><b>5. Monitoraggio semestrale erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto. Erogazioni mensili di contributi e voucher per la durata dei singoli progetti per il 100% degli utenti ammessi (56).</b></p> <p><b>6. Rendicontazione del 100% delle misure attivate entro il 15 del mese successivo al trimestre rendicontato.</b></p>
39	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	Implementazione e completamento delle cartelle sociali informatizzate	<p>L'obiettivo è biennale, pertanto al 31 dicembre 2020 si è chiuso il primo anno di progetto collegato all'obiettivo biennale del PEG. La media di aggiornamento delle cartelle sociali informatizzate da parte degli operatori ha raggiunto l'obiettivo previsto alla fine del 2019. Si vuole sottolineare particolarmente il risultato, in un anno di pandemia in cui i servizi sociali territoriali sono sempre stati in prima linea nel fronteggiamento delle situazioni di disagio della popolazione, e hanno dovuto riorganizzarsi e organizzare nuovi servizi in emergenza. Il risultato è di sottolineare ancor più positivamente in considerazione che il 2020, oltre alla pandemia, è stato un anno difficile dal punto di vista organizzativo perché ha visto molte colleghe assistenti sociali dimettersi prima della conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato, o che hanno optato per altre sedi di lavoro per le colleghe a tempo indeterminato. Ciò ha lasciato dei vuoti in organico, che si ripercuotono anche sull'inizio del 2021 e che hanno determinato deciso affanno e fatica negli operatori.</p>	01/01/2020	31/12/2021	<p>Verifica completezza cartelle: Indicatori al 50%.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 51,62%.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
40	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	Home care premium 2020-2022	<p>Il progetto si pone in continuità con il precedente (anni 2017/2019) e ha consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'implementazione di servizi già attivati</li> <li>- Sostegno economico alla famiglia in presenza di assistente familiare</li> <li>- Sostegno alla domiciliarità delle persone</li> </ul> <p>Sono state introdotte ulteriori prestazioni rispetto al bando precedente: fisioterapia e attività educative, con rimborso agli utenti dei costi sostenuti. Attraverso la piattaforma elettronica nazionale Inps, oltre agli utenti già in carico al Comune di Brescia, ogni mese vengono inoltrate e lavorate nuove pratiche. Per ogni soggetto viene definito un piano personalizzato a sostegno della non autosufficienza sulla base delle necessità segnalate dai familiari. Sono stati rimodulati anche alcuni interventi già attivi, in quanto INPS attraverso la piattaforma ha destinato budget diversi per ogni utente in carico, collegandoli con l'ISEE 2020 in corso di validità. Gli interventi sono riservati a dipendenti pubblici o pensionati pubblici e loro familiari. L'intero costo dei benefici economici è stato sostenuto dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) attraverso il Fondo Credito Attività Sociali. Il Comune si è accreditato presso l'INPS come partner del Progetto ha attivato uno sportello per l'informazione, assistenza ed elaborazione delle domande. I servizi al cittadino sono stati erogati dal Comune, che ha anticipato il costo, successivamente rendicontato all'INPS ed interamente rimborsato dallo stesso. Sulla base dei progetti in carico e delle attività rendicontate, il Comune ha ricevuto un contributo per spese gestionali.</p>	01/01/2020	30/06/2022	<p>1. Pubblicizzazione permanente Home Care Premium su Home Page del Comune di Brescia. 100%.</p> <p>2. Apertura sportello con numero telefonico dedicato per quattro ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per informazione e consulenza familiare in ordine al presente progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza e assistenza nella compilazione e inoltro della domanda. 100% utenti assistiti.</p> <p>3. Apertura PAI (Piano Assistenziali Individualizzato) per tutti gli utenti e modifiche necessarie in corso d'anno per rispondere ai mutamenti delle esigenze assistenziali. 100%.</p> <p>4. Inserimento mensile in piattaforma dei servizi usufruiti da ogni utente. 100%.</p> <p>5. Rendicontazione a INPS delle attività gestionali e dei contributi/servizi anticipati agli utenti dal Comune di Brescia. 100%.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Pubblicizzazione Home Care Premium sul Home page del Comune di Brescia attiva tutto l'anno: 100%</b>  <b>- Sportello per consulenza familiare ed informazione, attivo 5 giorni a settimana per 4 ore/giorno: 100% (n. 130 consulenze telefoniche a utenti).</b>  <b>- Apertura Piani Assistenza Individualizzati e modifiche necessarie: 100%</b>  <b>(apertura 15 nuove pratiche e modifica 20 pratiche).</b>  <b>- Inserimento mensile in piattaforma dei servizi usufruiti da ogni utente: 100% (n. 73 utenti)</b>  <b>- Rendicontazione trimestrale a INPS: 100% (ad oggi richieste da INPS le rendicontazioni del primo e secondo trimestre).</b></p>
41	Pianificazione e urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione	Verifica dell'uso pubblico delle aree con vincolo di asservimento	<p>In considerazione di diversi fattori fra cui anche la situazione epidemiologica che ha determinato il ricorso allo smart-working, nell'esercizio 2020 non è stato possibile svolgere alcuna attività rendicontabile delle tre fasi di progetto.</p>	01/01/2020	31/12/2020	<p>1. Individuazione dei provvedimenti di natura urbanistico edilizia attraverso i quali sono state asservite all'uso pubblico le aree (perlopiù aree verdi e parcheggi sia a raso che in struttura).</p> <p>2. Controllo effettivo dell'uso di tali aree ed individuazione dei soggetti interessati.</p> <p>3. Verifica del persistere dell'interesse pubblico sugli immobili in questione o ripristino dell'uso pubblico, o estinzione del vincolo con ristoro economico del Comune. Quindi eventuale provvedimento di cancellazione del vincolo ovvero intimazione ai soggetti interessati al fine di ripristinare l'uso pubblico.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Nessuna delle 3 fasi previste è stata svolta alla data indicata.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
42	Area Direttore generale, Servizi alla persona, Servizi tecnici e sicurezza ambienti lavoro, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Settore Organizzazioni, performance, formazione e qualità del lavoro; Uds Programmazione, Progettazione sociale e supporto specialistico; Settore Servizi sociali; Settore Coordinamento amministrativo e serv. Cimiteriali; Settore Informatica; Settore Cultura e Musei; Settore Promozione della città	PUC - Progetti utili per la collettività.	Nei primi mesi del 2020, sono state individuate e definite le modalità di attuazione dei PUC – Progetti utili per la collettività. L'esito delle ricognizioni si è tradotto nell'approvazione, da parte del Direttore Generale, di n. 11 Progetti di Utilità Collettiva (di cui al prot. n. 0047113 del 27.2.2020). Tuttavia, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto i settori coinvolti a posticiparne il prosieguo. Nel luglio 2020, a seguito dei rallentamenti della pandemia, viene svolta una riunione con i settori interessati circa le condizioni di praticabilità effettiva dei PUC: discusse le modalità organizzative e gestionali, si sono individuati gli strumenti necessari all'attuazione dei progetti, anche attraverso l'ausilio delle autorità competenti in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio e disposto l'acquisto di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle varie attività. Nel mese di settembre, viene approvato un nuovo PUC presentato dai Settori Servizi demografici e Partecipazione (prot. n. 209667 del 22.9.2020), volto a contenere la diffusione del Covid-19 ed a contingentare gli accessi dei cittadini presso gli uffici aperti al pubblico. Tuttavia, i ritardi riscontrati dalla piattaforma GEPI ed il perdurare dell'emergenza sanitaria hanno determinato, parzialmente, solo l'attuazione di quest'ultimo progetto. L'avvio dei restanti PUC, pertanto, viene posticipato al 2021.	01/01/2020	31/12/2021	<p>1.Verifica delle condizioni di praticabilità dei PUC all'interno dell'ente;</p> <p>2.Presentazione ai dirigenti e referenti dei progetti e delle modalità organizzative ed operative;</p> <p>3.Assegnazione dei beneficiari tenuti agli obblighi;</p> <p>4.Monitoraggio intermedio dell'attività svolta;</p> <p>5.Resoconto finale dell'attività svolta.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. Verifica effettuata nel mese di gennaio attraverso una riunione con i soggetti coinvolti.</b></p> <p><b>2. Presentazione effettuata nei mesi di gennaio- febbraio, con il coinvolgimento degli interessati.</b></p> <p><b>3.Assegnazione tardiva e con riferimento ad un solo progetto rispetto al totale degli approvati.</b></p> <p><b>4. Non effettuato.</b></p> <p><b>5. Non effettuato.</b></p>
43	Cultura e musei, Informatica, innovazione e statistica	Cultura e musei, Informatica, innovazione e statistica	Gestione automatizzata delle richieste arte di strada	Nel corso del 2020 è stata svolta la fase di progettazione e analisi dei requisiti per lo sviluppo di una piattaforma front-office e back-office per la gestione delle pratiche di richiesta di permesso per effettuare spettacoli di arte di strada. L'emergenza legata alla pandemia e le relative restrizioni sugli assembramenti nei luoghi pubblici hanno reso necessaria la sospensione del progetto stesso.	07/01/2020	31/12/2020	<p>1. Utilizzo del sistema da parte dell'utente per le richieste di permesso – Disponibilità dell'applicativo</p> <p>2. Utilizzo del back-office da parte degli operatori dell'amministrazione per le verifiche ed eventuale rilascio o diniego del permesso – Disponibilità dell'applicativo</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>Per i punti 1 e 2 di cui al paragrafo precedente, è stato raggiunto il 15% del valore di progetto che si riferisce alla "Progettazione ed analisi".</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
44	Segretario Generale, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Segreteria generale e trasparenza, Informatica, Innovazione e Statistica	Atti amministrativi e nuovo ODG	Nel corso del 2020 è stata avviata la gestione completa delle proposte di delibera di Giunta e Consiglio, la pubblicazione all'albo pretorio nonché la visualizzazione completa dell'odg di Giunta e Consiglio attraverso l'attivazione di un modulo in Sicr@web di Maggioli.	01/01/2020	01/09/2020	<p>Valore previsto dell'indicatore di risultato in sede di proposta del progetto/obiettivo di miglioramento:</p> <p>1. Gestione dematerializzata iter delibere di Giunta e Consiglio Gestione completa degli atti</p> <p>2. Utilizzo dell'APP da parte dei Consiglieri e Assessori per consultazione dell'Odg – Visualizzazione completa dell'Odg di Giunta e Consiglio.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Per i punti 1 e 2 di cui al paragrafo precedente, è stato raggiunto il 100% del valore di progetto</b></p>
45	Pianificazione e urbana, edilizia e mobilità; Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Sportello Unico dell'Edilizia, attività produttive e attività commerciali; Informatica, innovazione e statistica	Gestione automatizzata degli accessi di ambulanti a fiere e mercati	Il progetto è stato rinviato all'anno 2021, a causa della situazione pandemica legata al Covid-19 che ha determinato, oltre all'interruzione dello svolgimento dei mercati e delle fiere in determinati momenti dell'anno, problematiche sul piano gestionale in occasione delle riaperture (che hanno richiesto la ridefinizione delle procedure al fine di garantire il distanziamento sociale e la tutela della salute pubblica). A questo si è aggiunto l'avvicendamento del personale di fiere e mercati, che non ha consentito di avere la stabilità tale da poter gestire nuove procedure.	01/01/2020	31/12/2020	<p>Utilizzo del sistema nelle fiere e/o mercati del Comune di Brescia.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Sistema non attivato</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
46	Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Informatica, innovazione e statistica	Sistema integrato ispezione morosità	<p>Nel corso del 2020, in merito alla fase 1 si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formalizzare il servizio di recupero dati ed integrazione con Aprica e Andreani Tributi</li> <li>• realizzare il portale interno per l'elaborazione dei certificati delle posizioni debitorie</li> <li>• integrare il "Portale dei Servizi". Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si è deciso di non pubblicare il modulo in quanto i dati esposti dalle basi di dati non affidabili.</li> </ul> <p>In merito alla fase 2, si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare lo studio di fattibilità e ad attuare la definizione delle modalità e formato dati per lo scambio fra i vari provider di informazioni.</li> </ul>	01/01/2020	31/12/2020	<p>Valore previsto dell'indicatore di risultato in sede di proposta del progetto/obiettivo di miglioramento:</p> <p>Fase 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di web service integrato – Definizione di uno standard per l'interrogazione dei provider che hanno a disposizione atti di pagamento</li> <li>2. "Sistema Integrato Ispezione Morosità (SIM)" – Realizzazione di un portale beta per ricercare le informazioni sulle posizioni del contribuente mediante codice fiscale</li> <li>3. Integrazione Aprica – Integrazione di Aprica all'interno di SIIM</li> <li>4. Integrazione Andreani (Risko) – Integrazione di Risko all'interno di SIIM</li> <li>5. Messa in produzione SIIM – Superato il periodo di testing l'utilizzo di SIIM verrà esteso a tutti i dipendenti del Comune</li> <li>6. Integrazione Maggioli (JTrib) – Integrazione di JTrib all'interno di SIIM</li> <li>7. Alerting dashboard "Portale servizi" – Costruzione area alerting nella dashboard del portale dei servizi</li> </ol> <p>Fase 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studio di fattibilità – Verifica che sia possibile allineare la base dati interna al Comune con quella dei fornitori</li> <li>2. Integrazione Aprica – Integrazione di Aprica all'interno di SIIM</li> <li>3. Integrazione Andreani (RISKO) - Integrazione di RISKO all'interno di SIIM</li> <li>4. Integrazione Maggioli (JTrib) all'interno di SIIM</li> <li>5. Completamento dashboard nel Portale dei servizi – Possibilità di consultare lo storico degli atti di pagamento e recupero dei relativi documenti</li> </ol> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Fase 1: il valore effettivo di progetto è stato pari al 100%</b>  <b>Fase 2: il valore effettivo di progetto è stato pari al 50%</b></p>
47	Segretario Generale, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Segreteria generale e trasparenza, informatica, innovazione e statistica	Reingegnerizzazione applicativo per la pubblicazione dei procedimenti del Comune ai fini degli adempimenti per la trasparenza	<p>Nel corso del 2020 è stata realizzata la fase di Progettazione e analisi dei requisiti relativi alla reingegnerizzazione dell'applicativo per la pubblicazione dei procedimenti del Comune ai fini degli adempimenti per la trasparenza. La motivazione dello scostamento è da imputare alle attività a corollario dell'emergenza COVID-19 che hanno richiesto l'impegno delle risorse umane del Settore Informatica e Statistica e che hanno di conseguenza portato al mancato completamento del progetto.</p>	01/04/2020	31/12/2020	<p>Valore previsto dell'indicatore di risultato in sede di proposta del progetto/obiettivo di miglioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Design in linea con normativa Agid – Totale adeguamento del design delle maschere e dell'applicativo alla normativa</li> <li>2. Modifica della gestione dei procedimenti lato back-office – Modifica della logica e della gestione dei dati per agevolare gli operatori</li> <li>3. Modifica della consultazione di ciascun procedimento lato front-office – Modifica della logica e delle funzionalità per la consultazione e visualizzazione/scarico di ogni procedimento</li> </ol> <p><b>Valore effettivo dell'indicatore di risultato al 31/12/2020:</b>  <b>Per i punti 1, 2 e 3 di cui al paragrafo precedente, è stato raggiunto il 15% del valore di progetto che si riferisce alla "Progettazione ed analisi".</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
48	Segretario Generale, Investimenti e Risorse, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città	Segreteria generale e trasparenza, Risorse Umane, Informatica, innovazione e statistica	Implementazione piattaforma Whistleblowing	Nel corso del 2020 è stato avviato il processo di segnalazione riservata, con possibilità di consultazione dell'istruttoria, gestione della pratica con una piattaforma Whistleblowing che rispettasse le normative Agid e Anac.	07/01/2020	30/05/2020	<p>Valore previsto dell'indicatore di risultato in sede di proposta del progetto/obiettivo di miglioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Front-office dei cittadini – Segnalazione riservata e possibilità consultazione dello stato dell'istruttoria</li> <li>2. Back-office del personale interno – Gestione della pratica</li> <li>3. Rispetto delle normative – Agid (per il riutilizzo) / Anac (per segnalazioni)</li> </ol> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Per i punti 1, 2 e 3 di cui al paragrafo precedente, è stato raggiunto il 100% del valore di progetto.</b></p>
49	Varie Aree	Vari Settori	Riduzione lavoro interinale e tempo determinato	L'obiettivo aveva come scopo la riduzione del lavoro interinale e del tempo determinato attraverso meccanismi di recupero di efficienza interna e gestione dei picchi di lavoro nell'ente. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla disponibilità offerta da alcuni dipendenti di altri settori che, su base volontaria sono andati ad aiutare i colleghi di altri settori particolarmente caratterizzati da picchi di lavoro. I	01/01/2020	31/12/2020	<p>Abbattimento della spesa determinata da nuove assunzioni a TD o con somministrazione di lavoro o con incarichi esterni</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Abbattimento della spesa determinata da nuove assunzioni a TD o con somministrazione di lavoro o con incarichi esterni tramite utilizzo personale interno.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
50	Tutte le Aree	Tutti i Settori	Mantenimento dei servizi e potenziamento di attività in relazione all'emergenza COVID19	<p>Durante l'emergenza Covid, l'Ente si è impegnato al fine di mantenere e garantire ai cittadini la continuità di tutti i servizi. In primo luogo, il Servizio di Prevenzione e Protezione - UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro ha sviluppato un protocollo aziendale anti-contagio, diffondendolo a tutti.</p> <p>Per quanto concerne, in particolare, il Settore Risorse umane le esigenze che si sono presentate hanno riguardato vari ambiti:</p> <p>1. il continuo succedersi di norme, DPCM e ordinanze regionali ha richiesto un'intensa attività di lettura, interpretazione ed applicazione nella realtà comunale oltre alla traduzione in circolari di immediata fruibilità e di facile applicazione per tutti i responsabili e i dipendenti destinatari delle note;</p> <p>2. la necessità quotidiana di dover gestire emergenze totalmente sconosciute, con grande capacità decisionale e di grande responsabilità sugli effetti a breve e medio termine che certe decisioni potevano determinare;</p> <p>3. l'incremento straordinario dei certificati medici per malattia, per quarantene e isolamenti che si è registrato per tutto il periodo dell'anno 2020 ha comportato una serie di vari ed articolati adempimenti (i certificati interessanti il COVID19 sono stati 555);</p> <p>4. la valutazione di situazioni che potevano sconfinare nell'ambito degli infortuni sul lavoro a causa della malattia contratta in sede lavorativa;</p> <p>5. la gestione della serie di congedi introdotti dai vari DPCM i (retribuiti al 50% e non retribuiti) soprattutto riguardo ai genitori di figli minori;</p>	01/02/2020	31/12/2020	<p>1. Attivazione di nuovi servizi legati ai nuovi fabbisogni dettati dall'emergenza COVID.</p> <p>2. Incremento dei servizi e delle attività dettati dall'emergenza COVID.</p> <p>3. Mantenimento dei servizi compatibilmente con emergenza COVID.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020 (vedasi dettaglio a fianco in "Risultati raggiunti nel 2020")</b></p> <p><b>1. Attivazione di nuovi servizi legati ai nuovi fabbisogni dettati dall'emergenza COVID</b></p> <p><b>2. Incremento dei servizi e delle attività dettati dall'emergenza COVID.</b></p> <p><b>3. Mantenimento dei servizi compatibilmente con emergenza COVID.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
				<p>6. la gestione dei dipendenti "fragili": ci si è adoperati su vari fronti riguardo alle comunicazioni da far arrivare in modo tempestivo ai dipendenti, ai dirigenti che avessero nel loro settore uno o più dipendenti fragili, al medico competente che ha dovuto sottoporre a visita tutti i dipendenti che avessero presentato documentazione sanitaria a sostegno del loro stato di fragilità;</p> <p>7. il lavoro agile che si è imposto nel periodo di lockdown ha determinato un significativo incremento delle attività da gestire: a marzo 2020 si è passati da 16 sperimentatori a 818 persone in agile. Nella prima fase si è trattato di creare e gestire una procedura per garantire l'immediata attivazione della connessione Vpn, la messa a disposizione delle informative di legge e delle istruzioni di base per operare da casa, la comunicazione all'INAIL dei dati, risposte il più possibile tempestive alle numerosissime email e telefonate che venivano inviate per avere istruzioni (media di 200 mail al giorno sulla casella del lavoro agile). In una seconda fase si è trattato di garantire una formazione più approfondita a tutti: si sono svolti direttamente con docenza interna e materiale didattico interno circa 20 webinar per circa 640 partecipanti e 40 ore formative;</p> <p>8. è stata messa in campo un'importante attività relativa all'effettuazione dei tamponi sia per i dipendenti (n. tamponi eseguiti 1502) sia per soggetti esterni all'amministrazione (n. tamponi eseguiti 620) che con la stessa collaborano. A ciò si è aggiunta quella dell'effettuazione dell'esame sierologico per i dipendenti richiesto dal medico competente per una mappatura dei dipendenti che all'epoca (fine anno) fossero stati a contatto con il virus.</p>			

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
				<p>Il Settore Informatica e Statistica ha svolto un ruolo centrale nell'analisi, progettazione, realizzazione ed attivazione di servizi a supporto dei cittadini e degli uffici dell'Ente, attraverso la guida e lo sviluppo di moduli online, favorendo così la digitalizzazione di molte attività. Attraverso l'ausilio del Settore Sportello Unico dell'Edilizia/Attività Produttive, sono state garantite le attività nei mercati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e delle regole di distanziamento delle aree mercatalii. Il Settore Verde ha garantito l'erogazione dei servizi di manutenzione del verde pubblico e il rispetto delle norme di distanziamento dei parchi pubblici, attraverso loro chiusura, sanificazione e regolamentazione, con il supporto della Polizia Locale. Il Servizio Cimiteri ha potenziato le attività di Sportello ai cittadini, attraverso la riformulazione di processi organizzativi e sviluppando procedure informatizzate per ridurre l'afflusso dell'utenza nei cimiteri e migliorare il rispetto delle misure cautelative da rischio di contagioepidemiologico. Il Settore Servizi per l'infanzia ha messo in atto tutte le misure necessarie ad assicurare, in piena sicurezza, lo svolgimento dei centri ricreativi estivi e l'avvio del nuovo anno scolastico. Il Servizio di Protezione civile ha erogato dal marzo 2020 i seguenti servizi, oltre lo standard: consegna mascherine a tutta la popolazione, tablet agli istituti scolastici ed alle famiglie, organizzato servizi con il terzo settore nell'ambito del Centro Operativo Comunale per consegna di generi e farmaci.</p> <p>Il Settore Diritto allo Studio, nell'ambito delle attività scolastiche, ha avviato il progetto "Ogni casa è scuola", al fine di colmare le grandi differenze tra i nuclei familiari rispetto a dotazione tecnologica, capacità di spesa per la connettività e competenze tecnologiche, permettendo così la partecipazione alle attività scolastiche in modalità remota, attraverso l'acquisto e successiva consegna di dispositivi mobili per i bambini. Attraverso l'ausilio del Settore Servizi l'infanzia, inoltre, ha assicurato lo svolgimento di centri ricreativi estivi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ha predisposto, inoltre, l'avvio del nuovo anno scolastico in piena sicurezza, attraverso l'acquisto di nuovi banchi, riorganizzazione del servizio mensa ed altre misure necessarie al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale.</p>			

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
				<p>Il Settore Segreteria Generale e Trasparenza ha garantito servizi indifferibili, normalmente svolti in presenza, favorendone la digitalizzazione: servizio protocollo, centralino comunale, servizio di segreteria degli organi istituzionali, servizio di portineria, archivio. Nell'ambito dei Servizi demografici, sono stati potenziati gli strumenti telematici a disposizione. E' stata sempre consentita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza per l'accesso ai pubblici uffici, la possibilità di accedere fisicamente ai servizi essenziali indifferibili ed urgenti, pur contingentando gli accessi e garantendo il rispetto delle normative anticovid (in particolare, attraverso un apposito progetto PUC).</p> <p>Il Settore Servizi Sociali si è impegnato per fronteggiare varie situazioni di disagio che si sono create nella popolazione (di qualunque fascia d'età), per la necessità di riprogettare e co-progettare i servizi attivi, per la necessità di potenziare i servizi stessi o crearne di nuovi con forme flessibili adatte al periodo pandemico, e per rispondere alle esigenze di collaborazione con le istituzioni sanitarie cittadine che avevano necessità di essere "alleggerite" nel carico sanitario. In particolare, tramite il Fondo di solidarietà alimentare, il Fondo SoStieni Brescia e l'attività di moltissimi volontari si è agito in prima linea per garantire, alle famiglie in difficoltà, cibo e viveri di ogni genere ed agli anziani medicinali e assistenza. Il Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori ha agito tempestivamente, garantendo con efficacia gli acquisti dei principali strumenti di prevenzione dal contagio epidemiologico.</p>			

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
51	Investimenti e	Impianti pubbl	Riordino Vie del Comune di Brescia	<p>Negli ultimi quattro mesi del 2020 l'allora settore impianti pubblicitari ha studiato, progettato e redatto piani di riordino di alcune delle vie del Comune di Brescia al fine di attuare una riqualificazione delle vie stesse.</p> <p>Con determinazioni dirigenziali n. 2489 del 15/12/2020 e n. 2543 del 17/12/2020 sono stati approvati i progetti di riordino degli impianti pubblicitari per affissioni e per la pubblicità permanente esistenti in 47 vie del territorio del comune di Brescia.</p> <p>Inoltre la Giunta ha deliberato piani di riordino su altre 22 vie (rispetto a quelle già approvate con le determinazioni succitate) con Delibera n. 633 del 09/12/2020.</p> <p>Obiettivo dei piani di riordino è quello di individuare le postazioni per impianti pubblicitari conformi rispetto al PGIP e alla normativa vigente ed eliminare contestualmente tutte quelle postazioni che allo stato dell'arte risultano essere abusive o non più conformi.</p> <p>Le postazioni progettate esauriscono e saturano la potenzialità di installazione di impianti pubblicitari per affissioni e per pubblicità permanente infissi al suolo e pertanto, non possono essere accolte domande di installazione di impianti al di fuori delle postazioni previste nei singoli progetti.</p>	01/09/2020	31/12/2020	<p>Riordino 40 vie del Comune di Brescia ai fini della messa a bando di postazioni libere/revocate di impianti pubblicitari.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: sono state riordinate (come da determinazioni dirigenziali n. 2489/2020 del 15/12/2020 e n. 2543/2020 del 17/12/2020) 47 vie del Comune di Brescia.</b></p>

**RENDICONTO OBIETTIVI ART. 67 COMMA 5 DEL CCNL 21.5.18 - DA ANNO 2019**

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
1	Cultura, Creatività e innovazione	Informatica, Area Affari generali, Cultura, Risorse finanziarie, Pianificazione, Tutela ambientale, Servizi tecnici ed educativi, Sociale	Oltre la strada	<p>Le fasi di progetto previste alla data del 31.12.2020 sono state completamente realizzate, come si evince dalle relazioni di monitoraggio relative ai periodi 1.1-30.6 e 1.7-31.12.2020, inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal responsabile del monitoraggio.</p> <p>Il ruolo del Comune di Brescia quale soggetto responsabile dell'attuazione del Progetto, oltre che come soggetto attuatore di alcuni degli interventi di cui il progetto si compone, ha implicato la costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da personale interno all'Amministrazione e da figure specialistiche di supporto all'Ente, oltre allo stanziamento di risorse economiche adeguate a garantire lo sviluppo e la gestione del Progetto per tutta la sua durata.</p> <p>Il coordinamento e la governance di progetto, attuati attraverso i quattro strumenti di raccordo (Direzione di progetto/Board tecnico/Board esecutivo/Stakeholder group) sono stati attivati con successo.</p>	31/08/2016	30/06/2022	<p>Rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti come approvato dal sistema di monitoraggio trimestrale avviato nel 2017 disponibile agli atti del R.U.P</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Cronoprogramma rispettato</b></p>
13	Area Segretario Generale	Segreteria Generale e Trasparenza	Redazione e presentazione progetti nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne	<p>Nel corso del I° semestre 2020 si è provveduto a rendicontare alla Regione Lombardia il progetto "Brescia in rete contro la violenza sulle donne" annualità 2017-2019, poiché tale biennio è stato interamente gestito dal Settore Segreteria Generale e Trasparenza.</p> <p>Si è concluso il progetto "Vivere Libere" ed è stata inviata alla Regione Lombardia la relativa rendicontazione in data 29 febbraio 2020.</p> <p>Le azioni del progetto sono state finalizzate al raggiungimento dell'autonomia abitativa e lavorativa delle donne seguite nell'ambito del progetto.</p>	01/01/2019	31/12/2020	<p>Realizzazione e rendicontazione del progetto se finanziato.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Rendicontazione dei progetti finanziati effettuata entro l'anno.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
15	Area Tutela ambientale, sostenibilità e protezione civile	Sostenibilità ambientale	GERT (Generare Reti Territoriali)	<p>Le attività del progetto del progetto GERT sono continuate anche nel 2020 attraverso la riproposizione di quelle consolidate negli anni precedenti e la elaborazione di nuove azioni volte soprattutto a valorizzare e implementare la sensibilità nei confronti della fauna selvatica. Purtroppo l'emergenza Covid ha determinato una riduzione delle attività in campo originariamente ipotizzate e delle escursioni. Pertanto, è stato deciso di orientare le attività sulla capitalizzazione delle conoscenze acquisite attraverso la realizzazione di guide divulgative che consentissero di aumentare la sensibilità dei cittadini sulle aree naturali. In collaborazione con la LIPU e in accordo con il Parco delle Cave è stata valutata l'idea di avviare una serie di pubblicazioni tematiche che consentissero di valorizzare l'esperienza di cittadinanza attiva maturata con GERT. In particolare è stata realizzata la prima guida dedicata all'avifauna acquatica del Parco delle Cave grazie alla collaborazione del naturalista Carlo Chiari e della LIPU. Il settore sostenibilità ha collaborato alla realizzazione e curato l'introduzione. Il testo è stato avallato dal Comitato scientifico del Parco delle Cave e sarà pubblicato nel 2021 nell'ambito della campagna di lancio della nuova stagione.</p> <p>Inoltre, è stata realizzata una relazione sull'andamento della campagna di citizen science.</p> <p>Grazie anche a tale imponente lavoro il progetto GERT è stato candidato al Cresco award 2020.</p> <p>Causa emergenza Covid purtroppo è sfumata la stagione primaverile ed estiva per l'organizzazione di escursioni sul territorio. Solo da settembre è stato possibile organizzare tre escursioni di cui una annullata. Inoltre, il progetto GERT è stato presentato e selezionato dall'Università di Padova per rappresentare l'Italia unitamente ad altri due progetti di citizen science nell'ambito del progetto internazionale Newsra, a cui partecipano come capofila la Spagna (Università di Barcellona) e il Portogallo (Università di Lisbona). Il progetto è stato presentato agli altri partner nei mesi di novembre e dicembre e sono state svolte le prime sessioni di confronto e coprogettazione che consentiranno di implementare e migliorare le performance progettuali già dal 2021. Al gruppo di lavoro partecipa il settore sostenibilità, il Museo di scienze e rappresentanti della Consulta dell'ambiente e delle associazioni.</p>	01/01/2019	31/12/2020	<p>1. Realizzazione censimento partecipato (dati raccolti, elaborazioni cartografiche). Target atteso almeno 1000 dati aggiuntivi validati ogni anno.</p> <p>2. Presentazione del progetto e dei risultati. Almeno tre presentazioni all'anno.</p> <p>3. Promozione di escursioni sul territorio per la conoscenza degli habitat (almeno 3 ogni anno). Almeno 3 ogni anno.</p> <p>4. Coinvolgimento nelle attività didattiche di scuole secondarie. Coinvolgimento di almeno due istituti scolastici all'anno.</p> <p>5. Redazione di una relazione annuale sui dati raccolti. Una relazione.</p> <p>6. Potenziamento dello Sportello tutela animali. Implementazione informazioni e materiale sulla fauna in collaborazione con associazioni.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b></p> <p><b>1. 2657 dati raccolti nel 2020 e 8257 complessivi.</b></p> <p><b>2. Partecipazione con presentazione al progetto Cresco AWARD, presentazione del progetto all'Università di Padova e partecipazione al progetto internazionale NEWSERA con presentazione a partner nazionali e internazionali (Spagna e Portogallo), presentazione del progetto agli studenti in ASL del Liceo Calini e dell'Istituto Pastori, presentazione del progetto nell'articolo dell'inserito di Atlante Bresciano sul Parco delle Cave.</b></p> <p><b>3. la terza escursione "cammina foreste" programmata per dicembre è stata annullata causa COVID.</b></p> <p><b>4. Realizzazione di attività didattiche in almeno 2 scuole secondarie superiori ogni anno: Liceo Calini, Istituto Pastori agli studenti in ASL (27 studenti: 23 Calini e 4 Pastori).</b></p> <p><b>5. E' stata curata la redazione di una relazione annuale sui dati raccolti presentata al Cresco Award 2020.</b></p> <p><b>6. Potenziamento dello Sportello tutela animali con le seguenti azioni (Implementazione informazioni e materiale sulla fauna in collaborazione con associazioni):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in collaborazione con la LIPU è stata realizzata una guida naturalistica dell'avifauna del Parco delle Cave che sarà presentata nel 2021;</li> <li>• realizzazione di iniziative dedicate a particolari specie animali utilizzando la app CS MON LIFE per il censimento: escursione con erpetologi e LIPU su fauna selvatica nei parchi urbani e periurbani (4 ottobre 2020);</li> <li>• è stata implementata la sezione del sito dedicata allo sportello animali con documenti relativi ad habitat e fauna selvatica;</li> <li>• ideazione con LIPU del progetto nidi artificiali per consolidare la presenza di strigiformi e altri uccelli nel Parco delle Cave.</li> </ul>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
17	Pianificazione urbana e mobilità	Sportello edilizia e attività produttive	Sopralluoghi congiunti con il Settore Polizia Locale	Si sono effettuati n. 52 sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale, sezione Polizia Giudiziaria e Polizia Commerciale, che hanno portato all'emissione di n. 17 avvisi del procedimento e n. 12 ordinanze. Gli interventi sono stati effettuati ai fini del miglioramento del degrado con lo sgombero di aree e fabbricati dismessi, hanno portato all'emissione di ordinanze per impedire future occupazioni abusive e sono state ordinate opere per la messa in sicurezza dei fabbricati.	01/01/2019	31/12/2021	Effettuazione sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale. (Contrasto dell'abusivismo edilizio, prevenzione occupazioni abusive, ordinanze per la messa in sicurezza dei fabbricati fatiscenti, prevenzione del degrado, per un impegno complessivo di 1664 ore di lavoro per ciascun anno).  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>52 sopralluoghi congiunti per un totale di circa 1200 ore lavoro.</b>
18	Area Direzione generale, Cultura, creatività, innovazione e promozione della città, Investimenti e Risorse	Organizzazione, Performance, Formazione e qualità del lavoro, Informatica, Risorse umane	Progettazione programma gestionale Organizzazione, Performance	L'obiettivo non è stato perseguito, complice anche l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tuttavia, il programma gestionale individuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, "Valutazione delle Performance", ha suscitato l'interesse e catturato l'attenzione del Settore. L'applicativo, inteso quale strumento di supporto alle peculiari metodologie utilizzate nella gestione dei processi di valutazione della performance individuale, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche è, ad oggi, in fase di sperimentazione, volta a verificare le funzionalità e l'usabilità in ogni sua parte. L'esito di tale interesse si è tradotto nella partecipazione, da parte dei dipendenti del settore, ad un webinar finalizzato all'introduzione del progetto e delle principali funzionalità del modulo.	01/06/2019	30/06/2020	Nel 2020: messa a regime.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Il programma gestionale non è stato messo a regime.</b>
19	Investimenti e risorse	Risorse Umane	Potenziamento attività Ufficio Assunzioni	Attività realizzata come da raggiungimento target indicatori.	01/01/2019	31/12/2020	1. Entro il 31/12/2020: n. di procedure concorsuali avviate: ≥ 6 2. Entro il 31/12/2020: n. di procedure concorsuali concluse: ≥ 6 3. Entro il 31/12/2020: n. di assunzioni effettuate /N. di assunzioni previste >=90%  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>1. procedure concorsuali avviate 7: 1 Agente di Polizia Locale, 2 Assistente Sociale, 3 Commissario Agg. PL, 4 Dirigente Sistemi Informativi, 5 Istruttore Amministrativo, 6 Istruttore Tecnico, 7 Istruttore Informatico;</b> <b>2. procedure concorsuali concluse 8: 1 Collaboratore Amm.vo L.68, 2 Dirigente Serv. Tecnici, 3 Dirigente Serv.Amm., 4 Dirigente Sist. Inf., 5 Assistente Sociale, 6 Istruttore Amm.vo, 7 Istruttore Tecnico, 8 mob. APL</b> <b>3. N. assunzioni effettuate: 104 n. ass. previste 120. incidenza del 86,66%.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
40	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	Verso i poli per l'infanzia: fare rete tra servizi e con il territorio	Nel corso del 2020, le varie attività educative sono state realizzate. Tuttavia, dal mese di marzo 2020 si è stati costretti a sospendere tutte le attività per le quali era richiesta la presenza, a causa del Covid-19.	01/04/2018	30/06/2020	<p>1. Numero incontri di servizio: almeno 3 per anno scolastico</p> <p>2. Numero incontri in biblioteca: almeno 2 per anno scolastico</p> <p>3. Numero di giornate ed apertura al territorio dei servizi per eventi particolari: almeno 2</p> <p>4. Numero di incontri informali: almeno 2 per anno scolastico</p> <p>5. Almeno 3 uscite per anno scolastico del "Giornalino" e almeno 400 copie distribuite</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>Sono stato realizzati 3 incontri di progettazione e 7 incontri di formazione per insegnanti. Sono stati effettuati momenti di lettura animata per i bambini ed i genitori, attività laboratoriali e un incontro sul territorio. Da marzo 2020, a causa del Covid-19, le attività in presenza sono state sospese.</b></p>
49	Servizi alla Persona	Amministrativo ed Innovazione Sociale, Servizi Sociali	Promozione di attività straordinarie di recupero economico in favore dell'Amministrazione Comunale e dell'utenza sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica	Il progetto ha promosso, sviluppato e monitorato numerose pratiche soggette a misura di tutela giuridica, che ha visto l'interazione intersettoriale del personale amministrativo e tecnico con attività di ricerca, studio, approfondimento, raccolta documenti, valutazioni congruità e opportunità, contatti con i vari attori interessati, monitoraggio, verifiche del buon esito e recupero di posizioni creditizie.	01/06/2018	30/06/2021	<p>1. Analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica.</p> <p>2. Recupero di somme creditizie riscattabili.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b>  <b>1. Analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica del buon esito di n. 37 pratiche di cui n. 13 concluse a buon fine;</b>  <b>2. Recupero di 36.921,83 di somme creditizie riscattabili.</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
70	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Sosta in centro! Servizio all'utenza debole per la sosta di autovetture autorizzate e biciclette	E' stata completata la predisposizione del database georeferenziato. Di conseguenza è stata elaborata una mappa statica, dalla quale si è osservato come la densità dei punti per la localizzazione degli stalli di sosta e dei portabiciclette non è di facile consultazione e risulta di difficile lettura. Per poter mettere a disposizione dei cittadini questi dati, pertanto, è stato individuato un "contenitore" che permette una lettura dinamica delle planimetrie visualizzabili, alternativo al sito del Comune di Brescia. Il database completo è stato quindi condiviso con Brescia Mobilità per il caricamento nell'applicazione "Bresciapp!": è possibile quindi filtrare la visualizzazione dei punti d'interesse suddivisi per categoria e navigare sulla mappa. Al momento è già attivo il layout "Parcheggi per disabili", mentre quello delle rastrelliere portabiciclette è, ancora per pochi giorni, in versione "demo" e a breve verrà reso pubblico.	01/01/2020	31/12/2020	Documento aggiornato visualizzabile sia su PC sia su smartphone e tablet.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>100%.</b>
71	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	ZTL Carmine. Servizio di miglioramento fruibilità quartiere per i cittadini residenti nella nuova ZTL.	Non è stato possibile programmare la sperimentazione nel corso dell'anno 2020; al momento il progetto è sospeso, in attesa di rivalutazione e/o rimodulazione.	01/01/2020	31/12/2020	Eliminazione transito e sosta veicoli non autorizzati nella zona oggetto di intervento.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020:</b> <b>Progetto sospeso.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
72	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, Sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente. Ampliamento	In data 13/11/2020 abbiamo invitato in videoconferenza i principali stakeolder , già individuati nel progetto (rappresentanti di - Università degli studi di Brescia Ingegneria – ANACI - Ordine Ingegneri - Ordine Architetti - Collegio Geometri). Abbiamo stabilito che entro il 15/01/2021 dovranno esserci inviate tutte le proposte/integrazioni/correzioni che successivamente verranno valutate al fine di migliorare ulteriormente il documento.	01/01/2019	31/12/2020	<p>Publicazione delle linee guida.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 50%.</b></p>
73	Pianificazione urbana e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Pedone lo Sbirro "#e io dove passo?" Servizio a tutti i cittadini per il miglioramento della fruibilità dei percorsi pedonali	Non è stato possibile dare vita al progetto con le scuole in DAD nel corso dell'anno 2020; al momento il progetto è sospeso, in attesa di rivalutazione e/o rimodulazione	01/01/2019	31/05/2020 31/12/2021	<p>Coinvolgimento degli istituti comprensivi.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: progetto sospeso.</b></p>
77	Investimenti e risorse	Risorse Umane	Quota 100 - Nuove opportunità d'uscita	Sono state individuate 54 posizioni previdenziali	01/01/2019	31/12/2021	<p>1. Espletamento 100% pratiche aventi diritto 2. Espletamento del 100% delle pratiche</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 100% pratiche espletate</b></p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
94	Servizi alla persona	Servizi per l'infanzia	Ecologia integrale per i diritti per l'infanzia	Le diverse azioni previste sono state realizzate come dimostrato dai risultati dettagliati per gli indicatori.	01/12/2017	01/01/2021	<p>1. Attivazione di almeno 10 progetti personalizzati 2. Comunicazione dati riferiti ai nuovi nati per azione di home visiting 3. realizzazione di almeno 3 incontri di diffusione buone pratiche 4. Stesura progetto educativo e collaborazione per allestimento spazi di un tempo famiglia 4. Stesura di un Accordo di collaborazione fra i soggetti coinvolti nell'azione Bimborsina: Comune, Coop. Cauto, CEF, Federfarma, Federcom, Impianti natatori della città. 5. Realizzazione di almeno otto incontri tra cabine di regia e équipe dei progetti personalizzati 6. Almeno tre incontri/confronti, tramite videoconferenze e/o trasferte, con i partner messinesi ed europei. 6. Attivazione di almeno 10 laboratori per genitori e bambini/e che affrontino alcune importanti tematiche a contrasto della povertà educativa.</p> <p><b>Risultati effettivi al 31/12/2020:</b> 1. nel 2020 sono state segnalate 53 persone delle quali 21 prese in carico con CPC. Le situazioni famigliari fragili valutate dal progetto sono state 92: di queste 10 sono state interessate da azioni di orientamento ai servizi; 26 da inserimenti socio/lavorativi o abitativi; 32 prese in carico 6 assunti a conclusione del percorso di sostegno e 2 in tirocinio. Per 39 è stato steso un progetto individualizzato. 2. I nuovi nati della zona est sono stati 183: le visite effettuate sono state 32, penalizzate da lungo periodo di lock down. 3. Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, è stato possibile realizzare solo una giornata di formazione congiunta insegnanti/operatori/ATS /bibliotecari. 4. Solo ad inizio settembre è stato possibile escludere la necessità di utilizzo della sede qui in discussione per fronteggiare l'emergenza Covid nella scuola dell'infanzia S. Polo I. Immediatamente è stato quindi definito il progetto di avvio del nuovo tempo famiglia Bruco presso tale spazio, in sostituzione del servizio di S.Polino la cui sede nel frattempo era risultata non idonea per le misure anti contagio richieste dalla pandemia. Il servizio è stato attivato da metà ottobre e ha permesso di mantenere la presenza di un Tempo Famiglia nel territorio di S. Polo. 5. a seguito delle urgenze sanitarie determinate dall'avvento della pandemia, non è stato possibile portare a termine la stesura dell'Accordo. 6. Nel corso del 2020 sono stati effettuati 11 incontri (quando imposto, con modalità a distanza), di cui 6 cabine di regia (C.R.) e 5 equipe per i progetti personalizzati (EPP).</p>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
34	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Esame istruttorio delle CILA in esame presentate nel triennio di riferimento	Sono state esaminate n.1.800 CILA, che hanno portato all'emissione di n. 35 avvisi di procedimento per l'inefficacia delle CILA stesse.	01/01/2019	31/12/2021	Esame di 1.800 CILA per ciascun anno. (Numero complessivo delle CILA esaminate al fine di recuperare i mancati versamenti di oneri dovuti, pari all' esame di 1.800 CILA per ciascun anno).  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: sono state esaminate 1.800 CILA nel 2020.</b>
76	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Digitalizzazione e archivio permessi invalidi	Nonostante la sospensione dell'attività di digitalizzazione delle pratiche pregresse legato all'emergenza COVID-19, mediante l'informatizzazione della presentazione delle istanze di rilascio ovvero di rinnovo dei permessi disabili sono state comunque archiviate in formato elettronico oltre 700 pratiche gestite nell'anno, pari a circa il 15% delle pratiche totali	31/12/2020		30% delle pratiche.  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 15% delle pratiche.</b>
80	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Progettazione Internalizzata	Nel corso dell'anno 2019 sono stati individuati due bandi di cofinanziamento: Bando Regione Lombardia per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale (d.g.r. n. 1281/2019) e Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile – PRIMUS (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare). Per il primo il Comune di Brescia è stato ammesso al cofinanziamento con un contributo pari a 200.000 € sul costo totale del progetto di 510.000 €, collocandosi al 37° posto della graduatoria allegata al D.D.S. 19 settembre 2019 n. 13245. Le tempistiche strettissime dettate dal predetto bando non hanno consentito di gestire l'intera fase progettuale con risorse interne, pertanto gli elaborati tecnici del progetto esecutivo, allegati alla gara d'appalto, sono stati redatti da progettisti esterni. Redatta a cura del Settore tutta la fase di consulenza e supporto tecnico per le revisioni degli elaborati e la gestione dell'iter tecnico e amministrativo per il bando di gara, compresa l'assistenza alla Direzione Lavori durante le fasi di esecuzione. Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 29/04/2020. Il verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 06/08/2020.	01/01/2019	31/12/2020	Redazione del progetto: entro il 31/12/2020  <b>Risultato effettivo al 31/12/2020: 100%.</b>

RIF.	AREA	SETTORE	TITOLO	RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020	PERIODO DI REALIZZAZIONE		INDICATORI PREVISTI - INDICATORI DI RISULTATO AL 31.12.2020
					DAL	AL	
84	Pianificazione urbana, Edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Creatività ed innovazione	Non è stato possibile identificare, nel corso dell'anno 2020, prodotti (es. materiali edili, elementi prefabbricati, sistemi di segnaletica, arredo urbano) da fornire gratuitamente per la ricerca di soluzioni innovative nell'ambito degli interventi di lavori e forniture.	01/01/2019	31/12/2020	<p>Individuazione dei prodotti adatti agli interventi previsti.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: individuazione non effettuata.</b></p>
28bis	Direzione generale, Servizi alla persona, Investimenti e Risorse, Pianificazione urbana, Edilizia e Mobilità, Cultura, Staff al Sindaco	Organizzazione, performance e qualità del lavoro, Servizi per l'infanzia, Risorse umane, Pianificazione urbana, Mobilità, Informatica, Polizia locale	Corsi interni di formazione	<p>Nel 2020 sono stati erogati corsi di formazione a docenza interna, escludendo quelli erogati da dirigenti e P.O., per un totale di 62,5 ore.</p> <p>Detti corsi hanno riguardato applicativi informatici, formazione inerente la sicurezza per i tirocinanti e aspetti normativi e procedurali inerenti alcune attività (appalti e contabilità) trasversali ai vari settori.</p>	01/06/2019	31/12/2020	<p>Numero ore di formazione erogata da dipendenti interni in luogo di affidamenti esterni.</p> <p><b>Risultato effettivo al 31/12/2020: Ore di formazione erogate: 62,5 h.</b></p>

# APPENDICE



Brescia, 4 giugno 2020

Al Direttore Generale  
Dott. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore  
Coordinamento Partecipate  
Dott.ssa Patrizia Serena

**Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (luglio – dicembre 2019).**

In relazione all'oggetto, si trasmette la relazione sul monitoraggio dei servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, relativamente al periodo luglio – dicembre 2020.

