



Comune di Bottanuco

Provincia di Bergamo

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2020

(artt. 198 del D. Lgs. 267/2000)

Introduzione

Al termine dell'esercizio 2020, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in particolare dagli artt. 198 e 198 bis, è stato predisposto il presente referto che si rimette a tutti gli interessati per le valutazioni necessarie.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

La struttura preposta al controllo di gestione fa capo al segretario comunale coadiuvata dal settore economico/finanziario.

Con riferimento alla raccolta dei dati si segnala che i servizi informatizzati sono collegati da una rete locale; il modulo utilizzato per il controllo di gestione non è integrato con altri moduli e per l'esercizio del controllo di gestione non vengono utilizzati appositi software informatici.

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal PEG. Gli obiettivi sono stati oggetto, nel corso dell'anno, di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità della gestione, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai servizi, dal PEG, dalle banche dati dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a quelle finanziarie con i relativi indicatori.

La verifica dello stato d'avanzamento del PEG avviene, di regola, periodicamente ed in particolar modo in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Viene altresì effettuato un monitoraggio sui dati di bilancio, attraverso l'elaborazione di reports finanziari per le verifiche periodiche che l'ufficio finanziario effettua in ragione delle proprie esigenze informative.

In particolare, il testo unico individua, tre soggetti destinatari del referto:

- Amministratori
- Responsabili dei servizi
- Corte dei Conti

Il sistema dei controlli

Ogni responsabile di servizio esercita una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, sia sulle determinazioni adottate dagli stessi responsabili.

L'ufficio ragioneria e, ove richiesto, il revisore dei conti esercitano il controllo di regolarità contabile. Esso viene effettuato sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio.

Il revisore dei conti esprime pareri sulla proposta di bilancio e su tutte le sue variazioni attraverso verbali che sono allegati agli atti deliberativi, nonché su tutti i provvedimenti per i quali le disposizioni di legge prevedono tale giudizio. Periodicamente effettua le verifiche di cassa, quale vigilanza sulla regolarità della gestione, redigendo appositi verbali.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta, del Consiglio viene esercitato attraverso un parere di regolarità tecnica.

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

- alcune notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione e l'organizzazione;
- l'andamento della gestione finanziaria, di cassa ed economica dell'Ente, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso;
- la valutazione dei programmi;
- il referto sul conseguimento degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica;

SEZIONE 1

Introduzione all'analisi dei dati

IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all'Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

LE FUNZIONI DELL'ENTE

Le competenze dell'Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate.

Spettano, in particolare, al Comune tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dagli assessori

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Esso esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

LO SCENARIO

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l'Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all'economia insediata.

DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2020		
1	NOTIZIE VARIE	
1.1	Popolazione residente (ab.)	5.029
1.2	Nuclei familiari (n.)	2.078
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	0
1.5	Superficie Comune (Kmq)	5,42
1.6	Superficie urbana (Kmq)	5,42
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km)	14,00
1.7.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km)	5,00
1.8.1	- di cui in territorio montano (Km)	0,00
2	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
2.1	Piano regolatore approvato:	SI
2.2	Piano regolatore adottato:	SI
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	NO
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	NO
2.8	- artigianali	NO
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell'Ente con particolare riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa.

L'organizzazione generale è stata ridefinita con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14/05/2019.

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e Cognome del responsabile
Segretario generale – personale	Dr. Santo Russo
Settore Amministrativo	Giuseppina Pagnoncelli
Settore Economico Finanziario e Servizi Sociali	Dr.ssa Cristiana Locatelli
Settore Tecnico E Polizia Locale	Geom. Moris Paganelli

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

In questo capitolo si espongono le partecipazioni dell'Ente acquisite o da acquisire evidenziando i settori d'intervento, le motivazioni e la rilevanza della partecipazione stessa nonché l'andamento di tali società od Enti partecipati.

Con deliberazione n. 64 del 22.12.2020, il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute, ex art. 204 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100

Il quadro di riferimento delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31/12/2019 è indicato nella seguente tabella:

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE		
DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	Tipologia partecipazione (D= DIRETTA) (I = INDIRETTA)	% Quota di possesso
UNIACQUE SPA	D	0,45%
UNICA SERVIZI SPA	D	4,79%
HIDROGEST S.p.A.	I	3,38%
LINEA SERVIZI S.r.l.	I	3,94%
INGEGNERIE TOSCANE SRL	I	0,0045%
AQUALIS SPA	I	0,45%

In aggiunta, il Comune di Bottanuco partecipa anche ai seguenti organismi pubblici:

- Azienda Isola – Azienda speciale consortile – con una quota pari al 4,10%
- Consorzio ATS – con una quota pari al 3,33%

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si cerca di fornire una serie di informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

L'anno 2020 è stato condizionato da un'emergenza sanitaria senza precedenti recenti, che ha investito il mondo intero e travolto l'attività amministrativa dell'ente. Le priorità dell'amministrazione, che ha operato in emergenza per il resto dell'anno, sono state completamente modificate, a partire dalle esigenze sanitarie per passare alla necessità di assistere la popolazione e successivamente sostenere il tessuto sociale, economico e produttivo fortemente messo alla prova dalle misure di contenimento dell'epidemia decise dal Governo.

La struttura gestionale si è orientata pertanto a fornire gli strumenti per affrontare l'emergenza, con misure organizzative nuove e di difficile coordinamento. I dipendenti non adibiti ad attività essenziali hanno dovuto svolgere le prestazioni lavorative al proprio domicilio. L'organizzazione ha dovuto operare affinché in brevissimo tempo il personale fosse in grado di lavorare con strumenti da remoto, non predisposti in precedenza.

I contenuti degli strumenti di programmazione sono stati quindi ridefiniti alla luce delle diverse priorità e delle nuove attività sviluppate.

Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2020 è stata naturalmente tenuta in considerazione la particolare situazione.

ASPETTI GENERALI

Le attività di controllo della gestione 2019 sono state poste in essere non solo in riferimento alle norme di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione elencati nei seguenti documenti programmatici:

DOCUMENTO		N. e data della delibera
Linee programmatiche	approvate dal Consiglio dell'Ente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	C. C. 49 del 13 ottobre 2016
DUP e Bilancio preventivo	Artt. 151, 162 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - DUP	C. C. n. 36 del 14 febbraio 2019
	Artt. 151, 162 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	C. C. n. 14 del 27 marzo 2020 C. C. n. 15 del 27 marzo 2020
Piano esecutivo di gestione (PEG)	Art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	G. C. n. 79 del 6 agosto 2020
Rendiconto di gestione	Art. 227 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	C. C. n. 30 del 28 maggio 2020

ASPETTI FINANZIARI

Il risultato prodotto dalla gestione dell'esercizio 2020, in termini di risultato contabile di amministrazione, è evidenziato nella seguente tabella.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.795.346,84
RISCOSSIONI	(+)	792.717,27	3.313.419,73	4.106.137,00
PAGAMENTI	(-)	607.338,51	3.048.657,11	3.655.995,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.245.488,22
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.245.488,22
RESIDUI ATTIVI	(+)	747.012,46	782.038,93	1.529.051,39
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	243.630,53	1.042.485,79	1.286.116,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			150.432,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			836.131,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			1.501.858,70
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				585.411,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				
Fondo anticipazioni liquidità				
Fondo perdite società partecipate				
Fondo contenzioso				9.000,00
Altri accantonamenti				17.955,00
			Totale parte accantonata (B)	612.366,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				62.912,03
Vincoli derivanti da trasferimenti				457.659,73
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli da specificare				
			Totale parte vincolata (C)	520.571,76
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.393,49
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	351.527,45
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

SINTESI FINANZIARIA

Si forniscono ora in maniera sintetica i dati contabili della gestione finanziaria da cui deriva tale risultato, dettagliatamente indicati nel conto del bilancio 2020.

Preliminarmente si presenta il conto del bilancio relativo alla gestione delle entrate, suddiviso per titoli, secondo un'analisi dinamica, tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati della previsione definitiva e quelli ottenuti al termine della gestione:

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	76.946,80								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	1.174.470,33								
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>	CP	0,00								
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	216.607,63								
	<i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	720.805,93	RR	449.111,43	R	58.986,85		EP	330.681,35	
		CP	2.076.560,00	RC	1.516.330,96	A	2.040.617,23	CP	-35.942,77	EC	524.286,27
		CS	2.797.365,93	TR	1.965.442,39	CS	-831.923,54		TR	854.967,62	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	42.459,45	RR	41.635,44	R	0,00		EP	824,01	
		CP	724.143,90	RC	764.182,55	A	772.180,34	CP	48.036,44	EC	7.997,79
		CS	766.603,35	TR	805.817,99	CS	39.214,64		TR	8.821,80	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	392.481,61	RR	134.543,85	R	-125,65		EP	257.812,11	
		CP	538.720,00	RC	416.797,40	A	446.539,63	CP	-92.180,37	EC	29.742,23
		CS	931.201,61	TR	551.341,25	CS	-379.860,36		TR	287.554,34	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	310.681,84	RR	157.614,20	R	0,00		EP	153.067,64	
		CP	515.921,54	RC	197.429,56	A	417.151,10	CP	-98.770,44	EC	219.721,54
		CS	1.110.881,84	TR	355.043,76	CS	-755.838,08		TR	372.789,18	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	14.439,70	RR	9.812,35	R	0,00		EP	4.627,35	
		CP	876.000,00	RC	418.679,26	A	418.970,36	CP	-457.029,64	EC	291,10
		CS	890.439,70	TR	428.491,61	CS	-461.948,09		TR	4.918,45	
	TOTALE TITOLI	RS	1.480.868,53	RR	792.717,27	R	58.861,20		EP	747.012,46	
		CP	4.731.345,44	RC	3.313.419,73	A	4.095.458,66	CP	-635.886,78	EC	782.038,93
		CS	6.496.492,43	TR	4.106.137,00	CS	-2.390.355,43		TR	1.529.051,39	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.480.868,53	RR	792.717,27	R	58.861,20		EP	747.012,46	
		CP	6.199.370,20	RC	3.313.419,73	A	4.095.458,66	CP	-635.886,78	EC	782.038,93
		CS	6.496.492,43	TR	4.106.137,00	CS	-2.390.355,43		TR	1.529.051,39	

Di seguito si rappresenta il conto di bilancio relativo alla gestione della spesa, suddiviso per titoli, secondo un'analisi dinamica, tesa a porre l'attenzione sugli scostamenti tra i dati della previsione definitiva e quelli ottenuti al termine della gestione:

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I- PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONF	CP	0,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON	CP	0,00									

Titolo 1	Spese correnti	RS	692.686,04	PR	430.181,74	R	-29.022,94			EP	Titolo 1
		CP	3.624.768,70	PC	2.297.701,55	I	3.008.187,88	ECP	466.148,12	EC	490.275,38
		CS	4.234.749,84	TP	2.727.883,29	FPV	150.432,70			TR	692.686,04

Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	148.821,53	PR	131.716,36	R	-16.142,84			EP	Titolo 2
		CP	1.698.601,50	PC	374.238,46	I	663.984,66	ECP	198.484,95	EC	142.777,84
		CS	2.131.701,49	TP	505.954,82	FPV	836.131,89			TR	148.821,53

Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	Titolo 3
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	Titolo 4
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	Titolo 5
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	55.918,40	PR	45.440,41	R	-1.291,15			EP	Titolo 7
		CP	876.000,00	PC	376.717,10	I	418.970,36	ECP	457.029,64	EC	47.127,41
		CS	931.918,40	TP	422.157,51	FPV	0,00			TR	55.918,40

TOTALE DEI TITOLI		RS	897.425,97	PR	607.338,51	R	-46.456,93			EP	
		CP	6.199.370,20	PC	3.048.657,11	I	4.091.142,90	ECP	1.121.662,71	EC	
		CS	7.298.369,73	TP	3.655.995,62	FPV	986.564,59			TR	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	897.425,97	PR	607.338,51	R	-46.456,93			EP	243.630,53
		CP	6.199.370,20	PC	3.048.657,11	I	4.091.142,90	ECP	1.121.662,71	EC	1.042.485,79
		CS	7.298.369,73	TP	3.655.995,62	FPV	986.564,59			TR	1.286.116,32

SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 prevede l'abrogazione di tutta la normativa del pareggio di bilancio, facendo però salvi gli adempimenti in materia di monitoraggio e certificazione finale riferiti all'anno 2018.

Con la Circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018 è stato stabilito che, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti applicato al bilancio 2018, purché non derivante da indebitamento.

In riferimento all'esercizio 2020, l'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

SEZIONE 3

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Nel presente capitolo si va ad evidenziare in estrema sintesi la programmazione attuata dall'Ente nel corso del 2019. Gli obiettivi programmatici sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 146 del 19 settembre 2019.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In questo capitolo ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto indicato negli strumenti di programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto programmato da parte dei singoli responsabili di settore.

Le tabelle individuano lo scostamento tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, in termini assoluti ed in percentuale, riferite ai singoli settori.