## **1. Servizi integrati per la mobilità**

### **1.1 Oggetto del servizio**

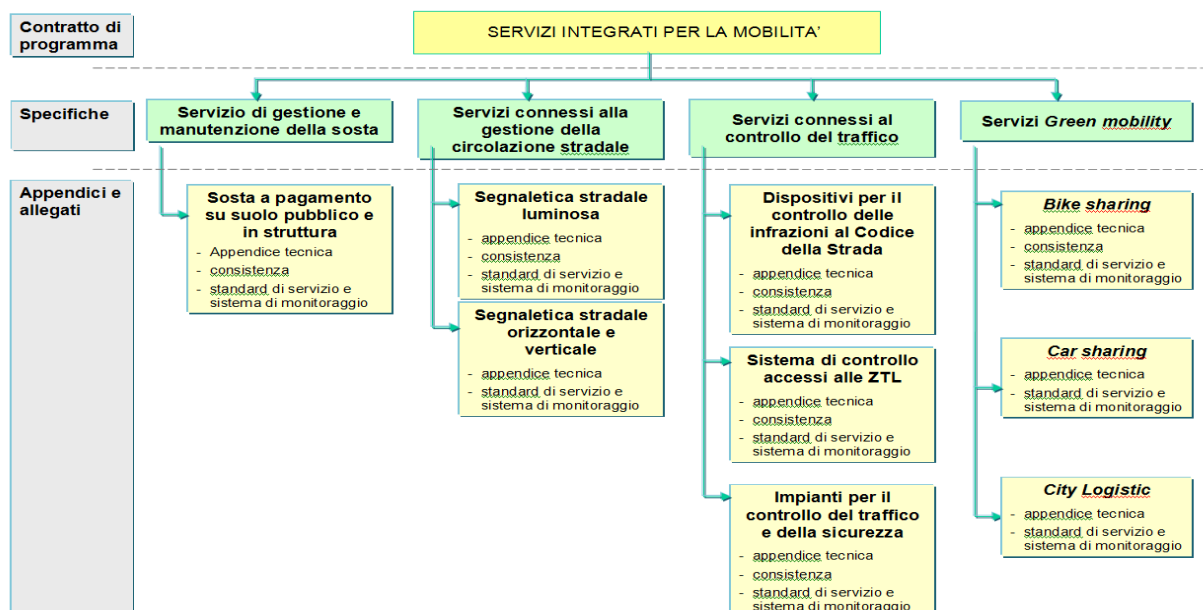
Nell'ottica di garantire un'offerta di trasporto multimodale in grado di incontrare l'articolata domanda di mobilità dei cittadini, il contratto-programma per l'affidamento *in house* a Brescia Mobilità S.p.A. dei servizi per la mobilità, così come modificato con deliberazione C.C. n. 143/2015 e sottoscritto in data 17.2.2016, risulta articolato in un sistema organico e strutturato, che può essere sintetizzato come segue:

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico  
Via Marconi, 12 - 25128 Brescia  
tel.030.297.8641– fax 030.297.8740

mail: [mobilita@comune.brescia.it](mailto:mobilita@comune.brescia.it) – PEC: [mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it](mailto:mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it)

C.F. e P. IVA 00761890177

COMUNE DI BRESCIA  
Comune di Brescia - PG  
Protocollo N. 0120373/2020 del 04/06/2020  
Firmatario: STEFANO SBARDELLA



Le specifiche prestazioni richieste dalle diverse attività affidate alla Società sono dettagliatamente descritte nelle appendici tecniche allegate al contratto di programma, cui si rinvia.

Il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico è responsabile in particolare del servizio di gestione e manutenzione della sosta, del servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, del servizio di gestione e manutenzione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL e dei servizi di *Green Mobility*.

## 1.2 Controlli svolti

Come noto, l'art. 15 comma 2 del contratto di programma, così come revisionato con atto sottoscritto in data 17.2.2016, riserva al Comune la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi corrisponda alle specifiche tecniche allo stesso allegate, controllando che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza. A tal fine, è previsto che la Società trasmetta periodicamente una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti, mettendo altresì a disposizione del Comune, preferibilmente mediante accesso on line, le informazioni tecniche, qualitative e quantitative, relative ai servizi affidati.

Al comma successivo è altresì previsto che il Comune individui ed assegni alla Società standards che documentano la qualità dei servizi resi a beneficio della comunità locale, i cui risultati sono riportati nei report previsti con cadenza semestrale dal regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012. Gli standards ed il sistema di monitoraggio sono organizzati secondo quanto indicato in dettaglio nelle appendici allegate alle specifiche tecniche.

Con nota in data 5 marzo 2020, assunta a P.G. n. 58022/2020, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel secondo semestre 2019 per ciascun ramo di attività, che presenta complessivamente risultati positivi.

Costanti e costruttivi sono stati i contatti con i referenti della Società per esaminare, affrontare e risolvere aspetti operativi o criticità di dettaglio per la concreta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Per quanto concerne il servizio di gestione e manutenzione della sosta, nel secondo semestre 2019:

- la Società si è adoperata per l'iter procedurale della gara per l'approvvigionamento di n. 150 nuovi parcometri e relativi servizi di gestione, riparazione e ricambio dei componenti, in sostituzione di quelli più vecchi e tecnicamente obsoleti;
- a seguito di indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'esecuzione del Progetto "Più Bici!" circa la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile lungo il ring di Brescia, sono stati soppressi posti auto a parcometro in Via N. Tartaglia e in Via Spalto San Marco per un numero complessivo di 40 posti auto rispetto al semestre precedente;
- non si segnalano variazioni ed episodi significativi relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, condotta secondo i consueti standard;
- è stata ampliata la possibilità del pagamento della sosta mediante apposite piattaforme informatiche, rese disponibili ai fruitori tramite APP utilizzabili su smartphone, realizzate e gestite da fornitori di servizi che consentono pagamenti elettronici con carta di credito; attualmente operano sul circuito di Brescia n. 6 operatori (Ping di Telepass, EasyPark, ParkMan, A-Tono, MyCicero e SunHill);
- nei parcheggi in struttura si sono verificate le seguenti variazioni: l'adozione del servizio Telepass anche presso i parcheggi Fossa Bagni, Ospedale Nord e Palagiustizia (oltre ai parcheggi Arnaldo, Piazza Vittoria e Stazione, nei quali il servizio era già stato attivato) e la gestione del parcheggio Stadio, a servizio dello Stadio Rigamonti in occasione delle partite di calcio;

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, nel corso del secondo semestre 2019:

- Sono stati eseguiti i seguenti interventi per conto del Comune, nel rispetto dei costi previsti,:
  - nell'ambito del progetto "Più Bici! – Lotto 2", è stata effettuata la modifica degli impianti semaforici nelle Vie: Tartaglia, F.lli Ugoni, P.le Repubblica e Spalto San Marco, per la regolazione della nuova pista ciclabile (progetto non ancora completato a seguito della sospensione dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale);
  - nell'ambito del progetto "Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti", sono stati installati nuovi impianti pedonali nelle Vie Lamarmora (sottopasso), Trento e Oberdan ang. Via Locchi ed adeguati vari attraversamenti pedonali esistenti, mediante abbassamenti, pavimentazioni per ipovedenti ed attivazione di dispositivi acustici;

- non sono pervenute da parte della centrale operativa del Comando di Polizia Locale segnalazioni di particolari anomalie e/o malfunzionamenti.

Nella gestione del sistema di rilevazione degli accessi alla ZTL, non si sono verificate particolari criticità. Per quanto attiene all'infrastruttura, nel mese di ottobre con determinazione dirigenziale n. 2216/2019 è stato approvato l'intervento di aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema di controllo automatico degli accessi in ZTL, finanziato con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. Crescita, che prevede:

- l'aggiornamento tecnologico e funzionale di n. 8 varchi con la sostituzione dei controllori installati nel 2006;
- la realizzazione di un nuovo varco all'imbocco di Vicolo dell'Aria, in sostituzione del varco attualmente posizionato in ingresso a Via Tosio, in esecuzione di quanto dettato dall'ordinanza in data 20.6.2019 prot. n. 137536 di pedonalizzazione di Piazzale Arnaldo;

Con riferimento ai green services, il numero degli abbonati al *bike sharing* è in costante crescita. Nel secondo semestre 2019 sono state installate due nuove postazioni "Bicimia" a Chiesanuova e a Caionvico.

Riguardo al servizio di City Logistic, ECOLOGIS, nel secondo semestre 2019, si è registrato un aumento del'1% nelle consegne, rispetto al medesimo del 2018.

I servizi sono inclusi nella "Carta della mobilità" redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2018.

Tutte le informazioni sui servizi vengono costantemente rese disponibili nell'App BRESCIAPP!, strumento semplice ed immediato, creato grazie alla sinergia tra Comune di Brescia, Consorzio Brescia Centro e Gruppo Brescia Mobilità nonché alla partecipazione ed al finanziamento di Regione Lombardia, che racchiude tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la città, pensata per i cittadini ed anche per turisti e visitatori.

## **2. Servizio di trasporto pubblico locale su gomma**

### **2.1 Oggetto del servizio**

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è stato affidato, con determinazione dirigenziale 21.6.2004 n. 1798/27034 P.G. e successivo contratto in data 30.6.2004 n. 459 Rep., all'A.T.I. tra Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa per la durata di 7 anni. La scadenza del contratto, più volte rideterminata, è stata da ultimo fissata al 30.6.2020, e comunque fino all'individuazione da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia del nuovo soggetto gestore, in conformità alla normativa regionale e comunitaria vigente.

A tal proposito, con deliberazione G.C. n. 820 in data 29.12.2015, è stato approvato l'accordo operativo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia e alla conseguente attribuzione di risorse

umane, economiche e strumentali nel periodo transitorio, sottoscritto in data 4.1.2016; in particolare, l'art. 3 del citato protocollo - alla luce delle modifiche introdotte alla L.R. n. 6/2012 dalla L.R. 8.7.2015 n. 19 – ha mantenuto in capo al Comune di Brescia la gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma fino all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Agenzia medesima. I contenuti dell'accordo sono stati confermati nel Protocollo sottoscritto tra Comune di Brescia e Agenzia del TPL di Brescia, approvato con deliberazione G.C. n. 180/2017 del 11.4.2017 e sottoscritto in data 13.4.2017.

Il servizio di trasporto pubblico locale copre la rete urbana integrata di Brescia, che comprende l'area cittadina (zona 1) ed i territori dei Comuni limitrofi aderenti (zona 2), ossia Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle.

Rientrano nel servizio anche le attività complementari necessarie allo svolgimento dello stesso, quali la programmazione del servizio, la manutenzione dei mezzi, degli immobili e degli impianti, l'assistenza e l'informazione al pubblico, la gestione degli impianti speciali e del deposito, le attività amministrative e commerciali, la rilevazione degli indicatori di qualità erogata e percepita, di produttività, di efficienza e di efficacia.

Con deliberazione G.C. n. 373/2018 del 26.6.2019 è stata rideterminata al 30.6.2020 la scadenza del contratto, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia, mantenendo anche per l'anno 2019 le percorrenze già previste negli anni precedenti, pari a complessivi 8.344.932 Km/anno e confermando altresì le tariffe all'utenza già in essere, nonché le condizioni contrattuali già concesse dal gestore per gli anni precedenti, in parziale deroga di quanto stabilito contrattualmente.

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

## 2.2 Controlli svolti

In relazione ai servizi svolti, complessivamente non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali. Da parte del gestore costante è la disponibilità in merito alle diverse articolazioni e modifiche dei servizi, all'evoluzione tecnologica, alle istanze degli utenti, agli obiettivi dell'Amministrazione.

I servizi sono seguiti sulla base di relazioni positive tra il Settore e gli uffici dell'Azienda, per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi. Quasi giornalieri sono i contatti ed i confronti, anche mediante effettuazione di sopralluoghi.

In particolare, come previsto dall'art. 23 del contratto di servizio, il gestore ha presentato per i trimestri luglio – settembre e ottobre – dicembre 2019 i rapporti di rendicontazione, agli atti, in cui sono riportati i seguenti dati:

- le percorrenze chilometriche consuntivate e le corse effettuate, per singola linea e in totale;
- il rendiconto dei ricavi tariffari e dei titoli venduti, per singola tipologia e nel complesso;
- il numero dei passeggeri trasportati per linea ed in totale;
- la statistica sui reclami, sui suggerimenti e sulle proposte degli utenti, con indicazione dei tempi medi di risposta scritta;
- gli indicatori sul livello e sulla qualità del servizio scolastico erogato.

L'azienda ha altresì inviato il rapporto periodico semestrale, agli atti, con gli indicatori inerenti:

- standard del servizio offerto

- personale
- parco mezzi
- pulizia
- sicurezza
- informazioni all'utenza
- rete di vendita
- confort per gli utenti
- ricavi tariffari
- costi
- domanda soddisfatta
- qualità erogata
- qualità percepita sulla base delle indagini di *customer satisfaction* effettuate dal gestore.

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è inoltre soggetto al sistema di monitoraggio regionale denominato "Muoversi", in cui sono rendicontati i dati annuali relativi a informazioni generali sul contratto, consistenza personale e costi, servizi offerti, valore e costi della produzione, spese e contributi per investimenti, dati relativi al venduto, risultato delle indagini di *customer satisfaction* e parco mezzi.

Il servizio è incluso nella "Carta della mobilità" redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2018.

Si è riscontrata costante collaborazione con la Società Brescia Trasporti nella gestione delle singole criticità legate ad esempio a deviazioni e/o modifiche viabilistiche che hanno comportato variazioni al percorso delle linee.

Ci si è inoltre interfacciati frequentemente con la Società anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla pianificazione e alla futura progettazione degli spazi, valutando congiuntamente le tematiche prettamente relative alla funzionalità del servizio di trasporto pubblico nell'ambito dei cantieri relativi ai progetti stradali, di realizzazione di Zone 30 e di nuovi percorsi ciclabili.

Sono state inoltre valutate e concordate le installazioni di nuove pensiline e le modifiche a quelle esistenti, con particolare attenzione alle segnalazioni e alle richieste dell'utenza. Oltre alla condivisione degli sviluppi relativi alle infrastrutture tecnologiche, quali su tutte l'implementazione del nuovo AVM.

### **3. Servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus**

#### **3.1 Oggetto del servizio**

Il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è stato affidato a Brescia Mobilità Spa con deliberazione C.C. in data 27.2.2013 n. 14/18566 PG e successivo contratto sottoscritto in data 24.5.2013, avente durata di sette anni a decorrere dall'entrata in esercizio, avvenuta il 2 marzo 2013.

Con deliberazione C.C. n. 96 in data 29.11.2017 è stata approvata la revisione del suddetto contratto di servizio, finalizzata a fornire una rappresentazione esaustiva e dettagliata dei costi afferenti alla metropolitana, che tenesse conto delle modifiche al contratto d'affitto con Brescia Infrastrutture, delle operazioni di efficientamento effettuate e dei risultati conseguiti nella gestione dall'avvio nel marzo 2013.

Il servizio viene svolto dal Gestore mediante l'utilizzo di impianti, rete e beni resi disponibili dal Comune di Brescia in forza di contratto di affitto concluso con Brescia Infrastrutture, società patrimoniale proprietaria degli assets costituita a seguito di scissione da Brescia Mobilità S.p.A. nel luglio 2011. Il canone d'affitto è pagato a Brescia Infrastrutture direttamente da Brescia Mobilità.

La struttura ed il contenuto del contratto di servizio trovano in larga parte origine nei vincoli stabiliti dall'originario contratto di appalto per la progettazione esecuzione, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del Metrobus - stipulato in data 18.4.2003 tra Brescia Mobilità Spa e l'ATI costituita da Ansaldo Sts Spa, Ansaldo Breda Spa, Astaldi Spa e Acciona S.A. - e dal successivo atto di transazione in data 16.5.2011, in cui è stata concordata la costituzione di una Newco – partecipata tra Brescia Mobilità (51%) e ATI (49%) - per lo svolgimento per sette anni delle attività di conduzione e manutenzione ed altre attività complementari non previste nel contratto originario.

Le principali attività che compongono il servizio possono essere così sintetizzate:

- attività svolte tramite la controllata Metrobrescia S.r.l., in forza di apposito contratto di servizio:
  - conduzione tecnica (2 anni scopo ATI + 5 anni scopo BSM)
  - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, delle strutture e degli impianti costituenti, nel loro complesso, il servizio Metrobus (scopo ATI)
  - manutenzione degli impianti di esazione, emissione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
  - pulizia delle stazioni e delle vetture (scopo BSM)
  - gestione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
  - vigilanza all'interno del Metrobus (scopo BSM)
  - servizio clienti – call center e oggetti smarriti (scopo BSM)
- attività svolte direttamente da Brescia Mobilità SpA
  - marketing e promozione commerciale del Metrobus
  - sfruttamento degli spazi commerciali interni al Metrobus
  - informazioni al pubblico mediante la stampa e gli altri canali di comunicazione.

Gli oneri per la remunerazione delle attività originariamente previste nel contratto d'appalto (Scopo ATI), quantificati forfettariamente in complessivi € 57.019.490, sono a carico di Brescia Infrastrutture srl, cui compete il controllo su Metrobrescia Srl del rispetto degli obblighi contrattuali in merito a conduzione tecnica biennale e manutenzione settennale, compresa l'applicazione di eventuali penali.

Per le rimanenti attività, l'Amministrazione Comunale corrisponde a Brescia Mobilità un canone annuo, a compensazione della differenza tra i costi della gestione - corrispondenti a canone d'affitto, corrispettivo a Metro Brescia srl, maggiori costi energia elettrica e costi attività ulteriori svolte direttamente da Brescia Mobilità S.p.A. – ed i ricavi derivanti da tariffe e dalla pubblicità.

Anche gli indicatori di qualità relativi al servizio ed il connesso sistema di premi e penali derivano dal contratto d'appalto e relativo accordo transattivo e sono così sintetizzabili:

- *Service Availability (SA)* superiore al parametro mensile fissato, pari a 0,97, con soglie di tolleranza pari 0,95 per il valore giornaliero e 0,96 per il valore settimanale;
- sicurezza personale e patrimoniale: indicatore del funzionamento dei mezzi e delle tecnologie di informazione e prevenzione non inferiore al 95%;
- sicurezza del viaggio, ossia numero di sinistri passivi inferiore a 20 ogni 1.000.000 treni\*km

- qualità del servizio offerto, pulizia e condizioni igieniche di mezzi e infrastrutture, servizi all'utenza, con indicatori rilevati tramite indagine *di customer satisfaction*, superiori o pari a precedente rilevazione

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

### 3.2 Controlli svolti

Nel periodo considerato non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali.

Da parte del gestore, costante è la disponibilità in merito alle diverse articolazioni e modifiche dei servizi, all'evoluzione tecnologica, alle istanze degli utenti, agli obiettivi dell'Amministrazione.

I servizi sono seguiti sulla base di relazioni positive tra il Settore, gli uffici dell'Azienda e i referenti di Brescia Infrastrutture, per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, sviluppate nell'ambito dell'apposito Comitato Tecnico. Costanti sono i contatti ed i confronti, anche mediante effettuazione di sopralluoghi.

Metro Brescia Srl ha presentato con regolarità a Brescia Infrastrutture e Comune di Brescia i previsti reports mensili, agli atti, i cui contenuti stabiliti nel contratto d'appalto sono stati sviluppati d'intesa fra le parti come segue:

- Service Availability (grezza e depurata, con indicazione degli specifici eventi rilevanti)
- Km e corse pianificati ed eserciti
- Disponibilità del materiale rotabile
- Stato degli impianti (stazioni, ascensori, scale mobili, apparati di stazione, treni)
- Atti vandalici ed incidenti
- Attività di manutenzione preventiva e correttiva
- Reclami, segnalazioni e attività di *customer care*

Anche il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è soggetto al sistema di monitoraggio regionale denominato "Muoversi", in cui sono rendicontati i dati annuali relativi a informazioni generali sul contratto, consistenza personale e costi, servizi offerti, valore e costi della produzione, spese e contributi per investimenti, dati relativi al venduto, risultato delle indagini di *customer satisfaction* e parco mezzi.

Su iniziativa di Brescia Infrastrutture, nel semestre di riferimento sono stati effettuati presso il deposito di Metrobrescia due audit, in data 03/10/2019 ed in data 10/12/2019, aventi ad oggetto rispettivamente "Sicurezza Metro" e "Gestione del magazzino", come da verbali in atti.

Da marzo 2015, alla luce della ancor più complessa sovrapposizione di obblighi e responsabilità derivante dalla conclusione degli obblighi derivanti dall'affidamento della conduzione tecnica della Metropolitana di Brescia da parte di Brescia Infrastrutture alla NewCo Metro Brescia nell'ambito del contratto d'appalto per la costruzione dell'opera e successivo atto transattivo, si è ritenuto necessario implementare, d'intesa tra le parti, il sistema di monitoraggio e coordinamento, prevedendo, accanto agli obblighi di comunicazione e rendicontazione e allo svolgimento di audit o visite ispettive previsti in contratto, riunioni periodiche tra Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture, Brescia Mobilità e Metro Brescia, per una costante condivisione degli obiettivi perseguiti, delle criticità riscontrate e dei risultati raggiunti, in stretta collaborazione ed ognuno per la propria competenza.

In particolare, sono proseguiti gli incontri mensili nei quali sono stati affrontati, oltre alle specifiche questioni poste di volta in volta all'ordine del giorno, le seguenti tematiche:

- CONDUZIONE TECNICA: analisi delle prestazioni del sistema del mese precedente, con particolare attenzione ai risultati della S.A. e alle cause ed azioni intraprese al verificarsi di particolari episodi che incidono sulla S.A. stessa;
- MANUTENZIONE: analisi dello stato di avanzamento della manutenzione del sistema comprendendo il sistema rotabile, gli impianti di sistema e impianti non di sistema;
- COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI.

Alle riunioni hanno preso parte i diretti responsabili di Brescia Mobilità e Metro Brescia, oltre ai rappresentanti di Brescia Infrastrutture e del Comune di Brescia.

I verbali di tali incontri sono conservati agli atti.

In tale sede, uno degli elementi di particolare rilevanza trattato è stata la programmazione (attualmente in corso) degli interventi di manutenzione quinquennale dei treni.

Il servizio è incluso nella "Carta della mobilità" redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2018.

Nel mese di dicembre 2019 è stata effettuata la periodica indagine di *customer satisfaction* da parte dell'Amministrazione Comunale, i cui risultati non sono ancora pervenuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Ing. Stefano Sbardella  
[documento firmato digitalmente]

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
a	Esercizio e manutenzione (comprensiva di EE e connettività) di diversi sistemi di videosorveglianza a disposizione della Polizia Locale;	1) sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con FF.OO.;	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento delle singole TVCC (173 in fibra ottica inserite nel report Prtg)	Fascia 1: risultato 99,10% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 95,9%. Fascia 2: risultato 99,70% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 93,0%. Fascia 3: risultato 95.43% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 90,0%	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> : i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionalità degli impianti	Fascia 1: risultato 11.3 malfunzionamenti medi mensili (max 16 in agosto) su obiettivo di 30; Fascia 2: risultato 1.1 malfunzionamenti medi mensili (max 3 in agosto) su obiettivo di 10. Fascia 3: risultato 0.33 malfunzionamenti in assoluto su obiettivo di 3	attività ordinaria
			nulla da segnalare (vedi parametri?)		tempi di ripristino in caso di guasti	Fascia 1: risultato 2,00 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto su obiettivo di 4 ore. Fascia 2: risultato 3,45 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 6 ore in febbraio) su obiettivo di 2 gg. Fascia 3: risultato 8,00 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in aprile e maggio) su obiettivo di 4 gg	attività ordinaria

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
		2) impianto installato all'interno della stazione ferroviaria; 3) impianto "perimetrale" c\o sede via Donegani; 4) impianto presso edificio all'interno della sede via Donegani; 5) complesso "Smeraldo" di Via Lucio Fiorentini	Nulla da segnalare				
b	Potenziamento dei sistemi di VDS	"Scuole Sicure": installazione di nuove postazioni di ripresa tvcc nei pressi dei Plessi di Via Oberdan, Via Rodi e Via Caleppe: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> progettazione avvenuta nei tempi previsti				straordinaria o evolutiva/dinamica
		Ampliamento videovigilanza comunale - Piazzale Ortomercato Via Orzinuovi: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> : progettazione avvenuta nei tempi previsti				
		Aggiornamento tecnologia della piattaforma di videosorveglianza: fase esecutiva	non chiara distinzione e di ruoli e responsabilità	prossima definizione di protocollo			attività straordinaria
		Aggiornamento "storage" delle immagini del sistema di videosorveglianza: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> : progettazione avvenuta nei tempi previsti				
		Realizzazione di sistema di controllo accessi al comando: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> : progettazione avvenuta nei tempi previsti				
		Centralizzazione su piattaforma condivisa di alcune Telecamere videosorveglianza fase progettuale	<u>NESSUNA</u> : progettazione avvenuta nei tempi previsti				

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)	Note
c	Rinnovo dei sistemi di VDS	Revisione del sistema di vidosorveglianza presso "Complesso Smeraldo": fase progettuale	<b>NESSUNA</b> : progettazione avvenuta nei tempi previsti				
		sistema di VDS presso edificio D: fase progettuale	<b>NESSUNA</b> progettazione avvenuta nei tempi ancorchè il progetto non sia stato portata ad esecuzione per sopraggiunta mancanza di fondi				
		piano di rinnovo degli investimenti come da proposta della società	mancata attivazione per insufficienza di risorse finanziarie	possibile riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione			attività straordinaria
d	Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio"	affidamento a terzi di forniture e posa e residuali lavori in economia	mancata conclusione degli affidamenti nei tempi previsti	riprogrammazione dei servizi			attività straordinaria

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)							
2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
a	Esercizio e manutenzione impianti di radiocomunicazione	servizio manutentivo anche con funzioni logistiche e documentali del sistema centrale di radio comunicazione, di reti ed apparati radio per autoveicoli, radio portatili, radio per motoveicoli, postazioni fisse collocate presso la Sala Operativa e le sedi distaccate della Polizia Locale, reso al fine di assicurare efficaci comunicazioni, condizione per l'operatività e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale	gestione non pienamente corrispondente alle aspettative in relazione a tenuta dell'inventario ed effettuazione di test propedeutici all'introduzione di soluzioni innovative	ridefinizione e condivisione di prassi migliorative			attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri non sono stati pienamente rispettati ma il mancato raggiungimento (complessivo) dell'obiettivo è determinata da note criticità "strutturali"	Soluzione delle criticità "strutturali" (Base di Trasmissione presso lo stadio) mediante investimento indicato nelle attività di rinnovo	funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione	copertura media oltre lo standard del 99,80% nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre	attività ordinaria

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del Sistema Server TeTra e dispositivi di controllo dispatcher:	100% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,7%;	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		grado di copertura del servizio – diffusione del segnale	100% di copertura radio contro l'obiettivo del 91% verificata mediante sopralluoghi quindicinali	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino dei dispositivi apparati di radiofonia	tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all'obiettivo quantificato in gg.1.	attività ordinaria
b	Potenziamento degli impianti di radiocomunicazione	Estensione, mediante specifiche soluzioni applicative, a terminali mobili (tablet e smartphone), di funzionalità di comunicazione con apparato del sistema di radiocomunicazione PL (progetto "sistema wave 5000"): fase progettuale	<u>NESSUNA</u> mancata attivazione comunale per insufficienza di risorse finanziarie				straordinaria o evolutiva/dinamica

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
c	Rinnovo impianti di radiocomunicazione	aggiornamento (revamping) del sistema radiocomunicazione digitale TETRA/DEMETRA: fase esecutiva	ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione rispetto al termine del 30 giugno 2019	soluzioni transitorie per assicurare la continuità operativa in attesa del completamento dei lavori			attività straordinaria
		Spostamento della stazione radio dallo stadio alla zona "S. Anna" al fine di ottimizzare la diffusione del segnale anche nella zona Ovest del territorio cittadino	ritardo nell'esecuzione di fornitura e posa	mantenimento della situazione ex ante			

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice della Strada							
2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
a	Esercizio e manutenzione rilevatori di velocità in sede fissa	servizio manutentivo di monitoraggio della regolare funzionalità, di assistenza agli operatori del Settore Polizia Locale al fine di ottimizzare l'efficienza e lo sviluppo del sistema, di adeguamento infrastrutturale hw e sw, di verifica e certificazione annuale,	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei malfunzionamenti:	0 eventi su un obiettivo limite mensile di 5.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile delle ore di mancato funzionamento del server:	100% di funzionamento mensile su livello minimo del 99,0%.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei guasti:	0 guasti su livello minimo di 2 guasti.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti su strumentazione Pascv	0 giorni lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino	attività ordinaria

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
			<b>NESSUNA</b> i parametri sono stati pienamente rispettati		misurazione del tempo intercorrente fra attivazione e ripristino delle funzionalità:	0 gg lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.	attività ordinaria
<b>b</b>	Potenziamento dei rilevatori di velocità in sede fissa	Installazione di una nuova apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità su via Montelungo in direzione nord- sud: fase esecutiva	mancato rispetto dei termini di produzione del sistema	riproposizione dei termini di produzione del sistema al 31.10.2019			straordinaria o evolutiva/dinamica
<b>c</b>	Rinnovo impianti di rinnovo dei rilevatori di velocità in sede fissa	nessun ulteriore progetto anche in relazione alla "giovinanza tecnologica" dei sistemi					attività straordinaria

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u> )	Note
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	--	---	------

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice							
2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
a	Esercizio e manutenzione apparecchiature multaphot	servizio manutentivo delle apparecchiature multaphot: 16 dispositivi collocati presso incroci semaforici del territorio comunale considerati a maggior rischio per la sicurezza degli utenti della strada	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento del server di centrale	100 % di funzionamento mensile dei server a fronte dell'obiettivo del 99,8%,	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici	9,2 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 12 nel mese di novembre per un totale di 55 malfunzionamenti,	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc	0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo.	attività ordinaria
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività:	0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo	attività ordinaria

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
b	Potenziamento dei rilevatori di velocità in sede fissa	nessun ulteriore progetto anche in relazione alla oggettiva difficoltà di individuare situazione di grave insicurezza stradale					straordinaria o evolutiva/dinamica
c	Rinnovo impianti di rinnovo dei rilevatori di velocità in sede fissa	piano di rinnovo degli investimenti come da proposta della società	mancata attivazione per insufficienza di risorse finanziarie	possibile riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione			attività straordinaria

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: manutenzione segnaletica							
2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>servizio gestione traffico</u> )	Note
a	segnaletica stradale nel territorio del Comune di Brescia	gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale effettuata direttamente esercitando costante presidio dell'esecuzione di	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente <u>rispettati</u> , peraltro considerando i volumi		grado di copertura del territorio comunale di segnaletica (orizzontale, verticale) programmata	lavori, opere e forniture programmate sono stati realizzati in misura superiore al 70 % di	attività ordinaria
					grado di reattività della Società ai fini dall'apposizione di segnaletica stradale secondo 3 distinti livelli di intervento	Gli interventi sono stati attivati entro i termini indicati di presa in carico comunale della situazione di emergenza	attività ordinaria

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>servizio gestione</u> <u>traffico</u> )	Note
	Comune di Brescia	costante presidio dell'esecuzione di contratti concernenti prestazioni, lavori ed opere affidati a terzi	di segnaletica, decisamente superiori gestiti nel periodo		grado di tempestività di riscontro completo ed esauriente a segnalazioni trasmesse dal Servizio Gestione Traffico relativamente a problemi/carenze di segnaletica, a questi inviate mediante esposti/segnalazioni da parte della cittadinanza direttamente o attraverso i Consigli di Quartiere	rispettato la tempistica necessaria (7 giorni lavorativi dalla segnalazione) per consentire al Comune di fornire risposte complete ed esaurienti al cittadino che segnala problemi, carenze, ecc relative alla segnaletica stradale nel territorio comunale	attività ordinaria
						gestore	
b	Mappatura della segnaletica comunale	mappatura della segnaletica comunale orizzontale e verticale: programmazione ed esecuzione	mancato avvio della mappatura per effetto di, sopraggiunte, prioritarie esigenze di ulteriore sviluppo dell'attività di manutenzione	riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione			straordinaria o evolutiva/dinamica

2° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>servizio gestione</u> <u>traffico</u> )	Note
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	--	---	------

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.



1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati	Note
2019	Attività ordinaria di gestione del mercato ortofrutticolo e realizzazione interventi straordinari	- verifica svolgimento delle attività previste a livello normativo da apposita legge regionale - verifica dello stato di attuazione degli investimenti previsti e programmati e autorizzati con apposito contratto	nessuna criticità da evidenziare	non necessarie	non ancora adottata in attesa di definire il nuovo regolamento del mercato	non pervenute segnalazioni di criticità o problematiche di gestione del servizio	
2° Semestre							
1002	Attività ordinaria di gestione del mercato ortofrutticolo e realizzazione interventi straordinari	- verifica svolgimento delle attività previste a livello normativo da apposita legge regionale - verifica dello stato di attuazione degli investimenti previsti e programmati e autorizzati con apposito contratto	regolamento del mercato ancora in via di definizione e aggiornamento per criticità nell'erogazione delle sanzioni amministrative per omissioni/negligenze accertate	tavolo tecnico con la polizia locale per definire e risolvere la questione dell'applicazione delle sanzioni	non ancora adottata in attesa di definire il nuovo regolamento del mercato	non pervenute segnalazioni di criticità o problematiche di gestione del servizio da parte degli utenti	
2019							

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre :** compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati	Note
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	---	--	------

**B . Attività :** breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C . Dati sul servizio :** prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D . Criticità :** eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E . Soluzioni :** rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F . Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi :** rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G . Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati :** periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H . Note :** eventuali annotazioni a cura degli uffici.

## **CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI**

# **RELAZIONE II SEMESTRE 2019**

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

- **Allegati: elenco strutture**

## Premessa

La Fondazione Brescia Solidale si occupa di gestire alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, attraverso n. 7 strutture:

- n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);
- n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;
- n. 3 comunità, case albergo e alloggi annessi.

•A partire dal 2018 la Fondazione si occupa anche di ulteriori strutture:

- n. 1 centro servizi BIRD – custodia sociale e animazione
- n. 1 centro aperto – Mantovani e annessi alloggi

•A partire dal 2019 la Fondazione ha preso in carico anche servizi alloggiativi di Via Arici

Le strutture sono di proprietà del Comune di Brescia.

La Fondazione Brescia Solidale si è dotata di una carta dei servizi relative alle 2 RSA e di customer satisfaction (una volta l'anno) per le strutture sociosanitarie.

La Fondazione ha avviato un sistema di monitoraggio dei reclami.

Il Settore servizi sociali ha istituito un nucleo di controllo sulle attività sociali e socio sanitarie, e definirà nel piano dei controlli anche la verifica delle attività non già vigilate da ATS.

La gestione dell'attività di controllo non richiede l'assegnazione di ulteriori risorse economiche/umane.

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

**- L'attività ordinaria della Fondazione Brescia Solidale per la gestione delle strutture ad essa affidate si esplica in:**

- **Attività ordinaria e adempimenti sulla sicurezza**
- **Manutenzione ordinaria**

**- Attività straordinaria:**

**In accordo con l'A.C. la Fondazione può effettuare alcuni interventi straordinari sulle strutture ad essa affidate.**

**- Attività evolutive:**

- **Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto,**
- **Messa a regime del CD Mantovani**
- **Sistemazione alloggi Via Arici incluso arredo a nuovo per alcuni di essi**

▶ **Attività oltre il contratto di servizio:**

**La Fondazione è inserita nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune per la gestione del sistema integrato dei servizi domiciliari**

# Oggetto del servizio (cont.)

## Attività ordinaria

			STRUTTURE			
			rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
<b>FINALITA'</b>		<b>Oggetto attività</b>	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione)  assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione)  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	Accoglienza diurna di ospiti a compromissione sanitaria  assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione)  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione)  assistenza sanitaria  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	
<b>VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI</b>	CONTROLLI ASL REQUISITI SOGGETTI VI E STRUTTURALI (DGR 3540/2012)	verifica forma giuridica e affidabilità economica e finanziaria del soggetto gestore	X	X	---	
		verifica requisiti soggettivi	X	X	---	certif penale, antimafia
		verifica scheda struttura	X	X	n.d.	rispetto requisiti edilizi, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

# Oggetto del servizio (cont.)

Servizio  
Anziani

## Attività ordinaria

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	
		ODV	X	X	X	documentazione trimestrale e relazione annuale

# Oggetto del servizio (cont.)

## Attività ordinaria

Servizio  
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONI ORDINARIA	CONTROLLO COMUNALE	mantenimento in efficienza di edifici - interni	X	X	X	intonaci, tinteggiatura, verniciatura, rivestimenti, pavimentazioni, serramenti, vetri, canalette
		mantenimento in efficienza di edifici - esterni	X	X	X	recinzione, verde, impianti innaffio/irrigazione, illuminazione
		riparazione impianti idro-sanitari	X	X	X	
		riparazione impianti di riscald. locali	X	X	X	
		riparazione impianti elettrici	X	X	X	
		anti-incendio	X	X	X	
		Sostituzione beni mobili non utilizzabili	X	X	X	

# Oggetto del servizio (cont.)

## Attività straordinarie ed evolutive

Servizio  
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi /Cd	altre residenziali	note
<b>ATTIVITA' STRAORDINARIA</b>	CONTROLLO COMUNALE	Eventuali opere di adeguamento delle strutture in carico, richieste dall'Amministrazione Comunale.	---	X	X	
<b>ATTIVITA' EVOLUTIVE</b>	CONTROLLO COMUNALE	Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto, e riallineamento del contratto col gestore Anteas per adeguamento ai nuovi standard			X	

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

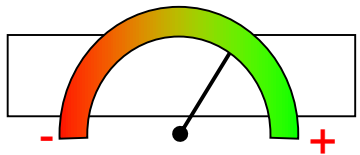
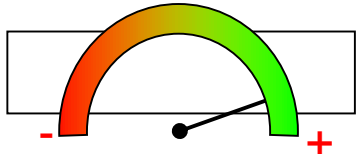
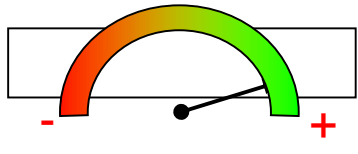
**- Allegati**

## - Breve sintesi iniziale

- **Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)**
- **SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)**
- **SLA manutenzione ordinaria**
- **Gestione reclami**
- **Customer satisfaction**
- **Dati da conto economico**
  
- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
  - ✓ **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
  - ✓ **verificare la fonte dei dati**
  - ✓ **processo dei reclami (verifica provenienza)**
  - ✓ **rodaggio dell'indicatore sintetico**

# Dati sul servizio (cont.)

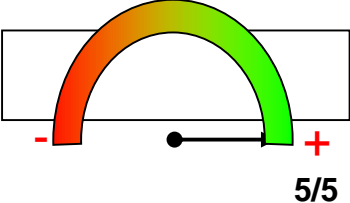
## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 3,5/5
SLA soggetti a controllo di enti terzi	Vigilanza ATS per alcune strutture, annotazioni strutturali su CRA Villa Palazzoli in sospeso, in attesa di trasferimento presso la sede definitiva di Via Zappa	 4,8/5
SLA soggetti a controllo comunale	Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione (ottimi) tutela privacy, odv Alcune criticità legate alla gestione degli ingressi di ospiti comunali rispetto alla lista d'attesa	 4,5/5

\*acquisizione parziale di dati in termini non strutturati. Da programmare attività del nucleo di controllo, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

# Dati sul servizio (cont.)

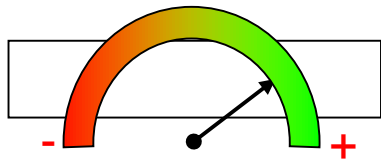
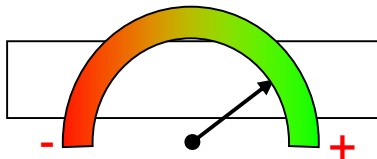
## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventive	
Gestione reclami	Attivato un apposito protocollo per la gestione dei disservizi. Sono pervenuti 7 reclami in varie strutture, per i quali si è intervenuti con i dovuti interventi di verifica e correttivi	

\*Da codificare visite ispettive e relativi verbali, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

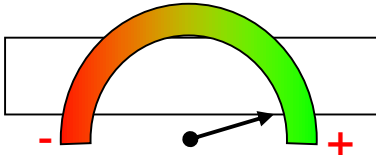
# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	<p>Rilevazione annuale prevista solo per RSA e CDI</p> <p>Customer con prevalenza di risultati «buoni» in tutte le tipologie (punteggio 4 in una scala da 1 - minimo a 5 - massimo)</p>	 <p>4/5</p>
Dati da conto economico	<p>Dati di bilancio II semestre 2019 definitivi non ancora disponibili. Utilizzati i dati di preconsuntivo a settembre 2019.</p> <p>Si rileva un avanzo complessivo in parte determinato dalle entrate del servizio accreditato di sostegno alla domiciliarità (che però non è oggetto del contratto di servizio)</p>	 <p>4/5</p>
Attività straordinarie	n.d.r.	n.d.r.

# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Attività evolutive	<p>Ampliamento della capacità ricettiva della CASA Papa da 10 a 12 posti letto e messa a regime della saturazione</p> <p>Messa a regime del centro diurno Mantovani e incremento dell'indice di saturazione al 100%</p> <p>Sistemazione alloggi di Via Arici, arredo nuovo per alcuni alloggi, stesura di un protocollo con il Comune per la gestione degli ingressi degli ospiti</p> <p>Rilascio di accreditamento per un reparto Arici Sega dedicato all'accoglienza di pazienti in stato vegetativo persistente E</p>	 <p>4,9/5</p>

## SLA - Dati governance gestionale

Dati forniti con ritardo rispetto ai tempi previsti, con apposita relazione e preconsuntivo di bilancio.

## SLA - Dati da enti di controllo

Verbali ATS:

11.9.2019: vigilanza CDI Papa: nessuna segnalazione (controllo appropriatezza prestazioni)

19.9.2019: vigilanza RSA Villa Elisa: nessuna segnalazione (controllo appropriatezza ospiti con grave fragilità)

12.11.2019: vigilanza RSA Arici Sega: nessuna segnalazione (controllo appropriatezza flussi debito informativo)

18.12.2019: vigilanza CRA Villa Palazzoli: annotazioni strutturali in sospeso in attesa di trasferimento presso via Zappa (verifica requisiti)

## SLA - Dati controllati dal Comune

**Sono risultati rispondenti:**

**-Gestione degli ingressi ospiti/dimissioni**

**-Indici di saturazione RSA (99,515% RSA Arici Sega e 99,885% RSA Villa Elisa)**

**- indice di saturazione CDI/CD (87% CDI Primavera, 91,50% CDI Achille Papa, 100% CD Mantovani**

**- indice di saturazione CRA (98,765% CRA Villa de Asmundis, 99,64% CRA Villa Palazzoli, 100% CRA Papa)**

**-Tutela della privacy degli ospiti**

**-Carta dei servizi (con la necessità di estenderla a tutte le strutture e di definire meglio i livelli di servizio)**

**Alcune criticità permangono rispetto alla modalità di gestione della lista unica di attesa – da monitorare meglio le procedure connesse all’inserimento di casi «sociali» segnalati dal Comune.**

## **SLA - Dati controllati dalla Fondazione**

**Non presenti**

## **SLA Manutenzioni**

**Sono state regolarmente effettuate la manutenzione predittiva relativa agli impianti elettrici e termoidraulici (affidate ad A2A Energia che opera tramite Gesi) e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici delle varie strutture**

**Alcune manutenzioni in particolare hanno riguardato le strutture di nuovo affidamento (tinteggiature Via Mantovani e Via Arici, manutenzione tetto Via Arici,**

**Spesa complessiva per le manutenzioni circa 340.000 Euro annuali**

## Gestione Reclami

- Presente presso le strutture una cassetta reclami.
- Nel 2014 è stato attivato un protocollo per la gestione di disservizi, per la raccolta e l'esame dei disservizi segnalati.
- I reclami presi in considerazione devono essere in forma NON anonima
- Si segnalano per il secondo semestre 2019 sei reclami relativi alla RSA Arici Sega – mancata assistenza (1), caduta ospite (1), su necessità manutentiva (1), modalità gestione nuclei (1) richiesta servizio parrucchiere (1) e accompagnamento a INPS per visite relative all'accompagnamento (1)
- E un reclamo relativo alla CRA Villa De Asmundis (per tipologia di servizio e gestione terapia) .
- Ad ogni reclamo è seguita azione correttiva (ove possibile)

## Customer satisfaction

- La Customer satisfaction viene effettuata con cadenza annuale: somministrazione dei questionari nel II semestre.
- Il questionario è stato somministrato nelle RSA Arici Sega e Villa Elisa e nei CDI Primavera e Papa.
- La Customer satisfaction ha evidenziato in tutte le strutture una prevalenza di risultati «buoni» in tutte le tipologie - punteggio 4 in una scala da 1 (insoddisfacente) a 5 (eccellente)
- Il 75% degli intervistati consiglierebbe la struttura Arici Sega a un conoscente, la percentuale sale all'81% per la struttura Villa Elisa

Struttura	Total e	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA)	2	<p>-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.</p> <p>-Avanzo per la RSA Arici Sega (€ 27.871), per la RSA Villa Elisa (€ 9.473), RSA aperta (€11.450). Disavanzo per servizio S.A.V. (- € 10.772);</p>
<p>Centri diurni integrati (CDI)</p> <p>Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto</p>	2	<p>-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.</p> <p>-Avanzo relativo ai centri diurni integrati (€ 35.621), in flessione rispetto al 2018 per minori saturazioni periodo estivo. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità</p>

Struttura	Totale	Note
Comunità, case albergo e alloggi annessi, altri servizi diurni	6	<p>Lieve avanzo complessivo per questo tipo di strutture (€ 6.245):                      lieve avanzo per Villa De Asmundis (€ 833), disavanzo Villa Palazzoli (-€ 2.947) in recupero rispetto al 2018 per miglioramento indice di saturazione.. Per Villa Palazzoli incidono i costi di affitto della struttura Richiedei a Gussago. Lieve avanzo per CD Mantovani (€ 554), con miglioramento dell'indice di saturazione della struttura Avanzo CASA Papa (€ 9.068) con incremento posti e miglioramento indice di saturazione.                      Avanzo alloggi via Arici (€ 13.861) di nuovo affidamento e disavanzo per realizzazione nuova comunità Via Zappa (-€ 20.291)                      Avanzo per alloggi Papa (€ 3.719) e BIRD (€1.448)</p>
<b>Totale</b>	<b>10</b>	

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati*		Avanzo complessivo di € 56.264

\* Servizi non compresi nel contratto di servizio che concorrono a formare l'utile rilevato

- Nota bene:
- I dati si riferiscono al pre-consuntivo al 30.9.2017. Consuntivo al 31.12.2019 non ancora disponibile

## Dati dal conto economico (cont.)

Servizio  
Anziani

	<b>totale</b>	<b>RSA</b>	<b>CDI</b>	<b>Altre strutture</b>
<b>Ricavi:</b>	<b>7.289</b>	<b>5.564</b>	<b>344</b>	<b>1.354</b>
. Vendite e prestazioni	7.262			
. altro	27			
<b>Costi</b>	<b>-7.173</b>			
. servizi	2.431			
. materie prime	311			
. beni terzi	113			
. costo del personale	4.182			
. altri oneri/ ammortamenti	136			
<b>Rimanenze materiali merci</b>	<b>9</b>			
<b>Proventi straordinari e finanziari</b>	<b>11</b>			
<b>Risultato</b>	<b>136</b>			

## Attività straordinaria

n.d.r.

## Attività evolutive

Le attività evolutive del II semestre 2019 hanno comportato:

- **Ampliamento della capacità ricettiva della Comunità Papa da 10 a 12 posti. Messa a regime della saturazione della struttura (100%).**
- **Messa a regime del Centro Diurno Mantovani (precedentemente gestito in economia) e aumento saturazione al 100%.**
- **Sistemazione alloggi di Via Arici, con riarredo a nuovo di alcuni di essi. Sottoscrizione con il Comune di Brescia di un protocollo per la gestione degli ingressi negli alloggi**
- **Rilascio di accreditamento per un reparto Arici Sega dedicato all'accoglienza di pazienti in stato vegetativo persistente E**

## Elenco delle strutture (all. a)

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA) – Arici Sega e Villa Elisa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.
Centri diurni integrati (CDI): Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto - Primavera e Papa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
Comunità, case albergo e alloggi annessi: Casa Albergo Villa Palazzoli, Comunità Villa De Asmundis, Comunità CASA Papa	3	Nel corso del 2013 Villa De Asmundis si è trasformata da RSA a comunità. Ciò ha comportato il trasferimento degli anziani verso altre RSA e la necessità di riempire la struttura con altri anziani con compromissione sanitaria più leggera.
Centro Aperto Mantovani e annessi alloggi Centro Servizi Bird Alloggi di Via Arici	3	Strutture prese in carico nel 2018 e nel 2019
<b>Totale</b>	<b>10</b>	

# **CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

## **RELAZIONE SECONDO SEMESTRE 2019**

**(ex art. 12, comma 4, Regolamento  
di disciplina dei controlli interni)**

## PREMESSA

Il **SERVIZIO DI IGIENE URBANA** è diretto alla collettività ed è affidato ad Aprica SPA (nel seguito Gestore). Il servizio è costituito essenzialmente da attività di raccolta dei rifiuti e pulizia della città, nonché da interventi di manutenzione ordinaria. L'attività straordinaria riguarda essenzialmente gli investimenti (mezzi ed immobili), e viene valutata a consuntivo.