Settore economico finanziario e servizi sociali

ENTRATE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
1002 (1010106) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	788.105,00	763.385,49	96,86			748.385,49	94,96
(1010106) IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E1003 CONTROLLO	140.000,00	24.719,51				15.000,00	
		138.471,99	98,90			54.056,64	38,61
		1.528,01				84.415,35	
1006 (1010153) IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	23.500,00	21.495,84	91,47			20.909,84	88,97
		2.004,16				586,00	
1009 (1010116) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	277.845,00	277.254,18	99,78			117.254,18	42,20
		590,82				160.000,00	
1010 (1010176) TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI	1.500,00	741,00	49,40			741,00	49,40
(1010176) TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E1011 CONTROLLO	10.000,00	759,00					
		6.254,00	62,54			6.254,00	
		3.746,00					
1026 (3010301) C.O.S.A.P.	20.000,00	21.627,90	108,13			21.627,90	108,13
		-1.627,90					
1041 (1010151) T.A.R.I.	391.160,00	394.446,26	100,84			153.174,85	39,15
		-3.286,26				241.271,41	
1047 (1030101) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	444.450,00	438.568,47	98,67			421.808,96	94,90
(2010101) TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI2002 ENTRATE	6.400,00	5.881,53				16.759,51	
		12.147,73	189,80			12.147,73	189,80
		-5.747,73					
2003 6 (2010101) ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI	73.381,00	82.058,21	111,82			75.958,21	103,51
		-8.677,21				6.100,00	
2004 (2010101) Fondo solidarietà alimentare	57.760,00	57.753,54	99,98			57.753,54	99,98
		6,46					
(2010101) TRASFERIMENTO PER ESERCIZIO 2007 FUNZIONI FONDAMENTALI (art. 106 DL 34/2020)	113.153,90	160.607,73	141,93			160.607,73	141,93
		-47.453,83					
(2010101) TRASFERIMENTO PER EMERGENZA2008 SANITARIA COVID 19 (art. 112 DL 34/2020)	316.320,00	316.318,01	99,99			316.318,01	99,99
		1,99					
(2010101) TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO2011 CENTRI ESTIVI (art. 105 DL 34/2020)	10.626,00	10.630,59	100,04			10.630,59	100,04
		-4,59					
2051 (2010102) CONTRIBUTI REGIONALI	80.200,00	95.563,59	119,15			93.665,80	116,79
		-15.363,59				1.897,79	
2065 (2010102) TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI	7.280,00	7.282,03	100,02			7.282,03	100,02
		-2,03					
3018 (3010201) PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	21.900,00	27.501,63	125,57			22.829,50	104,24
		-5.601,63				4.672,13	
3019 (3010201) PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI	13.500,00	13.500,00	100,00			13.500,00	100,00
3062 (3010302) FITTI REALI TERRENI	7.400,00	7.455,24	100,74			4.376,69	59,14
		-55,24				3.078,55	
3063 (3010302) FITTI REALI DI FABBRICATI	8.600,00	8.529,50	99,18			8.529,50	99,18
		70,50					
(3010101) SOVRACCANONI CONCESSIONI GRANDI3072 DERIVAZIONI D'ACQUA	15.500,00	15.566,79	100,43			15.566,79	100,43
		-66,79					
3081 (3030304) INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA	100,00	0,88	0,88			0,88	0,88
		99,12					
(3010201) RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO,3137 ACQUA, ILLUMINAZIONE	1.500,00	1.500,00					

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
3138	(3010201) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14.200,00	17.794,18 -3.594,18	125,31			17.037,36 756,82	119,98
3139	(3059999) IVA A CREDITO	20.000,00	3.442,67 16.557,33	17,21			2.279,24 1.163,43	11,39
	(2010302) Interventi da privati per solidarietà emergenza sanitaria da Coronavirus	1.500,00	1.500,00					
3163	(2010302) CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE	2.000,00	2.000,00					
	(3050201) TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	113.700,00	95.616,16 18.083,84	84,09			95.616,16	84,09
Totale		2.981.580,90	2.994.013,61 -12.432,71	100,41			2.452.058,62 541.954,99	82,24

USCITE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
(0101103) INDENNITA' DI CARICA SINDACO E1001 ASSESSORI	50.800,00	50.696,19 103,81	99,79	49.696,19 1.000,00	97,82	49.696,19 1.000,00	97,82
1001 1 (0101103) INDENNITA' FINE MANDATO	1.500,00	1.500,00					
1010 (0103103) COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00		11.500,00	
1015 (0101102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	5.700,00	4.277,22 1.422,78	75,03	3.925,20 352,02	68,86	3.925,20 352,02	68,86
(0102101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL1021 PERSONALE	50.000,00	49.654,41 345,59	99,30	49.654,41	99,30	49.654,41	99,30
(0102101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E1022 ASSICURATIVI	62.145,00	56.058,79 6.086,21	90,20	49.308,76 6.750,03	79,34	49.308,76 6.750,03	79,34
1022 1 (0102110) F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	13.055,00	13.055,00					
1023 (0110101) INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	53.790,79	44.613,61 9.177,18	82,93	44.613,61	82,93	44.613,61	82,93
1023 1 (0110110) F.P.V. INDENNITA' DI RESPONSABILITA'	6.631,04	6.631,04					
(0102103) RIMBORSO PER MISSIONI EFFETTUATE1024 DAL PERSONALE	30,00	30,00					
1025 (0102102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	18.917,43	17.611,99 1.305,44	93,09	15.982,66 1.629,33	84,48	15.982,66 1.629,33	84,48
1025 1 (0102110) F.P.V. IRAP A CARICO DELL'ENTE	5.511,00	5.511,00					
1026 (0110101) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	6.000,00	6.000,00	100,00	2.257,04 3.742,96	37,61	2.257,04 3.742,96	37,61
1044 (0103110) ONERI PER LE ASSICURAZIONI	26.500,00	26.022,57 477,43	98,19	26.022,57	98,19	26.022,57	98,19
1054 (0103103) SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	100,00	533,71 966,29	35,58	533,71 966,29	35,58
(0103103) SPESE MANTENIMENTO E1065 FUNZIONAMENTO UFFICI	700,00	550,74 149,26	78,67	550,74	78,67	550,74	78,67
(0103103) SPESE MANTENIMENTO E1066 FUNZIONAMENTO UFFICI	6.300,00	6.149,04 150,96	97,60	6.149,04	97,60	6.149,04	97,60
1067 (0103103) SPESE PER UTENZE E CANONI	16.500,00	16.381,80 118,20	99,28	13.159,16 3.222,64	79,75	13.159,16 3.222,64	79,75
(0103101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL1071 PERSONALE	91.100,00	90.997,77 102,23	99,88	90.997,77	99,88	90.997,77	99,88
(0103101) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E1072 ASSICURATIVI	29.500,00	28.972,06 527,94	98,21	24.837,35 4.134,71	84,19	24.837,35 4.134,71	84,19
1073 (0103101) ASSEGNI FAMILIARI	1.100,00	872,00 228,00	79,27	872,00	79,27	872,00	79,27
(0103103) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL1074 PERSONALE	150,00	10,00 140,00	6,66	10,00	6,66	10,00	6,66
1075 (0103102) IRAP QUOTA A CARICO DELL'ENTE	9.200,00	9.028,92 171,08	98,14	7.725,38 1.303,54	83,97	7.725,38 1.303,54	83,97
1076 (0103103) AGGI DI RISCOSSIONE	50.000,00	49.999,21 0,79	99,99	3.711,53 46.287,68	7,42	3.711,53 46.287,68	7,42

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1078	(0104103) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	900,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00
1079	(0104103) SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	5.600,00	4.791,81 808,19	85,56	3.155,81 1.636,00	56,35	3.155,81 1.636,00	56,35
1081	(0106101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	81.050,00	80.949,04 100,96	99,87	80.949,04	99,87	80.949,04	99,87
	(0106101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1082 E ASSICURATIVI	26.800,00	26.360,60 439,40	98,36	22.642,39 3.718,21	84,48	22.642,39 3.718,21	84,48
	(0106103) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL 1084 PERSONALE	100,00	100,00					
1085	(0106102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	8.300,00	8.205,65 94,35	98,86	7.034,53 1.171,12	84,75	7.034,53 1.171,12	84,75
	(0107101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 1111 PERSONALE	49.100,00	48.979,25 120,75	99,75	48.979,25	99,75	48.979,25	99,75
	(0107101) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 1112 ASSICURATIVI	14.350,00	14.350,00	100,00	12.279,20 2.070,80	85,56	12.279,20 2.070,80	85,56
	(0107103) RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL 1114 PERSONALE	90,00	90,00					
1115	(0107102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	4.400,00	4.346,80 53,20	98,79	3.694,23 652,57	83,95	3.694,23 652,57	83,95
	(0103102) IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL 1157 PATRIMONIO	1.900,00	1.865,00 35,00	98,15	1.865,00	98,15	1.865,00	98,15
1158	(0111110) IVA A DEBITO	16.000,00	2.690,00 13.310,00	16,81	2.690,00		2.690,00	
	(2002110) ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI 1198 DUBBIA ESIGIBILITA'	63.000,00	63.000,00					
	(0301101) COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 1259 PERSONALE IMPEGNATO NEL CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19	1.000,00	1.000,00	100,00	659,10 340,90	65,91	659,10 340,90	65,91
	(0301101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 1261 PERSONALE	51.982,47	50.877,18 1.105,29	97,87	50.877,18	97,87	50.877,18	97,87
1261	1 (0301110) F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	517,53	517,53					
	(0301101) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 1262 ASSICURATIVI	15.500,00	15.500,00	100,00	14.021,44 1.478,56	90,46	14.021,44 1.478,56	90,46
1264	(0301103) RIMBORSO SPESE MISSIONI	20,00	1,20 18,80	6,00	1,20	6,00	1,20	6,00
1275	(0301102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	4.900,00	4.527,75 372,25	92,40	3.854,49 673,26	78,66	3.854,49 673,26	78,66
	(0502101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL 1471 PERSONALE	21.000,00	20.967,46 32,54	99,84	20.967,46	99,84	20.967,46	99,84
	(0502101) ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E 1473 ASSICURATIVI	5.900,00	5.900,00	100,00	5.329,94 570,06	90,33	5.329,94 570,06	90,33
1495	(0502102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	1.841,38 158,62	92,06	1.560,05 281,33	78,00	1.560,05 281,33	78,00
1651	(1209101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	19.700,00	19.587,69 112,31	99,42	19.587,69	99,42	19.587,69	99,42
	(1209101) ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 1652 ASSICURATIVI	6.500,00	6.500,00	100,00	5.921,89 578,11	91,10	5.921,89 578,11	91,10
1653	(1209102) ASSEGNI FAMILIARI	1.300,00	1.188,12 111,88	91,39	1.188,12	91,39	1.188,12	91,39

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1665	(1209102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	1.850,00	1.738,66 111,34	93,98	1.475,75 262,91	79,77	1.475,75 262,91	79,77
1748	(0903103) SPESE PER RISCOSSIONE TASSA RSU	4.000,00	3.520,13 479,87	88,00	1.749,36 1.770,77	43,73	1.749,36 1.770,77	43,73
	(0902101) STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL1801 PERSONALE	33.300,00	33.110,03 189,97	99,42	33.110,03	99,42	33.110,03	99,42
	(0902101) ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E1802 ASSICURATIVI	10.000,00	9.675,18 324,82	96,75	8.298,45 1.376,73	82,98	8.298,45 1.376,73	82,98
1825	(0902102) IRAP A CARICO ENTE	3.000,00	2.829,08 170,92	94,30	2.394,16 434,92	79,80	2.394,16 434,92	79,80
1846	(0902104) Trasferimenti alla Provincia ai sensi L. 14/1998	6.000,00	5.783,23 216,77	96,38	1.648,03 4.135,20	27,46	1.648,03 4.135,20	27,46
1859	(1201103) UTENZE ASILO NIDO	800,00	800,00	100,00	257,55 542,45	32,19	257,55 542,45	32,19
1860	(1201103) FITTI PASSIVI	6.550,00	6.509,76 40,24	99,38	6.509,76	99,38	6.509,76	99,38
1876	(1202103) ASSISTENZA INVALIDI	58.300,00	56.713,94 1.586,06	97,27	47.927,62 8.786,32	82,20	47.927,62 8.786,32	82,20
	(1207101) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL1881 PERSONALE	27.900,00	27.309,29 590,71	97,88	27.309,29	97,88	27.309,29	97,88
1882	(1207101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.800,00	8.216,77 583,23	93,37	6.976,44 1.240,33	79,27	6.976,44 1.240,33	79,27
1883	(1207101) ASSEGNI FAMILIARI	600,00	514,68 85,32	85,78	514,68	85,78	514,68	85,78
	(1207103) RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL1884 PERSONALE	100,00	100,00					
	(1207103) SPESE MANTENIMENTO UFFICI1888 ASSISTENTE SOCIALE	200,00	200,00					
	(1203103) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE1890 PER ANZIANI	4.850,00	3.664,50 1.185,50	75,55	294,84 3.369,66	6,07	294,84 3.369,66	6,07
1891	(1203103) INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	25.400,00	24.976,00 424,00	98,33	15.809,46 9.166,54	62,24	15.809,46 9.166,54	62,24
1892	(1201103) INTERVENTI A FAVORE MINORI	26.500,00	24.612,46 1.887,54	92,87	18.851,28 5.761,18	71,13	18.851,28 5.761,18	71,13
1893	(1205104) CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI ED INABILI	4.000,00	2.000,00 2.000,00	50,00	2.000,00		2.000,00	
	(1207103) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI1894 SOCIALI	7.000,00	3.682,31 3.317,69	52,60	3.427,32 254,99	48,96	3.427,32 254,99	48,96
	(1207103) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI1895 SOCIALI	2.500,00	1.622,96 877,04	64,91	1.622,96	64,91	1.622,96	64,91
	(1207103) SPESE MANTENIMENTO E1898 FUNZIONAMENTO UFFICI	700,00	125,00 575,00	17,85	125,00	17,85	125,00	17,85
	(1205103) SPESE PER PROGETTI DI 1899 SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE	3.700,00	3.675,00 25,00	99,32	3.675,00		3.675,00	
1900	(1204104) Interventi di solidarietà alimentare	59.260,00	28.339,00 30.921,00	47,82	28.339,00	47,82	28.339,00	47,82
1901	(1204104) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E A SEGUITO EMERGENZA C OVID (art. 112 DL 34/2020)	70.000,00	21.000,00 49.000,00	30,00	21.000,00	30,00	21.000,00	30,00
	(1207104) CONTRIBUTI A PRIVATI PER INIZIATIVE1904 SOCIALI	17.200,00	17.000,50 199,50	98,84	16.108,50 892,00	93,65	16.108,50 892,00	93,65