**CARTA DEI SERVIZI:** Con l'avvio del nuovo sistema di raccolta combinato si è modificata radicalmente la carta dei servizi la cui ultima edizione risaliva al 1988. Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2017 è stata approvata la nuova Carta della qualità dei servizi di Igiene Ambientale per la Città di Brescia che ha lo scopo di informare gli utenti sulle modalità di erogazione del servizio e che contiene gli standard di qualità e la descrizione dei servizi nonché le modalità previste per il loro conseguimento. Detta carta è stata distribuita a tutte le utenze. Nella seconda metà del 2019 la Carta dei servizi è stata aggiornata. Il testo definitivo sarà disponibile ad inizio 2020

I DATI ECONOMICI RELATIVI AL 2019 sono forniti a preventivo e a consuntivo. Periodicamente (ogni sei mesi) viene fornita una reportistica specifica riferita ad alcune prestazioni. Con l'approvazione del piano finanziario 2015 è stata richiesta una consuntivazione relativa ai primi 6 mesi di gestione ed è stato concordato con il Gestore un metodo per consentire la condivisione della reportistica riguardante i risultati specifici della esecuzione del servizio.

CUSTOMER SATISFACTION: L'indagine è stata condotta tra i mesi di ottobre e novembre 2019. I risultati sono stati elaborati nel mese di dicembre 2019 ed illustrati a gennaio 2020

LE ATTREZZATURE E I MEZZI sono di proprietà del Gestore. I mezzi sono ad uso esclusivo del Servizio di Igiene Urbana reso al Comune. Gli immobili nel piano finanziario del servizio vengono calcolati in quota parte.

RECLAMI: le segnalazioni pervengono attraverso diversi canali (sito del Comune, sito del Gestore, telefono, mail, segnalazioni via posta, lettere ai giornali, social). Tutte le segnalazioni sono tracciate e disponibili e anche per il Comune di Brescia.

RIUNIONI PERIODICHE CON IL GESTORE: gli incontri programmati con il Gestore vengono rendicontati.

MONITORAGGIO/CONTROLLO: in occasione della piano formativo per il monitoraggio e controllo sulle prestazioni rese in termini di qualità ed entità (2014), si era rappresentata la necessità di dedicare almeno tre persone a tempo pieno in attività consistenti essenzialmente in sopralluoghi sul posto e verifiche puntuali della reportistica mediante un sistema concordato con il Gestore per la condivisione dei dati.

I DATI TECNICO/NUMERICI riferiti alla esecuzione delle diverse prestazioni riportati nel presente documento vengono forniti dal Gestore.

### ► ATTIVITÀ EVOLUTIVA

- Dal 2015 è stato attivato un monitoraggio dei reclami (distinto per tipologia e tempi di risposta)

- Dal 2015 è stato concordato con il Gestore un sistema di condivisione della reportistica riguardante l'esecuzione del servizio
- Dal 2015 è stata richiesta al Gestore una rendicontazione specifica di maggiore dettaglio sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio
- Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 marzo 2015 n. 35 sono state stabilite le linee di indirizzo per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti per la città di Brescia. Trattasi di un sistema di raccolta "domiciliare combinato", con raccolta porta a porta per carta, vetro e plastica e con cassonetti stradali a calotta apribili mediante tessera elettronica per rifiuti organici ed indifferenziati
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 355 in data 30 giugno 2015 è stato approvato il progetto esecutivo per il nuovo servizio e, contestualmente, coerentemente con quanto stabilito nella delibera consiliare di approvazione delle linee di indirizzo, è stata prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro avente carattere tecnico per il monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con i seguenti compiti:
  - *Monitorare l'efficacia, il rispetto del cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi di riciclo prefissati con l'introduzione del nuovo sistema di raccolta*
  - *Elaborare una relazione periodica che fornisca alla Giunta comunale gli elementi utili per valutare possibili evoluzioni del sistema di raccolta per raggiungere la più alta percentuale di differenziazione e di riciclo.*

Il predetto gruppo di lavoro è composto nel modo seguente:

- Un rappresentante del Comune
  - Un Consigliere Comunale di maggioranza
  - Un Consigliere Comunale di minoranza
  - Un rappresentante del Gestore
  - Un rappresentante dei portatori di interesse indicato dalla Consulta per l'Ambiente
  - Un rappresentante delle categorie economiche.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24 febbraio 2016 è stato approvato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche integrazioni) per il Comune di Brescia";
  - Con ordinanza sindacale n. 45591 del 16.03.2016 state definite le modalità applicative del nuovo sistema in coerenza con quanto disposto dall'art. 13 – comma 2 del citato Regolamento.

- Con successiva deliberazione n. 178 del 12.04.2016 la Giunta Comunale ha provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio del nuovo sistema, individuando i nominativi dei componenti
- Con ordinanza sindacale n. 0238096 del 5 novembre 2019, che ha sostituito le precedenti, sono state aggiornate le modalità applicative del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in vigore per l'intera città

► **AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

- La modificazione in corso del sistema di raccolta rifiuti, con passaggio dal metodo "a cassonetti" al nuovo sistema di raccolta combinato, ha comportato per gli anni 2016 e 2017 cambiamenti legati all'estensione progressiva del nuovo sistema sulle varie zone.
- La cronologia di attuazione ha visto la partenza di tre zone nel corso del 2016: la zona gialla lunedì 4 aprile, la zona azzurra martedì 28 giugno e la zona verde giovedì 20 ottobre.
- Nel corso del 2017 vi è stata la partenza delle zone rimanenti: la zona viola venerdì 10 febbraio, la zona arancione mercoledì 28 marzo e la zona rossa mercoledì 20 settembre, del nucleo antico – centro.

# SERVIZI DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI BRESCIA

## RENDICONTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2019

### SOMMARIO

<b>1 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI.....</b>	<b>7</b>
RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI .....	7
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO.....	8
<b>2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI.....</b>	<b>9</b>
RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE .....	9
RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI .....	11
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	14
RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ.....	15
RACCOLTA INDUMENTI USATI .....	15
RACCOLTA PILE SCARICHE .....	15
RACCOLTA FARMACI SCADUTI .....	15
RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR .....	15
<b>3 RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE .....</b>	<b>16</b>
RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.).....	16
RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE .....	17
RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI.....	22
RACCOLTA INTEGRATIVA DEDICATA: PIAZZALE ARNALDO .....	22
<b>4 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO .....</b>	<b>23</b>
SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO .....	23
SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO .....	23
RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI.....	24
VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI .....	25
ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI.....	25
RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO.....	25
PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI .....	25
PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA.....	26
PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI al termine delle attività di vendita .....	26
SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI .....	26
MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI .....	26
PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE .....	26
PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE.....	26
PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA .....	27
PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI .....	27
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO .....	27
SPAZZAMENTO MISTO.....	27
LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI.....	28
SERVIZI STAGIONALI.....	29
RACCOLTA DELLE FOGLIE.....	29
DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE.....	29
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO .....	30
DISERBO ESTIVO .....	30
PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE .....	31
TRATTAMENTO ANTI ZANZARA TIGRE.....	33
RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI .....	34
RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI .....	34

ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO .....	35
<b>5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI .....</b>	<b>36</b>
SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI .....	36
MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI .....	36
<b>6 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE.....</b>	<b>37</b>
<b>7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>38</b>
<b>8 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO .</b>	<b>39</b>
<b>9 UFFICIO COMUNICAZIONE.....</b>	<b>41</b>
<b>10 TAVOLO TECNICO .....</b>	<b>41</b>
<b>11 ANALISI QUALITATIVA.....</b>	<b>42</b>
PREMESSA .....	42
ANALISI DEI SINGOLI FATTORI INCIDENTI SUL SERVIZIO .....	42
CONFERIMENTI NON AMMESSI (FUORI BIDONE) .....	42
CONFERIMENTI ECCEDENTI, DISORDINATI O NON CONFORMI.....	43
DISPERSIONE DI MATERIALE.....	43
RAPIDO RIEMPIMENTO DEI CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI.....	44

# **1 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI**

## **RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI**

Il servizio di raccolta avviene mediante cassonetti grigi con volumetria variabile da 1,8 – 2,4 - 3,2 metri cubi collocati sul territorio in numero e posizione tali da tenere conto della produzione dei rifiuti, della densità abitativa, della conformazione geografica delle aree, nonché dell'accessibilità per lo svuotamento da parte dei mezzi di raccolta.

I cassonetti sono dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente sui quali è installata una specifica attrezzatura denominata "calotta", apribile con apposita tessera elettronica data in dotazione alle utenze. All'interno della calotta vengono introdotti i rifiuti non differenziabili che si prevede siano ben chiusi in sacchetti.

La frequenza di raccolta attualmente applicata per tutte le zone è bi – settimanale, ad eccezione della zona Rossa – centro storico, dove lo svuotamento dei cassonetti viene attuato con frequenza giornaliera, festività escluse. La differenza tra area antica e resto del territorio deriva dalla specifica progettualità riservata alla zona rossa e considera il diverso contesto abitativo, l'elevata presenza di utenze, i flussi turistici e la limitata disponibilità di spazi.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica, a ogni svuotamento, di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 4 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

<b>RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI SECONDO SEMESTRE 2019</b>					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta a cassonetti*	Indifferenziato	Bi-settimanale	Resto Città	102.388	1.969
		Giornaliera 7 giorni su 7	Zona Rossa	21.658	119

\* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati posizionati su aree pubbliche o private:

<b>N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale</b>			
<b>CITTA' DI BRESCIA</b>	<b>INDIFFERENZIATO</b>		
	<b>RESTO CITTA'</b>	<b>ZONA ROSSA</b>	<b>TOTALE</b>
con <b>CALOTTA</b>	1.969	119	<b>2.088</b>
in <b>AREE PRIVATE*</b>	312	10	<b>322</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.281</b>	<b>129</b>	<b>2.410</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

### **RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO**

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche è previsto che avvenga presso le 5 piattaforme ecologiche della Città, ma per le utenze domestiche che non hanno possibilità di portare presso le piattaforme ecologiche i loro rifiuti, è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Si tratta di un servizio finalizzato alla prevenzione dell'abbandono di questa tipologia di rifiuto fuori dai cassonetti o in altri siti ed è previsto un ritiro annuale gratuito per utenza a condizione che la stessa sia in regola con i pagamenti TARI.

Il ritiro a domicilio prevede l'osservanza di alcune condizioni standard, comunicate al momento della prenotazione.

Tali condizioni fissano un limite conferibile, l'esposizione su suolo pubblico entro le ore 08.00 del giorno previsto per il ritiro e il collocamento dei rifiuti in modo ordinato e tale da non arrecare intralcio. All'utenza prenotante viene inoltre richiesta l'apposizione di un foglio con dicitura "ritiro rifiuti ingombranti su prenotazione". Tali condizioni sono finalizzate alla standardizzazione dei ritiri e per consentire di offrire un servizio uniformato alle utenze domestiche, permettendo inoltre di filtrare eventuali richieste improprie come quelle per quantitativi eccessivi, quelle assimilabili a sgomberi di cantine/solai, fino a quelle per oggetti di piccole dimensioni (portariviste, vasi, paralumi, piccole suppellettili, ecc.) che dovrebbero essere trasportati presso i C.D.R. a cura dei cittadini.

<b>2019 – II semestre</b>	<b>PRENOTAZIONI BRESCIA CITTA'</b>
LUGLIO	784
AGOSTO	754
SETTEMBRE	623
OTTOBRE	944
NOVEMBRE	876
DICEMBRE	754
<b>TOTALE</b>	<b>4.735</b>

Nel secondo semestre 2019 sono state registrate 4.735 prenotazioni (media mensile di 789 e media giornaliera di 31 ritiri programmati). Si segnala che il 19% delle prenotazioni non è stato ritirato in quanto il materiale al momento del passaggio degli operatori non era rinvenibile; il fatto lascia presumere ad una esposizione tardiva o al ritiro da parte di ignoti, interessati al tipo di «bene obsoleto» esposto.

I cittadini che non sfruttano questa opportunità abbandonano di frequente detti rifiuti presso i cassonetti stradali, nei green service o anche in spazi pubblici aperti, non necessariamente isolati.

Nel secondo semestre sono n. **2.466 i casi di abbandono** di ingombranti sul territorio che vengono **segnalati** e **recuperati** dagli operatori Aprica (media di 411 al mese – 15,33 al giorno; rispetto al semestre scorso il **fenomeno è in aumento**).

Si ricorda che per il diverso percorso di differenziazione, il materiale ingombrante non può essere raccolto congiuntamente al materiale differenziato ma solo tramite mezzi specifici.



	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	TOT	MEDIA MESE	MEDIA GIORNO
<b>PRENOTATI</b>	939	582	649	601	649	624	<b>4.044</b>	674	27,00
<b>SEGNALATI</b>	268	157	243	348	364	432	<b>1.812</b>	302	12,08
	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT	MEDIA MESE	MEDIA GIORNO
<b>PRENOTATI</b>	784	754	623	944	876	754	<b>4.735</b>	789	31,00
<b>SEGNALATI</b>	428	475	342	500	412	309	<b>2.466</b>	411	15,33

## **2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

### **RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE**

Per l'attuazione della raccolta porta a porta le utenze hanno ricevuto appositi kit, composti da contenitori e/o sacchi.

La tabella successiva riporta i contenitori in dotazione alle utenze al 31 dicembre 2019.

#### TOTALE CONTENITORI CONSEGNATI ALL'UTENZA

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>N.</b>
BS0030V	Contenitore per vetro e barattolame da 30 litri di colore verde	77.718
BS120V	Contenitore per vetro e barattolame da 120 litri di colore verde *	1.511
BS240V	Contenitore per vetro e barattolame da 240 litri di colore verde *	4.140
BS0035C	Contenitore per carta e cartone da 35 litri di colore blu	75.050
BS120C	Contenitore per carta e cartone da 120 litri di colore blu *	546
BS240C	Contenitore per carta e cartone da 240 litri di colore blu *	2.875
BS360C	Contenitore per carta e cartone da 360 litri di colore blu *	3.181
BS1100C	Contenitore per carta e cartone da 1.100 litri di colore blu *	2.097
BS1100P	Contenitore per imballaggi in plastica da 1.100 litri di colore giallo **	55
BS10F	Contenitore per forsu/organico sotto lavello da 10 litri di colore Marrone	105.661
BS120F	Contenitore per forsu/organico da 120 litri di colore Marrone *	1.342

\* Previsto per utenze non domestiche

\*\* Previsto per ospedali, cliniche e case di riposo

La raccolta porta a porta serale, dedicata a ogni singola zona, avviene con frequenza settimanale e per ciascuna zona sono previsti i seguenti giorni:

- Lunedì – zona Gialla;
- Martedì – zona Azzurra;
- Mercoledì – zona Arancione e zona Rossa – centro storico;
- Giovedì – zona Verde;
- Venerdì – zona Viola.

In considerazione delle diverse peculiarità della zona Rossa – centro storico, il Comune ha definito le seguenti modalità diversificate di servizio.

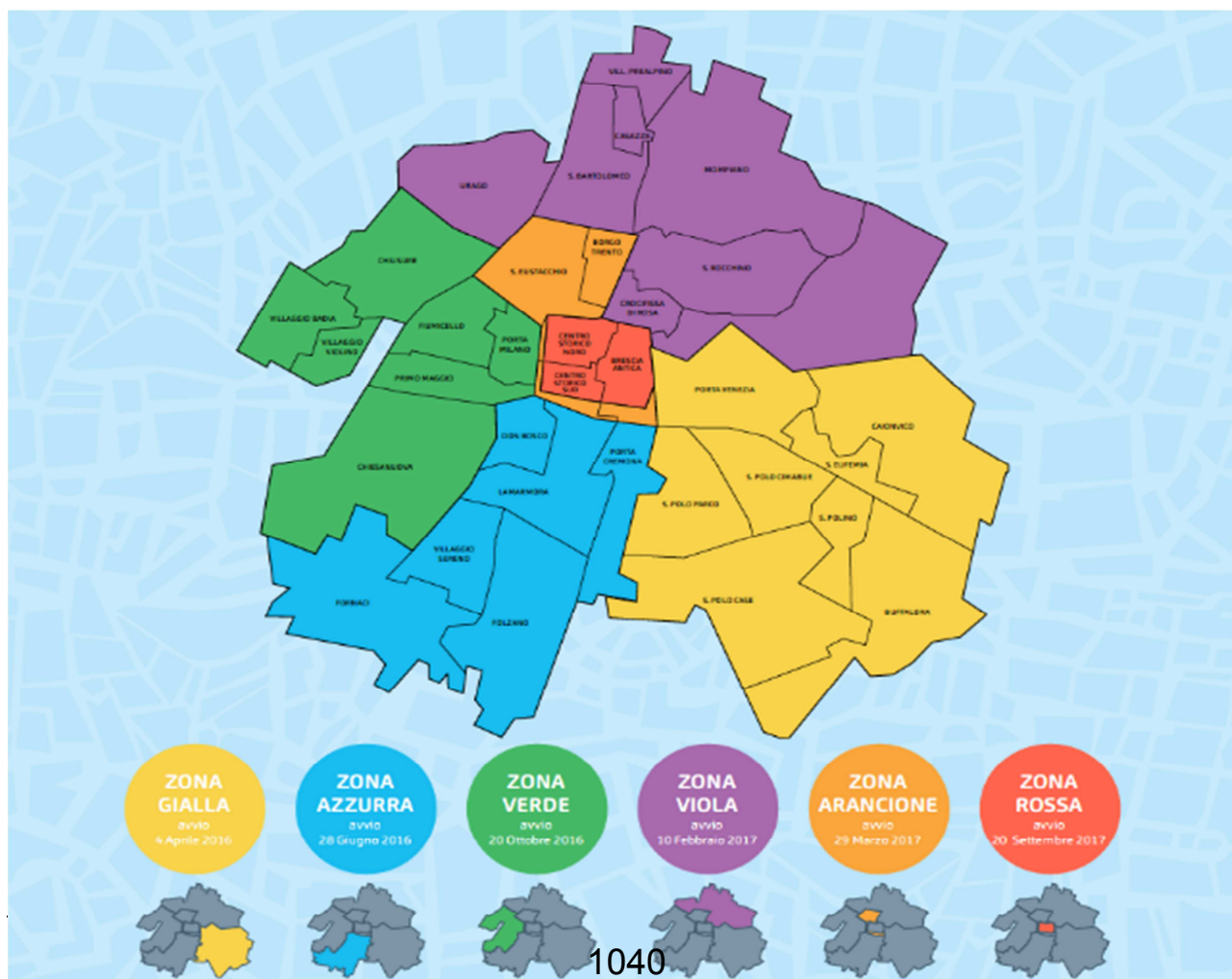
Per la zona rossa – centro storico:

- Carta/cartone con sacchi in carta da 40 litri e loghi neri (con sacchi in carta da 60/80 litri e loghi rossi per le utenze non domestiche);
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi neri (loghi rossi per le utenze non domestiche).

Per il resto della città:

- Carta/cartone con contenitori di colore blu e capacità variabile da 35 a 1.100 litri;
- Vetro/metalli con contenitori di colore verde e capacità variabile da 30 a 240 litri;
- Imballaggi in plastica con sacco giallo da 110 litri con loghi di colore nero.

#### SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO NELLE RELATIVE MACROZONE



Il servizio prevede l'impiego di un congruo numero di risorse e mezzi di diversa tipologia quali: autocarri compattatori a 2 assi ed a 3 assi e autocarri con vasca ribaltabile di varia capacità (3, 5 e 7 mc.), ai quali vengono assegnati percorsi differenziati che nell'insieme consentono di raggiungere capillarmente tutte le utenze.

La raccolta porta a porta serale **non si effettua:**

- Il Primo maggio;
- Il 25 dicembre;
- Il 31 dicembre.

Ogni zona/serata di raccolta prevede un bacino medio di 20.000 utenze, con movimentazione e raccolta di decine di migliaia di contenitori e sacchi.

Per uniformare i percorsi operativi, per ottimizzare gli spazi e per evitare esposizioni incontrollate che potrebbero compromettere il completamento delle raccolte nei tempi programmati, sono stati previsti limiti quantitativi, ovvero non oltre i 1.000 litri, da parte di ogni utenza, per le tipologie carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/metalli (quest'ultima tipologia non è prevista in zona Rossa – centro storico ove sono presenti i cassonetti).

## **RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI**

Questa tipologia di raccolta viene eseguita con le seguenti modalità:

**F.O.R.S.U. – (frazione organica)**, con cassonetti di colore marrone dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente e sui quali è installato un dispositivo a calotta, apribile con tessera elettronica, all'interno della quale possono essere conferiti i rifiuti, ben chiusi in sacchetti compostabili.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica a ogni svuotamento di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 8 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

**VETRO E LATTINE** (previsti per la sola zona rossa – centro storico) con cassonetti di colore verde dotati di apposite finestre circolari (oblò).

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Lavaggio e igienizzazione interna ed esterna, eseguita almeno 1 volta all'anno;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

### RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO CON CASSONETTI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SECONDO SEMESTRE 2019

	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta con cassonetti*	Organico	Tri-settimanale + domenica e festivi	Zona rossa	7.918	74
		Bi-settimanale	Resto città	80.756	1.553
	Vetro	Tri-settimanale + domenica e festivi	Solo zona rossa	8.208	76

\* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione - sono esclusi dal conteggio i cassonetti vetro, carta e plastica posizionati su area privata.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti differenziati posizionati su aree pubbliche o private:

#### N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale

CITTA' DI BRESCIA	FORSU		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	1.553	74	<b>1.627</b>
in AREE PRIVATE*	78	-	<b>78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.631</b>	<b>74</b>	<b>1.705</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

#### N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale

CITTA' DI BRESCIA	VETRO		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con OBLO'	-	76	<b>76</b>
in AREE PRIVATE*	91	1	<b>92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>168</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	PLASTICA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-
in AREE PRIVATE*	148	3	151
<b>TOTALE</b>	<b>148</b>	<b>3</b>	<b>151</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	CARTA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-
in AREE PRIVATE*	87	4	91
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>91</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

TOTALE N. Cassonetti divisi per tipologia di rifiuto raccolto e collocazione territoriale					
CITTA' DI BRESCIA	FORSU	VETRO	PLASTICA	CARTA	TOTALE
con CALOTTA	1.627	76	-	-	1.703
in AREE PRIVATE*	78	92	151	91	412
<b>TOTALE</b>	<b>1.705</b>	<b>168</b>	<b>151</b>	<b>91</b>	<b>2.115</b>

\* di norma senza calotta – sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

### SFALCI E POTATURE VERDI (riservati alle sole utenze domestiche)

Con contenitori denominati "**Green box**" di capacità media di 9 mc/cad. di colore verde (di colore rosso per le aree assoggettate all'ordinanza S.I.N. – Caffaro). I Green Box attualmente collocati sul territorio sono complessivamente **203**, di cui **17** nella zona S.I.N. - Caffaro.

Il servizio prevede lo svuotamento dei green box con frequenza bi-settimanale nei mesi da marzo a ottobre compreso e con frequenza settimanale da novembre a febbraio.

Lo svuotamento del contenitore avviene a mezzo di autocarri dotati di gru idraulica e "polipo" di caricamento affiancando i contenitori per il tempo necessario alle operazioni e di norma comprende: la selezione del vegetale all'atto del prelievo con separazione delle non conformità e la pulizia circostante il green da eventuali abbandoni di rifiuto.

Vengono garantiti eventuali ulteriori svuotamenti in caso di necessità, sia su richiesta del Comune sia in caso di effettiva presenza di rifiuto extra contenitore; per ogni attività viene trasmessa l'opportuna rendicontazione degli svuotamenti eseguiti.

Considerazioni - sono confermate le analisi qualitative riportate nella relazioni precedenti: il green box rimane l'unico contenitore sul territorio ad accesso non controllato e l'utilizzo non sempre avviene nel rispetto delle prescrizioni, in quanto:

- vengono conferiti scarti miscelati con sostanze estranee, che nel servizio vengono contestualmente rimosse e caricate a bordo di un secondo autocarro a vasca ribaltabile;
- i quantitativi conferiti spesso superano la capienza dei box e gli stessi vengono sovraccaricati di vegetale sia in altezza che a lato.

Come convenuto, nel corso del secondo semestre 2019 è stata avviata la sperimentazione di nr. 10 contenitori alternativi rispetto ai consueti green box.

L'intervento ha interessato 5 postazioni della zona gialla dove si è posizionato, in alternativa ad ogni contenitore green-box, nr. 2 cassonetti di colore verde da 3,2 mc./cad. aventi una sportello ad accesso controllato tramite tessera elettronica (badge).

Punti oggetto di sperimentazione:

- Via Merisi / Bazoli;
- Via delle Bettole;
- Via San Polo;
- Via Mantova;
- Via Belvedere.

Per il tutto il periodo di prova Aprica ha monitorato il servizio verificando il grado di utilizzo dei contenitori e la qualità del materiale conferito; gli esiti non sono stati positivi per presenza costante di rifiuto inquinato da materiali non conformi. E' prevista la rimozione degli stessi con ripristino dei contenitori green box a libero accesso.

## ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il servizio pubblico prevede la raccolta di altre tipologie di rifiuti i quali, pur non costituendo elevati volumi, necessitano comunque di una corretta e separata modalità di raccolta/smaltimento.

RIEPILOGO ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE				
Tipologia	Descrizione	Contenitori o servizi	Frequenza	2° sem. 2019
Mercati rionali	Compattatori, container o raccolta rifiuti sfusi presso punti predefiniti	9 servizi	Settimanale	234
Indumenti usati	Contenitori gialli stradali gestiti da coop sociali	140 contenitori	Settimanale	3.640
Pile esauste	Tubi trasparenti presso tabaccherie, scuole ecc.	650 contenitori*	Programmato + su chiamata	3.900
Farmaci scaduti	Contenitori ubicati presso farmacie	63 contenitori	Programmato + su chiamata	Non misurabile
Raccolta rifiuti pericolosi	Con Eco-car, itinerante o fisso presso mercati rionali	2 eco-car	Giornaliera	Non misurabile

\* ubicati presso 513 U.N.D. Il servizio è tutt'ora in revisione, anche ai sensi del d.lgs. 188/08 art. 6 comma 4

## **RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ**

I mercati rionali della Città si svolgono dal martedì al sabato in orario diurno e presentano situazioni variabili tra loro, dovute alla diversa tipologia delle attività di vendita e soprattutto alla loro numerosità; infatti, le composizioni degli stessi variano da pochi banchi di vendita a circa un centinaio.

Le tipologie di rifiuti prevalentemente prodotte sono carta/cartone, legno e plastica. Come da disposizioni specifiche, i gestori dei banchi di vendita sono tenuti alla separazione di queste tipologie ed al loro conferimento, negli orari di chiusura dei mercati, in modo ordinato nei punti/contenitori previsti. Successivamente il Gestore provvede alla loro raccolta.

Presso il mercato Emporium del centro storico, a partire dal 2018 è stato istituito un servizio di raccolta dedicato mediante la creazione di 2 punti di raccolta situati in Largo Formentone e in piazza Vittoria, presso i quali vengono collocati 3 veicoli compattatori e 2 veicoli a vasca ribaltabile, come recettori di quote separate di carta/cartone, plastica e cassette di legno. Ogni punto è presidiato da un operatore che disciplina i diversi flussi di imballaggio derivanti dalle attività mercatali.

Nel medesimo giorno di mercato è ammesso anche il conferimento di quote differenziate di carta e plastica prodotte dagli esercenti della sola zona Rossa, previa esibizione della relativa tessera badge all'operatore in presidio.

Nel corso del secondo semestre 2019, presso tutti i mercati rionali della città, gli Ispettori Ambientali hanno effettuato attività informativa ai commercianti, tramite la distribuzione in loco di un apposito volantino, al fine di individuare i punti di collettamento del materiale.

## **RACCOLTA INDUMENTI USATI**

Il servizio prevede la raccolta di indumenti usati mediante contenitori stradali di colore giallo posizionati su suolo pubblico. Il servizio di svuotamento dei contenitori e le successive operazioni di avvio a riciclo/recupero degli indumenti usati è affidato ad una cooperativa sociale di tipo B e non comporta alcun costo a carico del Comune.

## **RACCOLTA PILE SCARICHE**

Il servizio consiste nella raccolta delle pile esauste di origine domestica conferite presso contenitori da interni, posizionati presso attività commerciali, rivenditori o luoghi di pubblico servizio quali scuole, uffici, tabaccherie, cartolerie ecc. I contenitori vengono vuotati con frequenza mensile ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

## **RACCOLTA FARMACI SCADUTI**

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti di origine domestica tramite contenitori, posizionati presso punti di fruizione pubblica quali le farmacie, le parafarmacie o collocati sul territorio presso le piattaforme ecologiche. Tali rifiuti possono essere conferiti anche presso i veicoli eco-car.

## **RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR**

Si tratta di veicoli appositamente attrezzati per il ritiro di rifiuti urbani pericolosi o R.A.E.E. di piccole dimensioni, presso i quali le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti.

Il programma Eco – car prevede lo stazionamento presso vari mercati rionali, oltre a percorsi itineranti con soste di 30 minuti presso i vari quartieri della città.

PROGRAMMA ECO - CAR CON EVIDENZA DELLE ZONE DI RACCOLTA PORTA A PORTA			
GIORNO	ECO - CAR N. 1		ECO - CAR N.2
Lunedì	-	-	Itinerante con 8 soste predefinite
Martedì	Mercato quartiere Casazza dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Mercoledì	Mercato quartiere Badia dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Giovedì	Mercato villaggio Sereno dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Abba dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 5 soste predefinite
Venerdì	Mercato villaggio Prealpino dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Fiumicello dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 4 soste predefinite
Sabato	Mercato Emporium – P. Vittoria dalle 08.00 alle 12.30		Mercato Emporium - Piazza Loggia dalle 08.00 alle 12.30

I rifiuti conferibili agli Eco-car sono: farmaci scaduti, siringhe, oli minerali e vegetali, pile, batterie per auto, tubi al neon, lampade fluorescenti, monitor, televisori, cellulari, piccoli elettrodomestici, vernici, diluenti, insetticidi, disinfettanti, toner e altresì contenitori in vetro o plastica con etichetta T e/o F. I quantitativi oggetto di raccolta sono riferiti alla sola ordinaria produzione domestica.

Gli Eco-car hanno inoltre finalità informativa, volta a sensibilizzare le utenze riguardo le modalità di smaltimento più appropriate dei diversi rifiuti.

## **RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE**

### **RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)**

Si tratta di 5 strutture attrezzate e vigilate per il conferimento separato, da parte delle utenze, di molte tipologie di rifiuto. Presso i C.D.R. sono prevalentemente presenti container a cielo aperto o chiusi e/o dotati di sistemi di pressatura. Per l'accesso ai C.D.R. è previsto l'utilizzo della tessera elettronica personale, oltre agli eventuali documenti previsti dalle normative quali i formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) ecc.

Le tipologie di rifiuto prevalentemente conferite sono carta e cartone, vetro e metalli, imballaggi in plastica, legno, sfalci e potature oltre a ingombranti/voluminosi.

I C.D.R. accettano di norma, dalle sole utenze domestiche, anche i rifiuti R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) più altri rifiuti pericolosi quali neon, batterie, oli, solventi, vernici ecc.

Presso i C.D.R. non possono essere consegnati rifiuti quali eternit, cartongesso, lane di roccia, pannelli isolanti sandwich e similari. Non possono inoltre essere conferiti ai C.D.R. i rifiuti urbani indifferenziati e la F.O.R.S.U. (frazione organica).

GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI		
Ubicazione	Giorni e orari di apertura	
1 via Chiappa q.re Buffalora	<b>Da lunedì a venerdì</b>	<b>Sabato</b>
	Dalle 8.00 alle 18.00	Dalle 8.00 alle 13.00
2 via Codignole q.re Lamarmora	<b>Da lunedì a sabato</b> Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00	<b>Domenica</b> Dalle 9.00 alle 13.00
3 via Gatti q.re San Polo		
4 via Giotto q.re S. Polo Parco		
5 via Metastasio al q.re Fiumicello		
<b>SERVIZI DI TRASPORTO CONTAINER PRESSO C.D.R.</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Servizi secondo semestre 2019</b>
	Giornaliera	1.665

## RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.), nel corso del secondo semestre sono stati revisionati gli schemi operativi come definito e regolamentato dall'ordinanza e relativo allegato 4 "Specifiche tecniche di gestione dei servizi alle utenze non domestiche e dei servizi domiciliari".

L'obiettivo è stato la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi forniti alle utenze non domestiche (U.N.D.), mantenendo un elevato standard di servizio, di qualità del decoro urbano e riducendo al minimo la necessità di ricorrere a servizi a pagamento (solo nei casi di richieste molto superiori alla media dei servizi offerti gratuitamente).

Il progetto consiste nella definizione di una nuova modalità di gestione dei servizi integrativi rivolti alle U.N.D. e prevede una integrazione del servizio di raccolta secondo le seguenti modalità:

- Fornitura di contenitori diversi da quelli previsti da Ordinanza, a uso esclusivo;
- Rimodulazione delle frequenze di servizio di raccolta porta a porta (frequenze integrative);
- Attivazione di raccolte dedicate continuative (qualora non sia prevista la modalità di raccolta porta a porta);
- Attivazione di raccolte spot di rifiuti (ritiri sporadici).

Per le **utenze non domestiche** sono quindi previsti i seguenti servizi:

- **Servizio ordinario:** come definito dall'ordinanza in termine di frequenza, modalità di raccolta e fascia oraria
- **Servizi integrativi:** frequenze di ritiro addizionali, nelle fasce orarie già stabilite dall'ordinanza in giorni differenziati rispetto alla zona di competenza. Questi servizi sono ricompresi in Tariffa e, pertanto, rivolti solo alle utenze in regola con i pagamenti
- **Servizi a pagamento:** tutti i servizi non compresi in quelli succitati, come ulteriori potenziamenti delle frequenze addizionali e/o raccolte dedicate con o senza noleggio di contenitori.

Nota: tutti i servizi vengono attivati solo se l'U.N.D. risulta in regola con il pagamento della TARI e se essa ha già ritirato il proprio kit base impegnandosi pertanto ad eseguire un'appropriata raccolta differenziata.

I servizi integrativi sono previsti per la frazione organica, per vetro/metalli, per carta/cartone, per gli imballaggi in plastica (anche gli imballaggi in polistirolo che hanno contenuto pesce o altri elementi putrescibili purché risciacquati e privi di residui), per i consumabili per stampa esausti "toner" (servizio sospeso a partire da gennaio 2020), per verde/potature presso enti no-profit, ma solo su specifici accordi spot con il Comune.

In alcuni casi può essere accordato anche il collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ma sempre se tale rifiuto, a giudizio del Gestore e del Comune, non è gestibile con la raccolta stradale.

Sono esclusi dalla raccolta, ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del comune del 24 febbraio 2016, gli imballaggi terziari.

**Modalità di attivazione dei servizi a pagamento:** a seguito di istanza il Gestore ricontatta telefonicamente l'utenza entro 3 giorni di calendario, per approfondire le esigenze e, se necessario, per attivare il sopralluogo di un proprio tecnico. A conclusione dell'iter, se confacente, viene attivato il servizio, confermando in ogni caso all'utenza che eventuali eccedenze occasionali di rifiuti possono essere anche conferite, con le modalità previste dalle normative, presso le piattaforme ecologiche.

Di seguito si riporta lo schema organizzativo dei servizi integrativi per le U.N.D.:

**SERVIZI INTEGRATIVI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

SERVIZIO	ZONA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
<b>ORGANICO</b> RISTORANTI / BAR / TRATTORIE / MENSE / SCUOLE	GIALLA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	AZZURRA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	ARANCIONE			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	ROSSA			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	VERDE		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
<b>CARTA &amp; CARTONE</b>	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30		ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
<b>PLASTICA</b>	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA			ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
<b>VETRO</b> RISTORANTI / BAR / TRATTORIE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ROSSA					INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	

Rispetto al progetto standard di cui sopra, in accordo con l'amministrazione Comunale sono stati analizzati contesti specifici, in ordine a: sicurezza (vincoli istituzionali), ordine pubblico (contesti con limitati spazi in strada) o per vincoli di orario.

Tale lavoro di indagine ha prodotto una analisi di dettaglio per le "utenze particolari" ed al tavolo tecnico sono state definite, caso per caso, deroghe o le soluzioni dedicate.

A fine 2019 le deroghe concesse sono risultate pari a n° 92 suddivise in:

- 24 utenze comunali;
- 29 istituti scolastici in zona rossa – centro storico;
- 39 ulteriori utenze particolari.

La situazione del servizio erogato alle utenze non domestiche (U.N.D.) iscritte ai servizi integrativi e/o a pagamento è rappresentata nelle tabelle sottostanti:

#### TOTALE U.N.D. SUDDIVISE PER FREQUENZA DI SERVIZIO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO

N. utenze divise per frequenza di servizio e tipologia di rifiuto										
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	VERDE (SFALCI)	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU	
	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass.	Cont.	Cont.	Cont.	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass. +Cont.	Fel	PaP +Cass. +Cont.	Fel
1/7	26	469	-	-	1	571	584	47	5	-
2/7	572	5	-	-	-	41	560	16	164	-
3/7	9	-	-	-	-	6	9	2	23	-
4/7	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
su chiamata	-	-	3	2	4	3	37	25	12	-
<b>TOTALE</b>	<b>610</b>	<b>474</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>622</b>	<b>1.281</b>		<b>207</b>	

Di seguito, a partire dallo schema di cui sopra le U.N.D. vengono suddivise a seconda del servizio integrativo attivo evidenziando in particolare il numero di contenitori presenti per ogni tipologia di rifiuto. L'analisi è composta da:

- servizio domiciliare (porta a porta);
- servizio a cassonetti;
- servizio a container di varia volumetria (7-10-18-28 MC.) o con compattatori (presse elettriche).

N. utenze divise per frequenza di servizio Porta a Porta, tipologia di rifiuto e N. Contenitori										
Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Carrellati	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco +(Carr.)
1/7	11	31	410	611	519	sacco	549	913	-	-
2/7	531	1353	3	7	6	sacco	509+(37)	sac+(80)	20	sacco
3/7	9	46	-	-	-	sacco			4	8
4/7	1	2	-	-	1	sacco	1	4	-	-
5/7	-	-	-	-	-	sacco			-	-
6/7	2	11	-	-	-	sacco			1	1
<b>TOTALE</b>	<b>554</b>	<b>1.443</b>	<b>413</b>	<b>618</b>	<b>526</b>	<b>sacco</b>	<b>1.096</b>	<b>997*</b>	<b>25</b>	<b>sacco+(9)</b>

( ) tra parentesi nelle relative colonne vengono indicate le utenze ed i carrellati in dotazione alle stesse laddove il servizio standard preveda l'utilizzo del sacco.

\* Dato per i soli carrellati – va aggiunto il volume dei sacchi.

N. utenze divise per frequenza di servizio a cassonetti e tipologia di rifiuto										
Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti
1/7	15	18	59	90	52	92	34	61	4	4
2/7	41	60	2	2	35	51	13	18	144	247
3/7	-	-	-	-	6	8	8	12	16	24
4/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>151</b>	<b>55</b>	<b>91</b>	<b>165</b>	<b>322</b>

Dettaglio: OSPEDALE CIVILE								
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU
	Cassonetti	Cassonetti	Container	Container	Cassonetti	Cassonetti	Container	Cassonetti
1/7	-	18	-	1 Ca	14	14	-	-
2/7	6	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	47
Su chiamata	-	-	1 Ca	-	-	-	1 El	-
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

\* i valori riportati nel dettaglio a fianco sono già inclusi negli schemi generali.

N. utenze divise per frequenza di servizio container, tipologia di rifiuto e N. contenitori														
Frequenza servizio	FORSU		VERDE (sfalci)		LEGNO		INGOMB.		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco
1/7	-	-	-	-	-	-	1	1 Ca	-	-	1	1 El	1	1 El
2/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	-	-
3/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	3	1 El 2 Ca
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Ca
su chiamata	1	1 Ca	3	-	2	1 El 1 Ca	4	-	3	3 El	37	10 El 7 Ca	12	1 El 5 Ca
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1 Ca</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1 El 1 Ca</b>	<b>5</b>	<b>1 Ca</b>	<b>3</b>	<b>3 El</b>	<b>40</b>	<b>13 El 7 Ca</b>	<b>17</b>	<b>3 El 8 Ca</b>

\* Con la voce "El" intendiamo le Presse Elettriche mentre con la voce "Ca" intendiamo i Cassoni (10MC-18MC-28MC).

\*\* nella tabella di cui sopra sono conteggiate tutte le utenze iscritte al servizio container (comprese quelle NON aventi un container fisso in loco).

N. utenze divise per frequenza di servizio FEL, tipologia di rifiuto e N. contenitori														
Frequenza Servizio	1 al mese		2 al mese		4 al mese		8 al mese		12 al mese		16 al mese		TOTALE	
	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL
CARTA	3	3	22	29	47	78	16	27	2	7	-	-	90	144
RSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>144</b>

## **RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI**

Contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta ed alla disciplina dei flussi di rifiuto non domestici, il Gestore ha ricevuto mandato per gestire le numerose richieste inerenti servizi specifici dedicati ad eventi particolari (manifestazioni, feste, sagre, ...) organizzati sia su suolo pubblico che privato. La gestione delle raccolte avviene a mezzo di forniture esclusive ("Kit feste") con preliminare consegna delle dotazioni necessarie e successivi interventi di vuotatura, calibrati a seconda delle esigenze e comprendenti il ritiro finale dei KIT a fine evento.

Nel secondo semestre 2019 sono stati gestiti n° **69 eventi**, di cui 29 su aree pubbliche e 40 su aree private (nel primo semestre 2019 si erano gestiti 93 eventi, di cui 50 su aree pubbliche e 43 su aree private).

Sono rimasti in vigore gli accordi con le Diocesi relativamente ai propri oratori che, soprattutto in estate, organizzano vari eventi di interesse pubblico con presenza di molte persone. E' prevista la consegna di un "Kit feste" dedicato al bisogno, ad ogni oratorio che ne fa richiesta per eventi spot e nel caso di strutture con dotazioni permanenti è stata invece confermata la gestione del "kit oratorio permanente" sempre in collaborazione con un referente unico per tutte le strutture.

I maggiori servizi, se non ricadenti in fasce soggette ad ordinanza, vengono preventivati e addebitati alle singole organizzazioni secondo listino convenuto con il Comune.

## **RACCOLTA INTEGRATIVA DEDICATA: PIAZZALE ARNALDO**

In aprile 2019 la sperimentazione della raccolta integrativa presso Piazzale Arnaldo è stata interamente sospesa e nel corso del secondo semestre 2019 tale sospensione è stata confermata.

### **3 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO**

Nel contesto urbano si riscontrano diverse esigenze di pulizia del suolo, rapportate solitamente a problematiche quali l'abbandono a terra dei rifiuti fuori dai cassonetti, o alla dispersione a terra di rifiuti grossolani solitamente ben visibili sulle aree (cartacce, lattine, bottiglie, ecc.), oltre a numerosi rifiuti minuti costituiti da mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia, sabbia, residui in genere. Per contrastare la presenza dei rifiuti di cui sopra e garantire al meglio la pulizia e il decoro delle aree il servizio complessivo di pulizia del suolo è organizzato secondo i seguenti principali gruppi di attività:

- SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO;
- SERVIZI STAGIONALI (legati a situazioni variabili quali la caduta foglie, le neviccate ecc.);
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO;
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO.

#### **SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO**

##### **SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO**

Il servizio ha come obiettivo la pulizia e il decoro delle aree pavimentate non raggiungibili dallo spazzamento meccanizzato e viene eseguito da operatori i quali, dotati di appositi autocarri e attrezzi professionali, percorrono la zona loro assegnata provvedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti stradali, allo svuotamento dei cestini stradali per piccoli rifiuti, alla raccolta di rifiuti grossolani immediatamente visibili (cartacce, lattine ecc.), alla raccolta delle siringhe abbandonate, alla pulizia delle caditoie stradali, alla pulizia delle postazioni "bicimia", alla pulizia del suolo presso i mercati rionali al termine delle attività di vendita e contestualmente ad effettuare segnalazioni dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi abbandonati eventualmente rinvenuti durante il servizio.

Le operazioni devono essere eseguite con particolare attenzione nei punti strategici urbani, quali le fermate dei bus, la prossimità delle scuole e, in generale, presso tutti i siti caratterizzati da elevata presenza o circolazione di persone.

Nell'ambito dello spazzamento manuale vengono inoltre eseguite attività specifiche, quali il mantenimento della pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree verdi ad elevata frequentazione, il servizio denominato "Viabilità Principale" comprendente la pulizia delle principali vie direttrici (122 strade) e relative aiuole spartitraffico, la pulizia dell'interno delle fioriere, la pulizia delle stazioni della metropolitana e la pulizia dei portici pavimentati.

Oltre alle attività sopra descritte, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la qualità della pulizia su contesti quali il Centro Storico e la stazione ferroviaria, vengono effettuati servizi mirati con specifiche attenzioni qualitative e cure:

- Servizio domenicale di spazzamento manuale con monitoraggio zona rossa e punti sensibili;
- Servizio di pulizia dettagliata piazze principali nucleo antico, con aspiratore elettrico e attrezzatura manuale carrellata;
- Servizio di pulizia galleria del teatro sociale, con pavimentazione in gomma;
- Servizi di pulizia attivabili a richiesta;

##### **SERVIZIO DOMENICALE DI SPAZZAMENTO MANUALE**

Servizio specifico svolto di domenica che prevede il controllo, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la sostituzione cestini all'interno del centro storico e stazione.

Il servizio è eseguito da 7 operatori dedicati (4 al mattino e 3 al pomeriggio).

#### SERVIZIO DI PULIZIA DETTAGLIATA (aspiratore elettrico, attrezzatura manuale carrellata)

Il servizio di pulizia dettagliata è eseguito giornalmente da 2 operatori appiedati che effettuano passaggi ripetuti all'interno del centro storico, in modo particolare lungo le vie e piazze principali, in orario diurno (nello specifico da martedì a sabato e da lunedì a venerdì).

Il primo operatore, da martedì a sabato è dotato di attrezzatura automatizzata aspirante per piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia ecc.) in grado di raggiungere interstizi, grate ed altri arredi difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali;

Il secondo operatore, da lunedì a venerdì è invece munito di attrezzatura carrellata a spinta manuale composta da tutti gli strumenti atti al mantenimento della completa pulizia del suolo.

#### SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIA DEL TEATRO SOCIALE CON PAVIMENTAZIONE IN GOMMA

E' un servizio di pulizia specifico per la pavimentazione in gomma della galleria di collegamento tra piazza Bruno Boni e via Felice Cavallotti.

L'operatore esegue la pulizia con frequenza mensile della galleria, utilizzando appositi detergenti, spazzole e attrezzature.

#### SERVIZIO DI PULIZIA ATTIVABILI A RICHIESTA

Al fine di garantire un elevato livello di decoro urbano, nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale di norma richiede ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli descritti, attivabili solamente previa conferma ed accettazione scritta del preventivo formulato da Aprica.

Sarà prevista una rendicontazione mensile di tali servizi con esposizione delle attività svolte ed effettivi costi sostenuti.

#### **RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI**

Presso i cassonetti stradali vengono abbandonate diverse tipologie di rifiuto quali, l'indifferenziato generico in sacchetti (R.S.U.) ma anche l'ingombrante (mobili, divani suppellettili, ...) ed il rifiuto speciale assimilabile di origine produttiva (imballaggi voluminosi ecc.). Altre tipologie abbandonate sono i R.A.E.E. obsoleti e quote residue di altri rifiuti urbani come i pericolosi domestici (batterie, latte di vernici, ecc.).

Per monitorare e controllare il fenomeno, ma soprattutto per garantire in ogni caso la pulizia e il decoro del suolo pubblico, il Gestore provvede alla raccolta dei rifiuti abbandonati con le seguenti modalità:

- **In orario diurno** le postazioni di cassonetti vengono controllate e pulite progressivamente durante le ordinarie attività di pulizia del suolo e con le frequenze previste dai programmi di spazzamento.
- **In orario notturno** viene eseguito un servizio specifico di controllo e pulizia presso le postazioni dove il fenomeno è ripetitivo e insistente; nel corso del servizio le postazioni previste vengono controllate asportando i rifiuti presenti, che sono principalmente sacchi di indifferenziato e rifiuti ingombranti di vario tipo. L'esecuzione notturna del servizio permette il controllo delle criticità con mantenimento degli standard qualitativi, presentando la città più pulita al mattino.

Il servizio notturno tiene conto dell'evoluzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti e di fatto viene pianificato sulle aree più sensibili come le grandi direttrici ("porte d'ingresso" alla Città), il centro storico e le aree ad alta densità commerciale o amministrativa.