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
	(1207104) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE1905 SOCIO-ASSISTENZIALI	32.100,00	31.012,07 1.087,93	96,61	31.012,07	96,61	31.012,07	96,61
	(1201104) TRASFERIMENTO PER MISURA "NIDI1907 GRATIS"	25.200,00	25.166,44 33,56	99,86	25.166,44	99,86	25.166,44	99,86
	(1201103) SPESE PER ORGANIZZAZIONE CENTRI1908 RICREATIVI ESTIVI	58.800,00	38.551,80 20.248,20	65,56	38.551,80	65,56	38.551,80	65,56
	(1201103) SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI1909 RICREATIVI ESTIVI	3.000,00	172,13 2.827,87	5,73	172,13	5,73	172,13	5,73
1915	(1207102) IRAP A CARICO DELL'ENTE	3.100,00	2.395,80 704,20	77,28	2.027,53 368,27	65,40	2.027,53 368,27	65,40
1951	(1402104) INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE A SEGUITO EMERGENZA DA COVID 19 (art. 112 DL 34/2020)	95.000,00	57.586,28 37.413,72	60,61	34.300,00 23.286,28	36,10	34.300,00 23.286,28	36,10
2151	(2001110) FONDO DI RISERVA	1.425,00	1.425,00					
2153	(2003110) ACCANTONAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI(art. 106 DL 34/2020)	3.058,90	3.058,90					
	(2003110) ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI DI 2154 SOSTEGNO DI CARATTERE SOCIALE (art 112 DL 34/2020)	1.646,00	1.646,00					
	(2003110) ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI DI 2155 SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO (art 112 DL 34/2020)	15.000,00	15.000,00					
2156	(0104109) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	33.000,00	29.360,00 3.640,00	88,96	29.360,00		29.360,00	
2157	(0104109) SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4.400,00	2.802,20 1.597,80	63,68	1.543,20 1.259,00	35,07	1.543,20 1.259,00	35,07
	(0104109) RIMBORSI AD ENTI LOCALI DI SOMME2158 NON DOVUTE	500,00	448,00 52,00	89,60	448,00		448,00	
	(0103109) RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI2159 DIVERSI	1.100,00	864,00 236,00	78,54	864,00	78,54	864,00	78,54
2164	(0110101) FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	57.453,69	57.453,69	100,00	57.453,69	100,00	57.453,69	100,00
2164	1 (0110110) F.P.V. FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	47.414,05	47.414,05					
2170	(0110101) FONDO MENSA AL PERSONALE	8.800,00	6.995,04 1.804,96	79,48	6.995,04	79,48	6.995,04	79,48
Totale		1.693.547,90	1.332.451,18 361.096,72	78,67	1.137.310,51 195.140,67	67,15	1.137.310,51 195.140,67	67,15

Settore amministrativo

ENTRATE

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
2005	(2010101) CONTRIBUTO SANIFICAZIONE EX ART. 114 DL 18/2020	12.215,00	15.092,10 -2.877,10	123,55			15.092,10	123,55
	(2010102) TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI2009 POPOLARI REGIONALI	13.000,00	13.000,00					
	(2010101) TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI2010 ELETTORALI E POPOLARI	20.000,00	9.934,66 10.065,34	49,67			9.934,66	49,67
	(2010101) TRASFERIMENTI PER INDAGINI2030 STATISTICHE	8.000,00	2.874,00 5.126,00	35,92			2.874,00	35,92
3001	(3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA	3.500,00	3.733,66 -233,66	106,67			3.717,80 15,86	106,22
3004	(3010201) DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	12.600,00	6.419,10 6.180,90	50,94			5.973,04 446,06	47,40
	(3010201) PROVENTI ILLUMINAZIONI VOTIVE IN3011 APPALTO	520,00	524,60 -4,60	100,88			524,60	100,88
3012	(3010201) PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	13.700,00	14.650,00 -950,00	106,93			14.650,00	106,93
3070	(3010301) PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	76.000,00	82.625,00 -6.625,00	108,71			82.625,00	108,71
3144	(3010201) PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	9.000,00	9.000,00					
3148	(2010301) ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	1.000,00	610,00 390,00	61,00			610,00	61,00
3149	(3010201) PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	85.000,00	42.993,50 42.006,50	50,58			42.993,50	50,58
Totale		254.535,00	179.456,62 75.078,38	70,50			178.994,70 461,92	70,32

USCITE

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
	(0101103) SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E1002 GIUNTA	50,00	50,00					
1003	(0101103) SPESE DI RAPPRESENTANZA	625,00	623,70	99,79	623,70	99,79	623,70	99,79
	(0101104) CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI1005 DIVERSE	22.500,00	15.500,00	68,88	15.500,00		15.500,00	
	(0101101) ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI1006 PER AMMINISTRATORI	6.700,00	6.544,11	97,67	6.544,11	97,67	6.544,11	97,67
	(0101103) INTRVENTI PREVIDENZIALI E1009 ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI	6.500,00	6.500,00	100,00	1.267,22	19,49	1.267,22	19,49
	(0102101) COMPARTECIPAZIONE SPESE PER1027 SEGRETERIA CONVENZIONATA	107.860,00	99.515,59	92,26	89.415,59	82,89	89.415,59	82,89
	(0102101) QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE1038 AL SEGRETARIO COMUNALE	9.000,00	4.397,28	48,85	2.955,30	32,83	2.955,30	32,83
	(0110103) SPESE PER LA FORMAZIONE DEL1040 PERSONALE	650,00	450,00	69,23	450,00	69,23	450,00	69,23
1042	(0102103) FONDI AFFRANCATURA POSTALE	8.000,00	7.996,40	99,95	7.646,40	95,58	7.646,40	95,58
	(0102103) SPESE MANTENIMENTO E1043 FUNZIONAMENTO UFFICI	2.150,00	2.084,86	96,97	1.893,32	88,06	1.893,32	88,06
	(0101103) SPESE PER FESTE NAZIONALI E1048 SOLENNITA' CIVILI	6.000,00	6.000,00	100,00	191,54		191,54	
	(0102103) SPESE MANTENIMENTO E1049 FUNZIONAMENTO UFFICI	14.300,00	14.144,26	98,91	6.000,00		6.000,00	
	(0102103) SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E1050 ATTIVITA' INFORMATIVA	6.300,00	5.964,40	94,67	13.570,87	94,90	13.570,87	94,90
	(0102103) SPESE PER SERVIZI GENERALI	1.300,00	1.281,00	98,53	573,39		573,39	
	(0102103) SPESE PER BANCHE DATI E1052 PUBBLICAZIONI ON LINE	4.400,00	4.302,58	97,78	1.464,00	23,23	1.464,00	23,23
	(0108103) SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO1053 ELETTRONICO	36.650,00	36.480,30	99,53	4.500,40		4.500,40	
1055	(0108103) ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	39.900,00	39.664,64	99,41	1.281,00		1.281,00	
	(0111103) SPESE PER PARERI LEGALI, LITI E1058 ARBITRAGGI	1.270,80	1.270,80		3.202,58	72,78	3.202,58	72,78
1058	1 (011110) F.P.V. SPESE PER PARERI LEGALI, LITI E ARBITRAGGI	2.318,00	2.318,00		1.100,00		1.100,00	
	(0111103) SPESE PER GARE DI APPALTO E1059 CONTRATTI	2.000,00	1.490,14	74,50	28.555,49	77,91	28.555,49	77,91
1060	(0101103) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.200,00	1.188,85	99,07	7.924,81		7.924,81	
	(0101104) QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI1061 E COMUNITA'	12.500,00	12.112,29	96,89	23.804,64	59,66	23.804,64	59,66
	(0107103) SPESE MANTENIMENTO E 1116 FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE	1.500,00	1.500,00	100,00	15.860,00		15.860,00	
	(0107103) SPESE MANENIMENTO E 1117 FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE	650,00	559,42	86,06	50,00	7,69	50,00	7,69
			90,58		509,42		509,42	

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1119	(0107103) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
1120	(0107103) SPESE GESTIONE UFFICI ANAGRAFE	750,00	740,00	98,66	476,61	63,54	476,61	63,54
	(0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI1121 E POPOLARI	15.950,00	10,00		263,39		263,39	
	(0107103) SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI1122 E POPOLARI		4.710,22	29,53	2.894,14	18,14	2.894,14	18,14
			11.239,78		1.816,08		1.816,08	
	(0107101) SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI POPOLARI E ELETTORALI	3.150,00	3.150,00					
1123	(0107102) IRAP SU COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	9.000,00	3.602,98	40,03	3.602,98	40,03	3.602,98	40,03
			5.397,02					
1124	(0107109) RIMBORSO ALLO STATO DEI TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ELETTORALE	900,00	247,38	27,48	247,38	27,48	247,38	27,48
			652,62					
1125	(0107109) RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI1126 DEI TRASFERIMENTI PER SE RVIZIO ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	
			2.000,00					
	(0107104) RIVERSAMENTO DIRITTI CARTA1127 IDENTITA' ELETTRONICA	9.600,00	4.432,56	46,17	4.079,97	42,49	4.079,97	42,49
			5.167,44		352,59		352,59	
	(0108101) SPESE DI PERSONALE PER INDAGINI1131 STATISTICHE	5.215,00	2.015,60	38,65	2.015,60		2.015,60	
			3.199,40					
1132	(0108103) SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	5.545,00	3.618,64	65,25	3.618,64	65,25	3.618,64	65,25
			1.926,36					
1135	(0107102) IRAP PER INDAGINI STATISTICHE	395,00	394,76	99,93	394,76		394,76	
			0,24					
1163	(0111103) SPESE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI	29.500,00	29.465,50	99,88	21.977,46	74,49	21.977,46	74,49
			34,50		7.488,04		7.488,04	
	(0111103) INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E1166 DISINFEZIONE	9.215,00	9.215,00	100,00	6.464,35	70,15	6.464,35	70,15
					2.750,65		2.750,65	
	(0111103) ACQUISTO MATERIALE PER1167 SANIFICAZIONE	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
1347	(0401104) CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	84.800,00	84.755,00	99,94	84.755,00	99,94	84.755,00	99,94
			45,00					
	(0401104) CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE1348 SCUOLE MATERNE	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
	(0402103) SPESE MANTENIMENTO E 1366 FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	200,00	200,00					
	(0402103) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO1368 AGLI ALUNNI	10.000,00	8.398,84	83,98	8.398,84	83,98	8.398,84	83,98
			1.601,16					
1377	(0402103) SPESE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	1.600,00	1.550,00	96,87	953,20	59,57	953,20	59,57
			50,00		596,80		596,80	
	(0402103) SPESE MANTENIMENTO E1386 FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	300,00	49,50	16,50	49,50	16,50	49,50	16,50
			250,50					
1395	(0402103) SPESE GESTIONE SCUOLE MEDIE	900,00	800,00	88,88	476,60	52,95	476,60	52,95
			100,00		323,40		323,40	
1422	(0406103) SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	104.050,00	95.828,29	92,09	95.634,90	91,91	95.634,90	91,91
			8.221,71		193,39		193,39	
1423	(0406103) SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTIC	87.700,00	51.929,99	59,21	28.567,80	32,57	28.567,80	32,57
			35.770,01		23.362,19		23.362,19	
1423	1 (0406103) INTERVENTI SICUREZZA SANITARIA PER MENSA SCOLASTICA	4.600,00	4.600,00	100,00	1.207,80	26,25	1.207,80	26,25
					3.392,20		3.392,20	

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1423	2 (0406103) ACQUISTO DPI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	(0406103) INIZIATIVE IN AMBITO EDUCATIVO E1424 SCOLASTICO	500,00	500,00					
1426	(0407104) EROGAZIONE BORSE DI STUDIO	11.000,00	10.800,00 200,00	98,18	10.800,00	98,18	10.800,00	98,18
	(0406104) TRASFERIMENTI ATTUAZIONE PIANO1427 DIRITTO ALLO STUDIO	54.500,00	54.498,20 1,80	99,99	54.498,20	99,99	54.498,20	99,99
	(0406104) CONTRIBUTI PER ATTIVITA'1428 PARASCOLASTICHE	1.000,00	500,00 500,00	50,00	500,00		500,00	
	(0406104) TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA1429 SCOLASTICA	4.750,00	2.976,00 1.774,00	62,65	2.038,50 937,50	42,91	2.038,50 937,50	42,91
	(0407104) INIZIATIVE PER L'ESERCIZIO DEL1430 DIRITTO ALLO STUDIO	30.000,00	17.889,94 12.110,06	59,63	17.889,94		17.889,94	
1457	(0502103) SPESE PER INIZIATIVE SOCIO CULTURALI	9.000,00	9.000,00					
	(0502103) SPESE MANTENIMENTO E1476 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.400,00	1.348,24 51,76	96,30	1.186,42 161,82	84,74	1.186,42 161,82	84,74
1480	(0502103) INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	10.401,00	10.398,89 2,11	99,97	9.149,15 1.249,74	87,96	9.149,15 1.249,74	87,96
1485	(0502103) SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA	1.300,00	1.300,00	100,00	1.143,29 156,71	87,94	1.143,29 156,71	87,94
1486	(0502103) SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	1.000,00	847,62 152,38	84,76	583,23 264,39	58,32	583,23 264,39	58,32
1487	(0502103) SPESE PER SERVIZIO CIVILE	1.000,00	409,60 590,40	40,96	409,60	40,96	409,60	40,96
1490	(0502103) INIZIATIVE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA	1.000,00	385,40 614,60	38,54	385,40	38,54	385,40	38,54
1492	(0502104) RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI BIBLIOTECARI	7.050,00	6.902,38 147,62	97,90	6.902,38	97,90	6.902,38	97,90
	(0502103) ORGANIZZAZIONE EVENTI CONNESSI 1505 CON L'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS	12.000,00	11.055,11 944,89	92,12	10.805,11 250,00	90,04	10.805,11 250,00	90,04
	(0502103) SPESE PER CONVEGNI E1506 MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.500,00	8.505,81 1.994,19	81,00	3.125,81 5.380,00	29,76	3.125,81 5.380,00	29,76
1656	(1209103) SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI	1.700,00	1.697,84 2,16	99,87	1.697,84		1.697,84	
3005	(0108202) INTERVENTI PER INFORMATIZZAZIONE	18.000,00	16.712,78 1.287,22	92,84	16.712,78	92,84	16.712,78	92,84
Totale		892.894,80	757.981,89 134.912,91	84,89	611.116,53 146.865,36	68,44	611.116,53 146.865,36	68,44

Settore tecnico e polizia locale

ENTRATE

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Accertato Da Accertare	% ragg.		% ragg.	Incassato Da Incassare	% ragg.
(3010201) DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE3002 PERTINENZA COMUNALE	6.500,00	6.065,00 435,00	93,30			6.065,00	93,30
(3020201) PROVENTI DA SANZIONI, MULTE E 3007 AMMENDE PER VIOLAZIONE NORME DIVERSE	1.000,00	783,04 216,96	78,30			672,04 111,00	67,20
(3020201) SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE3008 NORME C.D.S.	22.000,00	17.076,98 4.923,02	77,62			7.434,03 9.642,95	33,79
(3020301) SANZIONI VIOLAZIONI NORME CODICE3009 DELLA STRADA DA IMPRESE	4.000,00	2.038,80 1.961,20	50,97			1.998,40 40,40	49,96
(3020201) SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE3010 NORME LIMITI DI VELOCITA'	16.000,00	15.654,00 346,00	97,83			10.390,50 5.263,50	64,94
(3010101) PROVENTI GESTIONE IN APPALTO3038 DISTRIBUZIONE GAS	29.000,00	29.096,80 -96,80	100,33			29.096,80	100,33
(3010101) PROVENTI ALLACCIAMENTI ALLA3042 FOGNATURA COMUNALE	300,00	1.412,00 -1.112,00	470,66			1.412,00	470,66
(3010101) SERVIZIO IDRICO - TARIFFA RIFERITA3050 AL SERVIZIO FOGNATURA		2.690,00 -2.690,00				2.690,00	
(3010302) TARIFFA INCENTIVAZIONE IMPIANTI3151 FOTOVOLTAICI	5.200,00	7.880,67 -2.680,67	151,55			7.880,67	151,55
(3059902) ENTRATE DA FONDI INCENTIVANTI IL3180 PERSONALE	14.400,00	1.344,44 13.055,56	9,33			1.344,44	
3181 (3059999) ENTRATE DA FONDO INNOVAZIONE	3.600,00	517,09 3.082,91	14,36			517,09	
(4020102) TRASFERIMENTI REGIONALI PER4026 VIABILITA'	15.721,54	15.721,54	100,00			15.721,54	
(4020102) TRASFERIMENTI REGIONALI PER4027 IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	
(4020102) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA4030 CONSORZI		65.000,00 -65.000,00				30.000,00 35.000,00	
(4020101) CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA4031 AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70.000,00	70.000,00	100,00			35.000,00 35.000,00	50,00
4031 1 (4020101) FONDI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE	15.000,00	15.000,00	100,00			3.000,00 12.000,00	20,00
4033 (4050499) MONETIZZAZIONE STANDARD QUALITATIV	280.800,00	118.109,00 162.691,00	42,06			46.109,00 72.000,00	16,42
4034 (4050101) PROVENTI ART. 43 L.R. 12/2005	3.000,00	3.000,00					
4035 (4050101) PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	76.000,00	81.861,21 -5.861,21	107,71			81.861,21	107,71
(4050499) PROVENTI DERIVANTI DA4040 MONETIZZAZIONI	4.000,00	4.000,00					
4050 (4040110) AFFRANCAZIONE CENSI CANONI E LIVELLI	1.400,00	1.459,35 -59,35	104,23			1.459,35	104,23
Totale	617.921,54	501.709,92 116.211,62	81,19			262.379,00 239.330,92	42,46

USCITE

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1041	(0110103) ACQUISTO DPI PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
	(0106103) PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER1086 STUDI, PROGETTI, D.L.	42.813,92	41.481,86 1.332,06	96,88	6.039,00 35.442,86	14,10	6.039,00 35.442,86	14,10
1086	1 (0106110) F.P.V. PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, D.L.	74.986,08	74.986,08					
	(0106103) SPESE MANTENIMENTO E1087 FUNZIONAMENTO UFFICI	700,00	268,40 431,60	38,34	268,40	38,34	268,40	38,34
	(0106101) FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI1090 TECNICHE	14.400,00	1.344,44 13.055,56	9,33	1.344,44		1.344,44	
	(0106103) SPESE MANTENIMENTO E1097 FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	658,10 341,90	65,81	530,88 127,22	53,08	530,88 127,22	53,08
1152	(0105103) MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	17.500,00	17.291,89 208,11	98,81	14.528,55 2.763,34	83,02	14.528,55 2.763,34	83,02
	(0111103) SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI1153 EMERGENZA COVID 19	4.700,00	4.641,66 58,34	98,75	4.556,66 85,00	96,95	4.556,66 85,00	96,95
1162	(0111103) GESTIONE CALORE	83.900,00	83.802,28 97,72	99,88	50.281,35 33.520,93	59,93	50.281,35 33.520,93	59,93
1164	(0105103) MANTENIMENTO IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	24.390,89 609,11	97,56	16.643,63 7.747,26	66,57	16.643,63 7.747,26	66,57
	(0111103) ACQUISTO ATTREZZATURE PER 1165 PROGETTI INNOVAZIONE - Art 113 d l gs 50/2016	3.600,00	3.600,00					
1171	(0105103) FITTI PASSIVI	1.500,00	1.450,00 50,00	96,66	1.450,00	96,66	1.450,00	96,66
1260	(0301101) PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE P.L.	4.500,00	1.999,80 2.500,20	44,44	1.999,80	44,44	1.999,80	44,44
	(0301101) POTENZIAMENTO SERVIZIO VIGILANZA1263 URBANA	5.000,00	3.000,00 2.000,00	60,00	3.000,00		3.000,00	
1265	(0301103) SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE	4.500,00	4.489,39 10,61	99,76	1.989,39 2.500,00	44,20	1.989,39 2.500,00	44,20
1266	(0301103) SPESE PER ARMAMENTO	300,00	208,26 91,74	69,42	208,26		208,26	
	(0301103) ACQUISTO DPI PERSONALE IMPEGNATO1267 NEL CONTENIMENTO EMERGENZA COVID 19	308,00	120,00 188,00	38,96	120,00	38,96	120,00	38,96
	(0301103) SPESE MANTENIMENTO E1268 FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	1.300,00	677,10 622,90	52,08	677,10	52,08	677,10	52,08
1269	(0301103) SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI P.L.	1.800,00	1.683,60 116,40	93,53	1.683,60		1.683,60	
1270	(0301103) SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPAL	2.200,00	949,60 1.250,40	43,16	879,60 70,00	39,98	879,60 70,00	39,98
	(0301103) SPESE MANUTENZIONE E1271 FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	3.800,00	3.038,57 761,43	79,96	2.680,55 358,02	70,54	2.680,55 358,02	70,54
1272	(0301103) SPESE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPAL	800,00	128,39 671,61	16,04	128,39	16,04	128,39	16,04
	(0301104) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA1274 SICUREZZA E LA LEGALITA'	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00		2.000,00	
1277	(0301103) SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	1.300,00	1.123,38 176,62	86,41	1.123,38	86,41	1.123,38	86,41

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1278	(0301103) MANTENIMENTO CANI RANDAGI	1.900,00	1.866,97 33,03	98,26	1.866,97	98,26	1.866,97	98,26
	(0301104) TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA 1280 SANZIONI VIOLAZIONE NORME LIMITI DI VELOCITA'	11.213,00	3.213,00 8.000,00	28,65	3.213,00	28,65	3.213,00	28,65
	(0402103) SPESE MANUTENZIONE E 1376 FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	13.500,00	13.500,00	100,00	8.773,06 4.726,94	64,98	8.773,06 4.726,94	64,98
	(0402103) INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLE1378 ELEMENTARI	5.100,00	4.773,80 326,20	93,60	1.174,80 3.599,00	23,03	1.174,80 3.599,00	23,03
	(0402103) SPESE MANUTENZIONE E1396 FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	14.800,00	14.739,80 60,20	99,59	7.237,92 7.501,88	48,90	7.237,92 7.501,88	48,90
	(0402103) INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLE1398 MEDIE	1.300,00	1.085,80 214,20	83,52	1.085,80	83,52	1.085,80	83,52
	(0105103) MANUTENZIONE ORDINARIA CASE1537 PROPRIETA' COMUNALE	3.500,00	3.500,00	100,00	3.116,22 383,78	89,03	3.116,22 383,78	89,03
	(1209103) SPESE MANTENIMENTO E1660 FUNZIONAMENTO CIMITERI	2.200,00	2.200,00	100,00	995,39 1.204,61	45,24	995,39 1.204,61	45,24
1661	(1209103) SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI	1.800,00	1.671,40 128,60	92,85	1.671,40		1.671,40	
1717	(0904103) SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	4.000,00	4.000,00	100,00	1.802,68 2.197,32	45,06	1.802,68 2.197,32	45,06
	(0904104) TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA1720 SCARICHI FOGNARI	5.000,00	4.484,00 516,00	89,68	4.484,00		4.484,00	
1741	(0903103) SPESE PER SERVIZIO RSU	3.000,00	2.233,39 766,61	74,44	2.233,39		2.233,39	
	(0903103) SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E1749 SMALTIMENTO RSU	354.000,00	354.000,00	100,00	309.001,97 44.998,03	87,28	309.001,97 44.998,03	87,28
1800	(0902103) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	30.500,00	30.059,72 440,28	98,55	305,00 29.754,72	1,00	305,00 29.754,72	1,00
	(0902103) INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ED1803 EDUCAZIONE AMBIENTALE	2.000,00	1.934,92 65,08	96,74	1.934,92	96,74	1.934,92	96,74
1805	(0902103) SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	2.300,00	2.300,00	100,00	1.310,92 989,08	56,99	1.310,92 989,08	56,99
	(0902103) STUDI ED INIZIATIVE PER LA TUTELA1807 AMBIENTALE	5.700,00	5.517,40 182,60	96,79	2.647,40 2.870,00	46,44	2.647,40 2.870,00	46,44
1808	(0902103) INTERVENTI MANUTENZ. E RIQUALIFIC. AREE VERDI	4.800,00	4.422,46 377,54	92,13	1.089,71 3.332,75	22,70	1.089,71 3.332,75	22,70
1814	(1101104) INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	100,00	4.000,00 1.000,00	80,00	4.000,00 1.000,00	80,00
	(0902103) SPESE PER IMPIANTI ENERGIE1815 RINNOVABILI	300,00	197,49 102,51	65,83	197,49	65,83	197,49	65,83
	(0902104) CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI ED1816 ASSOCIAZIONI	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
1817	(0902103) ATTIVAZIONE PROCESSI AGENDA 21	2.600,00	2.554,00 46,00	98,23	2.554,00	98,23	2.554,00	98,23
1819	(0902103) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	2.500,00	2.234,54 265,46	89,38	2.234,54	89,38	2.234,54	89,38
1827	(0902103) SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	3.500,00	2.209,40 1.290,60	63,12	2.088,38 121,02	59,66	2.088,38 121,02	59,66
	(0601103) SPESE MANUTENZIONE E 1828 FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6.300,00	6.024,81 275,19	95,63	1.024,80 5.000,01	16,26	1.024,80 5.000,01	16,26

Capitolo, C.Bil., Descrizione		Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
1830	(0601104) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	76.500,00	76.488,00 12,00	99,98	30.744,00 45.744,00	40,18	30.744,00 45.744,00	40,18
1832	(0601103) SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	1.300,00	1.269,00 31,00	97,61	1.269,00	97,61	1.269,00	97,61
	(0908104) INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI1850 ATTIVITA' DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	30.000,00	24.898,27 5.101,73	82,99	24.898,27	82,99	24.898,27	82,99
	(1207103) CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI PER1896 SERVIZI SOCIALI	5.780,00	5.704,72 75,28	98,69	2.476,60 3.228,12	42,84	2.476,60 3.228,12	42,84
1928	(1005103) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2.000,00	1.969,08 30,92	98,45	1.969,08		1.969,08	
	(1005103) INTERVENTI PER LA SICUREZZA1932 STRADALE	1.000,00	972,34 27,66	97,23	972,34	97,23	972,34	97,23
1933	(1005103) SPESE PER LA SEGNALETICA	2.375,00	2.318,00 57,00	97,60	2.318,00	97,60	2.318,00	97,60
	(1005103) SPESE PER SRVIZIO RIMOZIONE NEVE1934 DALL'ABITATO	5.500,00	5.497,55 2,45	99,95	77,55 5.420,00	1,41	77,55 5.420,00	1,41
	(1005103) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER1937 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	140.500,00	140.266,99 233,01	99,83	35.066,75 105.200,24	24,95	35.066,75 105.200,24	24,95
3091	(0302202) COMPLETAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	25.000,00	22.473,62 2.526,38	89,89	22.473,62		22.473,62	
3130	(0402202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	15.000,00	15.000,00	100,00	8.985,81 6.014,19	59,90	8.985,81 6.014,19	59,90
3291	(1201202) REALIZZAZIONE ASILO NIDO	3.163,24	3.163,24	100,00	3.163,24	100,00	3.163,24	100,00
3291	1 (1201205) F.P.V. REALIZZAZIONE ASILO NIDO	819.722,89	819.722,89					
	(0904202) INTERVENTI INFRASTRUTTURE SERVIZIO3350 IDRICO INTEGRATO	46.200,00	46.109,00 91,00	99,80	46.109,00	99,80	46.109,00	99,80
	(0902202) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E3370 VALORIZZAZIONE NATURALISTIC A	50.215,79	50.215,16 0,63	99,99	23.769,78 26.445,38	47,33	23.769,78 26.445,38	47,33
3370	1 (0902205) F.P.V. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA	16.409,00	16.409,00					
	(0902202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI3371 E GIARDINI	35.663,48	35.418,68 244,80	99,31	35.418,68		35.418,68	
3375	(0801202) INTERVENTI ART. 43 L.R. 12/2005	3.000,00	3.000,00					
	(0601202) ADEGUAMENTO CENTRO SPORTIVO3404 COMUNALE	50.000,00	49.999,99 0,01	99,99	4.440,80 45.559,19	8,88	4.440,80 45.559,19	8,88
	(0601202) COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO3405 CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI	70.000,00	67.910,85 2.089,15	97,01	6.062,70 61.848,15	8,66	6.062,70 61.848,15	8,66
	(1005202) INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE3468 ARCHITETTONICHE SU ASSI STR ADALI	7.045,55	7.045,55	100,00	7.045,55	100,00	7.045,55	100,00
3469	(1005202) SISTEMAZIONE INTERSEZIONI VIARIE	8.675,99	8.675,99	100,00	2.223,62 6.452,37	25,62	2.223,62 6.452,37	25,62
3470	(1005202) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	117.362,00	113.941,13 3.420,87	97,08	113.941,13	97,08	113.941,13	97,08
	(1005202) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE3471 VIABILITA'	234.600,00	72.000,00 162.600,00	30,69	72.000,00		72.000,00	
3473	(1005202) SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIED	159.343,56	144.981,58 14.361,98	90,98	141.784,05 3.197,53	88,98	141.784,05 3.197,53	88,98