Ad avvio consolidato del nuovo servizio di raccolta, il servizio di controllo notturno delle postazioni è stato stabilizzato, apportando solamente leggere modifiche dovute al crearsi o all'estinguersi di situazioni di abbandono di rifiuti.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione di quest'ultimi sono addebitati i costi del servizio e applicate le sanzioni.

<b>CONTROLLO NOTTURNO POSTAZIONI CASSONETTI</b>	Frequenza	N. postazioni medie giornaliere	Postazioni controllate 2 semestre 2019
	Giornaliera	1.057	194.488

2019 – II semestre	Kg di rifiuti recuperati (Servizio specifico notturno + servizio ordinario diurno)
Luglio	187.770
Agosto	186.090
Settembre	168.816
Ottobre	187.218
Novembre	203.316
Dicembre	194.370
<b>TOTALE</b>	<b>1.127.580</b>

### **VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI**

I servizi di igiene del suolo prevedono anche lo svuotamento dei cestini e cestoni per piccoli rifiuti presenti sul percorso di lavoro assegnato.

Molti cestini e cestoni sono dotati di posacenere per lo spegnimento ed il conferimento dei mozziconi ed inoltre, per contrastare il fenomeno dell'introduzione di sacchetti contenenti rifiuti urbani, essi vengono dotati di griglie limitatrici dell'ampiezza della bocca di introduzione.

Contestualmente allo svuotamento dei cestini gli operatori asportano eventuali rifiuti abbandonati a ridosso degli stessi, ripulendo il suolo circostante e segnalando eventuali malfunzionamenti.

Nel centro storico sono stati installati 70 dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, quasi tutti dotati anche di cestini per il conferimento degli escrementi raccolti.

### **ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI**

Gli operatori, dotati di pala scopa e rastrello provvedono a rimuovere rifiuti immediatamente visibili come cartacce, bottiglie, barattoli, pubbliche affissioni cadute a terra, sversamenti di materiali derivanti ad esempio da esposizioni non corrette o anticipate che vengono rinvenuti durante il percorso di lavoro nelle cunette, sui marciapiedi e nelle aiuole stradali.

### **RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO**

Gli operatori, dotati di pinza e contenitore, provvedono a rimuovere eventuali siringhe rinvenute sulle aree, garantendo inoltre anche un servizio di pronto intervento su chiamata.

### **PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI**

Per garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana, la funzionalità delle caditoie stradali viene controllata normalmente dagli addetti al servizio di spazzamento manuale che eseguono eventuali specifici interventi di pulizia di caditoie otturate, provvedendo a segnalare situazioni non direttamente risolvibili e per le quali è necessario intervenire con mezzi meccanici o ditte specializzate.

L'attività di controllo viene intensificata in modo particolare durante la stagione di caduta delle foglie e dopo l'eventuale spargimento di sabbia dovuta al Piano Neve.

#### **PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA**

La pulizia delle postazioni viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale. L'attività consiste nello spazzamento della postazione al fine di rimuovere i rifiuti ivi presenti quali cartacce, mozziconi, foglie etc.

#### **PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA**

La pulizia delle aree mercatali viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale e l'intervento consiste nella rimozione dei materiali residui delle attività commerciali quali cellophane, piccoli imballaggi in carta e plastica, minuterie varie, scontrini etc.

#### **SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI**

Durante l'esecuzione del percorso di lavoro, gli operatori, qualora trovassero rifiuti ingombranti/pericolosi abbandonati li segnalano all'ufficio operativo al fine di consentire il passaggio mirato della squadra addetta al servizio di prelievo e smistamento a destino.

#### **MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI**

Il servizio è eseguito da operatori i quali, dotati di autocarri a vasca ribaltabile e muniti di attrezzi professionali, provvedono alla pulizia di vialetti, siepi, aree cani, aree giochi ecc., controllando al contempo anche altri arredi quali platee, palchi, scalinate ecc.

I parchi e i giardini vengono puliti secondo un programma che tiene conto del livello di frequentazione degli stessi (particolarmente intenso nel periodo estivo). Inoltre, presso 8 parchi dotati di area cottura/barbecue e costantemente frequentati, è attivo anche un servizio domenicale di svuotamento di cestini e cestoni per piccoli rifiuti.

Inoltre il Gestore interviene, su richiesta e indicazione del Comune – Settore Verde e Parchi, su specifiche aree che vengono quantificate e ricomprese in una disponibilità annuale massima di 120.000 metri quadri. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale si fornisce il rendiconto delle effettive prestazioni erogate.

#### **PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE**

Gli operatori dotati di motocarro e attrezzi professionali eseguono servizi di pulizia sistematica su pertinenze stradali di prossimità quali isole spartitraffico, aiuole laterali e rotatorie presenti sulle principali strade direttrici o comunque in vie di accesso alla città, siano esse inerbate che cespugliate a roseti o pavimentate; totale vie oggetto di intervento n° 122.

L'intervento la pulizia è previsto anche per gli incroci semaforizzati presenti e per gli attraversamenti pedonali con aiuole salvagente.

#### **PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE**

Il servizio prevede il controllo giornaliero delle fioriere comunali (circa 300 unità) posizionate lungo le vie del centro storico (zona Rossa) e della stazione ferroviaria, asportando dalle stesse tutti i rifiuti eventualmente presenti quali pacchetti di sigarette, mozziconi, cartacce ecc. e prestando particolare attenzione a quelle collocate lungo le direttrici di accesso al centro storico o alle piazze principali. Sono previsti inoltre interventi in forma mirata (mediamente settimanali) presso le fioriere posizionate all'ingresso degli Spedali Civili e del Palagiustizia di Brescia.

## **PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA**

La Metropolitana di Brescia dispone di 17 stazioni di accesso, ognuna delle quali dispone di un'area pertinenziale ben identificabile, con ampiezza e tipologia diversa per ognuna di esse (aiuole verdi, aiuole piantumate e/o a roseto, vialetti di accesso, platee con arredi e lastricati vari).

Presso tali aree, nonostante il posizionamento di cestini/cestoni per piccoli rifiuti, sono solitamente presenti minuterie varie non intercettate dai contenitori quali mozziconi, cartacce, bottiglie e lattine, derivanti dalla presenza e dal passaggio di persone che accedono alla metropolitana.

I servizi prevedono per ogni stazione la pulizia giornaliera delle superfici a raso compreso lo svuotamento dei cestini. Per le stazioni principali, è inoltre previsto un lavaggio periodico della pavimentazione.

<b>ELENCO STAZIONI METROPOLITANA</b>	
Prealpino	Brescia Due
Casazza	Lamarmora
Mompiano	Volta
Europa	Poliambulanza
Ospedale	S. Polo Parco
Marconi	S. Polo
S. Faustino	S. Polino
Vittoria	S. Eufemia Buffalora
Stazione (adiacente Trenitalia – RFI)	

## **PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI**

I portici pubblici e privati ad uso pubblico (per quest'ultimi dove previsto) vengono puliti a cadenza prefissata e secondo un programma dedicato, come riportato nella tabella P4. Gli operatori eseguono una pulizia manuale preliminare a secco, seguita da un lavaggio mediante macchina lavasciuga.

## **SPAZZAMENTO MECCANIZZATO**

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con macchine spazzatrici di tipologia diversa in funzione della morfologia territoriale e dei rifiuti presenti. Il servizio è organizzato per *zone* eseguibili con stagionalità media e si svolge principalmente nel turno notturno. Durante il servizio le spazzatrici, rasentando marciapiedi, cordoli, cunette e cigli, asportano i rifiuti stradali raggiungibili dagli apparati di lavoro (spazzole).

L'intervento prevede lo spazzamento di entrambi i lati della carreggiata oltre ad eventuali rotatorie. Normalmente il servizio viene potenziato in autunno/inverno in occasione della caduta stagionale delle foglie oppure nella stagione primaverile a seguito dell'elevata presenza di pollini, fioriture, bacche, sabbia ecc.

## **SPAZZAMENTO MISTO**

L'organizzazione dello spazzamento misto si basa sull'impiego di squadre costituite solitamente da una o più spazzatrici precedute da operatori manuali.

Gli operatori manuali appiedati, utilizzano la scopa o il soffiatore per convogliare i rifiuti dai marciapiedi alla sede stradale e precedono la spazzatrice, la quale interviene conseguentemente per raccogliere tutti i rifiuti presenti in strada.

Ove possibile viene preferito l'uso del soffiatore in quanto aumenta l'efficacia e la qualità del risultato, permettendo di pulire anche contesti difficilmente raggiungibili con la scopa, ovvero sotto i veicoli in sosta, nel retro di arredi e cabine stradali ecc.

Il Gestore, per ottimizzare il servizio, ha sostituito i soffiatori dotati di motori termici con quelli a motore elettrico, riducendo le emissioni rumorose. Per questo servizio sono previste 2 modalità:

- **Spazzamento misto notturno (controllato)**, assoggettato a specifica ordinanza della Polizia Locale, copre circa il 70% delle strade della Città e prevede la presenza di apposita segnaletica verticale costituita da cartelli fissi di divieto di sosta che coprono la fascia oraria 23.00 – 05.00, per consentire una radicale pulizia con assenza di veicoli.

Si tratta di un servizio attivo da molti anni, che prevede la suddivisione del territorio interessato in 20 zone, ordinariamente ripulite in giorni fissi (primo lunedì di ogni mese, primo martedì ecc.).

Il servizio prevede tre fasi: iniziale irrorazione sull'area di un velo di acqua con autobotte (sospeso in caso di pioggia e nel periodo invernale) allo scopo di abbattere le polveri depositate sul suolo pubblico, pulizia marciapiedi ed aree non raggiungibili da mezzi meccanici con scope e/o soffiatori da parte degli operatori manuali ed infine passaggio di spazzatrici meccaniche per la raccolta di tutti i rifiuti riversati in strada.

In caso di pioggia, l'irrorazione di acqua tramite autobotte viene sospesa per potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato in quanto la pioggia non favorisce l'asportazione dei rifiuti con un unico passaggio delle auto spazzatrici.

Su richiesta è inoltre attivo un servizio gratuito di cortesia, che prevede per le utenze che lo richiedono l'invio di un SMS o una chiamata su telefono come promemoria nella serata di pulizia della zona interessata. A supporto del servizio è prevista la presenza della Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta.

- **Spazzamento misto ordinario**, per il solo Centro Storico e Stazione Ferroviaria, viene eseguito in orari diurni (al sabato anche notturno) e non assoggettato a ordinanze e/o divieti. L'esecuzione di questo servizio, per essere maggiormente efficace, viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei quartieri (residenziale, commerciale, misto ecc.), in modo da limitare i disagi, ove possibile, in funzione della limitata presenza di auto in sosta, di attività commerciali aperte ecc.

## LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI

Il servizio di lavaggio ha lo scopo di completare e migliorare la qualità globale della pulizia.

Esso interessa principalmente aree ad elevata presenza o passaggio di persone, con specifica attenzione per le zone del Centro Storico, per la Stazione ferroviaria e per altri contesti (sottopassi pedonali, vicoli nascosti ecc.).

La Società garantisce inoltre un pronto intervento in caso di segnalazioni su chiamata.

Gli interventi di lavaggio sono eseguiti per mezzo di specifici veicoli, utilizzando esclusivamente acqua in pressione. Questo servizio viene limitato o sospeso in caso di gelo.

Servizi specifici per l'incremento del decoro urbano:

- Lavaggio dell'area del quartiere Carmine ricompresa tra le vie S. Faustino, Capriolo, Pile e Grazie incluse.
- Lavaggio completo dei portici di via X Giornate e di corso Zanardelli, eseguito con frequenza settimanale nel periodo estivo e quindicinale nel periodo invernale.
- Lavaggio accurato e periodico, anche a caldo, di alcune piazze e contesti di pregio quali P.zza Loggia, P.zza Vittoria, piazza Paolo VI ecc.

## SERVIZI STAGIONALI

I servizi stagionali sono organizzati in base ai periodi di effettiva necessità, legata alla ciclicità stagionale degli eventi naturali.

### RACCOLTA DELLE FOGLIE

Nel periodo autunnale – invernale, in aggiunta ai servizi ordinari di pulizia, le aree caratterizzate dalla presenza di alberi con cospicua caduta stagionale di foglie vengono interessate da un servizio specifico di asportazione e pulizia delle foglie cadute, eseguito principalmente su marciapiedi da operatori dedicati e dotati di pale, rastrelli e soffiatori.

### DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE

Al termine della stagione invernale, la sabbia eventualmente distribuita sulle strade durante gli interventi del Piano Neve, viene raccolta con il servizio di spazzamento meccanizzato, che di conseguenza subisce un forte aumento in termini di carico di lavoro da gestire.

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO			
Tipologia	Servizio	Frequenza	2° SEMESTRE 2019
Pulizia e igiene del suolo	Pulizia manuale delle aree, compresa vuotatura cestini	Frequenze varie secondo la tipologia delle aree	8.525
	Viabilità principale pulizia aiuole roseti	Settimanale	1.200
	Pulizia aree verdi con vuotatura cestini	Giornaliera	1.275
	Lavaggio di vie e aree sensibili	Variabile	215
	Servizi vari pulizia portici pavimentati, raccolta siringhe ecc.)	Giornaliera	612
	Servizi vari di miglioramento del decoro urbano (pulizie, lavaggi, presidio festivo ecc.)	Giornaliera	969
Pulizia mensile notturna	Innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Mensile	1.100
Pulizia meccanica e/o mista	Aree stradali e pedonali	Da giornaliera a quindicinale	1.240
Servizi stagionali e di completamento	Raccolta stagionale foglie, dissabbiamento primaverile e pulizia caditoie	Variabile	589

## ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO

### DISERBO ESTIVO

Nel periodo solitamente compreso tra marzo e ottobre si presenta il problema della crescita di erbacce e altre infestanti su marciapiedi, acciottolati, piazze e altre aree della Città. Tale fenomeno è legato all'andamento meteorologico stagionale ed a varianti quali le temperature, la piovosità ecc.

Il servizio di contrasto a tale fenomeno prevedeva solitamente una fase di trattamento con prodotti fitosanitari atti a inibirne la crescita e la successiva pulizia del residuo dal suolo.

L'esecuzione del servizio avviene esclusivamente con interventi meccanici con decespugliatori e successiva raccolta del residuo, prevedendo mediamente un intervento ogni mese nel periodo da marzo a ottobre per un totale di 8 cicli. Tale modalità operativa è confermata anche per il 2020.

Il servizio prevede in ogni caso la possibilità di intervenire su richiesta del Comune anche nei mesi da novembre a febbraio compresi.

Per uniformità di procedimento questo servizio è stato suddiviso in 36 aree.

Aprica comunicherà agli uffici comunali la data di avvio delle attività e lo stato di avanzamento di ogni ciclo di intervento.

Nel corso del 2020 di concerto con l'Amministrazione Comunale verranno valutate forme alternative di esecuzione del servizio, per particolari aree acciottolate del centro storico, mediante l'utilizzo di prodotti chimici, aventi maggiore efficacia e resa più duratura nel tempo.

N.	Zona Operativa	Cod. zona	N.	Zona Operativa	Cod. zona
1	S. Eustacchio	SDMan101	19	Villaggio Sereno	SDMan503
2	Borgo Trento	SDMan102	20	Fornaci	SDMan504
3	Oberdan	SDMan103	21	Industriale	SDMan505
4	Casazza	SDMan104	22	Brescia Due	SDMan601
5	Crocifissa di Rosa	SDMan201	23	Folzano	SDMan602
6	Costalunga	SDMan202	24	Cremona	SDMan701
7	Mompiano	SDMan203	25	Cellini-Gatti	SDMan702
8	Villaggio Prealpino	SDMan204	26	Volta	SDMan703
9	Urago Mella	SDMan301	27	Michelangelo	SDMan704
10	Torricella	SDMan302	28	Verrocchio-Cimabue	SDMan705
11	Chiusure	SDMan303	29	S. Polo-Sanpolino	SDMan706
12	Villaggio Badia	SDMan304	30	Buffalora	SDMan707
13	Villaggio Violino	SDMan305	31	Venezia	SDMan801
14	Porta Milano	SDMan401	32	Panoramica-Bornata	SDMan802
15	Fiumicello	SDMan402	33	S. Eufemia	SDMan803
16	Primo Maggio	SDMan403	34	Centro Storico Nord	SDMan901
17	Don Bosco	SDMan501	35	Centro Storico Sud	SDMan902
18	Chiesanuova	SDMan502	36	Brescia Antica	SDMan903

## PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) del Comune, costituito da canali superficiali e sotterranei, è dotato di griglie di varia conformazione e dimensione, necessarie per trattenere rifiuti e materiali vari trasportati dalla corrente. Tali griglie sono attualmente 73 e vengono ispezionate e pulite asportando i rifiuti urbani presenti (solitamente cartacce, bottiglie, rami, foglie ecc.).

Le griglie vengono tutte ispezionate e pulite, nell'arco della settimana e in considerazione della stagionalità (invernale da novembre a aprile ed estiva da maggio a ottobre), nonché della classificazione del rischio di esondazione delle stesse (alto, medio – basso, basso).

È previsto un servizio di reperibilità e di pronto intervento, sia per affrontare eventuali piovosità eccezionali e allarmi della Protezione Civile, sia per risolvere situazioni contingenti (intervento di autocarro con gru/polipo per rimuovere tronchi e altri oggetti incastrati).

PULIZIA GRIGLIE SECONDO SEMESTRE 2019				
Modalità	Modalità	Passaggi a settimana	N. Griglie	N. Servizi
Griglie tipologia A	Periodo estivo (da luglio a novembre)	3	23	1.495
Griglie tipologia B		2	11	477
Griglie tipologia C		1	39	845
Griglie tipologia A	Periodo invernale (dicembre)	3	23	299
Griglie tipologia B		1	11	48
Griglie tipologia C		1	39	169

TIPOLOGIA "A" (griglie ritenute ad alto rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Nikolajewka	13	Via Orzinuovi civ.36 (Fiume Grande Inferiore)
2	Via Collebeato in Comune di Collebeato	14	Via Roma 20 (ex n.21)
3	Via Collebeato ( fronte civ. 29) Porcellaga	15	Via Violino di Sotto (sottopasso ferrov. MI-VE)
4	Via Collebeato ( fronte civ. 29) Uraga	16	Via Sardegna – 1^ Parco Tarello
5	Via Val Barbisona	17	Via Berardo Maggi
6	Via Grazzine – lato palazzo Lucchini	18	Tangenziale Ovest (uscita via Milano dir. Nord)
7	Via Reverberi (piazzale comunale)	19	Via Corsica civ. 14 fronte via Sostegno
8	Via Vallecamonica fronte civ.39	20	Via San Zeno civ.90
9	Via Chioderolo	21	Via S.Zeno angolo via Ziziola
10	Via Sabbioneta – lato scuola	22	Castelmella strada sterrata sottopasso
11	Via Saleri	23	Castelmella strada sterrata dietro distributore.
12	Via Giovanni Bosco (Fiume Grande Superiore )		
TIPOLOGIA "B" (griglie ritenute a medio – basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Silvio Pellico sotterranea	7	Via Rose di Sotto (lato Tangenziale ovest)
2	Via Crotte civ. 18/a	8	Via Duca Degli Abruzzi fronte concessionario
3	Via Vallecamonica angolo via Albertano	9	Via Morosini
4	Via Badia fronte scuole	10	Via Longure
5	Tangenziale Ovest (uscita via Volturmo)	11	Via Codignole (zona sede Telecom)
6	Parcheggio Fossa Bagni		
TIPOLOGIA "C" (griglie ritenute a basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Bovezzo via Torino	21	Via Firenze, di fronte al civico 27
2	Bovezzo via Del Brolo	22	Via Ugoni
3	Via Oberdan civ. 110/a	23	Via Noce angolo via Fura
4	Via Del Franzone	24	Via Parenzo
5	Via Albertano da Brescia	25	Via Corsica civ. 148
6	Via Violino di Sotto prima sott. BS- Edolo	26	Via Sardegna – 2^ Parco Tarello
7	Via Colombaie	27	Via Sardegna – 3^ Parco Tarello
8	Via Tredicesima - Violino	28	Via Lamarmora – Parco Manzoni
9	Via Sorbana sotto passo ferrovia BS-Edolo	29	Via Ottorino Villa
10	Via Sorbana lato dx dopo cabina gas	30	Via Bissolati - Poliambulanza
11	Via Sorbana verso via Rose di Sotto	31	Via Codignole (fronte sede Aprica)
12	Via Sorbana incrocio via Rose di Sotto dx	32	Via Maggia – chiesetta
13	Via Sorbana (rotatoria autostrada)	33	Via Borgosatollo
14	Via Rose nei pressi del civ. 24	34	Via Noce
15	Via Rose civ. 23/a	35	Via Bettole parco Croce Blu
16	Via Rose di Sotto civ 38 –OMB Saleri	36	Via delle Bettole
17	Via Rose di Sotto civ 44	37	Via Rione
18	Via Rose di Sotto civ. 68	38	Via Giardino
19	Via Orzinuovi (dietro il macello)	39	Via Gabbiane vaso Fiume Grande Superiore
20	Via Orzinuovi presso distributore carburanti		

## TRATTAMENTO ANTI ZANZARA TIGRE

Sul territorio della città di Brescia sono presenti oltre 42.000 punti di caduta delle acque piovane, quali tombini, bocche di lupo e caditoie. Questi punti si trasformano, in assenza di precipitazioni, in vasi di acqua stagnante presso i quali trova facile sviluppo la proliferazione di zanzara comune (*Culex pipiens*) ma, soprattutto, della ancor più fastidiosa zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

Il "Trattamento anti zanzara tigre" prevede, nel periodo aprile – ottobre, l'esecuzione di 5 cicli di trattamento durante ognuno dei quali viene eseguita la sanificazione di tutti i punti di caduta sopra citati. Ogni ciclo richiede mediamente 25 giorni e prevede il completamento progressivo di tutte le aree. Per organizzare al meglio il servizio e per consentire interventi capillari e uniformi, è stata adottata la suddivisione territoriale del Comune in 36 aree, riconducibili indicativamente al perimetro dei quartieri di Brescia.

Il servizio prevede che, presso ogni singolo punto di caduta, venga introdotto principio attivo larvicida, il quale, sciogliendosi nell'acqua, inibisce la proliferazione degli insetti mantenendo la sua efficacia per alcuni giorni in assenza di forti precipitazioni. Per tale motivo il servizio viene sospeso in caso di pioggia e prontamente recuperato. Il servizio prevede, oltre alla posa del prodotto larvicida, la marcatura di ogni singolo punto di caduta con un segno convenzionale. Il servizio non è più in carico ad Aprica S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2020.

N.	Zona Operativa	Cod. zona	Siti 2° semestre 2019 *
1	S. Eustacchio	SCMan101	970
2	Borgo Trento	SCMan102	934
3	Oberdan	SCMan103	2150
4	Casazza	SCMan104	2502
5	Crocifissa di Rosa	SCMan201	953
6	Costalunga	SCMan202	2112
7	Mompiano	SCMan203	2630
8	Villaggio Prealpino	SCMan204	2398
9	Urago Mella	SCMan301	2584
10	Torricella	SCMan302	2732
11	Chiusure	SCMan303	2138
12	Villaggio Badia	SCMan304	2644
13	Villaggio Violino	SCMan305	2224
14	Porta Milano	SCMan401	1040
15	Fiumicello	SCMan402	1038
16	Primo Maggio	SCMan403	989
17	Don Bosco	SCMan501	976
18	Chiesanuova	SCMan502	1215
19	Villaggio Sereno	SCMan503	1700
20	Fornaci	SCMan504	1142
21	Industriale	SCMan505	1094
22	Brescia Due	SCMan601	1284
23	Folzano	SCMan602	1329
24	Cremona	SCMan701	1341
25	Cellini-Gatti	SCMan702	1243
26	Volta	SCMan703	1161
27	Michelangelo	SCMan704	2468
28	Verrocchio-Cimabue	SCMan705	1489
29	S. Polo-Sanpolino	SCMan706	2710
30	Buffalora	SCMan707	1808
31	Venezia	SCMan801	1023
32	Panoramica-Bornata	SCMan802	2346
33	S. Eufemia	SCMan803	2048
34	Centro Storico Nord	SCMan901	1296
35	Centro Storico Sud	SCMan902	1113
36	Brescia Antica	SCMan903	1082

## RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI

L'igiene ambientale della Città prevede occasionalmente il recupero, sul suolo pubblico, delle carcasse di animali. Il servizio è sempre attivo e consente di norma l'intervento entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta da parte delle Autorità. Per specifiche urgenze, è prevista la reperibilità H24 per consentire interventi in tempi più ristretti.

Si tratta di interventi eseguiti da personale dotato di appositi veicoli ed in seguito le carcasse vengono avviate allo smaltimento presso appositi impianti.

## RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI

Sono classificati scarichi abusivi tutti gli abbandoni irregolari di rifiuto su suolo pubblico (D.Lgs 152/06 art. 184 lettera d).

I rifiuti solitamente abbandonati possono essere pericolosi (eternit, cemento amianto, guaine ecc.), oppure non pericolosi (rifiuti ordinari, ingombranti, inerti, vegetali, parti di veicoli ecc.).

In caso di rilevamento di scarichi abusivi su suolo comunale, le quote riconducibili al servizio ordinario di pulizia del suolo (rifiuto urbano) vengono prelevate sistematicamente dagli operatori, mentre le frazioni non assimilabili sia per quantità sia per qualità vengono analizzate e computate con servizio specifico a titolo oneroso.

Il recupero del rifiuto viene effettuato, previo benessere del Settore Tutela ambientale del Comune, solitamente con le seguenti modalità:

- I rifiuti non pericolosi vengono raccolti e avviati ai consueti canali di smaltimento.
- I rifiuti non assimilabili o pericolosi, anche con quantificazione preliminare del costo di servizio, vengono raccolti separatamente mediante opportune precauzioni, nel rispetto delle normative vigenti e avviati allo smaltimento presso appositi impianti autorizzati; ove necessario è istituita una specifica procedura di comunicazione agli enti preposti (ex. eternit ecc.).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione dei responsabili sono addebitati i costi del servizio e applicate le relative sanzioni.

SERVIZI DI PULIZIA SECONDO SEMESTRE 2019			
Servizio	Frequenza	Rendicontazione	Note
<b>Pulizia stazioni Metropolitana</b>	Manuale = giornaliero meccanizzato = settimanale	3.128 servizi manuali/meccanizzati	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Pulizia griglie del RIM</b>	Da settimanale a tri - settimanale	Come da tabella programma	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Diserbo estivo</b>	8 cicli di trattamento periodo marzo – ottobre	5 cicli eseguiti nel semestre	Invio di rapporti periodici al Comune
<b>Prevenzione zanzara tigre</b>	5 cicli di trattamento periodo aprile – ottobre	Come da tabella	Marcatura dei siti trattati e invio di rapporti periodici al Comune
<b>Recupero carcasse animali</b>	Su chiamata	57 richieste di intervento 36 carcasse recuperate	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Scarichi abusivi</b>	Su chiamata	16 interventi gestiti	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

## ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

Al verificarsi di eventi eccezionali che possono compromettere pesantemente il decoro urbano, si presenta l'esigenza di affrontare la situazione con modalità di "pronto intervento".

Le principali eccezionalità individuate sono il maltempo, con relativi effetti collaterali più o meno gravi e gli eventi "socio politici" con derive quali: disordini, dispersioni di rifiuto, atti vandalici estesi, ecc..

Per affrontare adeguatamente tali eccezionalità nelle giornate di sabato e domenica, dove la forza lavoro del Gestore è ridotta, è prevista la reperibilità di 4 squadre ognuna composta da 3 operatori, più 1 coordinatore e 2 manutentori (per eventuali guasti a mezzi/attrezzature) con tempistiche di intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il coordinamento degli interventi è solitamente in capo a specifici referenti quali: il Comune, la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Prefettura o la Questura.

Al verificarsi degli eventi il Gestore, in accordo con il Comune, interviene con le sopra citate forze lavoro; il responsabile, oltre che coordinare le attività della squadra, esegue una valutazione sulle effettive necessità di intervento.

In particolare, si evidenzia che gli interventi posti a carico del Comune saranno quelli effettivamente eseguiti, con esclusione di quelli di durata inferiore a 3 ore e con presenza fino a 2 operatori per ciascun evento straordinario, sempre se riconducibile alle casistiche sopra citate.

<b>ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO</b> (COSTI PER REPERIBILITÀ SABATO/DOMENICA PIÙ EVENTUALI INTERVENTI)		
<b>Periodo</b>	<b>N. risorse</b>	<b>Modalità</b>
Aprile – Ottobre	15	Interventi straordinari
<b>Interventi su richiesta</b> (a consuntivo)		
N° INTERVENTI SECONDO SEMESTRE 2019 = <b>1</b> (per gli eventi meteorologici del 2 e 12 agosto 2019 computati congiuntamente)		

## **4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI**

### **SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI**

#### CASSONETTI STRADALI (con o senza calotta)

I vari cassonetti in lamiera zincata, movimentati con sistema presa laterale, sono soggetti a rotture per diverse ragioni e/o usura nel tempo. La riparazione avviene entro 5 giorni lavorativi e qualora si rendesse necessaria la sostituzione, con cassonetti nuovi o ricondizionati, anche la stessa avviene entro 5 giorni lavorativi.

Nelle tabelle sottostanti viene riportato il quantitativo di cassonetti stradali sostituiti, suddivisi per tipologia di rifiuto, relativamente al secondo semestre 2019. Le sostituzioni sono conseguenti a danneggiamenti non risolvibili con la semplice manutenzione sul posto.

MESE	RSU	VETRO	ORGANICO
LUGLIO	22	-	7
AGOSTO	14	-	7
SETTEMBRE	11	1	4
OTTOBRE	14	-	1
NOVEMBRE	8	-	1
DICEMBRE	7	-	-
<b>TOTALI 2° SEMESTRE</b>	<b>76</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

#### CONTENITORI CARRELLATI in DOTAZIONE alle UTENZE

Anche i contenitori carrellati in dotazione alle varie utenze sono soggetti a rotture e/o usura.

La sostituzione dei contenitori è in capo all'utenza, sia essa domestica o non domestica, ed avviene gratuitamente previa compilazione di apposito modulo reperibile sul sito internet di Aprica o nelle sedi di via Lamarmora 230 o di via Codignole 31/g.

Nell'eventualità in cui durante le operazioni di movimentazione e/o svuotamento sia il Gestore stesso a provocare il danneggiamento/rottura del carrellato, è prevista la sostituzione del contenitore.

Nel secondo semestre sono state effettuate **179 sostituzioni**.

### **MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI**

Il Settore Manutenzione del Gestore gestisce il processo manutentivo del parco mezzi e attrezzature mediante interventi riassumibili nelle seguenti tipologie:

- Manutenzioni programmate in officina.
- Manutenzione straordinarie in officina.
- Interventi di soccorso in zona, in caso di guasto durante il servizio.
- Collaudi annuali previsti dalla MCTC, ISPESL e ATS.

Ogni intervento viene gestito utilizzando un software di gestione che consente di registrare il tipo di mezzo, le ore impiegate, i ricambi sostituiti e di conseguenza il relativo costo.

Il settore garantisce costantemente la messa in servizio, per ogni turno di lavoro, dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento dei servizi programmati nel contratto di servizio.

Si effettuano, inoltre, interventi di manutenzione sui contenitori (cassonetti e cassoni) mediante interventi sia sul territorio (ripristino funzionale del contenitore) che presso officine.

I veicoli e i contenitori utilizzati per il servizio sono soggetti a guasti, rotture e/o usura. La riparazione avviene tempestivamente. Qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione temporanea, il Gestore ricorre all'uso di mezzi già in dotazione con caratteristiche analoghe.

<b>Tipologia</b>	<b>Interventi 2° semestre 2019</b>
Manutenzione contenitori raccolta rifiuti urbani	<b>N. 148</b> interventi manutentivi
Manutenzione contenitori raccolta differenziata	<b>N. 77</b> interventi manutentivi
Manutenzione mezzi	<b>N. 2.374</b> interventi suddivisi in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compattatori CMPL/CM per svuotamento cassonetti: <b>n. 368</b></li> <li>• Autocompattatori a caricamento posteriore: <b>n. 531</b></li> <li>• Autocarri lift per movimentazione container: <b>n. 145</b></li> <li>• Spazzatrici: <b>n. 525</b></li> <li>• Veicoli lava strade inaffio: <b>n. 26</b></li> <li>• Autocarri a vasca ribaltabile: <b>n. 779</b></li> </ul>

## **5 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE**

Per supportare adeguatamente le utenze sono attivi i seguenti presidi usufruibili da remoto:

- numero verde 800-437678;
- sito web [www.apricaspa.it](http://www.apricaspa.it);
- numero verde dedicato 800-766625 per la segnalazione di malfunzionamenti alle calotte dei cassonetti.

Inoltre è stata riorganizzata e potenziata la sede operativa di via Codignole 31/G, la quale offre i seguenti servizi:

- Accoglienza con tracciatura dell'utenza;
- Consegna del kit iniziale per le utenze;
- Possibilità di sostituzione delle volumetrie dei contenitori per le utenze non domestiche;
- Consegna a rinnovo delle dotazioni annuali di sacchi per plastica e carta (questi ultimi solo per la zona rossa – centro storico);
- Consegna alle utenze della zona rossa, iscritte ai servizi integrativi, di sacchi per carta da 60 litri (fino a un massimo annuo di 208) e di fascette adesive rosse per esposizione serale dei cartoni (fino a un massimo annuo di 208);
- Sostituzione dei contenitori danneggiati, smarriti o rubati;
- Sostituzione delle tessere elettroniche smarrite o rubate;
- Acquisto di dotazioni previste dal listino calmierato;
- Acquisti specifici per utenze non domestiche (sacchi maggiorati, forniture multiple, grandi quantità ecc.).

Presso lo sportello di via Lamarmora 230 si confermano le attività di gestione delle utenze TARI (nuove attivazioni, modifiche, cessazioni ecc.).

Inoltre, per consentire il reintegro della dotazione annua di sacchi alle utenze, vengono predisposti per ogni zona a distanza di un anno dall'avvio, appositi punti di distribuzione aperti per più giorni. Le zone interessate alle campagne annuali di distribuzione dei sacchi svoltesi nel 2° semestre sono state la rossa e la verde.

Nel seguente prospetto sono rappresentate le numeriche relative agli utenti che hanno usufruito della distribuzione dedicata nelle singole giornate di attività:

			totale
lunedì	30-set-19	ZONA ROSSA – sala civica via Borgondio	955
martedì	01-ott-19		802
mercoledì	02-ott-19	ZONA ROSSA - Sala ex emeroteca Palazzo Broletto	794
giovedì	03-ott-19		891
venerdì	04-ott-19		625
sabato	05-ott-19	ZONA VERDE - Scuola Torricella	1.417
lunedì	07-ott-19		1.878
martedì	08-ott-19		1.143
mercoledì	09-ott-19	ZONA VERDE - Scuola Romanino	2.108
giovedì	10-ott-19		1.228
venerdì	11-ott-19	ZONA VERDE - Teatro Chiesanuova	1.118
sabato	12-ott-19		696
			13.655

## 6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Presso il Gestore pervengono numerose istanze provenienti dalle utenze e dalle istituzioni della Città, che vengono puntualmente registrate. Per un controllo più capillare delle segnalazioni il Gestore ha predisposto, a partire da inizio 2016, una riorganizzazione e un potenziamento del proprio numero verde 800 437678 per supportare il nuovo servizio di raccolta.

Nel corso del secondo semestre 2019 sono state gestite complessivamente **n 21.910** telefonate:

<b>21.910</b> Tot. 2 Sem.	Coda IVR	Somma di Risposte	Somma di Abbandonate	Somma di Recall	Performance	Media di Durata media conversazione
<b>LUGLIO</b>	Brescia Info	2.315	294	239	91,5%	02:48
	Brescia Ingombranti	1.609	191	202	92,2%	03:07
<b>AGOSTO</b>	Brescia Info	1.976	259	99	89,7%	02:34
	Brescia Ingombranti	1.342	134	111	92,9%	03:16
<b>SETTEMBRE</b>	Brescia Info	2.196	333	165	89,4%	02:28
	Brescia Ingombranti	1.412	231	131	87,5%	03:00
<b>OTTOBRE</b>	Brescia Info	2.345	247	220	93,0%	02:11
	Brescia Ingombranti	1.578	223	189	89,1%	02:49
<b>NOVEMBRE</b>	Brescia Info	2.340	245	99	91,9%	02:04
	Brescia Ingombranti	1.299	94	88	94,0%	02:48
<b>DICEMBRE</b>	Brescia Info	2.433	189	78	93,8%	01:56
	Brescia Ingombranti	1.065	78	30	93,4%	02:29

Contestualmente il Gestore ha attivato un nuovo sistema di gestione delle segnalazioni che pervengono dalle utenze, che consente di avere un monitoraggio più accurato nonché riscontri statistici.

Di seguito sono riportati i dati relativi al secondo semestre 2019:

SEGNALAZIONI SECONDO SEMESTRE 2019								
TIPO SERVIZIO	TIPO SEGNALAZIONE	TOTALE	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
<b>RACCOLTA RIFIUTI 4.719</b>	RACCOLTE DOMICILIARI	3.739	613	586	678	452	691	719
	GESTIONE CASSONETTI	980	206	158	172	156	130	158
<b>IGIENE DEL SUOLO 2.671</b>	PULIZIA STRADE	453	76	77	62	57	89	92
	GESTIONE CESTINI E CESTONI	208	33	34	37	31	45	28
	SCARICHI ABUSIVI PICCOLA ENTITA'	2.010	322	306	388	356	287	351
<b>TOTALE</b>		<b>7.390</b>	<b>1.250</b>	<b>1.161</b>	<b>1.337</b>	<b>1.052</b>	<b>1.242</b>	<b>1.348</b>

## **7 NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA – CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Per supportare adeguatamente l'avvio del nuovo sistema "combinato" di raccolta, su indicazione del Comune il Gestore aveva assunto n° 4 Ispettori Ambientali, provvedendo a specifica formazione ed includendo nella stessa anche gli impiegati operativi addetti all'organizzazione dei servizi.

Le attività principali degli Ispettori sono:

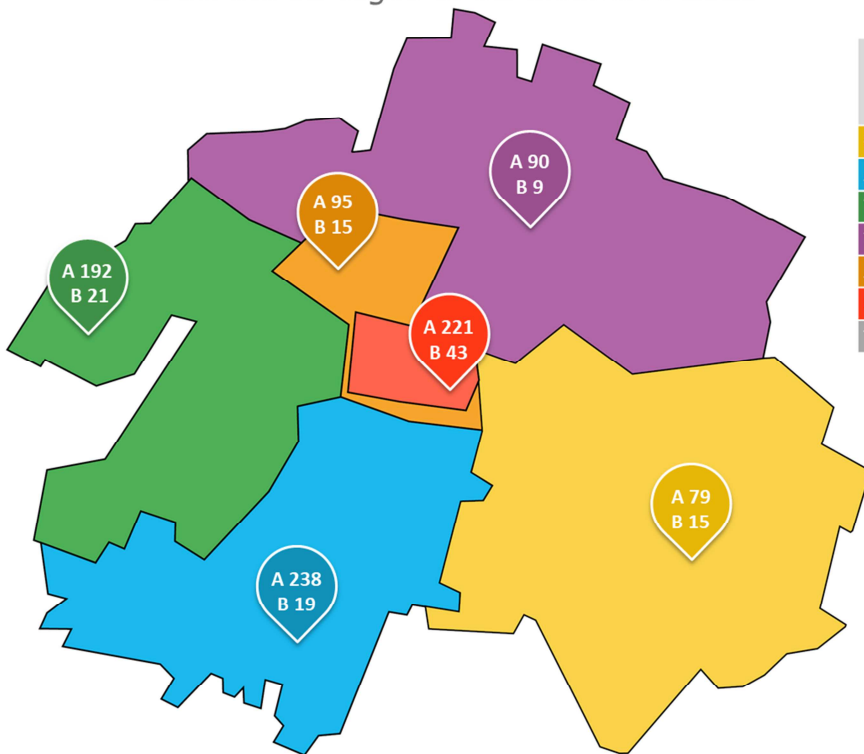
- Monitorare il territorio e fornire indicazioni/informazioni alle utenze;
- Verificare i comportamenti palesemente inappropriati rispetto alle norme emanate dal Comune (regolamento ed ordinanza) ed inviare verbali di segnalazione qualificata alla Polizia Locale;
- Supportare al meglio le utenze non domestiche in virtù di specifiche problematiche dovute alla loro produzione di rifiuti che, in molti casi, si discostano per tipologia e quantità rispetto alle utenze domestiche.

Gli accertamenti messi a verbale dagli Ispettori Ambientali vengono successivamente trasmessi alla Polizia Locale per l'elaborazione e l'emissione di documenti ufficiali.

Nel corso del secondo semestre 2019 le attività di cui sopra sono state applicate principalmente per far fronte all'avvio del nuovo progetto alle U.N.D. ed in particolare:

- Presidio costante al martedì e giovedì, in orario serale sulla zona rossa per individuare eventuali errate esposizioni;
- Contatto con U.N.D. in fascia diurna, sempre nella zona Rossa, per taluni casi non rintracciabili in fascia serale/notturna;
- Gestione di casi particolari e sensibili (es: scuole, istituti pubblici, caserme, ecc.) e comunque con evidenti difficoltà nell'applicazione del nuovo progetto;
- Analisi dei restanti contatti con tutte le utenze interessate, caso per caso;
- Esecuzione di sopralluoghi mirati;

Dati dal 01 luglio al 31 dicembre 2019



Zona	A Ispezioni eseguite	B Accertamenti inviati a P.L.
Gialla	79	15
Azzurra	238	19
Verde	192	21
Viola	90	9
Arancione	95	15
Rossa	221	43
Totale	915	122

Zona	Utenze Contattate
Gialla	162
Azzurra	299
Verde	272
Viola	225
Arancione	184
Rossa	238
Totale	1.380

## **8 UFFICIO COMUNICAZIONE**

L'Ufficio Relazioni Clienti e Sviluppo RD (nuova nomenclatura data da marzo 2019 all'ufficio Sviluppo e Osservatorio Rifiuti) assicura al comune di Brescia i servizi di Contact Center (Numero verde e gestione della corrispondenza, che comprende le segnalazioni, i reclami e le richieste di informazioni) e l'aggiornamento dei servizi Web e App Coordina lo sviluppo e la diffusione della comunicazione istituzionale e di servizio sui canali di comunicazione online e below the line, compresi i presidi social, attraverso gli uffici preposti di A2A. Inoltre, fornisce sia interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado che i dati di raccolta dei rifiuti; provvede alla compilazione, per quanto di competenza, degli elaborati che vengono periodicamente richiesti dagli Enti preposti al monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti.

Tutte le attività dell'Ufficio non elencate sopra, vengono preventivamente concordate all'inizio di ogni anno con l'Assessorato all'Ambiente e Sostenibilità.

Infatti, con riferimento al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Brescia, è previsto che "entro il mese di gennaio il gestore dovrà presentare al Comune la proposta riferita alle iniziative da realizzare nel corso dell'anno indicandone contenuti, destinatari, tempistiche e relativi costi".

Le spese relative alle iniziative proposte vengono rendicontate in sede di preconsuntivo al 30 giugno e di consuntivo finale al 31 dicembre.

Sono state svolte nel corso del 2019 le seguenti attività, concordate preventivamente nei contenuti ed approvati i relativi preventivi di spesa:

- Il progetto di educazione ambientale nelle scuole è stato attuato principalmente presso gli Istituti superiori, effettuando interventi di educazione ambientale. Nello specifico, è stato avviato il progetto "BRAVO Calini", che prevede il supporto tecnico di Aprica per migliorare la performance della raccolta differenziata nella scuola e l'elaborazione di un format da estendere ad altre scuole della città.
- La carta dei servizi è stata aggiornata nella parte testuale, restano da recepire eventuali osservazioni da parte delle associazioni dei consumatori, la revisione dell'impaginazione grafica e la pubblicazione.
- È stata realizzata l'Indagine di Customer Satisfaction sui servizi di Igiene Ambientale
- Presso cascina Maggia, in collaborazione con Legambiente, sono state realizzate due iniziative di "Scambio di stagione"
- È stata realizzata una campagna di analisi merceologiche completa su RSU e plastica e due campagne sul rifiuto organico
- È stata avviata ed è tuttora in corso la revisione dell'opuscolo "Ma sarà il suo posto?"

## **9 TAVOLO TECNICO**

Nel corso del secondo semestre 2019, presso il settore Ambiente di via Marconi si sono svolte le consuete riunioni del Tavolo Tecnico intersettoriale (Aprica/Comune di Brescia) nelle quali sono stati affrontati i temi operativi più sensibili comprendendo il generale andamento del nuovo sistema di raccolta "combinato" ed i successivi adeguamenti. Nel secondo semestre si sono svolte n. 11 riunioni per un totale annuo complessivo di n. 23.

Le sessioni di incontro sono avvenute con cadenza minimo bimensile e di detti incontri è stato redatto apposito verbale, conseguentemente distribuito sia ai funzionari che ai dirigenti del Comune e di Aprica.

## 10 ANALISI QUALITATIVA

### RACCOLTA DOMICILIARE - IMPATTI DI SERVIZIO

#### PREMESSA

Nel primo semestre 2019 era stata effettuata una seconda analisi qualitativa del servizio di raccolta domiciliare notturno (carta e plastica) per individuare e fotografare i relativi impatti sulle attività di raccolta in genere e sull'igiene del suolo di conseguenza; la stessa veniva realizzata in continuità con analogo indagine elaborata nel secondo semestre 2018.

Nella presente relazione si conferma il medesimo andamento del servizio, anche per il secondo semestre 2019, così come ampiamente descritto nella versione precedente e sotto sintetizzato.

L'esposizione in strada dei rifiuti, se **non attuata nel rispetto delle regole**, procura/attrae ulteriori fenomeni anomali correlati generando la dispersione di rifiuto a terra, in particolare per i seguenti fattori:

- conferimenti non ammessi (fuori bidone);
- conferimenti eccedenti, disordinati, non conformi
- dispersioni di materiale leggero non impacchettato;
- esposizioni anticipate;
- rapido riempimento dei cestini stradali portarifiuti;
- abbandono di rifiuto urbano indifferenziato e/o ingombrante.

Le evidenze del fenomeno impattano direttamente sul servizio di raccolta ma anche su quello successivo di igiene del suolo ed in genere condizionano la percezione di pulizia della città.

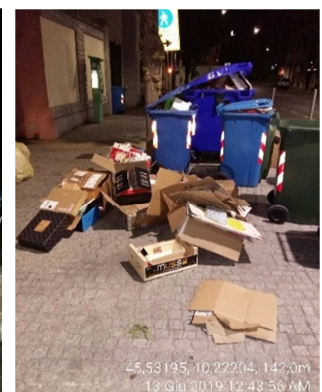
Per educare le utenze poco virtuose, Aprica effettua costantemente attività informative presso enti, scuole e utenze in generale. Gli Ispettori Ambientali sono in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

#### ANALISI DEI SINGOLI FATTORI INCIDENTI SUL SERVIZIO

##### CONFERIMENTI NON AMMESSI (FUORI BIDONE)

Rispetto ai volumi di servizio assegnati all'utenza trattasi di conferimenti **di carta aggiuntivi**, non ammessi e «fuori bidone»; i materiali, esposti di norma in forma sfusa a lato o sopra i contenitori **vengono ad oggi sempre raccolti** per garantire gli aspetti di decoro del suolo al mattino.

Confermiamo che il fenomeno incide in media per il **37-43% delle esposizioni** e va ad aggravare le tempistiche di servizio rispetto al progetto iniziale. L'aspetto correlato a tale comportamento errato è la dispersione di materiali leggeri in conseguenza a conferimenti non correttamente legati ed impacchettati.



## CONFERIMENTI ECCEDENTI, DISORDINATI O NON CONFORMI

Trattasi di conferimenti molto anomali, rispetto a quanto indicato nel regolamento/ordinanza Comunale; con combinazioni volumetriche diverse abbiamo esposizioni disordinate 'alla rinfusa' anche caratterizzate da non conformità o abbandoni in generale.

L'abbandono di rifiuto non differenziato necessita di un passaggio dedicato da parte di operatori I.D.S. aggiuntivi a seconda della tipologia di rifiuto presente (ingombrante ecc.)



## DISPERSIONE DI MATERIALE

Si rilevano casi di **dispersione di materiale** causati da diversi fattori:

- mancata o errata chiusura dei sacchi carta in zona rossa o dei sacchi plastica in generale (i contenitori si rovesciano e non trattengono il contenuto);
- rottura dei sacchi per presenza anticipata in strada dei materiali in incidenza con passaggi pedonali e veicolari (esposizioni anticipate);
- eventi meteorologici di importante entità;

Le dispersioni a suolo dei materiali leggeri (cartacce/plastiche) vanificano in molti casi le pulizie del suolo effettuate al mattino precedente.



### **RAPIDO RIEMPIMENTO DEI CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI**

Il fenomeno consiste nell'utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuto urbano domestico in alternativa alla "calotta"; questo comportamento anomalo produce un aggravio sulle tempistiche di pulizia del suolo **creando l'esigenza di ulteriori ripassi** sui percorsi di spazzamento.