Capitolo, C.Bil., Descrizione	Asses./Res.	Impegnato Da Impegnare	% ragg.	Liquidato Da Liquidare	% ragg.	Pagato Da Pagare	% ragg.
(1005202) INTERVENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE3476 PUBBLICA	9.600,00	9.457,09 142,91	98,51	9.457,09		9.457,09	
(0801202) REALIZZAZIONE OPERE ABBATTIMENTO3701 BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.100,00	4.100,00					
(0801203) REALIZZAZIONE INTERVENTI PER SERVIZI3702 RELIGIOSI	1.500,00	880,00 620,00	58,66	880,00		880,00	
3715 (0801202) REALIZZAZIONE AREE A STANDARD	4.000,00	4.000,00					
Totale	2.735.677,50	1.580.526,34 1.155.151,16	57,77	922.299,84 658.226,50	33,71	922.299,84 658.226,50	33,71

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE anno 2020

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 79 del 06.08.2020

SETTORE FINANZIARIO

INDICI DI ATTIVITA'

	2017	2018	2019	2020
Mandati emessi	1509	1553	1613	1612
Reversali emesse	1560	1569	1578	1494
Fatture emesse	9	10	6	5
Fatture ricevute	1016	919	838	819
Impegni registrati	419	482	475	476
CUD elaborati	44	69	81	34
Buoni economali emessi	113	89	94	42
Contribuenti TARI	2209	2237	2229	2223
Contribuenti IMU	4188	4132	4606	4600

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2017	2018	2019	2020
<u>Costo diretto sett finanziario</u> popolazione ¹	36,48	36,26	50,41	56,27

¹Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

INDICATORI DI EFFICACIA

	2017	2018	2019	2020
<u>Avvisi accertamento pagati</u> Avvisi accertamento emessi	0,74	0,25	0,6	0,39
<u>Richieste bollettazione evase</u> Richieste bollettazione ricevute	1	1	1	1
<u>Fatture pagate</u> Fatture ricevute	1	1	1	1
Frequenza variazioni bilanci: _____ 365..... variaz. bilancio + variaz. PEG	33,18	36,5	19,21	15,87
Indice scostamento E correnti; <u>Accertamenti</u> _____ Previsioni definitive	1,03	0,77	1,03	0,98
Indice scostamento S correnti; <u>Impegni</u> Previsioni definitive	0,90	0,78	0,91	0,83

SERVIZI SOCIALI

INDICI DI ATTIVITA'

	2017	2018	2019	2020
n. accessi da parte degli utenti	Circa 230	Circa 230	Circa 230	Circa 370
n. utenti pasti a domicilio	8	8	7	8
n. utenti servizio assistenza domiciliare (SAD)	2	2	2	1
n. richieste fondo sociale affitti	0	0	3	1
n. integrazione rette anziani e disabili	4	10	6	
n. minori seguiti dal servizio tutela minori	17	15	15	15.

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2017	2018	2019	2020
Costo pro-capite dei servizi sociali <u>Costo diretto dei servizi sociali</u> popolazione ²	41,46	56,46	49,30	66,37
Costo unitario del servizio SAD <u>Costo servizio SAD</u> n. utenti	2.656,00	1.195,76	506,10	3.664,50
Costo pro-capite del servizio SAD <u>Costo servizio SAD</u> Popolazione	1,03	0,46	0,19	0,73
Costo unitario del servizio pasti a domicilio <u>Costo servizio pasti</u> n. utenti	1.583,00	1.625,00	1.581,25	2.375,00
Costo pro-capite del servizio pasti a domicilio <u>Costo servizio pasti</u> popolazione	2,76	2,52	2,45	3,79

INDICATORI DI EFFICACIA

	2017	2018	2019	2020
<u>Domande SAD accolte</u> Domande SAD ricevute	100%	100%	100%	100%
Tempi medi di attivazione del servizio SAD	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo
<u>Domande pasti a domicilio accolte</u> Domande pasti ricevute	100%	100%	100%	100%
Tempi medi di attivazione del servizio pasti a domicilio	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo	Un giorno lavorativo
Tasso di accessibilità del segretariato sociale: ore di apertura settimanale <u>dell'ufficio</u> 36 ore	18%	18%	18%	18%

²Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

OBIETTIVO 1 – Attuazione Ordinanza Capo della Protezione Civile n. 658/2020 – “Solidarietà alimentare”

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo mira a dare concreta attuazione agli interventi urgenti di solidarietà alimentare programmati dall'ordinanza della P.C. n. 658/2020.</p> <p>In concreto si tratterà di definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di individuazione dei beneficiari - quantificazione del valore dei buoni spesa - predisposizione documentazione (fac-simile domanda, fac-simile buono spesa, comunicazioni agli esercenti, modello rendicontazioni esercenti...) - individuazione esercenti - modalità erogazione buoni e conservazione ai fini della rendicontazione
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 5 – LA COMUNITA' AL CENTRO
	obiettivo strategico	FAMIGLIE
	Missione	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
	portatori di interesse	Cittadini/esercenti
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se verrà data concreta attuazione all'Ordinanza Protezione Civile e verrà valutato tramite una breve relazione del responsabile che evidenzia attività svolta e gli obiettivi conseguiti.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	<p>Nel corso del 2020 si è dato corso a 2 bandi per l'erogazione di buoni spesa alimentari: il primo nel periodo dal 7 al 18 aprile 2020 ed il secondo nel periodo dal 28 aprile al 7 maggio 2020.</p> <p>In concreto, l'attivazione dei bandi in argomento ha comportato i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricerca esercenti e approvazione modulistica per rendicontazione - Predisposizione bando e modello per istanza - Adozione atti amministrativi per approvazione criteri erogazione e modulistica correlata - Istruttoria richieste pervenute e predisposizione buoni alimentari. Complessivamente sono pervenute 135 istanze - Compilazione registro beneficiari - Adozione atti amministrativi approvazione elenchi beneficiari - Erogazione buoni - Riscontro rendicontazione buoni utilizzati - Adozione atti amministrativi liquidazione spese ai commercianti.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Innocenti Rossana Maffi Angela Locatelli Cristiana

OBIETTIVO 2 – Regolamento nuova IMU

DESCRIZIONE		<p>La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.</p> <p>L'obiettivo prevede, quindi, che l'ufficio tributi provveda alla predisposizione del nuovo regolamento in cui vengano normate le specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti/cittadini
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se, entro il termine per il versamento della nuova IMU, l'ufficio tributi ha predisposto la proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	IL Regolamento è stato predisposto dall'ufficio e approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 20.05.2020
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella

OBIETTIVO 3 – Delibera ARERA 444/2019: trasparenza del servizio rifiuti

DESCRIZIONE		<p>Dal 1° luglio 2020 i gestori del servizio rifiuti che servono territori con una popolazione residente totale superiore a 5.000 abitanti e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che gestiscono in economia il servizio rifiuti o uno dei servizi tra il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno attuare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti previste da ARERA con la delibera n. 444/2019. Dal punto di vista operativo le disposizioni individuano puntualmente gli elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze domestiche e non domestiche tenute al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva) attraverso, principalmente, il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Cittadini/istituzioni
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se, entro il 31.12.2020 il sito istituzionale del Comune di Bottanuco risulterà aggiornato alle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 444/2019
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	L'ufficio ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019 in tema di trasparenza. Il sito istituzionale del Comune di Bottanuco è stato implementato, entro i termini previsti, con la sezione "Trasparenza rifiuti" in cui sono reperibili tutte le informazioni richieste da ARERA. L'implementazione è stata attivata avvalendosi del software predisposto ed offerto gratuitamente ai soci di ANUTEL in cui l'ufficio ha caricato tutti i dati e la modulistica necessaria a garantire il corretto assolvimento dell'adempimento.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella

OBIETTIVO 4 – Affidamento servizio di tesoreria comunale

DESCRIZIONE		In data 31 dicembre 2019 è scaduto il contratto con Banco BPM s.p.a. per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale. La procedura di affidamento espletata nel corso del 2019 ha dato esito negativo. Occorre quindi provvedere ad un nuovo affidamento con decorrenza 1° gennaio 2021. E' quindi necessario che l'ufficio attivi la procedura di selezione del nuovo tesoriere, predisponendo la documentazione necessaria (convenzione, bando, delibere, determinazioni...) per l'espletamento della procedura di selezione.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti/cittadini/amministratori
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se verrà assicurato, entro il 31/12/2020 l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	La procedura è stata regolarmente avviata con determinazione a contrarre n. 445 del 27.10.2020 con la quale è stata trasmessa alla SUA Provincia di Bergamo l'intera documentazione necessaria all'espletamento della procedura di gara. Con determinazione n. 571 del 29.12.2020 si è preso atto della comunicazione di gara deserta.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Locatelli Cristiana

OBIETTIVO 5 – Gestione del personale: procedure di reclutamento

DESCRIZIONE		L'obiettivo in esame consiste nella corretta predisposizione degli atti propedeutici ed attuativi necessari al reclutamento delle 2 nuove figure professionali previste nel piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022e: n. 1 dipendente cat. B (quota d'obbligo categorie protette) e n. 1 dipendente cat. C (polizia locale).
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti /amministratori
INDICATORE		Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato tramite una breve relazione del responsabile che evidenzia attività svolta e gli obiettivi conseguiti.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	<p>Di seguito un breve riassunto dell'attività svolta:</p> <p>Reclutamento vigile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gennaio: "Bando mobilità volontaria" inviato a 40 Enti - Febbraio: richiesta utilizzo graduatorie altri enti inviata Comuni - Maggio: Richiesta nulla osta ex art 34bis - Luglio/agosto: comunicazioni con Comune di Almenno S.B. per accordo scorrimento graduatoria – Schema di accordo e approvazione convenzione - Settembre: Rinuncia candidato in graduatoria Almenno S.B. – Scioglimento convenzione <p>Avvio procedura convenzione con Provincia per procedure assunzionali L. 68/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta avviamento numerico di n. 3 nominativi nel corso dell'anno - Predisposizione determine per nomina commissione - Corrispondenza varia con candidati e ufficio provinciale - Predisposizione documentazione per prove selettive e stesura verbali
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela

OBIETTIVO 6 – Delibera ARERA 443/2019: Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti

DESCRIZIONE		<p>La nuova procedura di tariffazione TARI, prevista dalla delibera ARERA 443/2019, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario.</p> <p>Il nuovo metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.</p> <p>La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA.</p> <p>Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto dal MTR • l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	Linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione.
	portatori di interesse	Dipendenti/Amministratori
INDICATORE		L'obiettivo si intende raggiunto se entro il 31/12/2020 l'ufficio avrà predisposto ed inoltrato ad ARERA il PEF redatto secondo le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 443/2019.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	Il piano finanziario relativo al servizio rifiuti, redatto secondo le indicazioni contenute nella delibera ARERA 443/2019, è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 42 del 24.09.2020 e trasmesso ad ARERA in data 13.10.2020
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Besana Raffaella Locatelli Cristiana

OBIETTIVO 7 – Bando per l'erogazione di contributi ai nuclei familiari a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è destinato a dare concreta destinazione ai fondi assegnati agli enti locali dal D. L. 34/2020, art. 112, consentendo all'amministrazione comunale di mettere in atto iniziative in ambito locale che integrino le forme di sostegno economico già in atto a livello regionale e nazionale a favore delle famiglie colpite dall'emergenza sanitaria.</p> <p>In concreto si tratterà di definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di individuazione dei beneficiari - quantificazione del contributo - predisposizione documentazione (atti amministrativi, bando, fac-simile istanza, ... - modalità erogazione
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 5 – LA COMUNITA' AL CENTRO
	obiettivo strategico	FAMIGLIE
	Missione	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato sulla base di una breve relazione predisposta dal responsabile che illustri le attività svolte ed i risultati ottenuti.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	<p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.09.2020 sono stati approvate le linee guida del bando misura "Bottanuco Mòla Mia" per l'erogazione di contributi ai nuclei familiari vulnerabili a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.</p> <p>Si è quindi provveduto a dar corso al bando che ha comportato i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando e modello per istanza - Adozione atti amministrativi per approvazione criteri erogazione e modulistica correlata - Istruttoria richieste pervenute e predisposizione buoni alimentari. Complessivamente sono pervenute 42 istanze - Compilazione registro beneficiari - Adozione atti amministrativi approvazione elenchi beneficiari
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Innocenti Rossana

OBIETTIVO 8 – Certificazioni quote iscrizione Centro Ricreativo Estivo 2020

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo consegue alla volontà dell'Amministrazione Comunale di rispondere alle necessità espresse delle famiglie attivando direttamente un Centro estivo comunale, adeguato a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per la tutela della sicurezza sanitaria di minori ed operatori .</p> <p>A tal proposito nel decreto Rilancio è stata prevista la possibilità per i genitori lavoratori di beneficiare di un bonus centri estivi di 1200 euro.</p> <p>Con l'obiettivo in esame si intende assicurare ai genitori interessati la possibilità in inoltrare all'INPS la richiesta del bonus per i servizi all'infanzia allegando apposita certificazione che attesti il versamento della quota d'iscrizione.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 5 – LA COMUNITA' AL CENTRO
	obiettivo strategico	FAMIGLIE
	Missione	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
	portatori di interesse	Famiglie/cittadini
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato sulla base del numero di certificazioni emesse rispetto al numero degli iscritti al C.R.E. 2020
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	Al fine di assicurare ai genitori interessati la possibilità in inoltrare all'INPS la richiesta del bonus per i servizi all'infanzia allegando apposita certificazione che attesti il versamento della quota d'iscrizione, nel mese di luglio 2020 sono state rilasciate n. 118 corrispondenti al 100% degli iscritti
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina

OBIETTIVO 9 – Interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è destinato a dare concreta destinazione ai fondi assegnati agli enti locali dal D. L. 34/2020, art. 112, consentendo all'amministrazione comunale di mettere in atto iniziative che realizzino forme di sostegno economico a favore delle famiglie e delle attività produttive colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'attivazione di una pluralità di bandi per l'erogazione di sostegni economici.</p> <p>A conclusione dell'iter procedurale compiuto dai differenti uffici assegnatari delle procedure di selezione, le varie graduatorie dei beneficiari confluiranno all'ufficio ragioneria, cui compete l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento.</p> <p>All'ufficio ragioneria spetterà quindi il compito di inserire per ciascun beneficiario: i dati anagrafici, il codice fiscale, i dati relativi alla tracciabilità, verificare il regime fiscale, determinare le eventuali ritenute fiscali....</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Cittadini/imprese
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato sulla base del numero mandati emessi
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	A fronte della pluralità di iniziative messe in atto dall'Amministrazione Comunale finalizzate al sostegno delle famiglie e delle attività produttive e, quindi, a conclusione dell'iter procedurale correlato ai bandi di differente natura pubblicati dal Comune di Bottanuco (mobilità sostenibile, giovane imprenditoria, digitalizzazione...) l'ufficio ragioneria ha emesso n. 109 ordinativi di pagamento e n. 126 e n. 52 reversali (rit. 4%) con corrispondente inserimento di anagrafiche, IBAN e compilazione di F24 per versamento delle ritenute
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina

OBIETTIVO 10 – Revisione sistema comunale di connessione dati e telefonia fissa

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo è finalizzato ad implementare il sistema comunale di telefonia fissa/connessione dati.</p> <p>A tal fine verranno valutate le differenti ipotesi disponibili sul mercato considerando l'opportunità di affidare a gestori separati le reti telefoniche e di connettività.,</p> <p>L'ufficio provvederà a confrontare le differenti opzioni tariffarie offerte al fine di sottoscrivere il piano tariffario e gestionale maggiormente rispondente alle esigenze di ciascuno degli utilizzatori.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Dipendenti/amministratori
INDICATORE		Il grado di raggiungimento verrà valutato a seguito di una breve relazione del responsabile di settore
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	<p>In risposta alla richiesta di potenziamento della connessione dati conseguente alle misure adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, l'ufficio ha sottoscritto i seguenti contratti con la società Planetel srl di Treviolo (BG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - MUNICIPIO E BIBLIOTECA: fornitura di connettività Internet: 36 mesi FTTH 50MBPS simmetrico con installazione- Disponibilità minima garantita: 10000 - Note: compreso 1 ip pubb. statico e apparati di interfacciamento - Descrizione tecnica: canone mese: € 220,00+iva; setup: € 250,00+iva - Banda di picco download: 50 mbps - Banda minima garantita download [mcr]: n/d - Banda di picco upload: 50 mbps (determina n. 115 del 31.03.2020) - SCUOLE MEDIE: fornitura di connettività Internet: 36 mesi FTTH 30MBPS simmetrico con installazione- Disponibilità minima garantita: 10000 - Note: compreso 1 ip pubb. statico e apparati di interfacciamento - Descrizione tecnica: canone mese: € 160,00+iva; setup: € 150,00+iva - Banda di picco download: 50 mbps - (determina n. 103 del 10.03.2020) - Contestualmente, sono state disattivate le corrispondenti linee ADSL di TIM spa
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Cattaneo Giuseppina

OBIETTIVO 11 – Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale

DESCRIZIONE		<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 7 ottobre 2019 è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Bottanuco, Valbrenbilla, Sant’Omobono Terme e Almenno San Salvatore.</p> <p>Ai sensi dell’art. 2 della convenzione il Comune di Bottanuco è stato individuato quale Comune “capo convenzione”</p> <p>Competerà, quindi, all’ufficio personale del comune di Bottanuco la quantificazione dei compensi fissi e variabili spettanti al segretario comunale, l’elaborazione degli stipendi mensili, delle certificazioni periodiche, la rendicontazione e la gestione dei rapporti economici con gli altri enti convenzionati.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
	obiettivo strategico	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
	Missione	1 – servizi istituzionali, generali e di gestione
	portatori di interesse	Dipendenti/amministratori
INDICATORE		Il grado di raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato sulla base di una breve relazione predisposta dal responsabile che illustri le attività svolte nel corso dell’anno ed i risultati ottenuti.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	<p>Nel corso dell’anno 2020 l’ufficio personale ha elaborato i cedolini mensili di retribuzione del segretario provvedendo, mensilmente, alla rendicontazione della quota di competenza dei singoli comuni convenzionati.</p> <p>Sono stati quantificati i buoni sostitutivi del servizio mensa complessivamente dovuti con ripartizione degli oneri a carico di ciascun comune. Lo stesso dicasi per i diritti di accesso.</p> <p>L’ufficio personale ha altresì provveduto alla liquidazione dei diritti di segreteria maturati presso i diversi enti convenzionati.</p> <p>Contestualmente agli adempimenti sopra descritti, l’ufficio ha effettuato le corrispondenti registrazioni contabili.</p> <p>Nel corso del 2020 l’ufficio ha curato l’elaborazione della documentazione propedeutica alla pratica di pensionamento del segretario comunale.</p>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela

SETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA

INDICI DI ATTIVITA'

	2017	2018	2019	2020
Nr. deliberazioni di Giunta Comunale	197	203	212	152
Nr. deliberazioni di Consiglio Comunale	62	63	51	69
Nr. determinazioni registro generale	551	574	583	605
Nr. sedute di Giunta Comunale	40	38	44	42
Nr. sedute di Consiglio Comunale	8	8	6	9
Nr. Contratti - Convenzioni	67	64	82	89
Nr. di atti protocollati in entrata	10807	10836	10876	12088
Nr. di atti protocollati in uscita	3718	4390	4537	4190
Nr. contratti cimiteriali	44	51	70	73

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2017	2018	2019	2020
Costo pro capite del servizio segreteria <u>Costo diretto del servizio segreteria</u> popolazione ³	<u>291.982,13</u> 5165	<u>291.982,13</u> 5137	<u>291.982,13</u> 5101	<u>291.982,13</u> 5029
Costo medio della pratica⁴ <u>Costo diretto del servizio segreteria</u> n. pratiche	<u>291.982,13</u> 1561	<u>291.982,13</u> 1572	<u>291.982,13</u> 1583	<u>291.982,13</u> 1585
Costo totale manutenzione di <u>hardware e software</u> n. postazioni	<u>13969</u> 22	<u>13969</u> 22	<u>13969</u> 22	<u>13969</u> 25
Costo unitario servizio protocollo <u>Costo diretto servizio protocollo</u> n. protocolli	<u>15.848,65</u> 14702	<u>15.848,65</u> 15423	<u>15.848,65</u> 15413	<u>15.848,65</u> 16278

³Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento

⁴ Si intende per "pratica" un insieme di procedure che prevedono un iter con un minimo di complessità. I dati considerati a denominato sono: n. delibere di Giunta e Consiglio, n. determinazioni, n. atti protocollati valutato al 5%, n. contratti registrati, n. richieste di accesso agli atti.

INDICATORI DI EFFICACIA

	2017	2018	2019	2020
Tempo medio pubblicazione deliberazioni	12gg	12gg	10gg	8gg
Tempo medio iter protocollo in entrata ⁵	2 gg	2 gg	2gg	2gg
Tempo medio pratica contratto cimiteriale	6 gg	5 gg	9gg	10gg
Tasso di morosità Proventi da riscuotere per <u>concessioni cimiteriali</u> ⁶ Proventi concessioni cimiteriali	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità

⁵ Si intende il tempo medio dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna al destinatario

⁶ L'indice misura la capacità di riscuotere i proventi del servizio cimiteriali, riducendo al minimo i casi di insoluto.

OBIETTIVI SEGRETERIA

OBIETTIVO 1 - Organizzazione Lavoro Agile

DESCRIZIONE		Alla luce dell'emergenza Covid-19 è necessario riorganizzare il lavoro di tutti gli uffici attraverso il lavoro agile. L'ufficio deve coordinare l'attività affinché ogni dipendente possa lavorare autonomamente ed in efficienza presso la propria abitazione. L'obiettivo mira anche a garantire il supporto al personale in smart working da parte dei dipendenti dell'ufficio segreteria che svolgono lavoro in presenza
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministratori, Cittadini, Dipendenti.
INDICATORE		Relazione del responsabile sull'attività svolta e le criticità incontrate
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	La riorganizzazione del lavoro di tutti gli uffici ha visto non poche difficoltà dovute alla carenza di strumentazione idonee. In un primo tempo l'ufficio ha collaborato con l'Amministratore di sistema per creare con i mezzi a disposizione, una struttura che permettesse ad ogni lavoratore di svolgere lavoro al proprio domicilio sia dal punto di vista informatico che della comunicazione telefonica. Il personale di segreteria rimasto in ufficio, per svolgere i servizi essenziali, ha supportato e collaborato con i colleghi in smart working si da permettere loro di svolgere l'attività in autonomia ed efficienza. In un secondo tempo, quando l'amministrazione ha provveduto all'acquisto di strumentazione informatiche e telefoniche adeguate, l'ufficio ha coordinato tutte le attività dei vari settori permettendo a ciascun dipendente di poter lavorare in completa autonomia anche dal proprio domicilio.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina – Manzini Vera

OBIETTIVO 2 – Riordino archivio corrente

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel riordino dei fascicoli cartacei dell'archivio corrente per permettere un'agile consultazione delle pratiche in esso contenute. Il riordino deve concludersi entro il 31.12.2020
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Amministratori, Cittadini, Dipendenti
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se si sono rispettati i termini
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	L'archivio corrente dei fascicoli cartacei è stato riordinato nel mese di ottobre 2020.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera

OBIETTIVO 3 – Servizi Cimiteriali

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel riorganizzare i servizi di concessione cimiteriale nonché di utilizzo camera mortuaria onde poter far fronte in modo efficiente ed efficace all'emergenza sanitaria Covid-19, sì da mantenere costantemente aggiornato l'intero procedimento.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1- AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Far conoscere meglio i servizi offerti dal Comune nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e un maggior coinvolgimento
	relazione previsionale e programmatica	Programma 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		L'obiettivo è raggiunto se tutti i procedimenti sono conclusi al 31.12.2020
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RECONDAZIONE	RISULTATO	Le criticità incontrate in questo servizio dovute alla pandemia, sono state tutte risolte e tutti i procedimenti sono stati conclusi con il 31.12.2020.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina - Manzini Vera

ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT

INDICI DI ATTIVITA'

	2017	2018	2019	2020
Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	24.00	15.00	15.00	24.00
Nr. prestiti biblioteca	8569	9006	9794	5871
Nr. iscritti – utenti attivi - biblioteca	888	823	797	611
Nr. corsi/attività/spettacoli organizzati	41	39	45	21
Nr. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	484	435	410	741
Nr. iscritti al servizio mensa scolastica	237	234	217	182
Nr. diversamente abili assistiti	17	17	14	14
Nr iniziative/manifestazioni organizzate	33	26	26	14

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2017	2018	2019	2020
Costo pro capite assistenza socio educativa <u>Costo totale assistenza socio educ</u> Popolazione	<u>129.285,52</u> 5165	<u>131.527,33</u> 5137	<u>108.158,55</u> 5101	<u>129.442,96</u> 14
Costo unitario assistenza socio educativa <u>Costo totale assistenza socio ass.</u> Nr diversamente abili assistiti	<u>129.285,52</u> 17	<u>131.527,33</u> 17	<u>108.158,55</u> 14	<u>129.442,96</u> 14
Costo pro capite del servizio di refezione scolastica <u>Costo refezione scolastica</u> Popolazione	<u>91506,29</u> 5165	<u>111.888,00</u> 5137	<u>101.565,16</u> 5101	<u>94.500,00</u> 182
Costo unitario del servizio di refezione scolastica <u>Costo refezione scolastica</u> n. utenti	<u>91506,29</u> 237	<u>111.888,00</u> 230	<u>101.565,16</u> 217	<u>94.500,00</u> 182
Contributo medio Piano diritto allo studio Spesa per progetti e materiale <u>didattico</u> P.d.S. n. studenti	<u>42.417,03</u> 437	<u>43.500,00</u> 430	<u>43.478,00</u> 407	<u>52.737,00</u> 402

Costo pro capite biblioteca <u>Costo diretto servizio biblioteca</u> Popolazione	45.982,79 ----- 5165	45.982,79 ----- 5137	45.982,79 ----- 5101	45.982,79 ----- 5029
Costo singolo prestito <u>Costo diretto servizio biblioteca</u> n. prestiti	<u>45.982,79</u> 8569	<u>45.982,79</u> 9006	<u>45.982,79</u> 9794	<u>45.982,79</u>
Investimento per libri pro capite <u>Spesa acquisto libri</u> popolazione	<u>5.400,00</u> 5165	<u>5.400,00</u> 5137	<u>5.400,00</u> 5101	<u>10.400,00</u> 5029

INDICATORI DI EFFICACIA

	2017	2018	2019	2020
Tasso di morosità Proventi refezione da riscuote a <u>fine</u> <u>anno scolastico</u> Proventi refezione scolastica	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità	Nessuna morosità
Iscrizioni ai corsi organizzati <u>dalla</u> <u>biblioteca accettate</u> iscrizioni ai corsi presentate	<u>112</u> 112	<u>37</u> 37	<u>41</u> 41	-
Indice di diffusione: <u>Nr. utenti biblioteca</u> Popolazione	<u>1941</u> 5165	<u>1969</u> 5137	<u>2037</u> 5101	<u>611</u> 5029
<u>Nr. prestiti librari</u> Popolazione	<u>8569</u> 5165	<u>9006</u> 5137	<u>9794</u> 5101	<u>5871</u> 5029
<u>Nr. prestiti librari</u> Patrimonio librario	<u>8569</u> 17664	<u>9006</u> 17951	<u>9794</u> 18219	<u>5871</u> 17884
Media partecipanti agli spettacoli <u>Nr. spettatori</u> Nr. spettacoli	<u>1250</u> 10	<u>1300</u> 8	<u>1600</u> 8	<u>1000</u> 8
n. richieste utilizzo palestre <u>accettate</u> n. richieste utilizzo palestre presentate	=	=	=	=
Tempo medio erogazione patrocinio ad iniziative sportive	6 gg	6 gg	5gg	5gg

OBIETTIVI
ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT

OBIETTIVO 4 - Servizio mensa scolastica Riorganizzazione.