Non è sempre possibile rimediare puntualmente al fatto perché un secondo passaggio su tutti i cestini distoglierebbe dall'azione programmata di pulizia a terra.

Abbiamo rilevato un incremento del 30% dei sacchi giornalieri utilizzati dagli operatori per cambio cestini a fronte di un numero costante di contenitori sul territorio.





## **CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

# **RELAZIONE II SEMESTRE 2019**

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

**Il contratto per il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato alla società A2A Reti Elettriche S.p.A. e consiste nelle attività di : Gestione e Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria ed Attività Evolutiva.**

**Il servizio di illuminazione del territorio cittadino è a beneficio dell'intera collettività che abita e frequenta la città di Brescia. Non è pertanto stata adottata una specifica carta dei servizi, e si è deciso di non misurare il grado di soddisfazione del cliente. E' stato strutturato il sistema di raccolta reclami di guasti / malfunzionamenti, con segnalazioni per i relativi interventi attraverso la compilazione del modulo sul sito web di A2A.**

**La Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria avvengono con interventi programmati e su chiamata<sup>(1)</sup>.**

**L'attività evolutiva è specifica del contratto e segue la pianificazione allegata alla relazione semestrale che rappresenta lo strumento di controllo.**

**Gli impianti della P.I. sono di proprietà dell'A2A.**

**La definizione degli SLA è effettuata sia in base al dettato contrattuale che alla prassi.**

**Le riunioni periodiche non sono state effettuate in questo semestre, ma programmate in linea con lo schema del gruppo di lavoro.**

**Deve esser definito anche il flusso di accesso alle informazioni anche attraverso specifiche modalità**

(1) L'attivazione della chiamata avviene tramite call center al n°800 688 811 gestito da A2A

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

# OGGETTO DEL SERVIZIO

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	INTERVENTO programmato / chiamata		NOTE
Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione illum.ne pubblica</li> <li>- Fornitura energia elettrica</li> </ul>	X	X	rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linee</li> <li>- Sostegni</li> <li>- Centri luminosi</li> <li>- Gruppi di comando</li> <li>- Regolatori di flusso</li> </ul>	X X X X	X - X - -	Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti) verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
Manutenzione straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegni</li> <li>- Centri luminosi</li> <li>- Gruppi di comando</li> <li>- Regolatori di flusso</li> <li>- Pozzetti e chiusini</li> </ul>	X - - - -	X X X X X	(sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo. Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Cedimento strutturale/insonorizzazione
Evolutiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione punti luce in LED</li> <li>- Verniciatura sostegni</li> <li>- Nuovi punti luce</li> </ul>	X X X	- - 1079	99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria) completata interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità ..... )

## Definizione di dettaglio attività ordinaria:

STRUTTURA ILLUMINANTE	MEDIA	NOTE
n° corpi luce	43.977  (in 1 anno)	aggiornamento semestrale - allegato c)
n° ore di accensione gg.	11 ore e 14 min (11,23)	Accensione e spegnimento sono effettuati in corrispondenza del tramonto e alba coma da tabella astronomica allegata. Il sistema è dotato di fotocellula
Regolazione Intensità di illuminazione	Sono disponibili e da analizzare	L'intensità luminosa è variabile in funzione della posizione geografica dell'impianto e dell'orario di accensione (maggiore intensità all'accensione e allo spegnimento).
n° ore di accensione annuo punto luce	circa 4.100	Il dato medio è reale dell'anno 2013 ottenuto dal crepuscolare del sistema di telecontrollo (del 95%) della P.I. MAESTRO _ da contratto è variabile 4.000/4.150
n° ore di accensione totale	175 milioni.	
consumo di energia elettrica [ kw ]	8.229.478 KWh (31.12.2019) 187 KWh/ punto luce medio annuo	89 KWh corrispondono a circa 45,59 W

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

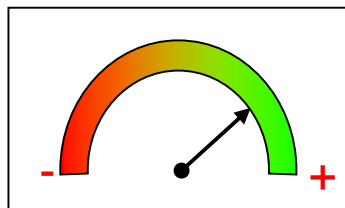
**- Allegati**

## - Breve sintesi iniziale

- **SLA (livello del servizio)**
- **Controllo e pianificazione degli interventi evolutivi**
- **Reclami: Assenti**
- **Eventuali dati da enti di controllo**
- **Dati da conto economico: Assenti**
  
- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
  - **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
  - **verificare la fonte dei dati**
  - **processo dei reclami (verifica provenienza)**
  - **rodaggio dell'indicatore sintetico**

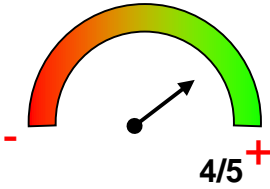
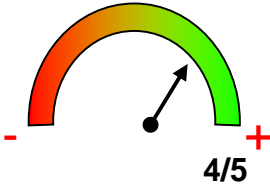
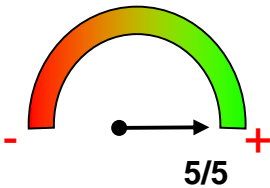
# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

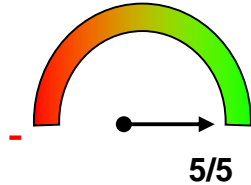
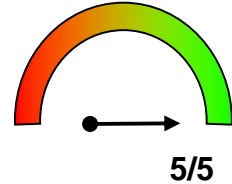
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	Nel periodo monitorato il servizio è stato in generale eseguito come previsto nel contratto. Il gestore opera con competenza a mantenere in efficienza l'impianto della pubblica illuminazione. Al gestore viene richiesta una rendicontazione puntuale associata a verifiche da parte del Settore Strade mediante sopralluoghi mensili a campione.	 4/5
Pianificazione degli interventi evolutivi	Il programma di efficientamento energetico è ultimato, manca l'illuminazione monumentale del Castello e Piazza Vittoria, da concordare con la Soprintendenza BB.AA. il cui monitoraggio è svolto a campione mediante sopralluoghi. I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A. A collaudo il Settore Strade provvede a verificare la relativa realizzazione.	 4/5
Gestione reclami	Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.	 5/5

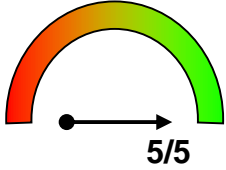
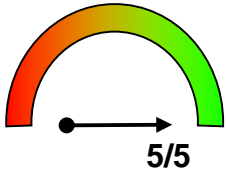
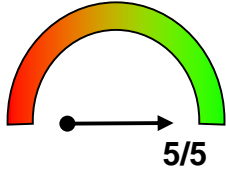
# SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

<i>SLA</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 429 ----- 471	 5/5

# SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
<b>Sostituzione punti luce in LED</b>	<b>Rispetto SAL del cronoprogramma</b>	<b>42.508 (99%)</b> <small>(Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)</small>	
<b>Verniciatura sostegni in acciaio</b>	<b>Rispetto SAL del cronoprogramma</b>	<b>22.691 (100%)</b>	
<b>Nuovi punti luce</b>	<b>Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.</b>	<b>180</b>	

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

# Allegati

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Corpi illuminanti (allegato c)**

# Processo del monitoraggio del servizio

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
<b>FASE 1</b>												
Trasmissione reportistica al Settore Strade (da parte del gestore A2A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasmissione dati economici relativi al servizio (a partire da gennaio 2015)	X						X					
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del settore strade)	X						X					

# Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	22 gen	28 feb	mar	30 apr	mag	giu	lug	ago	30 sett	30 ott	30 nov	dic
<b>FASE 2</b>												
Riunioni periodiche col gestore	X						X					
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni	X						X					

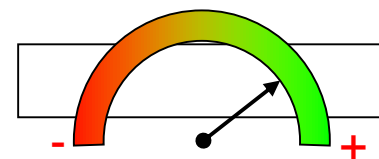
Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Gestione e manutenzione ordinaria	Ripristino punto luce	5 gg.	Sopralluoghi a campione su lampade aggiustate	Analisi dei tabulati e a vista	100% nei 5 gg.	15	
	Accensione impianto	4.000/4150 ore annue	Sopralluoghi a campione sui quadri in base a Tabella astronomica	A vista	100 %	15	
	Intensità luce	Diagramma di intensità luminosa	Sopralluoghi a campione	Misurazione con Luxmetro	80%	10	
Gestione e manutenzione ordinaria	Lavaggio parte ottica apparecchi illuminazione	5 anni	Sopralluoghi a campione sulla base di quelli puliti	A vista	100 %	0	Clusterizzazione tipologia e rivalutazione utilità con ingresso led
Gestione e manutenzione ordinaria	Manutenzione gruppi di comando	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista	100 %	10	
Manutenzione Straordinaria	Interventi non programmabili (dannegg. furti, atti di vandalismo)	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista e rapporto con tempistica	100% nelle 24 ore	15	

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Manutenzione Straordinaria	Manutenzione linee, sostegni, gruppi di comando e regolat. flusso	24 ore	Sopralluoghi a campione	A vista	100% nelle 24 ore	5	
Evolutiva	Sostituzione punti luce in LED	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	inizio lavori gennaio 2015
Evolutiva	Verniciatura sostegni	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	
Evolutiva	Nuovi punti luce nuove aree	CRE e Collaudo	Sopralluoghi interventi	A vista	100 %	10	

# CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

## RELAZIONE 2° SEMESTRE 2019

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)



Sintesi 4

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**
- 5. Allegati**

Sono n° 40 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono affidati alla Società San Filippo S.p.A., che deve gestirli con ogni cura, garantendone il mantenimento in efficienza anche mediante l'affidamento della gestione a terzi. Agli impianti sportivi già affidati si è aggiunta, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione 29.11.2017 n. 744 e con l'integrazione del corrispettivo di cui alla deliberazione 16.11.2018 n. 673, la gestione del palazzetto ex EIB – Palaleonessa,

L'oggetto del contratto è costituito da: governance gestionale, attività ordinaria, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. La Carta dei servizi è stata approvata per la prima volta da questo Ente, nell'anno 2006; nel 2011 è intervenuta una modifica della stessa. Nel corso del primo semestre 2015 è stato completato un aggiornamento della Carta, in quanto sono stati trasferiti nella gestione della società altri impianti comunali. Si è quindi provveduto alla pubblicazione della Carta dei servizi aggiornata sia sul sito sia del Comune che della società partecipata.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 1° semestre 2019 la Società San Filippo S.p.A. dichiara che non sono pervenuti reclami con le modalità sopra citate; sono pervenuti solo suggerimenti dagli utenti che hanno compilato i questionari di soddisfazione dell'utenza.

## Dati dal rendiconto economico.

**I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2018 sono stati acquisiti dai gestori entro il termine del 30 settembre previsto dal contratto di servizio.**

**Si segnala quanto segue:**

- **I rendiconti vengono predisposti su un fac-simile proposto alla società partecipata, al fine di rendere più precisi e leggibili i rendiconti stessi.**
- **Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi affidati alla società, con esclusione della Piscina di Mompiano in quanto già acquisito all'origine e del Tennis Michelangelo in ristrutturazione.**
- **Sistema di monitoraggio: il sistema di monitoraggio attuale è costituito sostanzialmente dalla verifica degli adempimenti del contratto di servizio, dall'acquisizione di documenti dalla società controllata e dalle risultanze delle riunioni periodiche bimestrali.**

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

# Oggetto del servizio

In sintesi sono sotto indicate le attività che devono essere garantite nella gestione degli impianti da parte della società partecipata:

Attività	Descrizione	NOTE E TEMPISTICA
Rispetto governance gestionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione copia contratti di concessione e verifica adeguatezza polizza assicurativa</li> <li>• Trasmissione planning di utilizzo e concessione spazi</li> <li>• Rilevazione stato di manutenzione ordinaria degli impianti</li> <li>• Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti</li> <li>• Trasmissione rendiconti economici di ogni impianto.</li> </ul>	<p>ogni semestre</p> <p>entro 30 settembre ogni semestre</p> <p>ogni semestre entro il 30 settembre</p>
Attività ordinaria	<p>Gestione diretta o indiretta degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apertura</li> <li>• pulizia</li> <li>• vigilanza</li> <li>• omologazione campi di gioco</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglio erba immobili e delle attrezzature</li> <li>• impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, estintori, ascensori, montacarichi</li> </ul>	<p>Es: Tinteggiature, sostituzione lampadine, riparazione attrezzature, spurghi ecc.</p>
Manutenzione straordinaria	<p>Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune</p>	<p>Es. rifacimento impianto elettrico, sistemazione spogliatoi, opere murarie e idrauliche, sostituzione filtri piscine, rifacimento campi di calcio, sostituzione pavimentazione ecc.</p>

# Attività ordinaria

## Funzioni rientranti nell'attività ordinaria:

- acquisto materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione dell'impianto;
- utenze di energia elettrica, energia termica, idriche, utenze telefoniche e tassa rifiuti;
- custodia e vigilanza dell'impianto;
- acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l'esercizio dell'attività;
- pulizia e sanificazione seguenti modalità:
  - a) pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali,
  - b) pulizia vetri e serramenti,
  - c) pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi;
- rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell'impianto;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso all'impianto e, qualora necessario, dai tetti.

## Impianti in gestione alla Società San Filippo S.p.A.

<b>Struttura</b>	<b>Totale</b>	<b>Gest. diretta</b>	<b>Gest. Indiretta (concessione)</b>	<b>Note</b>
<b>Piscine</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Gestione diretta Piscina Mompiano
<b>Campi da calcio</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via Ziziola
<b>Campi da rugby</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	-
<b>Palestre</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	-
<b>Tennis</b>	<b>4</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>	Il Centro Tennis Michelangelo non fruibile in quanto necessita di interventi strutturali e di messa a norma.
<b>Vari</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5 (+1)</b>	Bocciodromo Badia e Palaleonessa in gestione diretta. Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso per bonifica
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	-

**( ) Centro Tennis Michelangelo**

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

- **Breve sintesi iniziale:**
  - **I livelli di servizio: PRESENTI**
  - **Riscontro customer satisfaction: PRESENTE**
  - **Reclami: ASSENTE**
  - **Dati di controllo interno e di enti esterni: PRESENTI**
  - **Dati da conto economico: PRESENTI**
  - **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
    - ✓ **rodaggio degli indicatori**

# Dati sul servizio

Sintesi dei risultati ottenuti: **4/5**



**Impianti sportivi**

<b>SLA (livello del servizio)</b>	<b>E' garantito un buon livello di servizi nell'ambito dell'attività ordinaria. Si veda check list allegata (d)</b>	<b>5/5</b>
<b>Riscontro carta dei servizi (customer satisfaction)</b>	<b>I questionari compilati dagli utenti riguardano nella maggioranza dei casi la piscina di Mompiano (87/98). Gli utenti richiedono più spazio in vasca riservato al nuoto libero ed una maggiore frequenza nella pulizia degli spogliatoi per la frequenza serale.</b>	<b>3,2/5</b>
<b>Dati da conto economico</b>	<b>Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti. La Società è rimasta nel budget assegnato.</b>	<b>5/5</b>

# SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in due ambiti:

- Parametri gestionali che misurano il livello di soddisfazione del Comune (parametri gestionali);
- Parametri dell'attività che misurano il livello di soddisfazione degli utenti (servizi attività ordinaria, servizi manutenzione ordinaria, servizi manutenzione straordinaria).

<i>Servizi essenziali - Parametri gestionali</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Concessione impianti	Trasmissione semestrale copia dei contratti di concessione impianti stipulati nel semestre	5/5
Gestione richieste di utilizzo spazi stagionale o occasionale	Evasione delle richieste di spazi stagionale entro il 31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di utilizzo di ogni impianto e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	5/5
Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti	Aggiornamento della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 per gli adempimenti previsti a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori	Si veda report allegato d
Rendiconti economici dei singoli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile prevista entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio chiuso.	5/5

# SLA (livello del servizio) (cont.)

<b>Servizi essenziali Attività ordinaria</b>	<b>Standard di qualità</b>	<b>Risultato</b>
<b>Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto</b>	<b>Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura</b>	<b>10/10 (rispetto parametro vedi prospetto allegato d)</b>
<b>Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine</b>	<b>Rispetto della normativa degli ambienti e dell'igiene (requisiti previsti dal D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e rispetto temperature acqua e ambienti fissate nella carta dei servizi</b>	<b>10/10 (nessuna segnalazione ats)</b>
<b>Servizio di pulizia</b>	<b>Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti</b>	<b>10/10 (vedi all. D)</b>
<b>Servizio informazioni</b>	<b>Presenza in ogni impianto di informazioni su tariffe di utilizzo e modulo reclami/cassetta reclami informazioni uso impianti</b>	<b>10/10 (vedi all. D)</b>

## SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Servizi essenziali manutenzione ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione negli impianti garantito mediante interventi di riparazione entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	10 /10 (vedi all. D)
Manutenzione ordinaria aree verdi	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti garantito mediante interventi effettuati con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	5/5 (vedi all. D)
Servizi essenziali manutenzione straordinaria	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere di manutenzione da realizzare negli impianti, per l'integrazione e approvazione da parte del Comune.  Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre della reportistica relativa allo stato di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria verificando la presenza di ritardi nell'attuazione del cronoprogramma.	10/10  (report trasmesso vedi all. E)

# Riscontro customer satisfaction

- Nel secondo semestre sono pervenuti n. 91 questionari. I questionari possono pervenire esclusivamente con modalità on-line a cui si ha accesso dalla “home page” del sito della società S. Filippo.
- In linea di massima il giudizio espresso è tra buono e ottimo (all. F).
- Ad ogni domanda si può rispondere dando un punteggio da 1 a 4
  - 1= insufficiente
  - 2= sufficiente
  - 3= buono
  - 4= ottimo
- In considerazione del fatto che la maggior parte dei questionari è stata compilata dagli utenti delle piscine, la società San Filippo solleciterà tutte le società utilizzatrici degli impianti a compilare il questionario.

Impianti  
sportivi

# Riscontro customer satisfaction

Impianti  
ivi

		Cruscotto
Grado di raggiungibilità con mezzi pubblici	3,18	3,2/5
Grado di raggiungibilità con mezzi propri	3,17	
Stato di manutenzione generale	3,03	
Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	3,15	
Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	3,21	
Livello di pulizia dell'impianto	3,02	
livello di pulizia degli spogliatoi	2,50	
Livello di pulizia dei servizi igienici	2,44	
Illuminazione generale	3,16	
Illuminazione del campo di gioco/acqua	3,25	
Durata e orari di apertura dell'impianto	3,33	
Durata e orari delle attività/corsi organizzati	3,07	
Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	3,36	
Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	3,30	
Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	3,26	
Disponibilità e cortesia del personale di custodia	3,23	
Disponibilità e cortesia del personale generico	3,14	
Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	3,25	
Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	3,11	
Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	3,00	
Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	3,04	
<b>Totale punteggi medi</b>	<b>65,23</b>	

## Dati dal rendiconto economico

**I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2019 sono stati acquisiti dalla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A..**

**Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti.**

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche (vedasi allegato c)

- Allegati

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

# Allegati

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre (allegati c)**
- **Prospetto carta dai servizi (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction 2° semestre 2019 (allegato f)**

Mese	gen	28 feb	30 marzo	30 apr	30 Mag	giu	15 lug	30 ago	30 sett	30 ott	nov	dic
<b>FASE 1</b>												
Trasmissione reportistica al Settore (da parte del gestore)		X							X			
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore)			X					X				
Trasmissione dati economici relativi al servizio									X			
<b>FASE 2</b>												
Trasmissione dati reclami		X					X					
Trasmissione questionari valutazione/sondaggi di gradimento		X					X					
Trasmissione reportistica/verbali da parte degli enti di controllo		X					X					

	gen	28 feb	mar	apr	mag	giu	lug	30 ago	sett	30 ott	nov	dic
<b>FASE 3</b>												
Riunioni periodiche col gestore	X		X		X		X		x		x	
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate												
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 2° semestre 2019)					X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2020)					

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
<b>Governance gestionale</b>	<b>Concessione impianti</b>	<b>Trasmissione semestrale della copia dei contratti di concessione stipulati nel semestre</b>	<b>Ricezione documento (entro il 28 febbraio e il 30 settembre)</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Gestione richieste di utilizzo spazi stagionali</b>	<b>Evasione entro il 31 luglio e ricezione dei planning di utilizzo e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre</b>	<b>Ricezione planning di utilizzo e concessioni entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Mantenimento livello sicurezza impianti (presidio e trasferimento)</b>	<b>Dichiarazione annuale dei singoli gestori di aggiornamento periodico della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 e di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa</b>	<b>Ricezione delle dichiarazioni entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Rendiconti economici degli impianti</b>	<b>Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile entro il 30 settembre</b>	<b>Ricezione report entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto</b>	<b>Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine</b>	<b>Rispetto della normativa D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e condizioni fissate nella carta dei servizi attestata annualmente</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio di pulizia</b>	<b>Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti attestato annualmente</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio informazioni</b>	<b>Presenza in ogni impianto informazioni su tariffe e modulo/cassetta reclami attestata annualmente</b>	<b>Ricezione documentazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>Manutenzione ordinaria impianti</b>	<b>Mantenimento di un buono stato di manutenzione degli impianti attestato annualmente</b>	<b>Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>90%</b>	<b>10</b>	
<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza degli impianti</b>	<b>Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi attestato annualmente</b>	<b>Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>90%</b>	<b>5</b>	
<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>Manutenzione straordinaria impianti sportivi</b>	<b>Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere per l'anno successivo. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre S.A.L. opere di manutenzione straordinaria</b>	<b>Ricezione proposta piano interventi entro il 30 sett.  Trasmissione report semestrale entro 28 febbraio e 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100% rispetto del cronoprogramma</b>	<b>10</b>	<b>La verifica dei S.A.L. è in carico alla Società San Filippo</b>
<b>Totale</b>			<b>1116</b>			<b>100</b>	

# Modalità di effettuazione delle riunioni col gestore del servizio

Le riunioni con il gestore hanno avuto fundamentalmente la finalità di condividere informazioni ed individuare strategie di intervento volte a migliorare la qualità dei servizi.

Alcuni degli argomenti trattati sono stati:

- ▶ Stato di avanzamento impianti in fase di ristrutturazione e/o realizzazione nuove strutture
- ▶ Stato di attuazione piani opere in corso.
- ▶ Esame criticità manutentive impianti.
- ▶ Si allegano i verbali delle riunioni.

Allegato c)



Brescia 21 ottobre 2020

Al Direttore Generale  
Dott. Giandomenico Brambilla

Alla Responsabile del Settore  
Coordinamento Partecipate  
Dott.ssa Nicoletta Guerrini

**Oggetto: Relazione sui servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità ai sensi del Regolamento di disciplina dei controlli interni – art. 12 (gennaio – giugno 2020).**

In relazione all'oggetto, si trasmette la relazione sul monitoraggio dei servizi pubblici di competenza del Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico, relativamente al periodo gennaio – giugno 2020.

### **1. Servizi integrati per la mobilità**

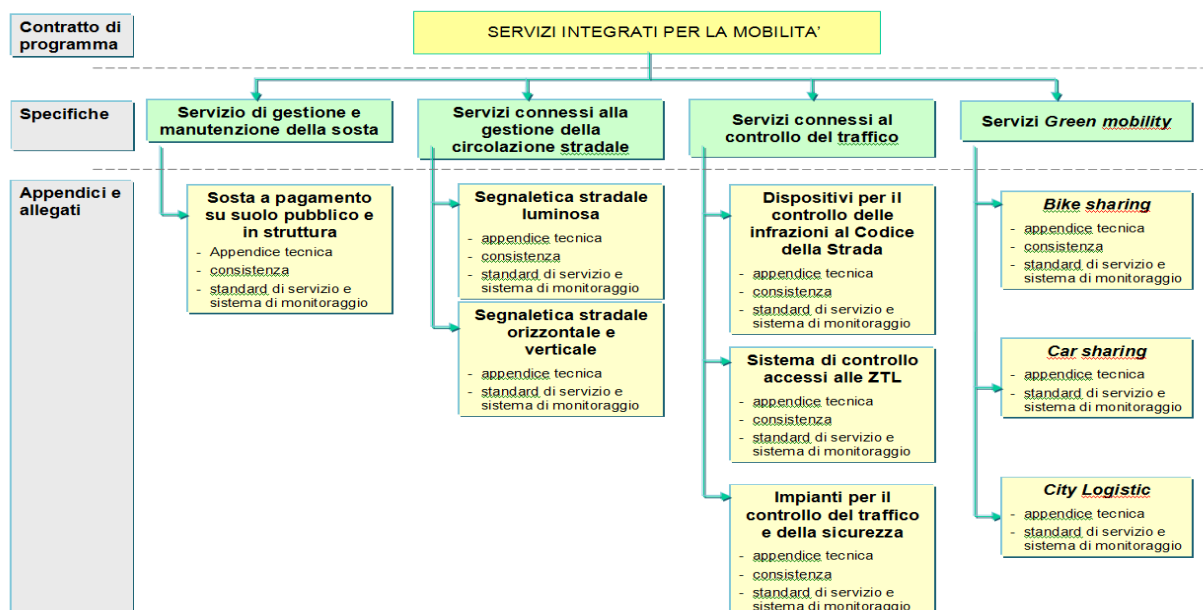
#### **1.1 Oggetto del servizio**

Nell'ottica di garantire un'offerta di trasporto multimodale in grado di incontrare l'articolata domanda di mobilità dei cittadini, il contratto-programma per l'affidamento *in house* a Brescia Mobilità S.p.A. dei servizi per la mobilità, così come modificato con deliberazione C.C. n. 143/2015 e sottoscritto in data 17.2.2016, risulta articolato in un sistema organico e strutturato, che può essere sintetizzato come segue:

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico  
Via Marconi, 12 - 25128 Brescia  
tel.030.297.8641– fax 030.297.8740

mail: [mobilita@comune.brescia.it](mailto:mobilita@comune.brescia.it) – PEC: [mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it](mailto:mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it)

C.F. e P. IVA 00761890177



Le specifiche prestazioni richieste dalle diverse attività affidate alla Società sono dettagliatamente descritte nelle appendici tecniche allegate al contratto di programma, cui si rinvia.

Il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico è responsabile in particolare del servizio di gestione e manutenzione della sosta, del servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, del servizio di gestione e manutenzione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL e dei servizi di *Green Mobility*.

## 1.2 Controlli svolti

Come noto, l'art. 15 comma 2 del contratto di programma, così come revisionato con atto sottoscritto in data 17.2.2016, riserva al Comune la facoltà di verificare che l'erogazione dei servizi corrisponda alle specifiche tecniche allo stesso allegate, controllando che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza. A tal fine, è previsto che la Società trasmetta periodicamente una relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti, mettendo altresì a disposizione del Comune, preferibilmente mediante accesso on line, le informazioni tecniche, qualitative e quantitative, relative ai servizi affidati.

Al comma successivo è altresì previsto che il Comune individui ed assegni alla Società standards che documentano la qualità dei servizi resi a beneficio della comunità locale, i cui risultati sono riportati nei report previsti con cadenza semestrale dal regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012. Gli standards ed il sistema di monitoraggio sono organizzati secondo quanto indicato in dettaglio nelle appendici allegate alle specifiche tecniche.

Con nota in data 20 agosto 2020, assunta a P.G. n. 184001/2020, la Società ha trasmesso la relazione sull'andamento della gestione e sui risultati raggiunti nel primo semestre 2020 per ciascun ramo di attività, che presenta complessivamente risultati positivi.

Costanti e costruttivi sono stati i contatti con i referenti della Società per esaminare, affrontare e risolvere aspetti operativi o criticità di dettaglio per la concreta esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

Per quanto concerne il servizio di gestione e manutenzione della sosta, nel primo semestre 2020:

- a causa dell'emergenza Covid-19, la Società, come imposto dalle ordinanze comunali, ha sospeso il pagamento della sosta a parcometro sul territorio cittadino dal 28 marzo al 25 maggio;
- non si segnalano variazioni ed episodi significativi relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, condotta secondo i consueti standard;
- nei parcheggi in struttura non si sono verificate particolari variazioni se non l'adozione del servizio Telepass anche presso i parcheggi Fossa Bagni e Palagiustizia, attivati a dicembre 2019 (oltre ai parcheggi Arnaldo, Piazza Vittoria e Stazione), ai quali seguirà anche il parcheggio Ospedale Sud;
- E' continuato il servizio di gestione dei parcheggi attigui al nuovo palazzetto sportivo denominato Palaleonessa e del parcheggio Stadio – in occasione rispettivamente delle partite del Brescia Basket Leonessa e del Brescia Calcio – poi interrotti a seguito della sospensione dei rispettivi campionati sportivi a causa dell'emergenza Covid-19;
- I parcheggi Casazza e Sant'Eufemia-Buffalora continuano a presentare la peculiarità del piano tariffario integrato con la metropolitana, in modo da agevolare l'utenza che, parcheggiando la propria vettura presso il parcheggio scambiatore, utilizza poi la metropolitana per i propri spostamenti urbani; di fatto, con la corresponsione delle corse sul trasporto pubblico vi è l'azzeramento completo dell'importo dovuto per la sosta.
- Il sito internet della Società, costantemente aggiornato, nella sezione dedicata alla sosta nei parcheggi in struttura, riporta tutte le principali informazioni di esercizio, quali tariffe, dislocazione delle strutture e disponibilità in tempo reale dei posti auto per ogni parcheggio. Le medesime informazioni sono disponibili anche sulla App Bresciapp!, relativa a tutti i servizi gestiti dal Gruppo.

Per quanto riguarda il servizio di gestione e manutenzione della segnaletica stradale luminosa, nel corso del primo semestre 2020:

- A causa dell'emergenza Covid-19, la manutenzione programmata trimestrale degli impianti semaforici, di norma svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio di ogni anno, è ripresa nel mese di luglio;
- Non sono stati eseguiti interventi per conto del Comune;
- non sono pervenute da parte della centrale operativa del Comando di Polizia Locale segnalazioni di particolari anomalie e/o malfunzionamenti.

Nella gestione del sistema di rilevazione degli accessi alla ZTL, per quanto attiene all'infrastruttura l'intervento di aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema di controllo automatico degli accessi in ZTL, finanziato con contributo MISE ai sensi dell'art. 30 del D.L. Crescita e approvato con determinazione dirigenziale n. 2216/2019 è stato sospeso per l'emergenza COVID, comunque senza ricadute sul rispetto della tempistica imposto dal finanziamento.

- da metà marzo, in conseguenza della sospensione della ZTL per emergenza COVID, è stato sospeso il servizio INFOZTL d'intesa con l'Ufficio Permessi, che ne ha svolto le residuali attività;
- a partire dal giorno 16 aprile, si è verificato un funzionamento anomalo dell'infrastruttura che consente l'utilizzo dell'applicativo Hermes di Tecnosys per la gestione delle autorizzazioni ZTL. Si è reso pertanto necessario procedere direttamente all'aggiornamento dell'infrastruttura HV e dell'applicativo SW, da parte degli specialisti informatici di Tecnosys e di Brescia Mobilità, che si è concluso il 30 aprile. Oltre alle difficoltà legate al temporaneo blocco del sistema, il cambio di applicativo ha comportato nel periodo di rodaggio notevoli anomalie e disservizi, che sono stati affrontati e in parte risolti tramite costanti contatti e collaborazione tra società e Ufficio Permessi.

Con riferimento ai green services, nel primo semestre si è complessivamente registrato un calo di prelievi di biciclette pari al 43% rispetto al medesimo periodo del 2019, dovuto alla straordinaria condizione di lockdown a causa del Covid-19, intervenuta nei mesi da marzo a maggio. Tuttavia, nei primi due mesi del semestre il servizio ha visto una crescita di utilizzi del 25% rispetto ai medesimi del 2019 e la quota degli iscritti a "Bicimia" è in costante aumento.

Nel primo semestre 2020 non sono state realizzate nuove stazioni di bike sharing.

Riguardo al servizio di City Logistic, ECOLOGIS, nel primo semestre 2020, a seguito della situazione straordinaria di lockdown, il servizio di consegne a domicilio ha subito un calo del 60% rispetto al medesimo del 2019.

I servizi sono inclusi nella "Carta della mobilità" redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2018.

Tutte le informazioni sui servizi vengono costantemente rese disponibili nell'App BRESCIAPP!, strumento semplice ed immediato, creato grazie alla sinergia tra Comune di Brescia, Consorzio Brescia Centro e Gruppo Brescia Mobilità nonché alla partecipazione ed al finanziamento di Regione Lombardia, che racchiude tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la città, pensata per i cittadini ed anche per turisti e visitatori.

## **2. Servizio di trasporto pubblico locale su gomma**

### **2.1 Oggetto del servizio**

Il servizio di trasporto pubblico locale copre la rete urbana integrata di Brescia, che comprende l'area cittadina (zona 1) ed i territori dei Comuni limitrofi aderenti (zona 2), ossia Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle.

Rientrano nel servizio anche le attività complementari necessarie allo svolgimento dello stesso, quali la programmazione del servizio, la manutenzione dei mezzi, degli immobili e degli impianti, l'assistenza e l'informazione al pubblico, la gestione degli impianti speciali e del deposito, le attività amministrative e commerciali, la rilevazione degli indicatori di qualità erogata e percepita, di produttività, di efficienza e di efficacia.

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è stato affidato, con determinazione dirigenziale 21.6.2004 n. 1798/27034 P.G. e successivo contratto in data 30.6.2004 n. 459 Rep., all'A.T.I. tra Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa per la durata di 7 anni. La scadenza del contratto è stata più volte rideterminata, da ultimo – con deliberazione G.C. n. 373 del 26.6.2019 – al 30.6.2020 e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Agenzia del TPL di Brescia.

A tal proposito, con deliberazione G.C. n. 820 in data 29.12.2015, è stato approvato l'accordo operativo tra il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia in merito al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale - bacino di Brescia e alla conseguente attribuzione di risorse umane, economiche e strumentali nel periodo transitorio, sottoscritto in data 4.1.2016; in particolare, l'art. 3 del citato protocollo - alla luce delle modifiche introdotte alla L.R. n. 6/2012 dalla L.R. 8.7.2015 n. 19 – ha mantenuto in capo al Comune di Brescia la gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma fino all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte dell'Agenzia medesima. I contenuti dell'accordo sono stati confermati nel Protocollo sottoscritto tra Comune di Brescia e Agenzia del TPL di Brescia, approvato con deliberazione G.C. n. 180/2017 del 11.4.2017 e sottoscritto in data 13.4.2017.

Con deliberazione G.C. n. 168 in data 25.3.2020 è stato approvato l'accordo – sottoscritto in data 9/4/2020, prot. n. 78462 P.G. – con l'Agenzia del TPL di Brescia e Brescia Trasporti S.p.A., in merito al subentro dell'Agenzia stessa al Comune nel contratto di servizio di trasporto pubblico locale su gomma dell'area urbana di Brescia, assumendo a tal fine la posizione e la qualifica di Ente affidante, fatte salve le eccezioni e precisazioni indicate nel medesimo accordo.

Con la medesima deliberazione si è altresì disposto di mantenere anche per l'anno 2020 le percorrenze già previste negli anni precedenti, pari a complessivi 8.344.932 Km/anno, determinando il corrispettivo complessivo fissato per il 2020 in € 18.434.789,28 euro (IVA esclusa), pari a 20.278.268,21 euro IVA 10% inclusa, salvo conguaglio, corrispettivo che, a partire dall'annualità 2021 sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente a quello considerato.

## 2.2 Controlli svolti

In relazione ai servizi svolti, complessivamente non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali. A seguito di tale subentro, l'attività di controllo e monitoraggio è ora in capo all'Agenzia del TPL, che ha confermato il corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali per il primo semestre 2020.

## 3. Servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus

### 3.1 Oggetto del servizio

Il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è stato affidato a Brescia Mobilità Spa con deliberazione C.C. in data 27.2.2013 n. 14/18566 PG e successivo contratto sottoscritto in data 24.5.2013, avente durata di sette anni a decorrere dall'entrata in esercizio, avvenuta il 2 marzo 2013.

Con deliberazione C.C. n. 96 in data 29.11.2017 è stata approvata la revisione del suddetto contratto di servizio, finalizzata a fornire una rappresentazione esaustiva e dettagliata dei costi afferenti alla metropolitana, che tenesse conto delle modifiche al contratto d'affitto con Brescia Infrastrutture, delle operazioni di efficientamento effettuate e dei risultati conseguiti nella gestione dall'avvio nel marzo 2013.

Con deliberazione C.C. n. 35 in data 27.2.2020 è stata approvata la proroga consensuale del contratto di affitto con Brescia Infrastrutture S.r.l. e del contratto di servizio con Brescia Mobilità S.p.A. – entrambi in scadenza al 1° marzo 2020 – con l'autorizzazione ad avvalersi della controllata Metro Brescia s.r.l., fino al 31.12.2020 e comunque fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio, che, data la rilevanza e la complessità del tema, l'opportunità di analizzare i dati relativi all'intera gestione settennale 2013-2020 e di disporre di un più definito quadro regolatorio ed economico, necessitano di un'ulteriore attività di studio e di approfondimento.

Il servizio viene svolto dal Gestore mediante l'utilizzo di impianti, rete e beni resi disponibili dal Comune di Brescia in forza di contratto di affitto concluso con Brescia Infrastrutture, società patrimoniale proprietaria degli assets costituita a seguito di scissione da Brescia Mobilità S.p.A. nel luglio 2011. Il canone d'affitto è pagato a Brescia Infrastrutture direttamente da Brescia Mobilità.

La struttura ed il contenuto del contratto di servizio trovano in larga parte origine nei vincoli stabiliti dall'originario contratto di appalto per la progettazione esecuzione, la realizzazione, la conduzione tecnica biennale e la manutenzione ordinaria e straordinaria settennale del Metrobus - stipulato in data 18.4.2003 tra Brescia Mobilità Spa e l'ATI costituita da Ansaldo Sts Spa, Ansaldo Breda Spa, Astaldi Spa e Acciona S.A. - e dal successivo atto di transazione in data 16.5.2011, in cui è stata concordata la costituzione di una Newco – partecipata tra Brescia Mobilità (51%) e ATI (49%) - per lo svolgimento per sette anni delle attività di conduzione e manutenzione ed altre attività complementari non previste nel contratto originario.

Le principali attività che compongono il servizio possono essere così sintetizzate:

- attività svolte tramite la controllata Metrobrescia S.r.l., in forza di apposito contratto di servizio:
  - conduzione tecnica (2 anni scopo ATI + 5 anni scopo BSM)

- manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, delle strutture e degli impianti costituenti, nel loro complesso, il servizio Metrobus (scopo ATI)
  - manutenzione degli impianti di esazione, emissione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
  - pulizia delle stazioni e delle vetture (scopo BSM)
  - gestione e controllo dei titoli di viaggio (scopo BSM)
  - vigilanza all'interno del Metrobus (scopo BSM)
  - servizio clienti – call center e oggetti smarriti (scopo BSM)
- attività svolte direttamente da Brescia Mobilità SpA
- marketing e promozione commerciale del Metrobus
  - sfruttamento degli spazi commerciali interni al Metrobus
  - informazioni al pubblico mediante la stampa e gli altri canali di comunicazione.

Gli oneri per la remunerazione delle attività originariamente previste nel contratto d'appalto (Scopo ATI), quantificati forfettariamente in complessivi € 57.019.490, sono a carico di Brescia Infrastrutture srl, cui compete il controllo su Metrobrescia Srl del rispetto degli obblighi contrattuali in merito a conduzione tecnica biennale e manutenzione settennale, compresa l'applicazione di eventuali penali.

Per le rimanenti attività, l'Amministrazione Comunale corrisponde a Brescia Mobilità un canone annuo, a compensazione della differenza tra i costi della gestione - corrispondenti a canone d'affitto, corrispettivo a Metro Brescia srl, maggiori costi energia elettrica e costi attività ulteriori svolte direttamente da Brescia Mobilità S.p.A. – ed i ricavi derivanti da tariffe e dalla pubblicità.

Anche gli indicatori di qualità relativi al servizio ed il connesso sistema di premi e penali derivano dal contratto d'appalto e relativo accordo transattivo e sono così sintetizzabili:

- *Service Availability (SA)* superiore al parametro mensile fissato, pari a 0,97, con soglie di tolleranza pari 0,95 per il valore giornaliero e 0,96 per il valore settimanale;
- sicurezza personale e patrimoniale: indicatore del funzionamento dei mezzi e delle tecnologie di informazione e prevenzione non inferiore al 95%;
- sicurezza del viaggio, ossia numero di sinistri passivi inferiore a 20 ogni 1.000.000 treni\*km
- qualità del servizio offerto, pulizia e condizioni igieniche di mezzi e infrastrutture, servizi all'utenza, con indicatori rilevati tramite indagine *di customer satisfaction*, superiori o pari a precedente rilevazione

Il servizio beneficia della tecnologia che consente l'utilizzo della carta multi servizi "omnibus card" da parte degli utenti.

### 3.2 Controlli svolti

Nel periodo considerato non si sono riscontrati inadempimenti contrattuali.

Da parte del gestore, costante è la disponibilità in merito alle diverse articolazioni e modifiche dei servizi, all'evoluzione tecnologica, alle istanze degli utenti, agli obiettivi dell'Amministrazione.

I servizi sono seguiti sulla base di relazioni positive tra il Settore, gli uffici dell'Azienda e i referenti di Brescia Infrastrutture, per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, sviluppate nell'ambito dell'apposito Comitato Tecnico. Costanti sono i contatti ed i confronti, anche mediante effettuazione di sopralluoghi.

Metro Brescia Srl ha presentato con regolarità a Brescia Infrastrutture e Comune di Brescia i previsti reports mensili, agli atti, i cui contenuti stabiliti nel contratto d'appalto sono stati sviluppati d'intesa fra le parti come segue:

- Service Availability (grezza e depurata, con indicazione degli specifici eventi rilevanti)
- Km e corse pianificati ed eserciti
- Disponibilità del materiale rotabile
- Stato degli impianti (stazioni, ascensori, scale mobili, apparati di stazione, treni)
- Atti vandalici ed incidenti
- Attività di manutenzione preventiva e correttiva
- Reclami, segnalazioni e attività di *customer care*

Anche il servizio di trasporto pubblico locale mediante Metrobus è soggetto al sistema di monitoraggio regionale denominato "Muoversi", in cui sono rendicontati i dati annuali relativi a informazioni generali sul contratto, consistenza personale e costi, servizi offerti, valore e costi della produzione, spese e contributi per investimenti, dati relativi al venduto, risultato delle indagini di *customer satisfaction* e parco mezzi.

Su iniziativa di Brescia Infrastrutture, nel semestre di riferimento sono stati programmati due audit presso il deposito di Metrobrescia, in data 11.3.2020 ed in data 30.6.2020, aventi ad oggetto rispettivamente "Sicurezza informatica e risultanze diagnosi energetica 2019" e "Nuovo contratto, Sistema di sinistrosità e Sistema di gestione della sicurezza".

A causa dell'emergenza Covid, il primo dei due appuntamenti non si è tenuto: è stato posticipato all'autunno successivo.

Si è svolto regolarmente, invece, l'appuntamento fissato per il mese di giugno, come da verbali in atti.

Da marzo 2015, alla luce della ancor più complessa sovrapposizione di obblighi e responsabilità derivante dalla conclusione degli obblighi derivanti dall'affidamento della conduzione tecnica della Metropolitana di Brescia da parte di Brescia Infrastrutture alla NewCo Metro Brescia nell'ambito del contratto d'appalto per la costruzione dell'opera e successivo atto transattivo, si è ritenuto necessario implementare, d'intesa tra le parti, il sistema di monitoraggio e coordinamento, prevedendo, accanto agli obblighi di comunicazione e rendicontazione e allo svolgimento di audit o visite ispettive previsti in contratto, riunioni periodiche tra Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture, Brescia Mobilità e Metro Brescia, per una costante condivisione degli obiettivi perseguiti, delle criticità riscontrate e dei risultati raggiunti, in stretta collaborazione ed ognuno per la propria competenza.

In particolare, sono proseguiti gli incontri mensili nei quali sono stati affrontate, oltre alle specifiche questioni poste di volta in volta all'ordine del giorno, le seguenti tematiche:

- CONDUZIONE TECNICA: analisi delle prestazioni del sistema del mese precedente, con particolare attenzione ai risultati della S.A. e alle cause ed azioni intraprese al verificarsi di particolari episodi che incidono sulla S.A. stessa;
- MANUTENZIONE: analisi dello stato di avanzamento della manutenzione del sistema comprendendo il sistema rotabile, gli impianti di sistema e impianti non di sistema;
- COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI.

Alle riunioni hanno preso parte i diretti responsabili di Brescia Mobilità e Metro Brescia, oltre ai rappresentanti di Brescia Infrastrutture e del Comune di Brescia.

I verbali di tali incontri sono conservati agli atti.

Il servizio è incluso nella “Carta della mobilità” redatta in forma unificata per il trasporto pubblico su gomma e mediante metro bus e gli altri servizi di mobilità gestiti da Brescia Mobilità S.p.A, ultimo aggiornamento nel 2018.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
Ing. Stefano Sbardella  
[documento firmato digitalmente]

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)						
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u> )
a	Esercizio e manutenzione impianti di radiocomunicazione	servizio manutentivo anche con funzioni logistiche e documentali del sistema centrale di radio comunicazione, di reti ed apparati radio per autoveicoli, radio portatili, radio per motoveicoli, postazioni fisse collocate presso la Sala Operativa e le sedi distaccate della Polizia Locale, reso al fine di assicurare efficaci comunicazioni, condizione per l'operatività e la sicurezza degli operatori della Polizia Locale	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento mensile delle Basi di Trasmissione	100% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,8%;
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del Sistema Server TeTra e dispositivi di controllo dispatcher:	100% di funzionamento mensile medio contro l'obiettivo del 99,7%;

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		grado di copertura del servizio – diffusione del segnale	100% di copertura radio contro l'obiettivo del 91% verificata mediante sopralluoghi quindicinali effettuati in
			<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino dei dispositivi apparati di radiofonia	tutti gli interventi manutentivi sono stati inferiori all'obiettivo quantificato in gg.1.
b	Potenziamento degli impianti di radiocomunicazione	Estensione, mediante specifiche soluzioni applicative, a terminali mobili (tablet e smartphone), di funzionalità di comunicazione con apparato del sistema di radiocomunicazione PL (progetto "sistema wave 5000"): fase progettuale	<u>NESSUNA</u> mancata attivazione comunale a seguito di valutazione di minor priorità rispetto ad altri interventi			
c	Rinnovo impianti di radiocomunicazione	aggiornamento (revamping) del sistema radiocomunicazione digitale TETRA/DEMETRA: fase esecutiva	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	soluzioni transitorie per assicurare la continuità operativa in attesa del completamento dei lavori		

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u> )
		Spostamento della stazione radio dallo stadio alla zona "S. Anna" al fine di ottimizzare la diffusione del segnale anche nella zona Ovest del territorio cittadino	ulteriore ritardo nell'esecuzione di fornitura ed installazione (termine originariamente previsto: 30 giugno 2019) come documentato in precedente report	mantenimento della situazione ex ante		

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: manutenzione segnaletica						
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: servizio gestione traffico)
a	segnaletica stradale nel territorio del Comune di Brescia	gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale effettuata direttamente esercitando costante presidio dell'esecuzione di	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati, peraltro considerando i volumi di segnaletica		grado di copertura del territorio comunale di segnaletica (orizzontale, verticale) programmata	lavori, opere e forniture programmate sono stati realizzati al 100% al netto del periodo di lockdown
					grado di reattività della Società ai fini dall'apposizione di segnaletica stradale secondo 3 distinti livelli di intervento	Gli interventi sono stati attivati entro i termini indicati di presa in carico comunale della situazione di emergenza

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>servizio gestione traffico</u> )
	Comune di Brescia	costante presidio dell'esecuzione di contratti concernenti prestazioni, lavori ed opere affidati a terzi	volumi di segnaletica, decisamente superiori gestiti nel periodo		grado di tempestività di riscontro completo ed esauriente a segnalazioni trasmesse dal Servizio Gestione Traffico relativamente a problemi/carenze di segnaletica, a questi inviate mediante esposti/segnalazioni da parte della cittadinanza direttamente o attraverso i Consigli di Quartiere	La società ha rispettato la tempistica necessaria (7 giorni lavorativi dalla segnalazione) per consentire al Comune di fornire risposte complete ed esaurienti al cittadino che segnala problemi, carenze, ecc relative alla segnaletica stradale nel territorio comunale
b	Mappatura della segnaletica comunale	mappatura della segnaletica comunale orizzontale e verticale: programmazione ed esecuzione	avvio della mappatura con alimentazione banca dati in relazione alle attività di intervento manutentivo	riproposizione nei prossimi strumenti di programmazione		

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>servizio gestione traffico</u> )
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	--	---

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
a	Esercizio e manutenzione apparecchiature multaphot	servizio manutentivo delle apparecchiature multaphot: 16 dispositivi collocati presso incroci semaforici del territorio comunale considerati a maggior rischio per la sicurezza degli utenti della strada	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento del server di centrale	100 % di funzionamento mensile dei server a fronte dell'obiettivo del 99,8%,	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		indicatore del funzionamento dei dispositivi periferici	6,6 malfunzionamenti medi mensili, con punta di 12 nel mese di marzo per un totale di 40 malfunzionamenti, a fronte dell'obiettivo limite di 32 eventi mensili e 0 guasti nel periodo a fronte dell'obiettivo limite di 5 mensili;	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti flash, unità di comando, ecc	1 intervento di ripristino nel mese di gennaio (durata 1,5 h) ed 1 nel mese di giugno (durata 2 h) fronte dello standard di ripristino entro 1 gg lavorativo.	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti attinenti spire e connettività:	0 guasti nel periodo a fronte del ripristino di ogni guasto entro 1 gg lavorativo	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria
b	Rinnovo / Potenziamento apparecchiature multaphot:	nessun ulteriore progetto anche in relazione alla oggettiva difficoltà di individuare situazione di grave insicurezza stradale					straordinaria o evolutiva/dinamica

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	------

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni** : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi** : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati** : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note** : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione degli impianti per il controllo del traffico e della rete per la sicurezza (centrali operative, radio e sistemi di sorveglianza e sicurezza)						
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)
a	Esercizio e manutenzione (comprensiva di EE e connettività) di diversi sistemi di videosorveglianza a disposizione della Polizia Locale:	1) sistema di videosorveglianza comunale, condiviso con FF.OO.;	<u>NESSUNA</u> i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionamento delle singole TVCC (in fibra ottica inserite nel report Prtg)	Fascia 1: risultato 99,24% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 95,9%. Fascia 2: risultato 99,40% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 93,0%. Fascia 3: risultato 99,50% di funzionamento medio mensile su obiettivo mediato del 90,0%
			<u>NESSUNA</u> : i parametri sono stati pienamente rispettati		funzionalità degli impianti	Fascia 1: risultato 5.3 malfunzionamenti medi mensili (max 12 in giugno) su obiettivo di 30; Fascia 2: risultato 0.5 malfunzionamenti medi mensili (max 2 in giugno) su obiettivo di 10. Fascia 3: risultato 0.16 malfunzionamenti in assoluto su obiettivo di 3
			<u>NESSUNA</u> : i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino in caso di guasti	Fascia 1: risultato 2,58 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto su obiettivo di 4 ore. Fascia 2: risultato 1,16 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in febbraio) su obiettivo di 2 gg. Fascia 3: risultato 0,66 ore medie mensili per ripristino in caso di guasto (max 4 ore in giugno) su obiettivo di 4 gg

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)
		2) impianto installato all'interno della stazione ferroviaria; 3) impianto "perimetrale" c\o sede via Donegani; 4) impianto presso edificio all'interno della sede via Donegani; 5) complesso "Smeraldo" di Via Lucio Fiorentini	Nulla da segnalare			
b	Potenziamento dei sistemi di VDS	"Scuole Sicure": installazione di nuove postazioni di ripresa tvcc nei pressi dei Plessi di Via Oberdan, Via Rodi e Via Caleppe: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020			
		Ampliamento videovigilanza comunale - Piazzale Ortomercato Via Orzinuovi: fase progettuale	<u>NESSUNA</u> esecuzione ritardata a causa di emergenza sanitaria e prevista per fine ottobre 2020			
		Aggiornamento "storage" delle immagini del sistema di videosorveglianza: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti			
		Realizzazione di sistema di controllo accessi al comando: fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti			
		Centralizzazione su piattaforma condivisa di alcune Telecamere videosorveglianza fase esecutiva	<u>NESSUNA</u> : esecuzione avvenuta nei tempi previsti			

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale e FFOO)
c	Rinnovo dei sistemi di VDS	Revisione del sistema di vidosorveglianza presso "Complesso Smeraldo": fase esecutiva	<b>NESSUNA:</b> esecuzione avvenuta nei tempi previsti			
		sistema di VDS presso edificio D: fase esecutiva	<b>NESSUNA:</b> esecuzione, tutt'ora in corso, nei tempi previsti			
		piano di rinnovo degli investimenti come da proposta della società	mancata attivazione per insufficienza di risorse finanziarie	stanziamenti resi disponibili con variazione di assestamento generale al bilancio 2020		
d	Progetto Sistema Centralizzato per lettura targhe: per una città più sicura - fase n° 1 di avvio"	affidamento a terzi di forniture e posa e residuali lavori in economia	mancata conclusione degli affidamenti nei tempi previsti causa contenzioso	riprogrammazione dei servizi		

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre :** compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività :** breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio :** prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità :** eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

**E. Soluzioni :** rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

**F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi :** rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

**G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati :** periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

**H. Note :** eventuali annotazioni a cura degli uffici.

Scheda dei report semestrali dei contratti di servizio

Titolo del servizio: servizi connessi al controllo del traffico - Manutenzione delle apparecchiature per il controllo delle infrazioni al Codice della Strada							
1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: Polizia Locale)	Note
a	Esercizio e manutenzione rilevatori di velocità in sede fissa	servizio manutentivo di monitoraggio della regolare funzionalità, di assistenza agli operatori del Settore Polizia Locale al fine di ottimizzare l'efficienza e lo sviluppo del sistema, di adeguamento infrastrutturale hw e sw, di verifica e certificazione annuale,	NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei malfunzionamenti:	0 eventi su un obiettivo limite mensile di 5.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile delle ore di mancato funzionamento del server:	100% di funzionamento mensile su livello minimo del 99,0%.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		calcolo mensile dei guasti:	0 guasti su livello minimo di 2 guasti.	attività ordinaria
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		tempi di ripristino di guasti su strumentazione Pascv	0 giorni lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino	attività ordinaria

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati (utenti interni: <u>Polizia Locale</u> )	Note
			NESSUNA i parametri sono stati pienamente rispettati		misurazione del tempo intercorrente fra attivazione e ripristino delle funzionalità:	0 gg lavorativi su livello minimo di max 5 gg lavorativi per il ripristino.	attività ordinaria
			impossibilità allo scaricamento dei flussi dal 14 aprile al 26 maggio 2020 a causa di interventi non concordati da parte della società su programma applicativo di gestione dei flussi-multe	recupero dei dati a seguito di attività manuale da parte degli uffici PL		nessun pregiudizio all'attività di accertamento delle sanzioni	attività ordinaria
b	Rinnovo - potenziamento dei rilevatori di velocità in sede fissa	nessun ulteriore progetto né di rinnovo, anche in relazione alla "giovinanza tecnologica" dei sistemi, né di potenziamento. Si valuteranno le possibilità date eventualmente dal nuovo contesto normativo ex DL 76/2020 convertito	mancato rispetto dei termini di produzione del sistema	riproposizione dei termini di produzione del sistema al 31.10.2019			straordinaria o evolutiva/dinamica

**Legenda riquadri:**

**A. Semestre** : compilazione riferita al semestre dell'anno di riferimento (1° o 2°).

**B. Attività** : breve descrizione dell'attività del servizio pubblico comunale svolto (attività ordinaria, straordinaria, evolutiva/dinamica).

**C. Dati sul servizio** : prestazioni oggetto del controllo svolto e sintesi di risultati ottenuti.

**D. Criticità** : eventuali inadempimenti rilevati, anche a seguito di reclami presentati dagli utenti.

1° Semestre	Attività	Dati sul servizio/ Controllo	Criticità	Soluzioni	Riscontri su applicazione Carta dei servizi	Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati ( <u>utenti interni:</u> <u>Polizia Locale</u> )	Note
-------------	----------	---------------------------------	-----------	-----------	--	---	------

*E. Soluzioni* : rimedi adottati in relazione alle criticità rilevate.

*F. Riscontri sull'applicazione della Carta dei servizi* : rispetto degli adempimenti previsti nella carta dei servizi (se presente).

*G. Riscontri degli utenti sulla qualità dei servizi erogati* : periodicità nella somministrazione dei questionari e presa in carico delle eventuali osservazioni/proposte di miglioramento dei servizi resi.

*H. Note* : eventuali annotazioni a cura degli uffici.

**DATI SUL SERVIZIO ORTOMERCATO**

Sintesi dei risultati ottenuti **PRIMO SEMESTRE 2020**

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	<p>Il primo semestre 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha portato alla chiusura totale di tutte le attività, escluse quella dell' ortomercato, in quanto attività essenziale, creando però un effetto negativo in termini di maggiori costi (dispositivi di sicurezza, spese pulizie e sanificazione intensificate, personale da sostituire e/o potenziare, ecc.) infatti il primo semestre 2020 registra una differenza tra valore e costi della produzione pari a € 27.282, rispetto a € 87.130 del primo semestre 2019, dovuti sostanzialmente ad un incremento dei costi per acquisto materiali e dispositivi di sicurezza a causa del COVID e per servizi di pulizia e sanificazione sempre per la situazione emergenziale. Il bilancio della società relativamente al primo semestre 2020 presenta un risultato positivo pari a € 20.482, rispetto al risultato riferito al primo semestre 2019 pari a € 49.126.</p>	<p>Il servizio si è sempre mantenuto su ottimi livelli, anche se ci sono state alcune difficoltà operative a causa di una paura generalizzata degli operatori, che ha portato ad effettuare maggiori spese per pulizia e sanificazione e per acquisto di dispositivi di sicurezza e maggiori controlli agli accessi.</p>
Pianificazione degli interventi evolutivi	<p>Nel primo semestre, causa situazione emergenziale, sono stati realizzati solo alcuni degli interventi previsti, ma a fine anno saranno quasi totalmente realizzati.</p>	
Gestione reclami	<p>Durante il periodo del lockdown non sono pervenuti al Comune reclami o segnalazioni in merito al servizio in questione.</p>	

**DATI SUL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Sintesi dei risultati ottenuti **PRIMO SEMESTRE 2020**

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	Il primo semestre 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha portato alla chiusura totale di tutte le attività, escluse quelle delle farmacie, creando però un effetto negativo in termini di maggiori costi (dispositivi di sicurezza, spese pulizie e sanificazione intensificate, personale da sostituire, ecc.) che purtroppo non si sono equiparati in termini di ricavi in quanto i cittadini si avvicinavano alle farmacie solo per acquisto di farmaci e non anche per acquistare altri prodotti. Infatti il primo semestre 2020 registra un decremento dei ricavi pari al 5,6% rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2019.	Il servizio si è sempre mantenuto su ottimi livelli, anche se ci sono state alcune difficoltà operative a causa di una paura generalizzata degli operatori, che ha portato ad effettuare il servizio a serrande chiuse.
Pianificazione degli interventi evolutivi	Nel primo semestre, causa situazione emergenziale, non sono stati realizzati interventi previsti in sede di budget. A fine 2020 è prevista la ristrutturazione, con ampliamento degli spazi commerciali, della farmacia di Urago Mella.	
Gestione reclami	Durante il periodo del lockdown sono stati avanzati alcuni reclami soprattutto in ordine al reperimento delle mascherine e dei guanti, in particolare riferito al prezzo di vendita degli stessi. A tutte le richieste avanzate è stata data adeguata risposta da parte del Presidente che ha contattato personalmente i cittadini.	La gestione dei reclami e delle segnalazioni è avvenuta in maniera puntuale e precisa

## **CONTRATTO DI SERVIZI PER ANZIANI**

# **RELAZIONE I SEMESTRE 2020**

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

- **Allegati: elenco strutture**

## Premessa

La Fondazione Brescia Solidale si occupa di gestire alcuni servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, attraverso n. 7 strutture:

- n. 2 residenze sanitario-assistenziali (RSA);
  - n. 2 centri diurni integrati (CDI), strutture semiresidenziali con servizio di trasporto;
  - n. 3 comunità e alloggi annessi (ex Villa Palazzoli presso il Richiedei di Gussago, Villa De Asmundis e Papa).
- A partire dal 2018 la Fondazione si occupa anche di ulteriori strutture:
- n. 1 centro servizi BIRD – custodia sociale e animazione
  - n. 2 centri aperti – Cimabue (chiuso a dicembre 2018) e Mantovani
  - alloggi sociali di Via Arici
  - comunità residenziale Lascito Arvedi di Via Zappa (in fase di ristrutturazione)

Le strutture sono di proprietà del Comune di Brescia.

La Fondazione Brescia Solidale si è dotata di una carta dei servizi relative alle 2 RSA e di customer satisfaction (una volta l'anno) per le strutture sociosanitarie.

La Fondazione ha avviato un sistema di monitoraggio dei reclami.

Il Settore servizi sociali ha istituito un nucleo di controllo sulle attività sociali e socio sanitarie, e definirà nel piano dei controlli anche la verifica delle attività non già vigilate da ATS.

La gestione dell'attività di controllo non richiede l'assegnazione di ulteriori risorse economiche/umane.

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

- L'attività ordinaria della Fondazione Brescia Solidale per la gestione delle strutture ad essa affidate si esplica in:

- *Attività ordinaria e adempimenti sulla sicurezza*
- *Manutenzione ordinaria*

- Attività straordinaria:

*In accordo con l'A.C. la Fondazione può effettuare alcuni interventi straordinari sulle strutture ad essa affidate.*

- Attività evolutive:

- *Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi Via Zappa (in previsione del trasferimento degli ospiti ex Villa Palazzoli ospitati presso Richiedei di Gussago)*
- *Interventi di ristrutturazione Arici Sega e Villa Elisa per attivazione di nuovi posti letto Alzheimer*
- *Manutenzione straordinaria parco Villa De Asmundis e installazione impianto fotovoltaico*
- *Adeguamento cartellonistica interna per tutte le unità d'offerta*
- *Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza*
- *Migliorie e nuova veste grafica sito web*

## Oggetto del servizio (cont.)

*- Attività oltre il contratto di servizio:*

*La Fondazione è inserita nell'elenco dei soggetti accreditati dal Comune per la gestione del sistema integrato dei servizi domiciliari. Gestisce inoltre lo sportello assistenti familiari (L.R. 15/2015)*

# Oggetto del servizio (cont.)



Servizio Anziani

## Attività ordinaria

			STRUTTURE			
			rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
<b>FINALITA'</b>		<b>Oggetto attività</b>	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione)  assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione)  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	Accoglienza diurna di ospiti a compromissione sanitaria  assistenza sanitaria (secondo gli standard previsti dalla Regione)  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	sistemazione residenziale (riservatezza e socializzazione)  assistenza sanitaria  assistenza individualizzata per migliorare i livelli di autonomia e promuovere il benessere	
<b>VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI</b>	CONTROLLI ASL REQUISITI SOGGETTI VI E STRUTTURALI (DGR 3540/2012)	verifica forma giuridica e affidabilità economica e finanziaria del soggetto gestore	X	X	---	
		verifica requisiti soggettivi	X	X	---	certif penale, antimafia
		verifica scheda struttura	X	X	n.d.	rispetto requisiti edilizi, di sicurezza e accessibilità
		verifica requisiti tecnologici (impiantistica)	X	X	n.d.	
		sicurezza ambienti	X (ats)	X (ats)	X	
		polizza assicurativa responsabilità civile	X	X	X	

# Oggetto del servizio (cont.)

Servizio  
Anziani

## Attività ordinaria

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
ATTIVITA' GESTIONALE	CONTROLLO REQUISITI GESTIONALI ATS(DGR 3540/2012) E NAS	elenco e n. ospiti presenti	X	X	---	
		schede utenti	X	X	---	fascicoli socioassistenziali e sanitari (sistema reg.le di valutazione)
		organizzazione del servizio e procedure assistenziali adottate	X	X	X	
		debito informativo ATS	X	X	---	entro il 31 dicembre
		ristorazione	X (HACCP)	X (HACCP)	X (HACCP E NAS)	colazioni, pasti, merende
	CONTROLLO COMUNALE	monitoraggio attuato dalla Fondazione per il rispetto degli standard regionali	nd	nd	---	
		Gestione ingresso ospite/dimissione/liste attesa	X	X	X	
		approvvigionamenti	nd	nd	nd	
		verbali organi di controllo/revisore contabile	X	X	X	
		Carta dei servizi	X (senza SLA)	solo elenco dei servizi	solo elenco dei servizi	
		tutela privacy	X	X	X	
		codice etico	nd	nd	nd	
		ODV	X	X	X	documentazione trimestrale e relazione annuale

# Oggetto del servizio (cont.)

## Attività ordinaria

Servizio  
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi/Cd	altre residenziali	note
	CONTROLLO INTERNO FONDAZIONE	prestazioni accessorie	X	X	X	fisioterapista. Riabilitazione, animazione, barbiere/parrucchiere, callista, volontari tempo libero
		assistenza religiosa	X		X	
		trasporti	X	X	X	
		gestione pratiche amm.ve e burocratiche	X	X	X	certificazioni, trasferimenti di residenza, ricette, ecc.
		certificazioni agli utenti ai fini fiscali	X	X	---	
		Igiene dell'ospite	X	X	X	
		Visite parenti (modalità di accesso)	X	---	X	
		guardaroba	X	---	X	
MANUTENZIONI ORDINARIA	CONTROLLO COMUNALE	mantenimento in efficienza di edifici - interni	X	X	X	intonaci, tinteggiatura, verniciatura, rivestimenti, pavimentazioni, serramenti, vetri, canalette
		mantenimento in efficienza di edifici - esterni	X	X	X	recinzione, verde, impianti innaffio/irrigazione, illuminazione
		riparazione impianti idro-sanitari	X	X	X	
		riparazione impianti di riscald. locali	X	X	X	
		riparazione impianti elettrici	X	X	X	
		anti-incendio	X	X	X	
		Sostituzione beni mobili non utilizzati	X	X	X	

# Oggetto del servizio (cont.)

## Attività straordinarie ed evolutive

Servizio  
Anziani

			STRUTTURE			
FINALITA'		Oggetto attività	rsa	Cdi /Cd	altre residenziali	note
<b>ATTIVITA' STRAORDINARIA</b>	CONTROLLO COMUNALE	Eventuali opere di adeguamento delle strutture in carico, richieste dall'Amministrazione Comunale.	---	X	X	
<b>ATTIVITA' EVOLUTIVE</b>	CONTROLLO COMUNALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi Via Zappa</li> <li>• Interventi di ristrutturazione Arici Sega e Villa Elisa per attivazione di nuovi posti letto Alzheimer</li> <li>• Manutenzione straordinaria parco Villa De Asmundis e installazione impianto fotovoltaico</li> <li>• Adeguamento cartellonistica interna per tutte le unità d'offerta</li> <li>• Messa a regime sportello assistenti familiari e attivazione polo organizzativo per la presa in carico delle attività domiciliari</li> <li>• Aggiornamento piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza</li> <li>• Migliorie e nuova veste grafica sito web</li> </ul>			X	

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

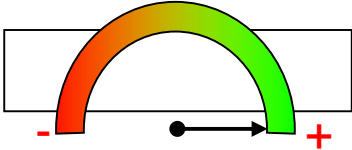
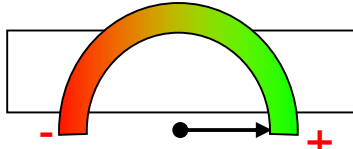
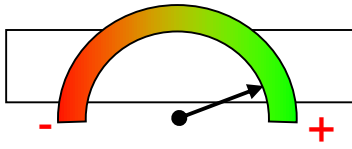
**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

- **Breve sintesi iniziale**
  - **Governance gestionale (tra Comune e ente gestore)**
  - **SLA (requisiti soggettivi e strutturali, attività gestionale)**
  - **SLA manutenzione ordinaria**
  - **Gestione reclami**
  - **Customer satisfaction**
  - **Dati da conto economico**
  
- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
  - ✓ **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
  - ✓ **verificare la fonte dei dati**
  - ✓ **processo dei reclami (verifica provenienza)**
  - ✓ **rodaggio dell'indicatore sintetico**

# Dati sul servizio (cont.)

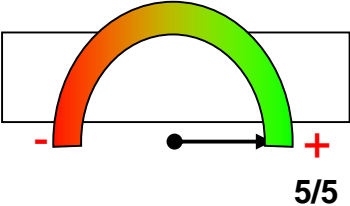
## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Governance gestionale (rispetto della fornitura da parte del gestore dei dati e dei tempi di trasmissione)	Il fornitore ha trasmesso i dati richiesti nei tempi compatibili con i propri adempimenti di bilancio e secondo le richieste dell'Ente	 5/5
SLA soggetti a controllo di enti terzi	Vigilanza ATS per alcune strutture: gestione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19	 5/5
SLA soggetti a controllo comunale	Livello dell'attività valutato ad oggi buono per gestione ingressi, indici di saturazione, tutela privacy, odv Criticità legate al blocco ingressi e alla gestione degli ospiti a causa del COVID 19	 4,5/5

\*acquisizione parziale di dati in termini non strutturati. Da programmare attività del nucleo di controllo, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

# Dati sul servizio (cont.)

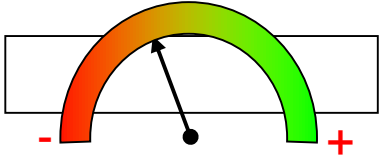
## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA soggetti a controllo interno della Fondazione	Non rilevati*	n.d.r.
SLA manutenzione ordinaria	Effettuate regolarmente la manutenzione predittive ed alcune manutenzioni straordinarie preventive	
Gestione reclami	Non rilevati	n.d.r.

\*Da codificare visite ispettive e relativi verbali, attraverso la predisposizione di una check list che consenta una valutazione più puntuale.

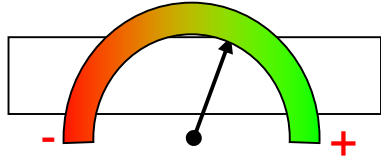
# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
Customer satisfaction	Rilevazione annuale prevista solo per RSA e CDI nel II semestre	n.d.r.
Dati da conto economico	Dati di bilancio I semestre 2020: Si rilevano perdite generalizzate a causa del carattere straordinario dell'attività, legato all'emergenza COVID 19, che ha causato il blocco degli ingressi e la netta riduzione di tutte le attività	 <p>2/5</p>
Attività straordinarie	n.d.r.	n.d.r.

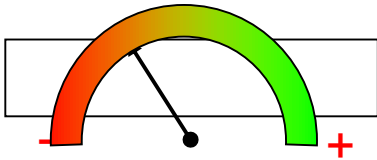
# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
<b>Attività evolutive</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ristrutturazione comunità Lascito Arvedi (trasferimento degli ospiti a luglio 2020)</li><li>• Interventi di ristrutturazione Arici Sega e Villa Elisa per attivazione di nuovi posti letto Alzheimer: rimandati causa COVID 19</li><li>• Manutenzione straordinaria parco Villa De Asmundis e installazione impianto fotovoltaico: parzialmente realizzato (manutenzione parco)</li><li>• Adeguamento cartellonistica interna per tutte le unità d'offerta</li><li>• Messa a regime sportello assistenti familiari e attivazione polo organizzativo per la presa in carico delle attività domiciliari: chiusura o riduzione servizi causa COVID 19</li></ul>	 <p>3/5</p>

# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
<b>Attività evolutive</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza: attività realizzata al 5% causa emergenza COVID 19</li><li>• Migliorie e nuova veste grafica sito web: attività realizzata al 30% per impegno delle risorse umane nell'emergenza COVID 19</li></ul>	 <p>2/5</p>

## **SLA - Dati governance gestionale**

**Dati forniti nei tempi previsti con apposita relazione e preconsuntivo di bilancio.**

## **SLA - Dati da enti di controllo**

**Check list COVID di ATS Brescia di aprile 2020**

**Successive relazioni di aggiornamento sulla situazione COVID 19 e misure adottate come da verbali in data 11 marzo, 14 aprile, 26 aprile e 1 maggio.**

## SLA - Dati controllati dal Comune

Si sottolinea che l'andamento della gestione del primo semestre 2020 riveste carattere straordinario e riflette l'andamento dell'economia nazionale che ha subito un complessivo impoverimento a seguito dell'emergenza pandemica Covid19.

Con la DGR 2906 del 8 marzo 2020 Regione Lombardia disponeva il blocco degli ingressi presso le RSA e istituiva la Centrale Unica Regionale Dimissioni Ospedaliere a cui la Fondazione ha aderito esclusivamente per l'accettazione di pazienti No-Covid o Covid negativi.

Rispetto ai costi sostenuti vi è un decremento degli importi inerenti l'acquisto di servizi stante che ristorazione e lavanderia a noleggio hanno avuto un decremento di utilizzo a seguito dei posti letto inoccupati nel periodo. Il costo del personale vede un incremento dettato dalla necessità di garantire un alto livello assistenziale e da numero consistente di malattie e infortuni (di carattere biologico) che hanno coinvolto i lavoratori nel periodo di maggiore aggressività del virus.

Consistente l'incremento della voce "altri costi del personale" entro la quale è confluito l'approvvigionamento per i dispositivi di protezione individuale.

## **SLA - Dati controllati dalla Fondazione**

**Non presenti**

### **SLA Manutenzioni**

**Sono state regolarmente effettuate le manutenzioni ordinarie.**

**Un incremento si è registrato per le spese relative alle manutenzioni degli impianti di climatizzazione e raffrescamento per interventi di manutenzione straordinaria sui condotti e sui filtri in ragione della necessità di prevenzione nella fase iniziale della pandemia**

**Le manutenzioni straordinarie relative al primo semestre hanno riguardato la tinteggiatura e il riarredo degli alloggi di Via Mantovani.**

## Gestione Reclami

Non rilevato (blocco accessi causa COVID 19)

# Customer satisfaction

- Ndr
- **La Customer satisfaction viene effettuata con cadenza annuale: somministrazione dei questionari nel II semestre.**

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA)	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Disavanzo per le RSA di complessivi Euro 152.947 -Ingressi interrotti e aumento costi di gestione causa COVID 19
Centri diurni integrati (CDI) Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. -Disavanzo relativo ai centri diurni integrati (€ 17.369). - Servizi interrotti causa COVID 19
Comunità, case albergo e servizi alloggiativi, altri servizi diurni	7	Disavanzo complessivo per questo tipo di strutture (€ 22.211): disavanzo per Villa De Asmundis (€ 35,005) e relativi alloggi (10.514), disavanzo Villa Palazzoli (€ 8.492) Comunità Arvedi (41.716). Lieve avanzo per tutti gli altri servizi alloggiativi. Tutti i risultati risentono del periodo di emergenza COVID 19
<b>Totale</b>	<b>11</b>	

## Dati dal conto economico (cont.)

Servizio  
Anziani

Struttura	Totale	Note
Servizi domiciliari integrati e sportello badanti*		Avanzo complessivo di € 40.688

\* Servizi non compresi nel contratto di servizio ma che concorrono a formare l'utile rilevato

# Dati dal conto economico (cont.)

Servizio  
Anziani

	totale	RSA	CDI	Altre strutture
<b>Ricavi:</b>	<b>4.449</b>	<b>3.612</b>	<b>127</b>	<b>710</b>
. Vendite e prestazioni	4.386			
. altro	63			
<b>Costi</b>	<b>-4.686</b>	<b>-3.757</b>	<b>-145</b>	<b>-784</b>
. servizi	1.445			
. materie prime	212			
. beni terzi	74			
. costo del personale	2.897			
. altri oneri/ ammortamenti	58			
<b>Oneri finanziari</b>	<b>-15</b>	<b>-8</b>	<b>-</b>	<b>-7</b>
<b>Risultato</b>	<b>-252</b>	<b>-153</b>	<b>-18</b>	<b>-81</b>
<b>Risultato serv. Dom accreditati e sportello badanti (non in contratto di servizio)</b>	<b>41</b>			

## Attività straordinaria

n.d.r.

## Attività evolutive

### Attività evolutive del I semestre 2020:

- Incremento delle prestazioni di RSA aperta
- Incremento della saturazione di Villa Palazzoli c/o Richiedei (con riduzione della perdita di periodo)
- Incremento della saturazione del CD Mantovani (con riduzione della perdita di periodo) e scorporo dei costi non riferibili al centro diurno
- Prosecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Comunità residenziale Lascito Arvedi in previsione del trasferimento degli ospiti ex Villa Palazzoli attualmente ospitati presso la Fondazione Richiedei di Gussago (previsto nell'anno 2020)
- Predisposizione di planimetrie e documenti necessari per la presentazione della CPE per il Centro Diurno Mantovani
- Prime relazioni con i comuni adiacenti Rivoltella del Garda per incrementare il tasso di saturazione della struttura Villa De Asmundis
- Azioni propedeutiche (predisposizione accordo) alla realizzazione del nuovo sportello badanti di ambito (L.R. 15/2015) – Lo sportello sarà comune alle tre Fondazioni comunali e farà capo alla Fondazione Brescia Solidale

## Elenco delle strutture (all. a)

Struttura	Totale	Note
Residenze sanitario-assistenziali (RSA) – Arici Sega e Villa Elisa	2	-Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale.
Centri diurni integrati (CDI): Strutture semiresidenziali con servizio di trasporto - Primavera e Papa	2	Strutture sociosanitarie con quota di finanziamento regionale. Tali servizi risentono positivamente di economie di scala, essendo ubicati all'interno di RSA o comunità
<p>Comunità, case albergo e servizi alloggiativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C.R.A. Villa Palazzoli,</li> <li>• C.R.A. Villa De Asmundis e alloggi annessi</li> <li>• Comunità CASA Papa e alloggi annessi</li> <li>• Alloggi sociali Via Arici</li> <li>• Comunità residenziale Lascito Arvedi – Via Zappa</li> </ul>	5	<p>Nel corso del 2013 Villa De Asmundis si è trasformata da RSA a comunità. Ciò ha comportato il trasferimento degli anziani verso altre RSA e la necessità di riempire la struttura con altri anziani con compromissione sanitaria più leggera. Villa Palazzoli attualmente ubicata presso Richiedei di Gussago, in attesa del trasferimento alla Comunità Lascito Arvedi (in fase di ristrutturazione)</p>

## Elenco delle strutture (all. a)- segue

Servizio  
Anziani

Struttura	Totale	Note
Centro Aperto Mantovani Centro Servizi Bird	2	Strutture prese in carico nel 2018 Il centro Aperto Cimabue ha chiuso nel dicembre 2018
<b>Totale</b>	<b>11</b>	

**CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA  
E AMBIENTALE**

**RELAZIONE  
PRIMO SEMESTRE 2020**

**(ex art. 12, comma 4, Regolamento  
di disciplina dei controlli interni)**

# SERVIZI DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI BRESCIA

## RENDICONTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2020

### SOMMARIO

<b>1 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI.....</b>	<b>4</b>
RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI .....	4
RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO.....	5
<b>2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI.....</b>	<b>6</b>
RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE .....	6
RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI .....	8
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	11
RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ.....	12
RACCOLTA INDUMENTI USATI .....	12
RACCOLTA PILE ESAUSTE .....	12
RACCOLTA FARMACI SCADUTI .....	12
RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR .....	13
<b>3 RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE .....</b>	<b>14</b>
RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.).....	14
RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE .....	14
RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI .....	19
<b>4 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO .....</b>	<b>20</b>
SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO .....	20
SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO .....	20
RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI.....	21
VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI .....	22
ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI .....	22
RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO .....	22
PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI .....	22
PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA.....	23
PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI al termine delle attività di vendita .....	23
SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI .....	23
MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI .....	23
PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE .....	23
PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE.....	23
PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA .....	24
PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI .....	24
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO .....	24
SPAZZAMENTO MISTO.....	24
LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI.....	25
SERVIZI STAGIONALI.....	26
RACCOLTA DELLE FOGLIE.....	26
DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE.....	26
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO .....	27
DISERBO ESTIVO .....	27
PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE .....	28
TRATTAMENTO ANTI ZANZARA TIGRE.....	30
RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI .....	30
RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI .....	30
ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO .....	31

<b>5</b>	<b>MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI .....</b>	<b>32</b>
	SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI .....	32
	MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI .....	32
<b>6</b>	<b>SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE.....</b>	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>35</b>
<b>8</b>	<b>SISTEMA DI RACCOLTA COMBINATO – ATTIVITA’ ISPETTORI..</b>	<b>36</b>
<b>9</b>	<b>UFFICIO COMUNICAZIONE.....</b>	<b>37</b>
<b>10</b>	<b>TAVOLO TECNICO .....</b>	<b>38</b>
<b>11</b>	<b>EMERGENZA COVID-19.....</b>	<b>38</b>

# **1 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E INGOMBRANTI**

## **RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI**

Il servizio di raccolta avviene mediante cassonetti grigi con volumetria variabile da 1,8 – 2,4 - 3,2 metri cubi collocati sul territorio in numero e posizione tali da tenere conto della produzione dei rifiuti, della densità abitativa, della conformazione geografica delle aree, nonché dell'accessibilità per lo svuotamento da parte dei mezzi di raccolta.

I cassonetti sono dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente sui quali è installata una specifica attrezzatura denominata "calotta", apribile con apposita tessera elettronica data in dotazione alle utenze. All'interno della calotta vengono introdotti i rifiuti non differenziabili che si prevede siano ben chiusi in sacchetti.

La frequenza di raccolta attualmente applicata per tutte le zone è bi – settimanale, ad eccezione della zona Rossa – centro storico, dove lo svuotamento dei cassonetti viene attuato con frequenza giornaliera, festività incluse. La differenza tra area antica e resto del territorio deriva dalla specifica progettualità riservata alla zona rossa e considera il diverso contesto abitativo, l'elevata presenza di utenze, i flussi turistici e la limitata disponibilità di spazi.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica, a ogni svuotamento, di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 4 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

### **RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2020**

	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta a cassonetti*	Indifferenziato	Bi-settimanale	Resto Città	101.504	1.952
		Giornaliera 7 giorni su 7	Zona Rossa	21.658	119

\* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati posizionati su aree pubbliche o private:

<b>N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale</b>			
<b>CITTA' DI BRESCIA</b>	<b>INDIFFERENZIATO</b>		
	<b>RESTO CITTA'</b>	<b>ZONA ROSSA</b>	<b>TOTALE</b>
con <b>CALOTTA</b>	1.952	119	<b>2.071</b>
in <b>AREE PRIVATE*</b>	316	9	<b>325</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.268</b>	<b>128</b>	<b>2.396</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

### **RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI A DOMICILIO**

Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti da parte delle utenze domestiche è previsto che avvenga presso le 5 piattaforme ecologiche della Città, ma per le utenze domestiche che non hanno possibilità di portare presso le piattaforme ecologiche i loro rifiuti, è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio.

Si tratta di un servizio finalizzato alla prevenzione dell'abbandono di questa tipologia di rifiuto fuori dai cassonetti o in altri siti ed è previsto un ritiro annuale gratuito per utenza a condizione che la stessa sia in regola con i pagamenti TARI.

Il ritiro a domicilio prevede l'osservanza di alcune condizioni standard, comunicate al momento della prenotazione.

Tali condizioni fissano un limite conferibile, l'esposizione su suolo pubblico entro le ore 08.00 del giorno previsto per il ritiro e il collocamento dei rifiuti in modo ordinato e tale da non arrecare intralcio. All'utenza prenotante viene inoltre richiesta l'apposizione di un foglio con dicitura "ritiro rifiuti ingombranti su prenotazione". Tali condizioni sono finalizzate alla standardizzazione dei ritiri e per consentire di offrire un servizio uniformato alle utenze domestiche, permettendo inoltre di filtrare eventuali richieste improprie come quelle per quantitativi eccessivi, quelle assimilabili a sgomberi di cantine/solai, fino a quelle per oggetti di piccole dimensioni (portariviste, vasi, paralumi, piccole suppellettili, ecc.) che dovrebbero essere trasportati presso i C.D.R. a cura dei cittadini.

<b>2020 – 1° SEMESTRE</b>	<b>PRENOTAZIONI BRESCIA CITTA'</b>
GENNAIO	644
FEBBRAIO	749
MARZO	373*
APRILE	0*
MAGGIO	0*
GIUGNO	805
<b>TOTALE</b>	<b>2.571</b>

\*dal 16 marzo 2020 al 1 giugno 2020, il servizio è stato sospeso per le disposizioni anti COVID-19

Nel primo semestre 2020 sono state registrate 2.571 prenotazioni (media mensile di 428.5 e media giornaliera di 30 ritiri programmati). Si segnala che il 20% delle prenotazioni non è stato ritirato in quanto il materiale al momento del passaggio degli operatori non era rinvenibile; il fatto lascia presumere ad una esposizione tardiva o al ritiro da parte di ignoti, interessati al tipo di «bene obsoleto» esposto.

I cittadini che non sfruttano questa opportunità abbandonano di frequente detti rifiuti presso i cassonetti stradali, nei green service o anche in spazi pubblici aperti, non necessariamente isolati.

Nel primo semestre sono n. **2.102 i casi di abbandono** di ingombranti sul territorio che vengono **riscontrati e sistematicamente recuperati** dagli operatori Aprica (media di 350.33 al mese – 13,05 al giorno; rispetto al semestre scorso il **fenomeno è diminuito** (anche per effetto del lockdown obbligato anticovid19), ma nel periodo da marzo a maggio gli abbandoni sul territorio sono comunque stati rilevati.

Si ricorda che per il diverso percorso di differenziazione, il materiale ingombrante non può essere raccolto congiuntamente al materiale differenziato ma solo tramite mezzi specifici.



	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	TOT	MEDIA MESE	MEDIA GIORNO
<b>PRENOTATI</b>	644	749	373	0	0	805	<b>2.571</b>	428.50	30.24
<b>SEGNALATI</b>	369	377	310	232	346	468	<b>2.102</b>	350.33	13.05

## **2 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI**

### **RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE SERALE**

Per l'attuazione della raccolta porta a porta le utenze hanno ricevuto appositi kit, composti da contenitori e/o sacchi.

La tabella successiva riporta i contenitori in dotazione alle utenze al 30 giugno 2020.

#### TOTALE CONTENITORI CONSEGNATI ALL'UTENZA

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>N.</b>
BS0030V	Contenitore per vetro e barattolame da 30 litri di colore verde	76.783
BS120V	Contenitore per vetro e barattolame da 120 litri di colore verde *	1.506
BS240V	Contenitore per vetro e barattolame da 240 litri di colore verde *	4.152
BS0035C	Contenitore per carta e cartone da 35 litri di colore blu	74.117
BS120C	Contenitore per carta e cartone da 120 litri di colore blu *	540
BS240C	Contenitore per carta e cartone da 240 litri di colore blu *	2.854
BS360C	Contenitore per carta e cartone da 360 litri di colore blu *	3.174
BS1100C	Contenitore per carta e cartone da 1.100 litri di colore blu *	2.161
BS1100P	Contenitore per imballaggi in plastica da 1.100 litri di colore giallo **	56
BS10F	Contenitore per forsu/organico sotto lavello da 10 litri di colore Marrone	104.287
BS120F	Contenitore per forsu/organico da 120 litri di colore Marrone *	1.391
BS240F	Contenitore per forsu/organico da 240 litri di colore Marrone *	350

\* Previsto per utenze non domestiche

\*\* Previsto per ospedali, cliniche e case di riposo



Il servizio prevede l'impiego di un congruo numero di risorse e mezzi di diversa tipologia quali: autocarri compattatori a 2 assi ed a 3 assi e autocarri con vasca ribaltabile di varia capacità (3, 5 e 7 mc.), ai quali vengono assegnati percorsi differenziati che nell'insieme consentono di raggiungere capillarmente tutte le utenze.

La raccolta porta a porta serale **non si effettua:**

- Il Primo maggio;
- Il 25 dicembre;
- Il 31 dicembre.

Ogni zona/serata di raccolta prevede un bacino medio di 20.000 utenze, con movimentazione e raccolta di decine di migliaia di contenitori e sacchi.

Per uniformare i percorsi operativi, per ottimizzare gli spazi e per evitare esposizioni incontrollate che potrebbero compromettere il completamento delle raccolte nei tempi programmati, sono stati previsti limiti quantitativi, ovvero non oltre i 1.000 litri, da parte di ogni utenza, per le tipologie carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/metalli (quest'ultima tipologia non è prevista in zona Rossa – centro storico ove sono presenti i cassonetti).

## **RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI**

Questa tipologia di raccolta viene eseguita con le seguenti modalità:

**F.O.R.S.U. – (frazione organica)**, con cassonetti di colore marrone dotati di coperchi superiori bloccati meccanicamente e sui quali è installato un dispositivo a calotta, apribile con tessera elettronica, all'interno della quale possono essere conferiti i rifiuti, ben chiusi in sacchetti compostabili.

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Irrorazione meccanica a ogni svuotamento di enzimi/prodotti anti odore;
- Lavaggio e igienizzazione interna, eseguita almeno 8 volte l'anno;
- Lavaggio e igienizzazione esterna (calotta compresa) con frequenza semestrale;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

**VETRO E LATTINE** (previsti per la sola zona rossa – centro storico) con cassonetti di colore verde dotati di apposite finestre circolari (oblò).

Per il mantenimento del decoro dei cassonetti sono previsti i seguenti servizi:

- Lavaggio e igienizzazione interna ed esterna, eseguita almeno 1 volta all'anno;
- Demuscazione anti insetti con frequenza mensile nei mesi di maggio e ottobre, e quindicinale nei mesi da giugno a settembre.

Su richiesta del Settore Tutela Ambientale del Comune viene fornita la programmazione degli interventi di sanificazione e pulizia dei contenitori.

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)", per casi particolari, anche storici, è confermata la possibilità del mantenimento di cassonetti in area privata, nelle modalità disciplinate nell'ordinanza.

<b>RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO CON CASSONETTI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRIMO SEMESTRE 2020</b>					
	Tipologia	Frequenza	Territorio	Svuotamenti	Cassonetti
Raccolta con cassonetti*	Organico	Tri-settimanale + domenica e festivi	Zona rossa	7.918	74
		Bi-settimanale	Resto città	80.496	1.548
	Vetro	Tri-settimanale + domenica e festivi	Solo zona rossa	7.811	73

\* Raccolta con cassonetti comprensiva di trattamenti di pulizia e igienizzazione - sono esclusi dal conteggio i cassonetti vetro, carta, plastica e organico posizionati su area privata.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei cassonetti relativi alla raccolta dei rifiuti differenziati posizionati su aree pubbliche o private:

<b>N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale</b>			
<b>CITTA' DI BRESCIA</b>	<b>FORSU</b>		
	<b>RESTO CITTA'</b>	<b>ZONA ROSSA</b>	<b>TOTALE</b>
con <b>CALOTTA</b>	1.548	74	<b>1.622</b>
in <b>AREE PRIVATE*</b>	77	-	<b>77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.625</b>	<b>74</b>	<b>1.699</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

<b>N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale</b>			
<b>CITTA' DI BRESCIA</b>	<b>VETRO</b>		
	<b>RESTO CITTA'</b>	<b>ZONA ROSSA</b>	<b>TOTALE</b>
con <b>OBLO'</b>	-	73	<b>73</b>
in <b>AREE PRIVATE*</b>	91	1	<b>92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>165</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	PLASTICA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-
in AREE PRIVATE*	156	3	159
<b>TOTALE</b>	<b>156</b>	<b>3</b>	<b>159</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

N. Cassonetti divisi per collocazione territoriale			
CITTA' DI BRESCIA	CARTA		
	RESTO CITTA'	ZONA ROSSA	TOTALE
con CALOTTA	-	-	-
in AREE PRIVATE*	96	4	100
<b>TOTALE</b>	<b>96</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

\* di norma senza calotta – in dato resto città sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

TOTALE N. Cassonetti divisi per tipologia di rifiuto raccolto e collocazione territoriale					
CITTA' DI BRESCIA	FORSU	VETRO	PLASTICA	CARTA	TOTALE
con CALOTTA	1.622	73	-	-	1.695
in AREE PRIVATE*	77	92	159	100	428
<b>TOTALE</b>	<b>1.699</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>100</b>	<b>2.123</b>

\* di norma senza calotta – sono inclusi i cassonetti presenti negli Spedali Civili

### SFALCI E POTATURE VERDI (riservati alle sole utenze domestiche)

Con contenitori denominati **"Green box"** di capacità media di 9 mc/cad. di colore verde (di colore rosso per le aree assoggettate all'ordinanza S.I.N. – Caffaro). I Green Box attualmente collocati sul territorio sono complessivamente **203**, di cui **17** nella zona S.I.N. - Caffaro.

Il servizio prevede lo svuotamento dei green box con frequenza bi-settimanale nei mesi da marzo a ottobre compreso e con frequenza settimanale da novembre a febbraio.

Lo svuotamento del contenitore avviene a mezzo di autocarri dotati di gru idraulica e "polipo" di caricamento affiancando i contenitori per il tempo necessario alle operazioni e di norma comprende: la selezione del vegetale all'atto del prelievo con separazione delle non conformità e la pulizia circostante il green da eventuali abbandoni di rifiuto.

Vengono garantiti eventuali ulteriori svuotamenti in caso di necessità, sia su richiesta del Comune sia in caso di effettiva presenza di rifiuto extra contenitore; per ogni attività viene trasmessa l'opportuna rendicontazione degli svuotamenti eseguiti.

Considerazioni - sono confermate le analisi qualitative riportate nella relazioni precedenti: il green box rimane l'unico contenitore sul territorio ad accesso non controllato e l'utilizzo non sempre avviene nel rispetto delle prescrizioni, in quanto:

- vengono conferiti scarti miscelati con sostanze estranee, che nel servizio vengono contestualmente rimosse e caricate a bordo di un secondo autocarro a vasca ribaltabile;
- i quantitativi conferiti spesso superano la capienza dei box e gli stessi vengono sovraccaricati di vegetale sia in altezza che a lato.

Come convenuto, nel corso del secondo semestre 2019 era stata avviata la sperimentazione di nr. 10 contenitori alternativi rispetto ai consueti green box.

L'intervento ha interessato 5 postazioni della zona gialla dove si è posizionato, in alternativa ad ogni contenitore green-box, nr. 2 cassonetti di colore verde da 3,2 mc./cad. aventi una sportello ad accesso controllato tramite tessera elettronica (badge).

Punti oggetto di sperimentazione:

- Via Merisi / Bazoli;
- Via delle Bettole;
- Via San Polo;
- Via Mantova;
- Via Belvedere.

Per il tutto il periodo di prova Aprica ha monitorato il servizio verificando il grado di utilizzo dei contenitori e la qualità del materiale conferito; gli esiti non sono stati positivi per presenza costante di rifiuto inquinato da materiali non conformi. E' prevista la rimozione degli stessi con ripristino dei contenitori green box a libero accesso a partire dal secondo semestre 2020.

## ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il servizio pubblico prevede la raccolta di altre tipologie di rifiuti i quali, pur non costituendo elevati volumi, necessitano comunque di una corretta e separata modalità di raccolta/smaltimento.

RIEPILOGO ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE				
Tipologia	Descrizione	Contenitori o servizi	Frequenza	1° sem. 2020
Mercati rionali	Compattatori, container o raccolta rifiuti sfusi presso punti predefiniti	9 servizi	Settimanale	234**
Indumenti usati	Contenitori gialli stradali gestiti da coop sociali	140 contenitori	Settimanale	3.640
Pile esauste	Tubi trasparenti presso tabaccherie, scuole ecc.	570 contenitori*	Mensile + su chiamata	3.420
Farmaci scaduti	Contenitori ubicati presso farmacie	58 contenitori	settimanale + su chiamata	Non misurabile
Raccolta rifiuti pericolosi	Con Eco-car, itinerante o fisso presso mercati rionali	2 eco-car	Giornaliera	Non misurabile

\* ubicati presso 507 U.N.D. Il servizio è tutt'ora in revisione, anche ai sensi del d.lgs. 188/08 art. 6 comma 4

\*\* Tra marzo e giugno 2020 il servizio ai mercati è stato garantito alle attività alimentari causa emergenza COVID-19

## **RACCOLTE PRESSO I MERCATI RIONALI DELLA CITTÀ**

I mercati rionali della Città si svolgono dal martedì al sabato in orario diurno e presentano situazioni variabili tra loro, dovute alla diversa tipologia delle attività di vendita e soprattutto alla loro numerosità; infatti, le composizioni degli stessi variano da pochi banchi di vendita a circa un centinaio.

Le tipologie di rifiuti prevalentemente prodotte sono carta/cartone, legno e plastica. Come da disposizioni specifiche, i gestori dei banchi di vendita sono tenuti alla separazione di queste tipologie ed al loro conferimento, negli orari di chiusura dei mercati, in modo ordinato nei punti/contenitori previsti. Successivamente il Gestore provvede alla loro raccolta.

Presso il mercato Emporium del centro storico, a partire dal 2018 è stato istituito un servizio di raccolta dedicato mediante la creazione di 2 punti di raccolta situati in Largo Formentone e in piazza Vittoria, presso i quali vengono collocati 3 veicoli compattatori e 2 veicoli a vasca ribaltabile, come recettori di quote separate di carta/cartone, plastica e cassette di legno. Ogni punto è presidiato da un operatore che disciplina i diversi flussi di imballaggio derivanti dalle attività mercatali.

Nel medesimo giorno di mercato è ammesso anche il conferimento di quote differenziate di carta e plastica prodotte dagli esercenti della sola zona Rossa, previa esibizione della relativa tessera badge all'operatore in presidio.

Nel secondo semestre 2019, presso tutti i mercati rionali della città, gli Ispettori Ambientali hanno effettuato attività informativa ai commercianti, tramite la distribuzione in loco di un apposito volantino, al fine di individuare i punti di collettamento del materiale.