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel riorganizzare il servizio nelle varie fasi procedurali: iscrizione, vendita buoni pasto, rilascio certificazioni, alla luce delle nuove disposizioni legate all'emergenza sanitaria COVID-19, al fine di prestare particolare attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Scuola e formazione: mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici, collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta completa e stimolante, premiare il merito.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 6 – ISTRUZIONE
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Seppur con carenza di risorse e di un software di gestione, il servizio è stato riorganizzato attuando tutte le misure necessarie al contenimento del virus Covid 19 e prestando particolare attenzione al mantenimento dell'efficienza e della qualità del servizio offerto al cittadino. I procedimenti relativi alle iscrizioni ed alle certificazioni sono stati effettuati utilizzando le mail, mentre la vendita dei buoni pasto è avvenuta su appuntamento, in tutta sicurezza sanitaria.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Manzini Vera – Pagnoncelli Giuseppina

OBIETTIVO 5 – Gestione manifestazioni culturali

DESCRIZIONE		Viste le normative in materia di sicurezza degli eventi, si prevede che il personale, oltre alla semplice organizzazione degli avvenimenti culturali, provveda ad attivare una stretta collaborazione con gli uffici SUAP, Tecnico e di Polizia Locale affinché tutte le manifestazioni siano realizzate in efficienza e sicurezza. In particolare gli eventi culturali successivi all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, che richiedono particolari attenzioni e nuove modalità organizzative, dovranno essere svolti senza particolari problemi, in maniera positiva.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA e CULTURA
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	L'ufficio ha mantenuto una stretta e costante collaborazione con il Settore Tecnico, Polizia Locale e SUAP affinché le numerose manifestazioni culturali fossero organizzate in completa sicurezza ed efficienza. In particolare gli eventi culturali successivi all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, che hanno richiesto particolari attenzioni e nuove modalità organizzative, si sono svolti senza particolari problemi, in maniera molto positiva.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pagnoncelli Giuseppina – Stucchi Daniela

OBIETTIVO 6 – Gruppo di lettura “Tra le righe”

DESCRIZIONE		L'obiettivo si propone di continuare e incrementare l'attività del gruppo di lettura nato circa 10 anni fa. Il ruolo della biblioteca facilita gli incontri, predisponendo la calendarizzazione, curando il reperimento e la distribuzione dei libri scelti dal gruppo, pubblicizzando i vari incontri, tenendo i contatti con la rete provinciale dei gruppi di lettura. Il fatto di presiedere agli incontri permette non solo di curarne gli aspetti logistici e organizzativi, ma individua il ruolo della biblioteca come agente di promozione culturale sul territorio. Si sottolinea l'elemento aggregante e di coesione sociale legato al progetto.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA e CULTURA
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	L'ufficio e il personale in servizio hanno mantenuto e incrementato il gruppo di lettura calendarizzando gli incontri, reperendo e distribuendo i libri di lettura e pubblicizzando gli incontri. La partecipazione è stata molto attiva e assidua, pur nelle ristrettezze dovute all'emergenza sanitaria
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Stucchi Daniela

OBIETTIVO 7 - Gestione telematica permessi SIAE

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'effettuare il disbrigo delle pratiche relative alla SIAE attraverso la nuova procedura Online. L'obiettivo ha lo scopo di digitalizzare completamente le pratiche.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA e CULTURA
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Tutte le pratiche SIAE sono state effettuate con la procedura Online, ciò ha permesso di velocizzare i tempi e ridurre notevolmente i costi relativi al disbrigo.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Stucchi Daniela

OBIETTIVO 8 - Promozione alla lettura (bambini e ragazzi)

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel promuovere la lettura nelle fasce di età scolare e prescolare, valorizzando il patrimonio documentale della biblioteca attraverso letture ad alta voce, laboratori e momenti di socializzazione-aggregazione. In seguito all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid in particolare la Biblioteca dovrà organizzare iniziative di promozione alla lettura che tengano conto delle restrizioni legate all'emergenza.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA e CULTURA
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	In seguito all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid in particolare la Biblioteca ha organizzato iniziative di promozione alla lettura all'aperto per offrire momenti di aggregazione e crescita culturale agli utenti più piccoli che, vista l'impossibilità di accedere agli scaffali, non avrebbero potuto usufruire del servizio di prestito bibliotecario in modalità adatte alla loro età.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Stucchi Daniela

OBIETTIVO 9 - Promozione del patrimonio della biblioteca

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel promuovere il patrimonio documentario della biblioteca, facilitando gli utenti nella scelta del materiale e valorizzando le collezioni disponibili.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 – IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Le politiche e i luoghi della cultura: garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolanti, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale.
	relazione previsionale e programmatica	Programma 7 – BIBLIOTECA e CULTURA
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Breve relazione del responsabile
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	In seguito all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid, vista l'impossibilità per gli utenti di accedere agli scaffali e scegliere e visionare liberamente il materiale, è stata creata una vetrina virtuale (esposta in versione cartacea all'ingresso della Biblioteca e inviata in formato digitale attraverso il servizio Whatsapp del Comune) per suggerire consigli di lettura e pubblicizzare i nuovi acquisti.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Stucchi Daniela

SERVIZI DEMOGRAFICI

INDICI DI ATTIVITA'

	2017	2018	2019	2020
n. pratiche immigrazione e variazioni indirizzi	129	164	155	157
n. pratiche emigrazione	104	133	131	144
n. carte di identità	699	799	606	313
n. certificazioni rilasciate	828	1245	1248	1029
n. atti di nascita	45	47	47	41
n. atti di morte	35	35	47	72
n. atti di matrimonio	31	30	27	24
n. annotazione di stato civile	109	134	99	52
n. pratiche di cittadinanza	22	26	18	4
n. pratiche rilascio passaporti	0	0	0	0
n. iscritti A.I.R.E.	88	96	101	127
n. pratiche A.I.R.E.	15	14	20	5
n. elettori	4090	4117	4076	4065
n. tessere elettorali rilasciate	396	307	351	258
n. consultazioni elettorali	2	1	1	1
n. revisioni liste elettorali	6	5	5	5
n. statistiche anagrafe, stato civile ed elettorale	120 -12 - 4	120 - 12 - 4	120-12-4	120-12-4

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2017	2018	2019	2020
Costo pro-capite dei servizi demografici	<u>65.550,52</u>	<u>91.572,25</u>		<u>88.976</u>
Costo diretto dei servizi demografici popolazione ⁷	<u>5137</u> 12,76	<u>5151</u> 17,77	<u>88.976</u> 5101	<u>5029</u>

INDICATORI DI EFFICACIA

	2017	2018	2019	2020
Tasso di accessibilità <u>n. ore settimanali apertura</u> 36 ore	<u>26</u> 36	<u>26</u> 36	<u>26</u> 36	<u>36</u> 36
Tempo medio di attesa allo sportello	3 MIN	3 MIN	3 min	0 min

⁷Popolazione all'inizio dell'anno di riferimento.

OBIETTIVO 10 - SISTEMAZIONE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO

DESCRIZIONE		A seguito dell'acquisto di nuovi armadi, poiché era diventato impossibile gestire l'archivio corrente e quello necessario da mantenere in loco, si mira a riorganizzare l'archiviazione, secondo procedure razionalizzate, di tutto il materiale che non trovava collocazione per mancanza di spazi idonei a contenerlo, nonché l'archiviato negli anni.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini e dipendenti
INDICATORE		Avere un archivio più razionale e di più facile consultazione
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Si è proceduto ad una ricollocazione complessiva dell'archivio corrente, differenziando in modo razionale i vari servizi dell'Ufficio, in particolare quello elettorale.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Falabretti Armida – Pagnoncelli Elena

OBIETTIVO 11: CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI

DESCRIZIONE		A seguito del continuo evolversi dell'assetto normativo, si rende più che mai necessario partecipare a più corsi di formazione, per poter permettere l'aggiornamento e quindi il buon funzionamento dell'ufficio. L'obiettivo consiste nel rendere maggiormente efficiente la macchina comunale. Considerate le difficoltà legate all'epidemia di Covid 19, si dovranno attuare forme di partecipazioni idonee.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini , associazioni
INDICATORE		Relazione finale con specifica sui corsi frequentati entro il 31.12.2020
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Entro il 31.12.2020 sono stati frequentati tutti i corsi proposti da ANUSCA nel corso dell'anno, i certificati di frequenza sono depositati agli atti, nel fascicolo personale dei dipendenti interessati.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 - Falabretti Armida – Pagnoncelli Elena

OBIETTIVO 12 - CONSULTAZIONI ELETTORALI e RACCOLTA FIRME PER PROMOZIONI DI VARI REFERENDUM

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nel gestire in modo efficiente le consultazioni elettorali, nei tempi stretti previsti dalla normativa ed in ottemperanza alle normative legate all'emergenza Covid-19 L'ufficio, inoltre provvederà, su istanza di svariati comitati promotori, a raccogliere, autenticare e certificare le firme apposte per promozione dei relativi referendum, garantendo il massimo rispetto dei tempi.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Rispettati scadenze e adempimenti elettorali per il referendum del 20 e 21.09.2021. Raccolta e trasmissione firme al Comitato Promotore per la riduzione dei parlamentari.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Le scadenze e gli adempimenti sono stati rispettati
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Falabretti Armida – Pagnoncelli Elena

OBIETTIVO 13 - DAT (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

DESCRIZIONE		<p>L'obiettivo consiste nell'espletare, in ottemperanza al Decreto del 10.12.2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, gli uffici demografici, a cui era stata affidata la raccolta e gestione delle DAT con legge n. 219/2017, l'inserimento di tutte le DAT pregresse raccolte nel neo "archivio nazionale dat" istituito presso il ministero della salute.</p> <p>L'inserimento deve essere fatto sia compilando tutti i dati manualmente sul portale creato, che scansionando tutte le pratiche ricevute, con invio di singole pec dopo aver creato i file uno ad uno. La medesima procedura usata per il pregresso deve essere fatta per tutte le nuove dichiarazioni ricevute.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 4 – Demografia
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Si è proceduto all'inserimento sul portale del Ministero di tutte le DAT ricevute e al singolo invio di ogni pratica al Ministero della salute
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	Tutte le DAT sono state inserite nel portale e inviate al Ministero della Salute.
	DIPENDENTI ASSEGNATI	2 – Falabretti Armida – Pagnoncelli Elena

	DIPENDENTI ASSEGNATI	Maffi Angela
--	----------------------	--------------

SETTORE TECNICO

INDICI DI ATTIVITA'

	2016	2017	2018	2019	2020
n. pratiche edilizie	99	118	98	111	94
n. titoli abilitativi rilasciati	13	14	7	10	6
n. SCIA agibilità	9	17	18	14	12
n. controlli attività edilizia	15	17	16	15	10
n. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0
n. PdC convenzionati	0	0	1	0	0
n. interventi manutentivi in economia	95	75	85	80	60
n. interventi manutentivi esternalizzati	32	44	55	50	40

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2016	2017	2018	2019	2020
Costo pro capite del servizio tecnico:					
Costo diretto del servizio ----- Popolazione	$\frac{130.278,00}{5165} = 25,22$	$\frac{130.278,00}{5137} = 25,36$	$\frac{130.278,00}{5151} = 25,29$	$\frac{130.278,00}{5101} = 25,54$	$\frac{130.278,00}{5039} = 25,85$
Valore complessivo interventi iniziati ----- Valore complessivo interventi Programmati	$\frac{0,00}{0,00} = 0\%$	$\frac{0,00}{0,00} = 0\%$	$\frac{0,00}{0,00} = 0\%$	$\frac{0,00}{0,00} = 0\%$	$\frac{175.000,00}{175.000,00} = 100\%$
Costo gestione calore ----- Mq immobili gestiti	$\frac{117.101,08}{7.680} = 15,24$	$\frac{117.101,08}{7.680} = 15,24$	$\frac{83.802,30}{5.498} = 15,24$	$\frac{83.802,30}{5.498} = 15,24$	$\frac{77.983,82}{5.498} = 14,18$
Costo servizio RSU ----- n. utenze	$\frac{341.178,56}{2214} = 154,10$	$\frac{335.786,38}{2210} = 151,94$	$\frac{336.607,27}{2237} = 150,47$	$\frac{348.822,98}{2217} = 157,34$	$\frac{341.484,70}{2078} = 164,33$
Costo gestione verde ----- Mq verde gestito	$\frac{17.202,00}{46.835} = 0,36$	$\frac{15.133,06}{46.835} = 0,32$	$\frac{12.467,88}{46.835} = 0,27$	$\frac{14.004,72}{48.785} = 0,29$	$\frac{14.004,72}{48.785} = 0,29$

INDICATORI DI EFFICACIA

	2016	2017	2018	2019	2020
Titoli abilitativi presentati	14	14	7	10	6
-----	-- = 93%	-- = 100%	-- = 100%	-- = 100%	-- = 100%
Titoli abilitativi evasi	13	14	7	10	6
Tempo medio per presentazione alla Giunta PdC convenzionato	//	//	//	//	//
Tempo medio per evasione richiesta CDU	6	5	6	5	4
Tempo medio per parere procedimento SUAP	6	//	//	//	//
Tempo medio per evasione richiesta idoneità alloggiativa	6	5	6	3	5
Tempo medio per rilascio occupazione suolo pubblico	2	3	3	3	4
N. controlli edilizia	15	14	16	15	10
-----	---- = 1,07	---- = 1,00	---- = 2,20	---- = 1,50	---- = 1,67
N. titoli abilitativi (PdC)	14	14	7	10	6

OBIETTIVI SETTORE TECNICO

OBIETTIVO 1 – Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica

DESCRIZIONE		Si prevede di evadere entro 15 gg. dalla protocollazione le richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica da parte di privati, al fine di favorire la circolazione dei beni immobili in quanto il CDU, rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01, è un documento ufficiale utilizzato nella maggior parte dei casi nelle compravendite immobiliari e nei compromessi d'acquisto di fabbricati e di terreni. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei provvedimenti emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 1 – Amministrazione generale
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		<u>n. CDU nei termini</u> n. richieste pervenute
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>CDU rilasciati n. 30</i> <i>Tutte le richieste sono state evase entro il termine di 15 gg.</i> <i>(Tempo medio rilascio gg. 4,3)</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino

OBIETTIVO 2 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di titolo abilitativo

DESCRIZIONE		<p>Si prevede di effettuare almeno 10 sopralluoghi presso immobili per cui sia stato richiesto titolo abilitativo volto alla realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica; tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezza nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluoghi effettuati.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		<p><u>n. sopralluoghi effettuati</u> n. 10 sopralluoghi da effettuare</p>
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Sopralluoghi effettuati n. 10</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino

OBIETTIVO 3 - Report trimestrale delle entrate da oneri

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale del contributo di costruzione incassato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 12/2005. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 11 – Investimenti
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Comunicazione all'assessore per il territorio</i> <i>I trimestre – 13 aprile 2020 - II trimestre – 10 luglio 2020</i> <i>III trimestre - 09 ottobre 2020 - IV trimestre - 09 gennaio 2021</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Belli Giordana

OBIETTIVO 4 - Sopralluogo presso gli edifici oggetto di richiesta di agibilità

DESCRIZIONE		Nonostante il D.P.R. 380/2001 per il rilascio dell'attestazione dell'agibilità prevede esclusivamente il deposito della documentazione prevista dell'art. 24 del medesimo decreto senza alcuna verifica in loco da parte della pubblica amministrazione, l'obiettivo prevede di effettuare sopralluoghi relativamente alle istanze di agibilità presentate. Tali ispezioni consentiranno di aumentare la sicurezza nei cantieri edili e di ridurre il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei sopralluoghi effettuati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Cittadini, altre pubbliche amministrazioni
INDICATORE		<u>n. sopralluoghi effettuati</u> n. agibilità richieste x 0,90
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>SCIA Agibilità presentate n. 9 + 3 sospese</i> <i>Sopralluoghi effettuati n. 9</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Bonelli Antonino

OBIETTIVO 5 – Lotta biologica alle zanzare

DESCRIZIONE		<p>Prevede la messa in atto di iniziative volte alla lotta biologica alla zanzara tigre, in particolare si prevede, l'organizzazione di un controllo in edifici privati, la distribuzione di kit alla cittadinanza e il coordinamento di n. 6 interventi di distribuzione pastiglie larvicide nelle caditoie stradali.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuta organizzazione delle iniziative ed alla distribuzione delle pastiglie larvicide per mezzo della collaborazione dei volontari ecologici.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 4 – VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	Relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Relazione del Responsabile
RISULTATO		<p><i>Con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 123 in data 08/04/2020 e stato affidato alla Soc. SESIA Srl l'incarico per lo sviluppo di un programma biologico di lotta alle zanzare, numero 8 attività di distribuzione pastiglie antilarvali sul territorio. Seppur in maniera limitata causa misure di contenimento COVID si è provveduto alla distribuzione di numero kit alla cittadinanza presso gli uffici comunali;</i></p>
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris – Belli Giordana

OBIETTIVO 6 – Affidamento lavori finanziati con Legge Regionale n. 9/2020

DESCRIZIONE		Prevede di seguire l'iter che porta all'avvio, entro il 31 ottobre 2020, dei lavori finanziati con Legge Regionale n. 9/2020 Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuto avvio lavori.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Inizio lavori entro il 31 ottobre 2020
RISULTATO		<p><i>Con verbale del 16 ottobre 2020 è stato dato avvio ai lavori di "Abbattimento barriere architettoniche assi stradali che conducono alla scuola secondaria di primo grado Canonico Finazzi".</i></p> <p><i>Con verbale del 23 ottobre 2020 è stato dato avvio ai lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza spogliatoi centro sportivo".</i></p> <p><i>Con verbale del 23 ottobre 2020 è stato dato avvio ai lavori di "Sistemazione intersezione viaria vie Manzoni e Pellico".</i></p>
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris

OBIETTIVO 7 – Affidamento lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del palazzetto dello sport

DESCRIZIONE		Prevede di esperire l'iter per l'affidamento e l'inizio dei lavori "di efficientamento energetico e messa in sicurezza del palazzetto dello sport" entro il 15 settembre 2020. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato ad avvenuto affidamento.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	Relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio
	portatori di interesse	Cittadini
INDICATORE		Inizio lavori entro il 15 settembre 2020
RISULTATO		<i>Con verbale del 7 settembre 2020 è stato dato avvio ai lavori di "efficientamento energetico e messa in sicurezza del palazzetto dello sport".</i>
DIPENDENTI ASSEGNATI		Paganelli Moris

OBIETTIVO 8 - Gestione delle convenzioni per la manutenzione del verde pubblico

DESCRIZIONE		<p>Prevede la gestione delle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato per la gestione del verde pubblico. In particolare il personale provvederà a mettere in atto tutti i comportamenti necessari al mantenimento in perfetta efficienza del materiale in uso ai volontari (tagliaerba, tosasiepi, decespugliatore, ecc).</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	<p>Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA</p> <p>Linea strategica 4 - VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO</p>
	obiettivo strategico	<p>Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica. Programmare e rendicontare.</p> <p>Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.</p>
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Si attesta il raggiungimento dell'obiettivo proposto in particolare il personale ha provveduto alla gestione, manutenzione delle attrezzature in uso alle associazioni cittadine attraverso specifiche convenzioni: Gruppo ALPINI – Gruppo CACCIATORI</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Biffi Mauro

OBIETTIVO 9 - Gestione delle manifestazioni

DESCRIZIONE		<p>Visto il ricco calendario di spettacoli e manifestazioni con finalità culturale e di intrattenimento realizzate anche tramite la collaborazione con le parrocchie e gli altri enti operanti sul territorio, si prevede attraverso il personale l'assistenza alle stesse in particolare fornendo transenne, sedie e materiale vario.</p> <p>Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.</p>
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 5 - IMPARARE E CRESCERE
	obiettivo strategico	Garantire un'offerta culturale differenziata e per tutte le età in spazi adeguati e stimolati, nella convinzione che la cultura sia fattore strategico di integrazione e coesione sociale
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 7 – Cultura PROGRAMMA 9 – Gestione del territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<p><i>Si attesta il raggiungimento dell'obiettivo proposto in particolare il personale ha provveduto a garantire l'assistenza agli organizzatori di manifestazioni in particolare fornendo transenne, adeguamento COVID e materiale vario.</i></p> <p><i>Si evidenzia in particolare la collaborazione per le seguenti manifestazioni organizzate dal comune:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>28 e 29 agosto 2020 festival sotto i tigli</i> <i>4 e 5 settembre 2020 festival sotto i tigli</i> <i>13 settembre 2020 spettacolo teatrale "cerco l'orsacchiotto"</i></p>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Pirola Alfredo – Mignani Gianpiero – Biffi Mauro

OBIETTIVO 10 – Lotta abbandono rifiuti

DESCRIZIONE		Prevede l'attivazione di strategie volte al contrasto dell'abbandono rifiuti sul territorio comunale
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA Linea strategica 4 - VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica . Programmare e rendicontare. Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Si è provveduto a posizionare per n. 6 volte la foto trappola in punti sensibili del territorio comunale al fine di individuare gli autori di abbandono di rifiuti, nonché provvedendo ad attività di indagine nei rifiuti abbandonati per la ricerca di elementi che facessero risalire all'autore dell'abbandono</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Paganelli Moris – Biffi Mauro

SETTORE POLIZIA LOCALE

INDICI DI ATTIVITA'

	2016	2017	2018	2019	2020
n. veicoli controllati	810	1050	1320	1980	1428
n. ordinanze emesse	22	34	45	66	37
n. contravvenzioni elevate	328	422	328	444	377
n. comunicazioni ospitalità	38	43	45	48	29
n. registrazioni infortuni	38	//	//	//	//
pubblicazione atti all'albo on-line	870	1166	1168	1242	1083
n. ore extraorario controllo territorio	170	205	220	340	433

INDICATORI DI EFFICIENZA

	2016	2017	2018	2019	2020
Costo carburante PL ----- Kmq territorio gestito	2.000,00 ----- = 349,65 5.72	2.000,00 ----- = 349,65 5.72	2.000,00 ----- = 349,65 5.72	2.000,00 ----- = 349,65 5.72	1.500,00 ----- = 262,23 5.72
Costo del servizio pro-capite: Costo diretto del servizio ----- n. abitanti (al 1 gennaio)	109.561,56 ----- = 21,21 5165	109.561,56 ----- = 21,32 5137	109.561,56 ----- = 21,27 5151	109.561,56 ----- = 21,47 5101	80.996,09 ----- = 16,07 5039

INDICATORI DI EFFICACIA

	2016	2017	2018	2019	2020
Tempo medio per rilascio permessi invalidi ai sensi del CdS	2,5	2	2	2	2
n. ricorsi ----- n. sanzioni amministrative	5 ----- = 1,52% 328	1 ----- = 0,24% 422	1 ----- = 0,30% 328	0 ----- = 0,00% 444	10 ----- = 2,60% 377
Presidio serale: n. ore serali ----- n. ore vigilanza territorio	170 ----- = 21,80% 780	205 ----- = 23,98% 855	220 ----- = 24,72% 890	160 ----- = 13,33% 1200	115 ----- = 8,70% 1320

OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO 11 - Report trimestrale delle entrate da violazioni codice della strada

DESCRIZIONE		Prevede di redigere e trasmettere entro il 15 del mese successivo all'Assessore di riferimento il report trimestrale delle entrate dalle violazioni al Codice della Strada. Tale operazione consente all'assessorato monitorare le entrate finanziarie e di programmare gli stanziamenti volti alla realizzazione di servizi. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà valutato sulla base di una verifica dei report emessi nel rispetto dei tempi prefissati.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategia 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA
	obiettivo strategico	Attenzione all'efficienza e alla qualità dei servizi al cittadino. Razionalizzazione delle procedure
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 3 – Urbanistica e Territorio PROGRAMMA 11 – Investimenti
	portatori di interesse	amministratori comunali, dipendenti
INDICATORE		Scadenza al 15 di ogni trimestre successivo alla riscossione. Decurtazione dell'10% per ogni settimana di ritardo
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Comunicazione all'assessore agli affari economici e sicurezza</i> <i>I trimestre – 15 aprile 2020 - II trimestre – 15 luglio 2020</i> <i>III trimestre - 12 ottobre 2020 - IV trimestre - 12 gennaio 2021</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda

OBIETTIVO 12 – Lotta abbandono rifiuti

DESCRIZIONE		Prevede l'attivazione di strategie volte al sanzionamento dell'abbandono rifiuti sul territorio comunale.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 1 – AMMINISTRARE CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA Linea strategica 4 - VIVERE A BOTTANUCO NEL RISPETTO DEL TERRITORIO
	obiettivo strategico	Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica. Programmare e rendicontare. Migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso l'attenta cura di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi interventi che semplifichino la viabilità, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 9 – Gestione del Territorio
	portatori di interesse	Cittadini, associazioni
INDICATORE		Relazione del responsabile che metta in evidenza l'attività svolta e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Si è provveduto all'analisi dei tracciati delle foto trappole e telecamere fisse posizionate sul territorio, nonché provvedendo ad attività di indagine sul campo emettendo n. 15 verbali – 7 diffide – 6 scritti difensivi – 2 ordinanze di ingiunzione per violazione al regolamento comunale sulla gestione del servizio RSU -</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda, Rota Martir Roberto

OBIETTIVO 13 – Prevenzione sinistri stradali attraverso uso Telelaser

DESCRIZIONE		L'obiettivo consiste nell'attivazione, all'interno del territorio comunale ed in particolare lungo le strade di maggior scorrimento, di postazioni di controllo della velocità attraverso la strumentazione Telelaser in dotazione al fine di prevenire e/o ridurre l'incidentalità stradale, nonché reprimere le violazioni al Codice della Strada.
RIFERIMENTI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA	linea strategica	Linea strategica 2 – TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI
	obiettivo strategico	Promuovere la cultura e il rispetto delle regole e del vivere civile.
	relazione previsionale e programmatica	PROGRAMMA 5 – Vigilanza
	portatori di interesse	Studenti
INDICATORE		Relazione del responsabile del settore che metta in evidenza l'attività svolta, il rispetto dei tempi, e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.
DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	RISULTATO	<i>Si è provveduto all'utilizzo della strumentazione Telelaser in dotazione attraverso 8 servizi specifici lungo le SP 170 e SP 159 controllando n. 3.935 veicoli in transito</i> <i>Vedi specifica relazione – Allegato 1</i>
	DIPENDENTI ASSEGNATI	Remondini Renda, Rota Martir Roberto

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2020 sono sintetizzabili nei seguenti punti:

- Sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.501.858,70 di cui € 17.393,49 destinata agli investimenti, € 612.366,00 quota accantonata, € 520.571,76 quota vincolata e € 351.527,45 disponibile; sono stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla Legge 208/2015 che hanno sostituito il Patto di Stabilità:
- Sotto il profilo strutturale, tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale risultano negativi, in conseguenza di ciò l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale, né si evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario. Si è riscontrato, inoltre, l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili di settore.
- Sotto il profilo economico l'esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di € 412.098,57
- La gestione patrimoniale, nell'esercizio 2020, presenta un patrimonio netto di € 10.730.089,08
- Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi della gestione 2020, come si evince dalle schede soprariportate, gli obiettivi assegnati sono stati interamente realizzati.

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegata al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.