## **RACCOLTA INDUMENTI USATI**

Il servizio prevede la raccolta di indumenti usati mediante contenitori stradali di colore giallo posizionati su suolo pubblico. Il servizio di svuotamento dei contenitori e le successive operazioni di avvio a riciclo/recupero degli indumenti usati è affidato ad una cooperativa sociale di tipo B e non comporta alcun costo a carico del Comune.

## **RACCOLTA PILE ESAUSTE**

Il servizio consiste nella raccolta delle pile esauste di origine domestica conferite presso contenitori da interni, posizionati presso attività commerciali, rivenditori o luoghi di pubblico servizio quali scuole, uffici, tabaccherie, cartolerie ecc. I contenitori vengono vuotati con frequenza mensile ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

## **RACCOLTA FARMACI SCADUTI**

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti di origine domestica tramite contenitori, posizionati presso punti di fruizione pubblica quali le farmacie, le parafarmacie o collocati sul territorio presso le piattaforme ecologiche. Tali rifiuti possono essere conferiti anche presso i veicoli eco-car. I contenitori vengono vuotati con frequenza settimanale ed è prevista la possibilità di intervento mirato su chiamata in caso di riempimento anticipato.

## RACCOLTA CON VEICOLI ECO-CAR

Si tratta di veicoli appositamente attrezzati per il ritiro di rifiuti urbani pericolosi o R.A.E.E. di piccole dimensioni, presso i quali le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti.

Il programma Eco – car prevede lo stazionamento presso vari mercati rionali, oltre a percorsi itineranti con soste di 30 minuti presso i vari quartieri della città.

PROGRAMMA ECO - CAR CON EVIDENZA DELLE ZONE DI RACCOLTA PORTA A PORTA			
GIORNO	ECO - CAR N. 1		ECO - CAR N.2
Lunedì	-	-	Itinerante con 8 soste predefinite
Martedì	Mercato quartiere Casazza dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Mercoledì	Mercato quartiere Badia dalle 08.00 alle 12.30	-	Itinerante con 5 soste predefinite
Giovedì	Mercato villaggio Sereno dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Abba dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 5 soste predefinite
Venerdì	Mercato villaggio Prealpino dalle 08.00 alle 12.30	Mercato quartiere Fiumicello dalle 08.00 alle 11.00	Itinerante con 4 soste predefinite
Sabato	Mercato Emporium – P. Vittoria dalle 08.00 alle 12.30		Mercato Emporium - Piazza Loggia dalle 08.00 alle 12.30

I rifiuti conferibili agli Eco-car sono: farmaci scaduti, siringhe, oli minerali e vegetali, pile, batterie per auto, tubi al neon, lampade fluorescenti, monitor, televisori, cellulari, piccoli elettrodomestici, vernici, diluenti, insetticidi, disinfettanti, toner e altresì contenitori in vetro o plastica con etichetta T e/o F. I quantitativi oggetto di raccolta sono riferiti alla sola ordinaria produzione domestica.

Gli Eco-car hanno inoltre finalità informativa, volta a sensibilizzare le utenze riguardo le modalità di smaltimento più appropriate dei diversi rifiuti.

Nota: il servizio è stato sospeso dal 16 marzo fino al 4 maggio causa emergenza Covid-19

### **3 RACCOLTE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE**

#### **RACCOLTE COMPLEMENTARI PRESSO PIATTAFORME ECOLOGICHE (C.D.R.)**

Si tratta di 5 strutture attrezzate e vigilate per il conferimento separato, da parte delle utenze, di molte tipologie di rifiuto. Presso i C.D.R. sono prevalentemente presenti container a cielo aperto o chiusi e/o dotati di sistemi di pressatura. Per l'accesso ai C.D.R. è previsto l'utilizzo della tessera elettronica personale, oltre agli eventuali documenti previsti dalle normative quali i formulari di identificazione del rifiuto (F.I.R.) ecc.

Le tipologie di rifiuto prevalentemente conferite sono carta e cartone, vetro e metalli, imballaggi in plastica, legno, sfalci e potature oltre a ingombranti/voluminosi.

I C.D.R. accettano di norma, dalle sole utenze domestiche, anche i rifiuti R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) più altri rifiuti pericolosi quali neon, batterie, oli, solventi, vernici ecc.

Presso i C.D.R. non possono essere consegnati rifiuti quali eternit, cartongesso, lane di roccia, pannelli isolanti sandwich e similari. Non possono inoltre essere conferiti ai C.D.R. i rifiuti urbani indifferenziati e la F.O.R.S.U. (frazione organica).

<b>GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI</b>		
<b>Ubicazione</b>	<b>Giorni e orari di apertura</b>	
1 via Chiappa q.re Buffalora	<b>Da lunedì a venerdì</b>	<b>Sabato</b>
	Dalle 8.00 alle 18.00	Dalle 8.00 alle 13.00
2 via Codignole q.re Lamarmora	<b>Da lunedì a sabato</b> Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00	<b>Domenica</b> Dalle 9.00 alle 13.00
3 via Gatti q.re San Polo		
4 via Giotto q.re S. Polo Parco		
5 via Metastasio al q.re Fiumicello		
<b>SERVIZI DI TRASPORTO CONTAINER PRESSO C.D.R.</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Servizi 1° semestre 2020</b>
	Giornaliera	1.458

#### **RACCOLTE INTEGRATIVE ESEGUITE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE**

Con l'avvio del progetto "RACCOLTA INTEGRATIVA UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.), nel corso del secondo semestre sono stati revisionati gli schemi operativi come definito e regolamentato dall'ordinanza e relativo allegato 4 "Specifiche tecniche di gestione dei servizi alle utenze non domestiche e dei servizi domiciliari".

L'obiettivo è stato la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei servizi forniti alle utenze non domestiche (U.N.D.), mantenendo un elevato standard di servizio, di qualità del decoro urbano e riducendo al minimo la necessità di ricorrere a servizi a pagamento (solo nei casi di richieste molto superiori alla media dei servizi offerti gratuitamente).

Il progetto consiste nella definizione di una nuova modalità di gestione dei servizi integrativi rivolti alle U.N.D. e prevede una integrazione del servizio di raccolta secondo le seguenti modalità:

- Fornitura di contenitori diversi da quelli previsti da Ordinanza, a uso esclusivo;
- Rimodulazione delle frequenze di servizio di raccolta porta a porta (frequenze integrative);
- Attivazione di raccolte dedicate continuative (qualora non sia prevista la modalità di raccolta porta a porta);
- Attivazione di raccolte spot di rifiuti (ritiri sporadici).

Per le **utenze non domestiche** sono quindi previsti i seguenti servizi:

- **Servizio ordinario:** come definito dall'ordinanza in termine di frequenza, modalità di raccolta e fascia oraria
- **Servizi integrativi:** frequenze di ritiro addizionali, nelle fasce orarie già stabilite dall'ordinanza in giorni differenziati rispetto alla zona di competenza. Questi servizi sono ricompresi in Tariffa e, pertanto, rivolti solo alle utenze in regola con i pagamenti
- **Servizi a pagamento:** tutti i servizi non compresi in quelli succitati, come ulteriori potenziamenti delle frequenze addizionali e/o raccolte dedicate con o senza noleggio di contenitori.

Nota: tutti i servizi vengono attivati solo se l'U.N.D. risulta in regola con il pagamento della TARI e se essa ha già ritirato il proprio kit base impegnandosi pertanto ad eseguire un'appropriate raccolta differenziata.

I servizi integrativi sono previsti per la frazione organica, per vetro/metalli, per carta/cartone, per gli imballaggi in plastica (anche gli imballaggi in polistirolo che hanno contenuto pesce o altri elementi putrescibili purché risciacquati e privi di residui), per i consumabili per stampa esausti "toner" (servizio sospeso a partire da gennaio 2020), per verde/potature presso enti no-profit, ma solo su specifici accordi spot con il Comune.

In alcuni casi può essere accordato anche il collocamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, ma sempre se tale rifiuto, a giudizio del Gestore e del Comune, non è gestibile con la raccolta stradale.

Sono esclusi dalla raccolta, ai sensi del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del comune del 24 febbraio 2016, gli imballaggi terziari.

**Modalità di attivazione dei servizi a pagamento:** a seguito di istanza il Gestore ricontatta telefonicamente l'utenza entro 3 giorni di calendario, per approfondire le esigenze e, se necessario, per attivare il sopralluogo di un proprio tecnico. A conclusione dell'iter, se confacente, viene attivato il servizio, confermando in ogni caso all'utenza che eventuali eccedenze occasionali di rifiuti possono essere anche conferite, con le modalità previste dalle normative, presso le piattaforme ecologiche.

Di seguito si riporta lo schema organizzativo dei servizi integrativi per le U.N.D.:

**SERVIZI INTEGRATIVI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

SERVIZIO	ZONA	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
<b>ORGANICO</b> RISTORANTI / BAR / TRATTORIE / MENSE / SCUOLE	GIALLA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	AZZURRA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00		
	ARANCIONE			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	ROSSA			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00
	VERDE		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
<b>CARTA &amp; CARTONE</b>	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30		ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
<b>PLASTICA</b>	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
	ROSSA			ORDINARIO - Esposizione dalle 19:00 alle 23:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 19:00 alle 19:30	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 23:00	
<b>VETRO</b> RISTORANTI / BAR / TRATTORIE	GIALLA	ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	AZZURRA		ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ARANCIONE			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	
	ROSSA					INTEGRATIVA - Esposizione dalle 06:00 alle 08:00	
	VERDE	INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00		
	VIOLA		INTEGRATIVA - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00			ORDINARIO - Esposizione dalle 18:00 alle 21:00	

Rispetto al progetto standard di cui sopra, in accordo con l'amministrazione Comunale sono stati analizzati contesti specifici, in ordine a: sicurezza (vincoli istituzionali), ordine pubblico (contesti con limitati spazi in strada) o per vincoli di orario.

Tale lavoro di indagine ha prodotto una analisi di dettaglio per le "utenze particolari" ed al tavolo tecnico sono state definite, caso per caso, deroghe o le soluzioni dedicate.

Le deroghe attualmente concesse sono pari a **n° 94** suddivise in:

- 24 utenze comunali;
- 30 istituti scolastici in zona rossa – centro storico;
- 40 ulteriori utenze particolari.

La situazione del servizio erogato alle utenze non domestiche (U.N.D.) iscritte ai servizi integrativi e/o a pagamento è rappresentata nelle tabelle sottostanti:

#### TOTALE U.N.D. SUDDIVISE PER FREQUENZA DI SERVIZIO E TIPOLOGIA DI RIFIUTO

N. utenze divise per frequenza di servizio e tipologia di rifiuto										
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	VERDE (SFALCI)	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU	
	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass.	Cont.	Cont.	Cont.	PaP +Cass. +Cont.	PaP +Cass. +Cont.	Fel	PaP +Cass. +Cont.	Fel
1/7	26	469	-	-	1	571	584	47	5	-
2/7	572	5	-	-	-	41	560	16	164	-
3/7	9	-	-	-	-	6	9	2	23	-
4/7	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
su chiamata	-	-	3	2	4	3	37	25	12	-
<b>TOTALE</b>	<b>610</b>	<b>474</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>622</b>	<b>1.281</b>		<b>207</b>	

Di seguito, a partire dallo schema di cui sopra le U.N.D. vengono suddivise a seconda del servizio integrativo attivo evidenziando in particolare il numero di contenitori presenti per ogni tipologia di rifiuto. L'analisi è composta da:

- servizio domiciliare (porta a porta);
- servizio a cassonetti;
- servizio a container di varia volumetria (7-10-18-28 MC.) o con compattatori (presse elettriche).

N. utenze divise per frequenza di servizio Porta a Porta, tipologia di rifiuto e N. Contenitori										
Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Carrellati	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco	Utenze	Carrellati	Utenze	Sacco +(Carr.)
1/7	13	36	419	632	531	sacco	566	950	-	-
2/7	540	1.365	4	8	6	sacco	511+(35)	sac+(76)	21	sacco
3/7	11	55	-	-	-	-	-	-	3	7
4/7	1	2	-	-	1	sacco	1	4	-	-
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6/7	2	11	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>567</b>	<b>1.469</b>	<b>423</b>	<b>640</b>	<b>538</b>	<b>Sacco</b>	<b>1.113</b>	<b>1.030*</b>	<b>25</b>	<b>sacco+(8)</b>

N. utenze divise per frequenza di servizio a cassonetti e tipologia di rifiuto										
Frequenza servizio	FORSU		VETRO		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti	Utenze	Cassonetti
1/7	1	1	57	85	54	81	35	62	4	4
2/7	48	73	1	1	38	70	17	26	137	232
3/7	-	-	4	5	6	8	8	12	17	26
4/7	1	3	1	1	-	-	-	-	6	15
5/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47
7/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>77</b>	<b>63</b>	<b>92</b>	<b>98</b>	<b>159</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>166</b>	<b>325</b>

Dettaglio: OSPEDALE CIVILE								
Frequenza servizio	FORSU	VETRO	LEGNO	INGOMB.	PLASTICA	CARTA		RSU
	Cassonetti	Cassonetti	Container	Container	Cassonetti	Cassonetti	Container	Cassonetti
1/7	-	17	-	1 Ca	14	12	-	-
2/7	6	-	-	-	-	-	-	-
6/7	-	-	-	-	-	-	-	47
Su chiamata	-	-	1 Ca	-	-	-	1 El	-
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>47</b>

\* i valori riportati nel dettaglio a fianco sono già inclusi negli schemi generali.

N. utenze divise per frequenza di servizio container, tipologia di rifiuto e N. contenitori														
Frequenza servizio	FORSU		VERDE (sfalci)		LEGNO		INGOMB.		PLASTICA		CARTA		RSU	
	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco	Ut	Fisso in loco
1/7	-	-	-	-	-	-	1	1 Ca	-	-	1	1 El	1	1 El
2/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	-	-
3/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 El	3	1 El 2 Ca
6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Ca
su chiamata	1	1 Ca	3	-	2	1 El 1 Ca	4	-	3	3 El	37	10 El 7 Ca	12	1 El 5 Ca
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1 Ca</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1 El 1 Ca</b>	<b>5</b>	<b>1 Ca</b>	<b>3</b>	<b>3 El</b>	<b>40</b>	<b>13 El 7 Ca</b>	<b>17</b>	<b>3 El 8 Ca</b>

\* Con la voce "El" intendiamo le Presse Elettriche mentre con la voce "Ca" intendiamo i Cassoni (10MC - 18MC - 28MC).

\*\* nella tabella di cui sopra sono conteggiate tutte le utenze iscritte al servizio container (comprese quelle NON aventi un container fisso in loco).

N. utenze divise per frequenza di servizio FEL, tipologia di rifiuto e N. contenitori														
Frequenza Servizio	1 al mese		2 al mese		4 al mese		8 al mese		12 al mese		16 al mese		TOTALE	
	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL	Ut	FEL
CARTA	4	4	14	19	52	85	18	32	2	3	-	-	90	143
RSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>143</b>

## **RACCOLTA PRESSO FESTE/EVENTI ED ORATORI**

Contestualmente all'introduzione del nuovo sistema di raccolta ed alla disciplina dei flussi di rifiuto non domestici, il Gestore ha ricevuto mandato per gestire le numerose richieste inerenti servizi specifici dedicati ad eventi particolari (manifestazioni, feste, sagre, ...) organizzati sia su suolo pubblico che privato. La gestione delle raccolte avviene a mezzo di forniture esclusive ("Kit feste") con preliminare consegna delle dotazioni necessarie e successivi interventi di vuotatura, calibrati a seconda delle esigenze e comprendenti il ritiro finale dei KIT a fine evento.

Di seguito riepilogo eventi gestiti nel primo semestre 2020

<b>GESTIONE FESTE/EVENTI ED ORATORI</b>	
<b>UBICAZIONE</b>	<b>1 SEMESTRE 2020</b>
Evento su area PUBBLICA	-
Evento su area PRIVATA	1
<b>TOTALE EVENTI GESTITI</b>	<b>1</b>

Sono rimasti in vigore gli accordi con le Diocesi relativamente ai propri oratori che, soprattutto in estate, organizzano vari eventi di interesse pubblico con presenza di molte persone. E' prevista la consegna di un "Kit feste" dedicato al bisogno, ad ogni oratorio che ne fa richiesta per eventi spot e nel caso di strutture con dotazioni permanenti è stata invece confermata la gestione del "kit oratorio permanente" sempre in collaborazione con un referente unico per tutte le strutture.

I maggiori servizi, se non ricadenti in fasce soggette ad ordinanza, vengono preventivati e addebitati alle singole organizzazioni secondo listino convenuto con il Comune.

## **4 PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO**

Nel contesto urbano si riscontrano diverse esigenze di pulizia del suolo, rapportate solitamente a problematiche quali l'abbandono a terra dei rifiuti fuori dai cassonetti, o alla dispersione a terra di rifiuti grossolani solitamente ben visibili sulle aree (cartacce, lattine, bottiglie, ecc.), oltre a numerosi rifiuti minuti costituiti da mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia, sabbia, residui in genere.

Per contrastare la presenza dei rifiuti di cui sopra e garantire al meglio la pulizia e il decoro delle aree il servizio complessivo di pulizia del suolo è organizzato secondo i seguenti principali gruppi di attività:

- SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO;
- SERVIZI STAGIONALI (legati a situazioni variabili quali la caduta foglie, le nevicate ecc.);
- ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO;
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL RIPRISTINO DEL DECORO URBANO.

### **SERVIZI ORDINARI DI PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO**

#### **SPAZZAMENTO MANUALE DEL SUOLO**

Il servizio ha come obiettivo la pulizia e il decoro delle aree pavimentate non raggiungibili dallo spazzamento meccanizzato e viene eseguito da operatori i quali, dotati di appositi autocarri e attrezzi professionali, percorrono la zona loro assegnata provvedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti stradali, allo svuotamento dei cestini stradali per piccoli rifiuti, alla raccolta di rifiuti grossolani immediatamente visibili (cartacce, lattine ecc.), alla raccolta delle siringhe abbandonate, alla pulizia delle caditoie stradali, alla pulizia delle postazioni "bicimia", alla pulizia del suolo presso i mercati rionali al termine delle attività di vendita e contestualmente ad effettuare segnalazioni dei rifiuti ingombranti e/o pericolosi abbandonati eventualmente rinvenuti durante il servizio.

Le operazioni devono essere eseguite con particolare attenzione nei punti strategici urbani, quali le fermate dei bus, la prossimità delle scuole e, in generale, presso tutti i siti caratterizzati da elevata presenza o circolazione di persone.

Nell'ambito dello spazzamento manuale vengono inoltre eseguite attività specifiche, quali il mantenimento della pulizia dei parchi, dei giardini e delle aree verdi ad elevata frequentazione, il servizio denominato "Viabilità Principale" comprendente la pulizia delle principali vie direttrici (122 strade) e relative aiuole spartitraffico, la pulizia dell'interno delle fioriere, la pulizia delle stazioni della metropolitana e la pulizia dei portici pavimentati.

Oltre alle attività sopra descritte, con l'obiettivo di elevare ulteriormente la qualità della pulizia su contesti quali il Centro Storico e la stazione ferroviaria, vengono effettuati servizi mirati con specifiche attenzioni qualitative e cure:

- Servizio domenicale di spazzamento manuale con monitoraggio zona rossa e punti sensibili;
- Servizio di pulizia dettagliata piazze principali nucleo antico, con aspiratore elettrico e attrezzatura manuale carrellata;
- Servizio di pulizia galleria del teatro sociale, con pavimentazione in gomma;
- Servizi di pulizia attivabili a richiesta;

#### **SERVIZIO DOMENICALE DI SPAZZAMENTO MANUALE**

Servizio specifico svolto di domenica che prevede il controllo, la pulizia, la rimozione dei rifiuti e la sostituzione cestini all'interno del centro storico e stazione.

Il servizio è eseguito da 7 operatori dedicati (4 al mattino e 3 al pomeriggio).

#### SERVIZIO DI PULIZIA DETTAGLIATA (aspiratore elettrico, attrezzatura manuale carrellata)

Il servizio di pulizia dettagliata è eseguito giornalmente da 2 operatori appiedati che effettuano passaggi ripetuti all'interno del centro storico, in modo particolare lungo le vie e piazze principali, in orario diurno (nello specifico da martedì a sabato e da lunedì a venerdì).

Il primo operatore, da martedì a sabato è dotato di attrezzatura automatizzata aspirante per piccoli rifiuti (mozziconi, scontrini, tappi di bottiglia ecc.) in grado di raggiungere interstizi, grate ed altri arredi difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali;

Il secondo operatore, da lunedì a venerdì è invece munito di attrezzatura carrellata a spinta manuale composta da tutti gli strumenti atti al mantenimento della completa pulizia del suolo.

#### SERVIZIO DI PULIZIA GALLERIA DEL TEATRO SOCIALE CON PAVIMENTAZIONE IN GOMMA

E' un servizio di pulizia specifico per la pavimentazione in gomma della galleria di collegamento tra piazza Bruno Boni e via Felice Cavallotti.

L'operatore esegue la pulizia con frequenza mensile della galleria, utilizzando appositi detergenti, spazzole e attrezzature.

#### SERVIZIO DI PULIZIA ATTIVABILI A RICHIESTA

Al fine di garantire un elevato livello di decoro urbano, nel corso dell'anno l'Amministrazione Comunale di norma richiede ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli descritti, attivabili solamente previa conferma ed accettazione scritta del preventivo formulato da Aprica.

Sarà prevista una rendicontazione mensile di tali servizi con esposizione delle attività svolte ed effettivi costi sostenuti.

### **RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI FUORI DAI CASSONETTI**

Presso i cassonetti stradali vengono abbandonate diverse tipologie di rifiuto quali, l'indifferenziato generico in sacchetti (R.S.U.) ma anche l'ingombrante (mobili, divani suppellettili, ...) ed il rifiuto speciale assimilabile di origine produttiva (imballaggi voluminosi ecc.). Altre tipologie abbandonate sono i R.A.E.E. obsoleti e quote residue di altri rifiuti urbani come i pericolosi domestici (batterie, latte di vernici, ecc.).

Per monitorare e controllare il fenomeno, ma soprattutto per garantire in ogni caso la pulizia e il decoro del suolo pubblico, il Gestore provvede alla raccolta dei rifiuti abbandonati con le seguenti modalità:

- **In orario diurno** le postazioni di cassonetti vengono controllate e pulite progressivamente durante le ordinarie attività di pulizia del suolo e con le frequenze previste dai programmi di spazzamento.
- **In orario notturno** viene eseguito un servizio specifico di controllo e pulizia presso le postazioni dove il fenomeno è ripetitivo e insistente; nel corso del servizio le postazioni previste vengono controllate asportando i rifiuti presenti, che sono principalmente sacchi di indifferenziato e rifiuti ingombranti di vario tipo. L'esecuzione notturna del servizio permette il controllo delle criticità con mantenimento degli standard qualitativi, presentando la città più pulita al mattino.

Il servizio notturno tiene conto dell'evoluzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti accanto ai cassonetti e di fatto viene pianificato sulle aree più sensibili come le grandi direttrici ("porte d'ingresso" alla Città), il centro storico e le aree ad alta densità commerciale o amministrativa.

Ad avvio consolidato del nuovo servizio di raccolta, il servizio di controllo notturno delle postazioni è stato stabilizzato, apportando solamente leggere modifiche dovute al crearsi o all'estinguersi di situazioni di abbandono di rifiuti.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione di quest'ultimi sono addebitati i costi del servizio e applicate le sanzioni.

<b>CONTROLLO NOTTURNO POSTAZIONI CASSONETTI</b>	Frequenza	N. postazioni medie giornaliere	Postazioni controllate 1 semestre 2020
	Giornaliera	1.057	192.374

2020 – 1° semestre	Kg di rifiuti recuperati (Servizio specifico notturno + servizio ordinario diurno)
Gennaio	174.030
Febbraio	154.854
Marzo	142.776
Aprile	146.574
Maggio	178.008
Giugno	199.380
<b>TOTALE</b>	<b>995.622*</b>

\*calcolo ottenuto considerando il 30% del peso totale del rifiuto raccolto con il servizio IDS

### **VUOTATURA DI CESTINI E CESTONI PER PICCOLI RIFIUTI**

I servizi di igiene del suolo prevedono anche lo svuotamento dei cestini e cestoni per piccoli rifiuti presenti sul percorso di lavoro assegnato.

Molti cestini e cestoni sono dotati di posacenere per lo spegnimento ed il conferimento dei mozziconi ed inoltre, per contrastare il fenomeno dell'introduzione di sacchetti contenenti rifiuti urbani, essi vengono dotati di griglie limitatrici dell'ampiezza della bocca di introduzione.

Contestualmente allo svuotamento dei cestini gli operatori asportano eventuali rifiuti abbandonati a ridosso degli stessi, ripulendo il suolo circostante e segnalando eventuali malfunzionamenti.

Nel centro storico sono stati installati 70 dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, quasi tutti dotati anche di cestini per il conferimento degli escrementi raccolti.

### **ASPORTO DI RIFIUTI GROSSOLANI**

Gli operatori, dotati di pala scopa e rastrello provvedono a rimuovere rifiuti immediatamente visibili come cartacce, bottiglie, barattoli, pubbliche affissioni cadute a terra, sversamenti di materiali derivanti ad esempio da esposizioni non corrette o anticipate che vengono rinvenuti durante il percorso di lavoro nelle cunette, sui marciapiedi e nelle aiuole stradali.

### **RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE SUL SUOLO PUBBLICO**

Gli operatori, dotati di pinza e contenitore, provvedono a rimuovere eventuali siringhe rinvenute sulle aree, garantendo inoltre anche un servizio di pronto intervento su chiamata.

### **PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI**

Per garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana, la funzionalità delle caditoie stradali viene controllata normalmente dagli addetti al servizio di spazzamento manuale che eseguono eventuali specifici interventi di pulizia di caditoie otturate, provvedendo a segnalare situazioni non direttamente risolvibili e per le quali è necessario intervenire con mezzi meccanici o ditte specializzate.

L'attività di controllo viene intensificata in modo particolare durante la stagione di caduta delle foglie e dopo l'eventuale spargimento di sabbia dovuta al Piano Neve.

#### **PULIZIA DELLE POSTAZIONI BICIMIA**

La pulizia delle postazioni viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale. L'attività consiste nello spazzamento della postazione al fine di rimuovere i rifiuti ivi presenti quali cartacce, mozziconi, foglie etc.

#### **PULIZIA SUOLO PRESSO MERCATI RIONALI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA**

La pulizia delle aree mercatali viene eseguita dagli operatori contestualmente alle attività di spazzamento manuale e l'intervento consiste nella rimozione dei materiali residui delle attività commerciali quali cellophane, piccoli imballaggi in carta e plastica, minuterie varie, scontrini etc.

#### **SEGNALAZIONE PRESENZA DI RIFIUTI INGOMBRANTI/PERICOLOSI ABBANDONATI**

Durante l'esecuzione del percorso di lavoro, gli operatori, qualora trovassero rifiuti ingombranti/pericolosi abbandonati li segnalano all'ufficio operativo al fine di consentire il passaggio mirato della squadra addetta al servizio di prelievo e smistamento a destino.

#### **MANTENIMENTO PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI**

Il servizio è eseguito da operatori i quali, dotati di autocarri a vasca ribaltabile e muniti di attrezzi professionali, provvedono alla pulizia di vialetti, siepi, aree cani, aree giochi ecc., controllando al contempo anche altri arredi quali platee, palchi, scalinate ecc.

I parchi e i giardini vengono puliti secondo un programma che tiene conto del livello di frequentazione degli stessi (particolarmente intenso nel periodo estivo). Inoltre, presso 8 parchi dotati di area cottura/barbecue e costantemente frequentati, è attivo anche un servizio domenicale di svuotamento di cestini e cestoni per piccoli rifiuti.

Inoltre il Gestore interviene, su richiesta e indicazione del Comune – Settore Verde e Parchi, su specifiche aree che vengono quantificate e ricomprese in una disponibilità annuale massima di 120.000 metri quadri. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale si fornisce il rendiconto delle effettive prestazioni erogate.

#### **PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO SU VIABILITÀ PRINCIPALE**

Gli operatori dotati di motocarro e attrezzi professionali eseguono servizi di pulizia sistematica su pertinenze stradali di prossimità quali isole spartitraffico, aiuole laterali e rotatorie presenti sulle principali strade direttrici o comunque in vie di accesso alla città, siano esse inerbate che cespugliate a roseti o pavimentate; totale vie oggetto di intervento n° 122.

L'intervento la pulizia è previsto anche per gli incroci semaforizzati presenti e per gli attraversamenti pedonali con aiuole salvagente.

#### **PULIZIA DELL'INTERNO DELLE FIORIERE**

Il servizio prevede il controllo giornaliero delle fioriere comunali (circa 300 unità) posizionate lungo le vie del centro storico (zona Rossa) e della stazione ferroviaria, asportando dalle stesse tutti i rifiuti eventualmente presenti quali pacchetti di sigarette, mozziconi, cartacce ecc. e prestando particolare attenzione a quelle collocate lungo le direttrici di accesso al centro storico o alle piazze principali. Sono previsti inoltre interventi in forma mirata (mediamente settimanali) presso le fioriere posizionate all'ingresso degli Spedali Civili e del Palagiustizia di Brescia.

## **PULIZIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA**

La Metropolitana di Brescia dispone di 17 stazioni di accesso, ognuna delle quali dispone di un'area pertinenziale ben identificabile, con ampiezza e tipologia diversa per ognuna di esse (aiuole verdi, aiuole piantumate e/o a roseto, vialetti di accesso, platee con arredi e lastricati vari).

Presso tali aree, nonostante il posizionamento di cestini/cestoni per piccoli rifiuti, sono solitamente presenti minuterie varie non intercettate dai contenitori quali mozziconi, cartacce, bottiglie e lattine, derivanti dalla presenza e dal passaggio di persone che accedono alla metropolitana.

I servizi prevedono per ogni stazione la pulizia giornaliera delle superfici a raso compreso lo svuotamento dei cestini. Per le stazioni principali, è inoltre previsto un lavaggio periodico della pavimentazione.

<b>ELENCO STAZIONI METROPOLITANA</b>	
Prealpino	Brescia Due
Casazza	Lamarmora
Mompiano	Volta
Europa	Poliambulanza
Ospedale	S. Polo Parco
Marconi	S. Polo
S. Faustino	S. Polino
Vittoria	S. Eufemia Buffalora
Stazione (adiacente Trenitalia – RFI)	

## **PULIZIA DEI PORTICI PAVIMENTATI**

I portici pubblici e privati ad uso pubblico (per quest'ultimi dove previsto) vengono puliti a cadenza prefissata e secondo un programma dedicato, come riportato nella tabella P4. Gli operatori eseguono una pulizia manuale preliminare a secco, seguita da un lavaggio mediante macchina lavasciuga.

## **SPAZZAMENTO MECCANIZZATO**

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con macchine spazzatrici di tipologia diversa in funzione della morfologia territoriale e dei rifiuti presenti. Il servizio è organizzato per *zone* eseguibili con stagionalità media e si svolge principalmente nel turno notturno. Durante il servizio le spazzatrici, rasentando marciapiedi, cordoli, cunette e cigli, asportano i rifiuti stradali raggiungibili dagli apparati di lavoro (spazzole).

L'intervento prevede lo spazzamento di entrambi i lati della carreggiata oltre ad eventuali rotatorie. Normalmente il servizio viene potenziato in autunno/inverno in occasione della caduta stagionale delle foglie oppure nella stagione primaverile a seguito dell'elevata presenza di pollini, fioriture, bacche, sabbia ecc.

## **SPAZZAMENTO MISTO**

L'organizzazione dello spazzamento misto si basa sull'impiego di squadre costituite solitamente da una o più spazzatrici precedute da operatori manuali.

Gli operatori manuali appiedati, utilizzano la scopa o il soffiatore per convogliare i rifiuti dai marciapiedi alla sede stradale e precedono la spazzatrice, la quale interviene conseguentemente per raccogliere tutti i rifiuti presenti in strada.

Ove possibile viene preferito l'uso del soffiatore in quanto aumenta l'efficacia e la qualità del risultato, permettendo di pulire anche contesti difficilmente raggiungibili con la scopa, ovvero sotto i veicoli in sosta, nel retro di arredi e cabine stradali ecc.

Il Gestore, per ottimizzare il servizio, ha sostituito i soffiatori dotati di motori termici con quelli a motore elettrico, riducendo le emissioni rumorose. Per questo servizio sono previste 2 modalità:

- **Spazzamento misto notturno (controllato)**, assoggettato a specifica ordinanza della Polizia Locale, copre circa il 70% delle strade della Città e prevede la presenza di apposita segnaletica verticale costituita da cartelli fissi di divieto di sosta che coprono la fascia oraria 23.00 – 05.00, per consentire una radicale pulizia con assenza di veicoli.  
Si tratta di un servizio attivo da molti anni, che prevede la suddivisione del territorio interessato in 20 zone, ordinariamente ripulite in giorni fissi (primo lunedì di ogni mese, primo martedì ecc.). Il servizio prevede tre fasi: iniziale irrorazione sull'area di un velo di acqua con autobotte (sospeso in caso di pioggia e nel periodo invernale) allo scopo di abbattere le polveri depositate sul suolo pubblico, pulizia marciapiedi ed aree non raggiungibili da mezzi meccanici con scope e/o soffiatori da parte degli operatori manuali ed infine passaggio di spazzatrici meccaniche per la raccolta di tutti i rifiuti riversati in strada.  
In caso di pioggia, l'irrorazione di acqua tramite autobotte viene sospesa per potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato in quanto la pioggia non favorisce l'asportazione dei rifiuti con un unico passaggio delle auto spazzatrici.  
Su richiesta è inoltre attivo un servizio gratuito di cortesia, che prevede per le utenze che lo richiedono l'invio di un SMS o una chiamata su telefono come promemoria nella serata di pulizia della zona interessata. A supporto del servizio è prevista la presenza della Polizia Locale per il rispetto dei divieti di sosta.
- **Spazzamento misto ordinario**, per il solo Centro Storico e Stazione Ferroviaria, viene eseguito in orari diurni (al sabato anche notturno) e non assoggettato a ordinanze e/o divieti. L'esecuzione di questo servizio, per essere maggiormente efficace, viene effettuata tenendo conto delle caratteristiche dei quartieri (residenziale, commerciale, misto ecc.), in modo da limitare i disagi, ove possibile, in funzione della limitata presenza di auto in sosta, di attività commerciali aperte ecc.

## **LAVAGGIO DI STRADE E VICOLI**

Il servizio di lavaggio ha lo scopo di completare e migliorare la qualità globale della pulizia.

Esso interessa principalmente aree ad elevata presenza o passaggio di persone, con specifica attenzione per le zone del Centro Storico, per la Stazione ferroviaria e per altri contesti (sottopassi pedonali, vicoli nascosti ecc.).

La Società garantisce inoltre un pronto intervento in caso di segnalazioni su chiamata.

Gli interventi di lavaggio sono eseguiti per mezzo di specifici veicoli, utilizzando esclusivamente acqua in pressione. Questo servizio viene limitato o sospeso in caso di gelo.

Servizi specifici per l'incremento del decoro urbano:

- Lavaggio dell'area del quartiere Carmine ricompresa tra le vie S. Faustino, Capriolo, Pile e Grazie incluse.
- Lavaggio completo dei portici di via X Giornate e di corso Zanardelli, eseguito con frequenza settimanale nel periodo estivo e quindicinale nel periodo invernale.
- Lavaggio accurato e periodico, anche a caldo, di alcune piazze e contesti di pregio quali P.zza Loggia, P.zza Vittoria, piazza Paolo VI ecc.

## SERVIZI STAGIONALI

I servizi stagionali sono organizzati in base ai periodi di effettiva necessità, legata alla ciclicità stagionale degli eventi naturali.

### RACCOLTA DELLE FOGLIE

Nel periodo autunnale – invernale, in aggiunta ai servizi ordinari di pulizia, le aree caratterizzate dalla presenza di alberi con cospicua caduta stagionale di foglie vengono interessate da un servizio specifico di asportazione e pulizia delle foglie cadute, eseguito principalmente su marciapiedi da operatori dedicati e dotati di pale, rastrelli e soffiatori.

### DISSABBIAMENTO PRIMAVERILE

Al termine della stagione invernale, la sabbia eventualmente distribuita sulle strade durante gli interventi del Piano Neve, viene raccolta con il servizio di spazzamento meccanizzato, che di conseguenza subisce un forte aumento in termini di carico di lavoro da gestire.

PULIZIA E IGIENE DEL SUOLO			
Tipologia	Servizio	Frequenza	1° SEMESTRE 2020
Pulizia e igiene del suolo	Pulizia manuale delle aree, compresa vuotatura cestini	Frequenze varie secondo la tipologia delle aree	8.107
	Viabilità principale pulizia aiuole roseti	Settimanale	690
	Pulizia aree verdi con vuotatura cestini	Giornaliera	1.129
	Lavaggio di vie e aree sensibili	Variabile	316
	Servizi vari pulizia portici pavimentati, raccolta siringhe ecc.)	Giornaliera	612
Pulizia mensile notturna	Innaffio, preparazione manuale e spazzamento meccanico	Mensile	854
Pulizia meccanica e/o mista	Aree stradali e pedonali	Da giornaliera a quindicinale	972
Servizi stagionali e di completamento	Raccolta stagionale foglie, dissabbiamento primaverile e pulizia caditoie	Variabile	589

## ATTIVITÀ AGGIUNTIVE AL SERVIZIO DI IGIENE DEL SUOLO RIENTRANTI NEL SERVIZIO

### DISERBO ESTIVO

Nel periodo solitamente compreso tra marzo e ottobre si presenta il problema della crescita di erbacce e altre infestanti su marciapiedi, acciottolati, piazze e altre aree della Città. Tale fenomeno è legato all'andamento meteorologico stagionale ed a varianti quali le temperature, la piovosità ecc. Il servizio di contrasto a tale fenomeno prevedeva solitamente una fase di trattamento con prodotti fitosanitari atti a inibirne la crescita e la successiva pulizia del residuo dal suolo.

L'esecuzione del servizio avviene esclusivamente con interventi meccanici con decespugliatori e successiva raccolta del residuo, prevedendo mediamente un intervento ogni mese nel periodo da marzo a ottobre per un totale di 8 cicli. Tale modalità operativa è confermata anche per il 2020.

Il servizio prevede in ogni caso la possibilità di intervenire su richiesta del Comune anche nei mesi da novembre a febbraio compresi.

Per uniformità di procedimento questo servizio è stato suddiviso in 36 aree.

Aprica comunicherà agli uffici comunali la data di avvio delle attività e lo stato di avanzamento di ogni ciclo di intervento.

Nel corso del 2020 di concerto con l'Amministrazione Comunale verranno valutate forme alternative di esecuzione del servizio, per particolari aree acciottolate del centro storico, mediante l'utilizzo di prodotti chimici, aventi maggiore efficacia e resa più duratura nel tempo.

N.	Zona Operativa	Cod. zona	N.	Zona Operativa	Cod. zona
1	S. Eustacchio	SDMan101	19	Villaggio Sereno	SDMan503
2	Borgo Trento	SDMan102	20	Fornaci	SDMan504
3	Oberdan	SDMan103	21	Industriale	SDMan505
4	Casazza	SDMan104	22	Brescia Due	SDMan601
5	Crocifissa di Rosa	SDMan201	23	Folzano	SDMan602
6	Costalunga	SDMan202	24	Cremona	SDMan701
7	Mompiano	SDMan203	25	Cellini-Gatti	SDMan702
8	Villaggio Prealpino	SDMan204	26	Volta	SDMan703
9	Urago Mella	SDMan301	27	Michelangelo	SDMan704
10	Torricella	SDMan302	28	Verrocchio-Cimabue	SDMan705
11	Chiusure	SDMan303	29	S. Polo-Sanpolino	SDMan706
12	Villaggio Badia	SDMan304	30	Buffalora	SDMan707
13	Villaggio Violino	SDMan305	31	Venezia	SDMan801
14	Porta Milano	SDMan401	32	Panoramica-Bornata	SDMan802
15	Fiumicello	SDMan402	33	S. Eufemia	SDMan803
16	Primo Maggio	SDMan403	34	Centro Storico Nord	SDMan901
17	Don Bosco	SDMan501	35	Centro Storico Sud	SDMan902
18	Chiesanuova	SDMan502	36	Brescia Antica	SDMan903

## PULIZIA GRIGLIE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) del Comune, costituito da canali superficiali e sotterranei, è dotato di griglie di varia conformazione e dimensione, necessarie per trattenere rifiuti e materiali vari trasportati dalla corrente. Tali griglie sono attualmente 73 e vengono ispezionate e pulite asportando i rifiuti urbani presenti (solitamente cartacce, bottiglie, rami, foglie ecc.).

Le griglie vengono tutte ispezionate e pulite, nell'arco della settimana e in considerazione della stagionalità (invernale da novembre a aprile ed estiva da maggio a ottobre), nonché della classificazione del rischio di esondazione delle stesse (alto, medio – basso, basso).

È previsto un servizio di reperibilità e di pronto intervento, sia per affrontare eventuali piovosità eccezionali e allarmi della Protezione Civile, sia per risolvere situazioni contingenti (intervento di autocarro con gru/polipo per rimuovere tronchi e altri oggetti incastrati).

PULIZIA GRIGLIE PRIMO SEMESTRE 2020				
Modalità	Modalità	Passaggi a settimana	N. Griglie	N. Servizi
Griglie tipologia A	Periodo invernale (da gennaio ad aprile)	3	23	1.196
Griglie tipologia B		1	11	191
Griglie tipologia C		1	39	659
Griglie tipologia A	Periodo estivo (da maggio a giugno)	3	23	598
Griglie tipologia B		2	11	191
Griglie tipologia C		1	39	329

TIPOLOGIA "A" (griglie ritenute ad alto rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Nikolajewka	13	Via Orzinuovi civ.36 (Fiume Grande Inferiore)
2	Via Collebeato in Comune di Collebeato	14	Via Roma 20 (ex n.21)
3	Via Collebeato ( fronte civ. 29) Porcellaga	15	Via Violino di Sotto (sottopasso ferrov. MI-VE)
4	Via Collebeato ( fronte civ. 29) Uraga	16	Via Sardegna – 1^ Parco Tarello
5	Via Val Barbisona	17	Via Berardo Maggi
6	Via Grazzine – lato palazzo Lucchini	18	Tangenziale Ovest (uscita via Milano dir. Nord)
7	Via Reverberi (piazze comunale)	19	Via Corsica civ. 14 fronte via Sostegno
8	Via Vallecamonica fronte civ.39	20	Via San Zeno civ.90
9	Via Chioderolo	21	Via S.Zeno angolo via Ziziola
10	Via Sabbioneta – lato scuola	22	Castelmella strada sterrata sottopasso
11	Via Saleri	23	Castelmella strada sterrata dietro distributore.
12	Via Giovanni Bosco (Fiume Grande Superiore )		
TIPOLOGIA "B" (griglie ritenute a medio – basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Via Silvio Pellico sotterranea	7	Via Rose di Sotto (lato Tangenziale ovest)
2	Via Crotte civ. 18/a	8	Via Duca Degli Abruzzi fronte concessionario
3	Via Vallecamonica angolo via Albertano	9	Via Morosini
4	Via Badia fronte scuole	10	Via Longure
5	Tangenziale Ovest (uscita via Volturmo)	11	Via Codignole (zona sede Telecom)
6	Parcheggio Fossa Bagni		
TIPOLOGIA "C" (griglie ritenute a basso rischio di esondazione)			
N.	Ubicazione	N.	Ubicazione
1	Bovezzo via Torino	21	Via Firenze, di fronte al civico 27
2	Bovezzo via Del Brolo	22	Via Ugoni
3	Via Oberdan civ. 110/a	23	Via Noce angolo via Fura
4	Via Del Franzone	24	Via Parenzo
5	Via Albertano da Brescia	25	Via Corsica civ. 148
6	Via Violino di Sotto prima sott. BS- Edolo	26	Via Sardegna – 2^ Parco Tarello
7	Via Colombaie	27	Via Sardegna – 3^ Parco Tarello
8	Via Tredicesima - Violino	28	Via Lamarmora – Parco Manzoni
9	Via Sorbana sotto passo ferrovia BS-Edolo	29	Via Ottorino Villa
10	Via Sorbana lato dx dopo cabina gas	30	Via Bissolati - Poliambulanza
11	Via Sorbana verso via Rose di Sotto	31	Via Codignole (fronte sede Aprica)
12	Via Sorbana incrocio via Rose di Sotto dx	32	Via Maggia – chiesetta
13	Via Sorbana (rotatoria autostrada)	33	Via Borgosatollo
14	Via Rose nei pressi del civ. 24	34	Via Noce
15	Via Rose civ. 23/a	35	Via Bettole parco Croce Blu
16	Via Rose di Sotto civ 38 –OMB Saleri	36	Via delle Bettole
17	Via Rose di Sotto civ 44	37	Via Rione
18	Via Rose di Sotto civ. 68	38	Via Giardino
19	Via Orzinuovi (dietro il macello)	39	Via Gabbiane vaso Fiume Grande Superiore
20	Via Orzinuovi presso distributore carburanti		

## TRATTAMENTO ANTI ZANZARA TIGRE

Il servizio non è più in carico ad Aprica S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2020.

## RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI

L'igiene ambientale della Città prevede occasionalmente il recupero, sul suolo pubblico, delle carcasse di animali. Il servizio è ancora in carico alla scrivente società e di norma prevede l'intervento entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta da parte delle Autorità. Per specifiche urgenze, è prevista la reperibilità H24 per consentire interventi in tempi più ristretti.

Si tratta di interventi eseguiti da personale dotato di appositi veicoli ed in seguito le carcasse vengono avviate allo smaltimento presso appositi impianti.

## RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI

Sono classificati scarichi abusivi tutti gli abbandoni irregolari di rifiuto su suolo pubblico (D.Lgs 152/06 art. 184 lettera d).

I rifiuti solitamente abbandonati possono essere pericolosi (eternit, cemento amianto, guaine ecc.), oppure non pericolosi (rifiuti ordinari, ingombranti, inerti, vegetali, parti di veicoli ecc.).

In caso di rilevamento di scarichi abusivi su suolo comunale, le quote riconducibili al servizio ordinario di pulizia del suolo (rifiuto urbano) vengono prelevate sistematicamente dagli operatori, mentre le frazioni non assimilabili sia per quantità sia per qualità vengono analizzate e computate con servizio specifico a titolo oneroso.

Il recupero del rifiuto viene effettuato, previo benestare del Settore Tutela ambientale del Comune, solitamente con le seguenti modalità:

- I rifiuti non pericolosi vengono raccolti e avviati ai consueti canali di smaltimento.
- I rifiuti non assimilabili o pericolosi, anche con quantificazione preliminare del costo di servizio, vengono raccolti separatamente mediante opportune precauzioni, nel rispetto delle normative vigenti e avviati allo smaltimento presso appositi impianti autorizzati; ove necessario è istituita una specifica procedura di comunicazione agli enti preposti (ex. eternit ecc.).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono sono effettuati controlli sui rifiuti rinvenuti per cercare di individuare i responsabili. In caso di individuazione dei responsabili sono addebitati i costi del servizio e applicate le relative sanzioni.

SERVIZI DI PULIZIA PRIMO SEMESTRE 2020			
Servizio	Frequenza	Rendicontazione	Note
<b>Pulizia stazioni Metropolitana</b>	Manuale = giornaliero meccanizzato = settimanale	<b>3.094</b> servizi manuali/meccanizzati	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Pulizia griglie del RIM</b>	Da settimanale a tri - settimanale	Come da tabella programma	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Diserbo estivo</b>	8 cicli di trattamento periodo marzo – ottobre	<b>3</b> cicli eseguiti nel semestre	Invio di rapporti periodici al Comune
<b>Recupero carcasse animali</b>	Su chiamata	<b>48</b> richieste di intervento <b>26</b> carcasse recuperate	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore
<b>Scarichi abusivi</b>	Su chiamata	<b>6</b> interventi gestiti	Consuntivi di dettaglio presso il Gestore

## ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI RIPRISTINO DEL DECORO URBANO

Al verificarsi di eventi eccezionali che possono compromettere pesantemente il decoro urbano, si presenta l'esigenza di affrontare la situazione con modalità di "pronto intervento".

Le principali eccezionalità individuate sono il maltempo, con relativi effetti collaterali più o meno gravi e gli eventi "socio politici" con derive quali: disordini, dispersioni di rifiuto, atti vandalici estesi, ecc..

Per affrontare adeguatamente tali eccezionalità nelle giornate di sabato e domenica, dove la forza lavoro del Gestore è ridotta, è prevista la reperibilità di 4 squadre ognuna composta da 3 operatori, più 1 coordinatore e 2 manutentori (per eventuali guasti a mezzi/attrezzature) con tempistiche di intervento entro 1 ora dalla chiamata.

Il coordinamento degli interventi è solitamente in capo a specifici referenti quali: il Comune, la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Prefettura o la Questura.

Al verificarsi degli eventi il Gestore, in accordo con il Comune, interviene con le sopra citate forze lavoro; il responsabile, oltre che coordinare le attività della squadra, esegue una valutazione sulle effettive necessità di intervento.

In particolare, si evidenzia che gli interventi posti a carico del Comune saranno quelli effettivamente eseguiti, con esclusione di quelli di durata inferiore a 3 ore e con presenza fino a 2 operatori per ciascun evento straordinario, sempre se riconducibile alle casistiche sopra citate.

<b>ATTIVITÀ STRAORDINARIE PER IL DECORO URBANO</b> (COSTI PER REPERIBILITÀ SABATO/DOMENICA PIÙ EVENTUALI INTERVENTI)		
<b>Periodo</b>	<b>N. risorse</b>	<b>Modalità</b>
Aprile – Ottobre	15	Interventi straordinari
<b>Interventi su richiesta</b> (a consuntivo)		
N° INTERVENTI PRIMO SEMESTRE 2020 = <b>0</b>		

## **5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI**

### **SOSTITUZIONE DEI CONTENITORI**

#### CASSONETTI STRADALI (con o senza calotta)

I vari cassonetti in lamiera zincata, movimentati con sistema presa laterale, sono soggetti a rotture per diverse ragioni e/o usura nel tempo. La riparazione avviene entro 5 giorni lavorativi e qualora si rendesse necessaria la sostituzione, con cassonetti nuovi o ricondizionati, anche la stessa avviene entro 5 giorni lavorativi.

Nelle tabelle sottostanti viene riportato il quantitativo di cassonetti stradali sostituiti, suddivisi per tipologia di rifiuto, relativamente al primo semestre 2020. Le sostituzioni sono conseguenti a danneggiamenti non risolvibili con la semplice manutenzione sul posto.

MESE	RSU	VETRO	ORGANICO
GENNAIO	12	-	2
FEBBRAIO	5	-	2
MARZO	7	-	1
APRILE	9	-	9
MAGGIO	21	-	5
GIUGNO	20	1	6
<b>TOTALI 1° SEMESTRE</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>24</b>

#### CONTENITORI CARRELLATI in DOTAZIONE alle UTENZE

Anche i contenitori carrellati (120-240-360-1100 lt.) in dotazione alle varie utenze sono soggetti a rotture e/o usura.

La sostituzione dei contenitori di norma è in capo all'utenza, sia essa domestica o non domestica (ad eccezione dei contenitori carrellati condominiali che sono sostituiti direttamente da Aprica) ed avviene gratuitamente previa compilazione di apposito modulo reperibile sul sito internet di Aprica o nelle sedi di via Lamarmora 230 o di via Codignole 31/g.

Nell'eventualità in cui, durante le operazioni di movimentazione e/o svuotamento sia il Gestore stesso a provocare il danneggiamento/rottura del carrellato, è prevista la sostituzione del contenitore da parte di Aprica.

Nel primo semestre sono state da noi effettuate **365 sostituzioni** di contenitori carrellati.

### **MANUTENZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI**

Il Settore Manutenzione del Gestore gestisce il processo manutentivo del parco mezzi e attrezzature mediante interventi riassumibili nelle seguenti tipologie:

- Manutenzioni programmate in officina.
- Manutenzione straordinarie in officina.
- Interventi di soccorso in zona, in caso di guasto durante il servizio.
- Collaudi annuali previsti dalla MCTC, ISPEL e ATS.

Ogni intervento viene gestito utilizzando un software di gestione che consente di registrare il tipo di mezzo, le ore impiegate, i ricambi sostituiti e di conseguenza il relativo costo.

Il settore garantisce costantemente la messa in servizio, per ogni turno di lavoro, dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento dei servizi programmati nel contratto di servizio. Si effettuano, inoltre, interventi di manutenzione sui contenitori (cassonetti e cassoni) mediante interventi sia sul territorio (ripristino funzionale del contenitore) che presso officine.

I veicoli e i contenitori utilizzati per il servizio sono soggetti a guasti, rotture e/o usura. La riparazione avviene tempestivamente. Qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione temporanea, il Gestore ricorre all'uso di mezzi già in dotazione con caratteristiche analoghe.

<b>Tipologia</b>	<b>Interventi 1° semestre 2020</b>
Manutenzione contenitori raccolta rifiuti urbani	<b>N. 126</b> interventi manutentivi
Manutenzione contenitori raccolta differenziata	<b>N. 96</b> interventi manutentivi
Manutenzione mezzi	<p><b>N. 2.988</b> interventi suddivisi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compattatori CMPL/CM per svuotamento cassonetti: <b>n. 671</b></li> <li>• Autocompattatori a caricamento posteriore: <b>n. 613</b></li> <li>• Autocarri lift per movimentazione container: <b>n. 117</b></li> <li>• Spazzatrici: <b>n. 724</b></li> <li>• Veicoli lava strade innaffio: <b>n. 71</b></li> <li>• Autocarri a vasca ribaltabile: <b>n. 792</b></li> </ul>

## 6 SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE UTENZE

Per supportare adeguatamente le utenze sono attivi i seguenti presidi usufruibili da remoto:

- numero verde 800-437678;
- sito web [www.apricaspa.it](http://www.apricaspa.it);
- numero verde dedicato 800-766625 per la segnalazione di malfunzionamenti alle calotte dei cassonetti.

Inoltre è stata riorganizzata e potenziata la sede operativa di via Codignole 31/G, la quale offre i seguenti servizi:

- Accoglienza con tracciatura dell'utenza;
- Consegna del kit iniziale per le utenze;
- Possibilità di sostituzione delle volumetrie dei contenitori per le utenze non domestiche;
- Consegna a rinnovo delle dotazioni annuali di sacchi per plastica e carta (questi ultimi solo per la zona rossa – centro storico);
- Consegna alle utenze della zona rossa, iscritte ai servizi integrativi, di sacchi per carta da 60 litri (fino a un massimo annuo di 208) e di fascette adesive rosse per esposizione serale dei cartoni (fino a un massimo annuo di 208);
- Sostituzione dei contenitori danneggiati, smarriti o rubati;
- Sostituzione delle tessere elettroniche smarrite o rubate;
- Acquisto di dotazioni previste dal listino calmierato;
- Acquisti specifici per utenze non domestiche (sacchi maggiorati, forniture multiple, grandi quantità ecc.).

Presso lo sportello di via Lamarmora 230 si confermano le attività di gestione delle utenze TARI (nuove attivazioni, modifiche, cessazioni ecc.). In relazione all'emergenza Covid-19 è stato istituito un canale dedicato di prenotazione per accedere all'area di via Codignole 31 – via Lamarmora 230.

Inoltre, per consentire il reintegro della dotazione annua di sacchi alle utenze, vengono predisposti per ogni zona a distanza di un anno dall'avvio, appositi punti di distribuzione aperti per più giorni. Le zone interessate alle campagne annuali di distribuzione dei sacchi svoltesi nel 1° semestre sono state la gialla e la azzurra.

Nel seguente prospetto sono rappresentate le numeriche relative agli utenti che hanno usufruito della distribuzione dedicata nelle singole giornate di attività:

<b>DISTRIBUZIONE DEDICATA 1° SEMESTRE 2020</b>			<b>Totale</b>
Giovedì	11-giu-2020	ZONA GIALLA - Sala Civica - via Sabbioneta, 14	2.481
Venerdì	12-giu-2020		1.694
Sabato	13-giu-2020		877
Lunedì	15-giu-2020	ZONA GIALLA - Scuola Carducci - viale Piave 30	2.342
Martedì	16-giu-2020		1.361
Mercoledì	17-giu-2020	ZONA AZZURRA - Salone via Repubblica Argentina, 120	1.955
Giovedì	18-giu-2020		1.998
Venerdì	19-giu-2020		1.157
Sabato	20-giu-2020		750
Lunedì	22-giu-2020	ZONA AZZURRA - Sala Civica - Vill. Sereno Trav. 12 <sup>^</sup> , 58/a	1.435
Martedì	23-giu-2020		1.100
Mercoledì	24-giu-2020		567
			<b>17.717</b>

## 7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Presso il Gestore pervengono numerose istanze provenienti dalle utenze e dalle istituzioni della Città, che vengono puntualmente registrate. Per un controllo più capillare delle segnalazioni il Gestore ha predisposto, a partire da inizio 2016, una riorganizzazione e un potenziamento del proprio numero verde 800 437678 per supportare il nuovo servizio di raccolta.

Nel corso del primo semestre 2020 sono state gestite complessivamente **nr 20.314** telefonate:

<b>20.314</b> Tot. 1 Sem.	Coda IVR	Somma di Risposte	Somma di Abbandonate	Somma di Recall	Performance	Media di Durata media conversazione
<b>GENNAIO</b>	Brescia Info	2.217	299	162	90,68%	01:55
	Brescia Ingombranti	1.375	168	100	90,46%	02:35
<b>FEBBRAIO</b>	Brescia Info	2.053	177	58	93,07%	01:55
	Brescia Ingombranti	1.201	90	39	93,84%	02:37
<b>MARZO</b>	Brescia Info	1.924	211	91	91,09%	01:58
	Brescia Ingombranti	733	64	34	93,10%	02:13
<b>APRILE</b>	Brescia Info	2.349	222	305	93,62%	02:02
	Brescia Ingombranti	339	88	46	79,45%	01:43
<b>MAGGIO</b>	Brescia Info	2.596	1037	722	80,09%	02:11
	Brescia Ingombranti	450	288	106	69,97%	01:59
<b>GIUGNO</b>	Brescia Info	2.726	1140	700	77,58%	02:24
	Brescia Ingombranti	1.647	797	474	76,44%	03:28
	Brescia sacchi	704	96	24	89,03%	04:01

Contestualmente il Gestore ha attivato un nuovo sistema di gestione delle segnalazioni che pervengono dalle utenze, che consente di avere un monitoraggio più accurato nonché riscontri statistici.

Di seguito sono riportati i dati relativi al primo semestre 2020:

SEGNALAZIONI PRIMO SEMESTRE 2020								
TIPO SERVIZIO	TIPO SEGNALAZIONE	TOTALE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
<b>RACCOLTA RIFIUTI 2.612</b>	RACCOLTE DOMICILIARI	2.484	514	484	375	328	436	347
	GESTIONE CASSONETTI	128	42	29	10	9	15	23
<b>IGIENE DEL SUOLO 1.957</b>	PULIZIA STRADE	435	88	58	86	83	65	55
	GESTIONE CESTINI E CESTONI	128	42	29	10	9	15	23
	SCARICHI ABUSIVI PICCOLA ENTITA'	1.394	310	334	171	148	194	237
<b>TOTALE</b>		<b>4.569</b>	<b>996</b>	<b>934</b>	<b>652</b>	<b>577</b>	<b>725</b>	<b>685</b>

## 8 SISTEMA DI RACCOLTA COMBINATO – ATTIVITA' ISPETTORI

Per supportare il sistema "combinato" di raccolta l'organizzazione si avvale dell'attività di n° 4 Ispettori Ambientali per i quali è stata a suo tempo predisposta specifica formazione, includendo nella stessa anche gli assistenti/capi-turno operativi.

Le attività principali degli Ispettori sono:

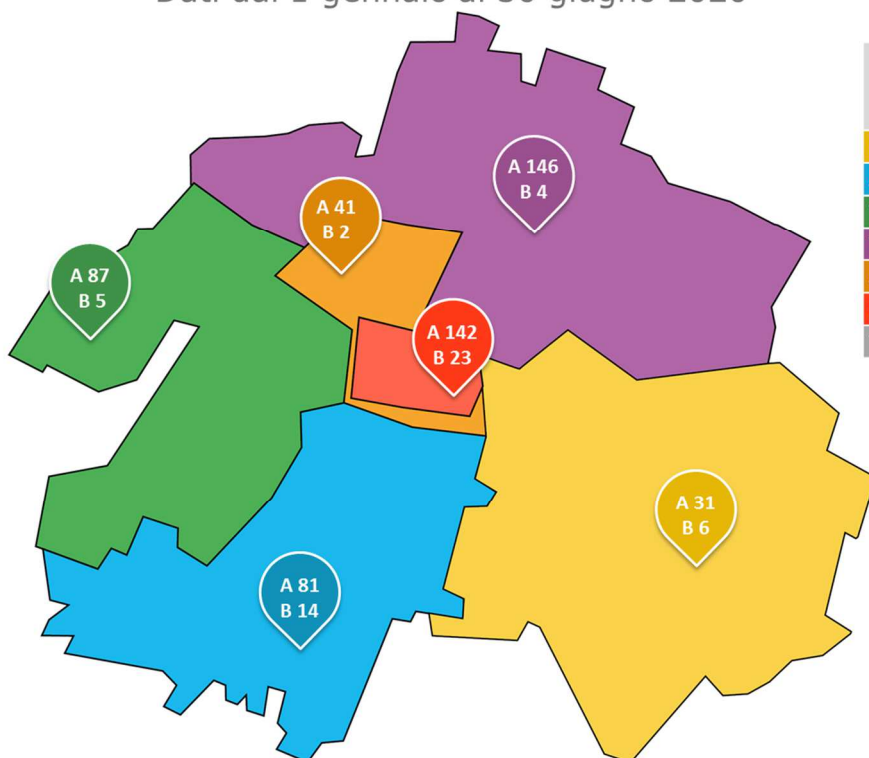
- Monitorare il territorio e fornire indicazioni/informazioni alle utenze;
- Verificare i comportamenti palesemente inappropriati rispetto alle norme emanate dal Comune (regolamento ed ordinanza) ed inviare verbali di segnalazione qualificata alla P.L.;
- Supportare al meglio le utenze non domestiche in virtù di specifiche problematiche dovute alla loro produzione di rifiuti che, in molti casi, si discostano per tipologia e quantità rispetto alle utenze domestiche.

Gli accertamenti messi a verbale dagli Ispettori Ambientali vengono successivamente trasmessi alla Polizia Locale per l'elaborazione e l'emissione di documenti ufficiali.

Nel corso del primo semestre 2020 le attività di controllo sono state notevolmente ridimensionate in relazione alla delicata fase di restrizioni emanate con l'emergenza covid-19, attualmente in corso. L'attività degli ispettori, per quanto possibile, ha interessato le seguenti attività:

- Presidio in orario serale sulla zona rossa per individuare eventuali errate esposizioni;
- Contatto con U.N.D. in fascia diurna non rintracciabili in fascia serale/notturna;
- Gestione di casi particolari e sensibili (es: scuole, istituti pubblici, caserme, ecc.) e comunque con evidenti difficoltà nell'applicazione del nuovo progetto;
- Analisi dei restanti contatti con tutte le utenze interessate, caso per caso;
- Esecuzione di sopralluoghi mirati;

Dati dal 1 gennaio al 30 giugno 2020



Zona	A Ispezioni eseguite	B Accertamenti inviati a P.L.
Giella	31	6
Azzurra	81	14
Verde	87	5
Viola	146	4
Arancione	41	2
Rossa	142	23
<b>Totale</b>	<b>528</b>	<b>54</b>

Zona	Utenze Contattate
Giella	40
Azzurra	60
Verde	69
Viola	66
Arancione	57
Rossa	22
<b>Totale</b>	<b>314</b>

## **9 UFFICIO COMUNICAZIONE**

L'Ufficio Relazioni Clienti e Sviluppo RD (nuova nomenclatura data da marzo 2019 all'ufficio Sviluppo e Osservatorio Rifiuti) assicura al comune di Brescia i servizi di Contact Center (Numero verde e gestione della corrispondenza, che comprende le segnalazioni, i reclami e le richieste di informazioni) e l'aggiornamento dei servizi Web e App. Coordina lo sviluppo e la diffusione della comunicazione istituzionale e di servizio sui canali di comunicazione online e below the line, compresi i presidi social, attraverso gli uffici preposti di A2A. Inoltre, fornisce sia interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado che i dati di raccolta dei rifiuti; provvede alla compilazione, per quanto di competenza, degli elaborati che vengono periodicamente richiesti dagli Enti preposti al monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti.

Tutte le attività dell'Ufficio non elencate sopra, vengono preventivamente concordate all'inizio di ogni anno con l'Assessorato all'Ambiente e Sostenibilità.

Infatti, con riferimento al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Brescia, è previsto che "entro il mese di gennaio il gestore dovrà presentare al Comune la proposta riferita alle iniziative da realizzare nel corso dell'anno indicandone contenuti, destinatari, tempistiche e relativi costi".

Le spese relative alle iniziative proposte vengono rendicontate in sede di preconsuntivo al 30 giugno e di consuntivo finale al 31 dicembre.

Nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività, concordate preventivamente nei contenuti ed approvati i relativi preventivi di spesa:

- Il progetto di educazione ambientale proposto nelle scuole primarie di primo grado, secondarie di primo grado e presso gli Istituti superiori; nello specifico, è proseguito il progetto "BRAVO Calini". Tutte le attività educative sono state interrotte ai primi di marzo causa covid-19
- A maggio la premiazione virtuale del concorso televisivo "La nostra energia per l'ambiente" (protagonisti 6 classi primaria e 6 classi secondaria di I grado) giunto alla sua settima edizione.
- Campagna di sensibilizzazione sull'emergenza sanitaria:
  - Pagina web con aggiornamenti costanti sulle modifiche/variazioni servizio
  - Comunicati stampa sulle sanificazioni del territorio, sulle variazioni del servizio e sulle azioni di contenimento
  - Info grafica, elaborata sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, su come raccogliere e conferire correttamente i rifiuti durante l'emergenza sanitaria; il materiale è stato veicolato sul sito e sui social
  - Post FB con messaggi di solidarietà e vicinanza dei cittadini agli operatori Aprica
  - Aggiornamento messaggio vocale in testa all'alberatura IVR call center
- È stata avviata ed è tuttora in corso la revisione dell'opuscolo "Ma sarà il suo posto?"

## **10 TAVOLO TECNICO**

Nel corso del primo semestre 2020, in ottemperanza alle normative emanate dalle autorità competenti in materia di tutela della salute a causa della pandemia COVID-19, le consuete riunioni del Tavolo Tecnico intersettoriale (Aprica/Comune di Brescia) si sono svolte per via telematica. Sono stati affrontati i temi operativi più sensibili quali la fase emergenziale ed i servizi ad essa riferiti, oltre al tradizionale andamento del sistema di raccolta "combinato". Nel primo semestre si sono svolte **n. 7 riunioni**.

Le sessioni di incontro sono avvenute con cadenza minimo bimensile e di detti incontri è stato redatto un resoconto a verbale, distribuito sia ai funzionari che ai dirigenti del Comune e di Aprica.

## **11 EMERGENZA COVID-19**

Capitolo della relazione semestrale dedicata all'emergenza covid-19 con elenco delle variazioni di servizio e delle attività aggiuntive specifiche effettuate.

Per quanto riguarda i servizi di raccolta e di igiene del suolo, le riduzioni concordate tra Aprica ed il Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile interessano il periodo che va dal 16 marzo fino a Maggio compreso e sono le seguenti:

### **PIANI DI CONTENIMENTO DELL'ORGANICO IN SERVIZIO CON RIDUZIONE SERVIZI NON ESSENZIALI E/O IMPATTANTI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI**

#### SERVIZI DI RACCOLTA

- Raccolta ingombranti a domicilio: sospensione completa del servizio (2 squadre);
- Raccolta Ecocar: sospensione completa del servizio (2 squadre).

#### SERVIZI DI IGIENE DEL SUOLO

- Spazzamento manuale fioriere: riduzione frequenza da giornaliera a bi-settimanale (1 operatore);
- Spazzamento manuale appiedato con carrello portici e piazze: sospensione completa del servizio (1 operatore);
- Spazzamento manuale di aiuole e roseti della viabilità principale: riduzione frequenza da settimanale a quindicinale (8 operatori);
- Pulizia con aspiratore Glutton: sospensione completa del servizio (1 operatore);
- Pulizia portici con lavasciuga: dimezzamento della frequenza (servizio esternalizzato);
- Spazzamento meccanizzato notturno della viabilità principale (non soggetto ad ordinanza): riduzione frequenza da settimanale a quindicinale (2 squadre);
- Spazzamento meccanizzato notturno quartieri: sospensione completa del servizio (1 squadra) dal 01/04/2020;
- Spazzamento meccanizzato diurno quartieri: sospensione completa del servizio (2 squadre) dal 01/04/2020

### **ATTIVITA' AGGIUNTIVE SPECIFICHE**

#### SANIFICAZIONE DELLE STRADE CON IGIENIZZATE

- L'attività è stata attivata dal 14 marzo 2020 inizialmente su viabilità principale (150 Km di strade) per poi proseguire su viabilità secondaria e villaggi.
- L'operazione di sanificazione è stata attuata direttamente da Aprica con mezzi lava strade, in collaborazione con le società CHIMIVER e CAFFARO, che hanno provveduto alla prima

fornitura gratuita del sanificante, caratterizzato da ipoclorito di sodio in soluzione acquosa allo 0,1%;

- L'attività è stata in generale concordata e per ora è sostitutiva dei minori passaggi delle spazzatrici sui quartieri, pertanto è interamente riconducibile all'attuale CDS.

#### SANIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

- L'attività è stata attivata sempre dal 14 marzo 2020 ed è stata richiesta dalla direzione del M.O.F. con frequenza settimanale, ripetuta ogni lunedì.

#### SANIFICAZIONE DEI CASSONETTI

- Il servizio è iniziato in data 18 marzo 2020 mediante il supporto di ditte specializzate, le quali effettuano la sanificazione dei cassonetti mediante atomizzatore che nebulizzata una soluzione di sali Quaternari di Ammonio e Perossido di Idrogeno. Il prodotto, una volta nebulizzato, ricade sulle superfici, avviando il processo di sanificazione.
- L'intervento è stato costantemente ripetuto raggiungendo nel primo semestre un totale di nr. 5 cicli di sanificazione (circa 3800 cassonetti ad ogni passaggio).

### **SANIFICAZIONE STRUTTURE LUDICHE / PARCHI GIOCHI**

Dal 15 giugno al 20 giugno, sono stati effettuati una serie di interventi specifici e dedicati per la sanificazione strutture ludiche e parchi giochi:

- PARCO TORRI GEMELLE
- PARCO CASTELLI
- PARCO DUCOS 1 e DUCOS 2
- PARCO DELLE STAGIONI
- PARCO GIFFONI VINCENZO

Il servizio di sanificazione di cui sopra è stato esteso successivamente a 145 siti (115+30) caratterizzati da aree adibite a giardino con attrezzature ludiche, suddivisi in due elenchi distinti e con previsione di avvio interventi dal 26 giugno e con termine il 6 luglio ed in particolare:

- 115 aree sanificate con frequenza bi-settimanale;
- 30 aree sanificate con frequenza tri-settimanale;



**COMUNE  
di BRESCIA**

## **CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

# **RELAZIONE I SEMESTRE 2020**

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

**Il contratto per il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato alla società A2A Reti Elettriche S.p.A. e consiste nelle attività di : Gestione e Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria ed Attività Evolutiva.**

**Il servizio di illuminazione del territorio cittadino è a beneficio dell'intera collettività che abita e frequenta la città di Brescia. Non è pertanto stata adottata una specifica carta dei servizi, e si è deciso di non misurare il grado di soddisfazione del cliente. E' stato strutturato il sistema di raccolta reclami di guasti / malfunzionamenti, con segnalazioni per i relativi interventi attraverso la compilazione del modulo sul sito web di A2A.**

**La Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria avvengono con interventi programmati e su chiamata<sup>(1)</sup>.**

**L'attività evolutiva è specifica del contratto e segue la pianificazione allegata alla relazione semestrale che rappresenta lo strumento di controllo.**

**Gli impianti della P.I. sono di proprietà dell'A2A.**

**La definizione degli SLA è effettuata sia in base al dettato contrattuale che alla prassi.**

**Le riunioni periodiche non sono state effettuate in questo semestre, ma programmate in linea con lo schema del gruppo di lavoro.**

**Deve esser definito anche il flusso di accesso alle informazioni anche attraverso specifiche modalità**

(1) L'attivazione della chiamata avviene tramite call center al n°800 688 811 gestito da A2A

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

# OGGETTO DEL SERVIZIO

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	INTERVENTO programmato / chiamata		NOTE
Ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione illum.ne pubblica</li> <li>- Fornitura energia elettrica</li> </ul>	X	X	rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linee</li> <li>- Sostegni</li> <li>- Centri luminosi</li> <li>- Gruppi di comando</li> <li>- Regolatori di flusso</li> </ul>	X X X X	X - X - -	Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti) verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
Manutenzione straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegni</li> <li>- Centri luminosi</li> <li>- Gruppi di comando</li> <li>- Regolatori di flusso</li> <li>- Pozzetti e chiusini</li> </ul>	X - - - -	X X X X X	(sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo. Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Obsolescenza/guasto Cedimento strutturale/insonorizzazione
Evolutiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione punti luce in LED</li> <li>- Verniciatura sostegni</li> <li>- Nuovi punti luce</li> </ul>	X X X	- - 1216	99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria) completata interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità ..... )

## Definizione di dettaglio attività ordinaria:

STRUTTURA ILLUMINANTE	MEDIA	NOTE
n° corpi luce	44.104  (in 1 anno)	aggiornamento semestrale - allegato c)
n° ore di accensione gg.	11 ore e 14 min (11,23)	Accensione e spegnimento sono effettuati in corrispondenza del tramonto e alba coma da tabella astronomica allegata. Il sistema è dotato di fotocellula
Regolazione Intensità di illuminazione	Sono disponibili e da analizzare	L'intensità luminosa è variabile in funzione della posizione geografica dell'impianto e dell'orario di accensione (maggiore intensità all'accensione e allo spegnimento).
n° ore di accensione annuo punto luce	circa 4.100	Il dato medio è reale dell'anno 2013 ottenuto dal crepuscolare del sistema di telecontrollo (del 95%) della P.I. MAESTRO _ da contratto è variabile 4.000/4.150
n° ore di accensione totale	175 milioni.	
consumo di energia elettrica [ kw ]	8.229.478 KWh (31.12.2019) 187 KWh/ punto luce medio annuo	89 KWh corrispondono a circa 45,59 W

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

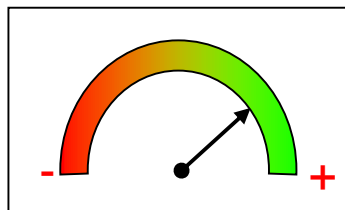
**- Allegati**

## - Breve sintesi iniziale

- **SLA (livello del servizio)**
- **Controllo e pianificazione degli interventi evolutivi**
- **Reclami: Assenti**
- **Eventuali dati da enti di controllo**
- **Dati da conto economico: Assenti**
  
- **Fattori evolutivi (affinamento e roll out):**
  - **avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)**
  - **verificare la fonte dei dati**
  - **processo dei reclami (verifica provenienza)**
  - **rodaggio dell'indicatore sintetico**

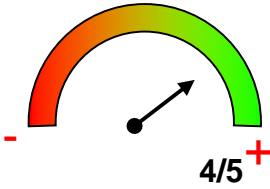
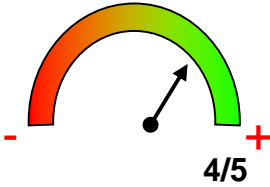
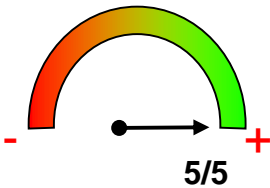
# Dati sul servizio (cont.)

## Sintesi dei risultati ottenuti



4/5

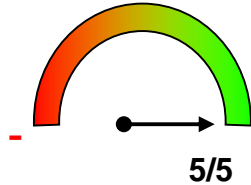
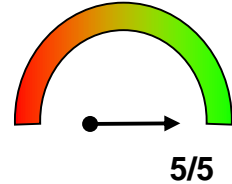
Pubblica Illuminazione

ARGOMENTO	SINTESI	GIUDIZIO
SLA (livello del servizio)	Nel periodo monitorato il servizio è stato in generale eseguito come previsto nel contratto. Il gestore opera con competenza a mantenere in efficienza l'impianto della pubblica illuminazione. Al gestore viene richiesta una rendicontazione puntuale associata a verifiche da parte del Settore Strade mediante sopralluoghi mensili a campione.	 4/5
Pianificazione degli interventi evolutivi	Il programma di efficientamento energetico è ultimato, manca l'illuminazione monumentale del Castello e Piazza Vittoria, da concordare con la Soprintendenza BB.AA. il cui monitoraggio è svolto a campione mediante sopralluoghi. I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A. A collaudo il Settore Strade provvede a verificare la relativa realizzazione.	 4/5
Gestione reclami	Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione.	 5/5

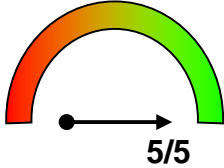
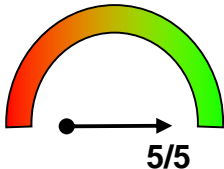
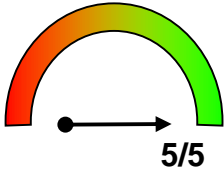
# SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:

- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.

<i>SLA</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Attività ordinaria	Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore	4.126 ore (2013)	 5/5
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata	Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore	N° interventi. eseg. 166 ----- 274	 5/5

# SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Pianificazione degli interventi evolutivi</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>	<i>Cruscotto</i>
Sostituzione punti luce in LED	Rispetto SAL del cronoprogramma	42.508 (99%) <small>(Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)</small>	
Verniciatura sostegni in acciaio	Rispetto SAL del cronoprogramma	22.691 (100%)	
Nuovi punti luce	Esecuzione del nuovo impianto d'illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo.	180	

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**- Allegati**

# Allegati

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Corpi illuminanti (allegato c)**

# Processo del monitoraggio del servizio

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
<b>FASE 1</b>												
Trasmissione reportistica al Settore Strade (da parte del gestore A2A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasmissione dati economici relativi al servizio (a partire da gennaio 2015)	X						X					
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del settore strade)	X						X					

# Processo del monitoraggio del servizio (cont.)

Allegato a)

	22 gen	28 feb	mar	30 apr	mag	giu	lug	ago	30 sett	30 ott	30 nov	dic
<b>FASE 2</b>												
Riunioni periodiche col gestore	X						X					
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni	X						X					

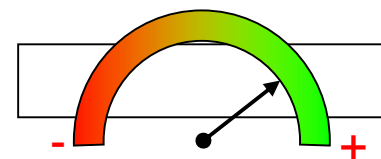
Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Gestione e manutenzione ordinaria	Ripristino punto luce	5 gg.	Sopralluoghi a campione su lampade aggiustate	Analisi dei tabulati e a vista	100% nei 5 gg.	15	
	Accensione impianto	4.000/4150 ore annue	Sopralluoghi a campione sui quadri in base a Tabella astronomica	A vista	100 %	15	
	Intensità luce	Diagramma di intensità luminosa	Sopralluoghi a campione	Misurazione con Luxmetro	80%	10	
Gestione e manutenzione ordinaria	Lavaggio parte ottica apparecchi illuminazione	5 anni	Sopralluoghi a campione sulla base di quelli puliti	A vista	100 %	0	Clusterizzazione tipologia e rivalutazione utilità con ingresso led
Gestione e manutenzione ordinaria	Manutenzione gruppi di comando	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista	100 %	10	
Manutenzione Straordinaria	Interventi non programmabili (dannegg. furti, atti di vandalismo)	24 ore	Sopralluoghi a campione con verifica puntuale	A vista e rapporto con tempistica	100% nelle 24 ore	15	

Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione							NOTE
Categoria	Oggetto del monitoraggio	SLA	Modalità di verifica	Metodologia di valutazione	Soglia di conformità	Peso (%)	
Manutenzione Straordinaria	Manutenzione linee, sostegni, gruppi di comando e regolat. flusso	24 ore	Sopralluoghi a campione	A vista	100% nelle 24 ore	5	
Evolutiva	Sostituzione punti luce in LED	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	inizio lavori gennaio 2015
Evolutiva	Verniciatura sostegni	Cronoprogramma trimestrale	SAL e controlli a campione	Analisi SAL e controllo a vista	100 %	10	
Evolutiva	Nuovi punti luce nuove aree	CRE e Collaudo	Sopralluoghi interventi	A vista	100 %	10	

# CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

## RELAZIONE 1° SEMESTRE 2020

(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)



Sintesi 4

- 1. Premessa**
- 2. Oggetto**
- 3. Dati sul servizio**
- 4. Esito riunioni periodiche**
- 5. Allegati**

Sono n° 40 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono affidati alla Società San Filippo S.p.A., che deve gestirli con ogni cura, garantendone il mantenimento in efficienza anche mediante l'affidamento della gestione a terzi. Agli impianti sportivi già affidati si è aggiunta, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione 29.11.2017 n. 744 e con l'integrazione del corrispettivo di cui alla deliberazione 16.11.2018 n. 673, la gestione del palazzetto ex EIB – Palaleonessa,

L'oggetto del contratto è costituito da: governance gestionale, attività ordinaria, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. La Carta dei servizi è stata approvata per la prima volta da questo Ente, nell'anno 2006; nel 2011 è intervenuta una modifica della stessa. Nel corso del primo semestre 2015 è stato completato un aggiornamento della Carta, in quanto sono stati trasferiti nella gestione della società altri impianti comunali. Si è quindi provveduto alla pubblicazione della Carta dei servizi aggiornata sia sul sito sia del Comune che della società partecipata.

La modalità di gestione dei reclami è prevista nella carta dei servizi. Il reclamo può essere presentato: compilando il modulo cartaceo disponibile presso ogni impianto e raccolto nella cassetta reclami, oppure può pervenire tramite posta elettronica con l'apposita compilazione del modulo dei reclami.

I reclami pervenuti con modalità cartacea e mediante posta elettronica sono raccolti dalla Società San Filippo. Nel 1° semestre 2020 la Società San Filippo S.p.A. dichiara che non sono pervenuti reclami con le modalità sopra citate; sono pervenuti solo suggerimenti dagli utenti che hanno compilato i questionari di soddisfazione dell'utenza.

## Dati dal rendiconto economico.

**I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2019 sono stati acquisiti dai gestori entro il termine del 30 settembre previsto dal contratto di servizio.**

**Si segnala quanto segue:**

- **I rendiconti vengono predisposti su un fac-simile proposto alla società partecipata, al fine di rendere più precisi e leggibili i rendiconti stessi.**
- **Pareri conformità CONI: si sono acquisiti i pareri di conformità CONI per tutti gli impianti sportivi affidati alla società, con esclusione della Piscina di Mompiano in quanto già acquisito all'origine e del Tennis Michelangelo in ristrutturazione.**
- **Sistema di monitoraggio: il sistema di monitoraggio attuale è costituito sostanzialmente dalla verifica degli adempimenti del contratto di servizio, dall'acquisizione di documenti dalla società controllata e dalle risultanze delle riunioni periodiche bimestrali.**

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

# Oggetto del servizio

In sintesi sono sotto indicate le attività che devono essere garantite nella gestione degli impianti da parte della società partecipata:

Attività	Descrizione	NOTE E TEMPISTICA
Rispetto governance gestionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione copia contratti di concessione e verifica adeguatezza polizza assicurativa</li> <li>• Trasmissione planning di utilizzo e concessione spazi</li> <li>• Rilevazione stato di manutenzione ordinaria degli impianti</li> <li>• Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti</li> <li>• Trasmissione rendiconti economici di ogni impianto.</li> </ul>	<p>ogni semestre</p> <p>entro 30 settembre ogni semestre</p> <p>ogni semestre entro il 30 settembre</p>
Attività ordinaria	<p>Gestione diretta o indiretta degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apertura</li> <li>• pulizia</li> <li>• vigilanza</li> <li>• omologazione campi di gioco</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>
Manutenzione ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglio erba immobili e delle attrezzature</li> <li>• impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, estintori, ascensori, montacarichi</li> </ul>	<p>Es: Tinteggiature, sostituzione lampadine, riparazione attrezzature, spurghi ecc.</p>
Manutenzione straordinaria	<p>Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria pianificati nel piano opere approvato dal Comune</p>	<p>Es. rifacimento impianto elettrico, sistemazione spogliatoi, opere murarie e idrauliche, sostituzione filtri piscine, rifacimento campi di calcio, sostituzione pavimentazione ecc.</p>

# Attività ordinaria

## Funzioni rientranti nell'attività ordinaria:

- acquisto materiale di consumo necessario per la conduzione e per l'amministrazione dell'impianto;
- utenze di energia elettrica, energia termica, idriche, utenze telefoniche e tassa rifiuti;
- custodia e vigilanza dell'impianto;
- acquisto di attrezzature sportive e loro collocazione per l'esercizio dell'attività;
- pulizia e sanificazione seguenti modalità:
  - a) pulizia completa di spogliatoi, infermeria, servizi e tutti gli altri locali,
  - b) pulizia vetri e serramenti,
  - c) pulizia straordinaria pavimenti e disinfezione servizi;
- rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi dell'impianto;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso all'impianto e, qualora necessario, dai tetti.

## Impianti in gestione alla Società San Filippo S.p.A.

<b>Struttura</b>	<b>Totale</b>	<b>Gest. diretta</b>	<b>Gest. Indiretta (concessione)</b>	<b>Note</b>
<b>Piscine</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Gestione diretta Piscina Mompiano
<b>Campi da calcio</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	Gestione diretta Campo calcio Antistadio e via Ziziola
<b>Campi da rugby</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	-
<b>Palestre</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	-
<b>Tennis</b>	<b>4</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>	Il Centro Tennis Michelangelo non fruibile in quanto necessita di interventi strutturali e di messa a norma.
<b>Vari</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5 (+1)</b>	Bocciodromo Badia e Palaleonessa in gestione diretta. Il campo di atletica Calvesi in gestione è chiuso per bonifica
<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	-

**( ) Centro Tennis Michelangelo**

**1. Premessa**

**2. Oggetto**

**3. Dati sul servizio**

**4. Esito riunioni periodiche**

**- Allegati**

## - Breve sintesi iniziale:

- I livelli di servizio: **PRESENTI**
- Riscontro customer satisfaction on line: **PRESENTE**
- Reclami: **ASSENTE**
- Auditing impianti almeno al 50% suddivisi tra i due semestri
- Stato attuazione opere
- Dati di controllo interno e di enti esterni: **PRESENTI**
- Dati da conto economico: **PRESENTI**
- Fattori evolutivi verifica eventuali criticità emerse(affinamento e roll out):
  - ✓ rodaggio degli indicatori

# Dati sul servizio

Sintesi dei risultati ottenuti: 4/5



Impianti sportivi

SLA (livello del servizio)	E' garantito un buon livello di servizi nell'ambito dell'attività ordinaria. Si veda check list allegata (d)	5/5
Riscontro carta dei servizi (customer satisfaction)	I questionari compilati dagli utenti riguardano nella maggioranza dei casi la piscina di Mompiano (87/98). Gli utenti richiedono più spazio in vasca riservato al nuoto libero ed una maggiore frequenza nella pulizia degli spogliatoi per la frequenza serale.	3,2/5
Dati da conto economico	Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti. La Società è rimasta nel budget assegnato.	5/5

1239

# SLA (livello del servizio)

I livelli di servizio individuali sono stati divisi in due ambiti:

- Parametri gestionali che misurano il livello di soddisfazione del Comune (parametri gestionali);
- Parametri dell'attività che misurano il livello di soddisfazione degli utenti (servizi attività ordinaria, servizi manutenzione ordinaria, servizi manutenzione straordinaria).

<i>Servizi essenziali - Parametri gestionali</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Concessione impianti	Trasmissione semestrale copia dei contratti di concessione impianti stipulati nel semestre	5/5
Gestione richieste di utilizzo spazi stagionale o occasionale	Evasione delle richieste di spazi stagionale entro il 31 luglio e ricezione dei planning dettagliati di utilizzo di ogni impianto e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre	5/5
Mantenimento del livello di sicurezza degli impianti	Aggiornamento della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 per gli adempimenti previsti a garanzia della sicurezza degli utenti e degli operatori	Si veda report allegato d
Rendiconti economici dei singoli impianti	Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile prevista entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio chiuso.	5/5

## SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Servizi essenziali Attività ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto	Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura	10/10 (rispetto parametro vedi prospetto allegato d)
Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine	Rispetto della normativa degli ambienti e dell'igiene (requisiti previsti dal D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e rispetto temperature acqua e ambienti fissate nella carta dei servizi	10/10 (nessuna segnalazione ats)
Servizio di pulizia	Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti	10/10 (vedi all. D)
Servizio informazioni	Presenza in ogni impianto di informazioni su tariffe di utilizzo e modulo reclami/cassetta reclami informazioni uso impianti	10/10 (vedi all. D)

## SLA (livello del servizio) (cont.)

<i>Servizi essenziali manutenzione ordinaria</i>	<i>Standard di qualità</i>	<i>Risultato</i>
Manutenzione ordinaria impianti	Mantenimento di un buono stato di manutenzione negli impianti garantito mediante interventi di riparazione entro 15 giorni, salvo cause di forza maggiore, e immediatamente in caso di inconveniente grave	10 /10 (vedi all. D)
Manutenzione ordinaria aree verdi	Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli impianti garantito mediante interventi effettuati con cadenza adeguata alle necessità stagionali e alle specie arboree piantumate	5/5 (vedi all. D)
Servizi essenziali manutenzione straordinaria	Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere di manutenzione da realizzare negli impianti, per l'integrazione e approvazione da parte del Comune.  Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre della reportistica relativa allo stato di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria verificando la presenza di ritardi nell'attuazione del cronoprogramma.	10/10  (report trasmesso vedi all. E)

# Riscontro customer satisfaction

- Nel secondo semestre sono pervenuti n. 91 questionari. I questionari possono pervenire esclusivamente con modalità on-line a cui si ha accesso dalla “home page” del sito della società S. Filippo.
- In linea di massima il giudizio espresso è tra buono e ottimo (all. F).
- Ad ogni domanda si può rispondere dando un punteggio da 1 a 4
  - 1= insufficiente
  - 2= sufficiente
  - 3= buono
  - 4= ottimo
- In considerazione del fatto che la maggior parte dei questionari è stata compilata dagli utenti delle piscine, la società San Filippo solleciterà tutte le società utilizzatrici degli impianti a compilare il questionario.

Impianti  
sportivi

# Riscontro customer satisfaction

Impianti  
ivi

		Cruscotto
Grado di raggiungibilità con mezzi pubblici	3,18	3,2/5
Grado di raggiungibilità con mezzi propri	3,17	
Stato di manutenzione generale	3,03	
Stato di manutenzione dell'attrezzatura sportiva	3,15	
Stato di manutenzione del terreno di gioco/acqua	3,21	
Livello di pulizia dell'impianto	3,02	
livello di pulizia degli spogliatoi	2,50	
Livello di pulizia dei servizi igienici	2,44	
Illuminazione generale	3,16	
Illuminazione del campo di gioco/acqua	3,25	
Durata e orari di apertura dell'impianto	3,33	
Durata e orari delle attività/corsi organizzati	3,07	
Puntualità e rispetto degli orari del personale di custodia	3,36	
Puntualità e rispetto degli orari del personale generico	3,30	
Puntualità e rispetto degli orari degli assistenti bagnanti	3,26	
Disponibilità e cortesia del personale di custodia	3,23	
Disponibilità e cortesia del personale generico	3,14	
Disponibilità e cortesia degli assistenti bagnanti	3,25	
Qualità dell'informazione ricevuta dal personale	3,11	
Qualità dell'informazione ricevuta via Internet	3,00	
Qualità dell'informazione ricevuta telefonicamente	3,04	
<b>Totale punteggi medi</b>	<b>65,23</b>	

## Dati dal rendiconto economico

**I dati economici dei singoli impianti relativi all'anno 2019 sono stati acquisiti dalla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A..**

**Il corrispettivo del contratto di servizio è il budget messo a disposizione della Società San Filippo S.p.A. per coprire le spese di gestione degli impianti.**

1. Premessa

2. Oggetto

3. Dati sul servizio

4. Esito riunioni periodiche (vedasi allegato c)

- Allegati

1. Premessa
2. Oggetto
3. Dati sul servizio
4. Esito riunioni periodiche

- Allegati

# Allegati

- **Processo del monitoraggio (allegato a)**
- **Metodologia dell'analisi (allegato b)**
- **Verbali delle riunioni tenute con la società partecipata nel semestre (allegati c)**
- **Prospetto carta dai servizi (allegato d)**
- **Stato di attuazione opere di manutenzione straordinaria programmate (allegato e)**
- **Esito customer satisfaction 2° semestre 2019 (allegato f)**

Mese	gen	28 feb	30 marzo	30 apr	30 Mag	giu	15 lug	30 ago	30 sett	30 ott	nov	dic
<b>FASE 1</b>												
Trasmissione reportistica al Settore (da parte del gestore)		X							X			
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore)			X					X				
Trasmissione dati economici relativi al servizio									X			
<b>FASE 2</b>												
Trasmissione dati reclami		X					X					
Trasmissione questionari valutazione/sondaggi di gradimento		X					X					
Trasmissione reportistica/verbali da parte degli enti di controllo		X					X					

	gen	28 feb	mar	apr	mag	giu	lug	30 ago	sett	30 ott	nov	dic
<b>FASE 3</b>												
Riunioni periodiche col gestore		x		x		x	X		x		x	
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate												
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni		X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 2° semestre 2019)						X (VERSIONE DEFINITIVA relazione 1° semestre 2020)				

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
<b>Governance gestionale</b>	<b>Concessione impianti</b>	<b>Trasmissione semestrale della copia dei contratti di concessione stipulati nel semestre</b>	<b>Ricezione documento (entro il 28 febbraio e il 30 settembre)</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Gestione richieste di utilizzo spazi stagionali</b>	<b>Evasione entro il 31 luglio e ricezione dei planning di utilizzo e delle concessioni degli spazi entro il 30 settembre</b>	<b>Ricezione planning di utilizzo e concessioni entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Mantenimento livello sicurezza impianti (presidio e trasferimento)</b>	<b>Dichiarazione annuale dei singoli gestori di aggiornamento periodico della documentazione prevista dal D.L n. 81/2008 e di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa</b>	<b>Ricezione delle dichiarazioni entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi documento</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Governance gestionale</b>	<b>Rendiconti economici degli impianti</b>	<b>Ricezione dei rendiconti economici secondo facsimile entro il 30 settembre</b>	<b>Ricezione report entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso (ponderazione)</i>	<i>Note</i>
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio apertura, vigilanza e controllo impianto</b>	<b>Rispetto orari di apertura previsti dai contratti con una tolleranza di max 20 minuti di ritardo nell'apertura</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio di qualità degli ambienti e dell'igiene negli impianti e di qualità dell'acqua nelle piscine</b>	<b>Rispetto della normativa D.G.R. Regione Lombardia n. 8 del 2006 e condizioni fissate nella carta dei servizi attestata annualmente</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio di pulizia</b>	<b>Mantenimento di un adeguato livello di pulizia negli impianti attestato annualmente</b>	<b>Prospetto carta servizi</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	

<b>Indicatori risultati di monitoraggio</b>							
<i>Categoria</i>	<i>Oggetto del monitoraggio</i>	<i>SLA</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Metodologia di valutazione</i>	<i>Soglia di conformità</i>	<i>Peso</i>	<i>Note</i>
<b>Attività ordinaria</b>	<b>Servizio informazioni</b>	<b>Presenza in ogni impianto informazioni su tariffe e modulo/cassetta reclami attestata annualmente</b>	<b>Ricezione documentazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	
<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>Manutenzione ordinaria impianti</b>	<b>Mantenimento di un buono stato di manutenzione degli impianti attestato annualmente</b>	<b>Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>90%</b>	<b>10</b>	
<b>Manutenzione ordinaria</b>	<b>Manutenzione ordinaria aree verdi di pertinenza degli impianti</b>	<b>Mantenimento di un buono stato di manutenzione delle aree verdi attestato annualmente</b>	<b>Ricezione dichiarazione entro il 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>90%</b>	<b>5</b>	
<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>Manutenzione straordinaria impianti sportivi</b>	<b>Presentazione al Comune entro il 30 settembre del piano delle opere per l'anno successivo. Trasmissione entro 28 febbraio e 30 settembre S.A.L. opere di manutenzione straordinaria</b>	<b>Ricezione proposta piano interventi entro il 30 sett.  Trasmissione report semestrale entro 28 febbraio e 30 settembre</b>	<b>Analisi report</b>	<b>100% rispetto del cronoprogramma</b>	<b>10</b>	<b>La verifica dei S.A.L. è in carico alla Società San Filippo</b>
<b>Totale</b>			<b>1253</b>			<b>100</b>	

# Modalità di effettuazione delle riunioni col gestore del servizio

Le riunioni con il gestore hanno avuto fundamentalmente la finalità di condividere informazioni ed individuare strategie di intervento volte a migliorare la qualità dei servizi.

Alcuni degli argomenti trattati sono stati:

▶ Stato di avanzamento impianti in fase di ristrutturazione e/o realizzazione nuove strutture

▶ Stato di attuazione piani opere in corso.

▶ Esame criticità manutentive impianti.

▶ Si allegano i verbali delle riunioni. Che causa Covid sono stati in numero ridotto essendo attività sportiva e manutentiva praticamente ferma.

Allegato c)