



SCHEDE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1-2-8-11	PROGETTO: L'UNIONE VERSO LA DIGITALIZZAZIONE	RESPONSABILE GESTIONALE: Gianfranco Antonelli RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
--	---	--

OBIETTIVO PROGETTO:	DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E MAPPATURA DEGLI STESSI
--------------------------------	---

Legenda tipo obiettivo: M = mantenimento, S = sviluppo, I = innovativo

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Iter Deliberazioni Giunta e Consiglio	M	Numero atti redatti e pubblicati entro 20 gg. dall'adozione	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 20 giorni	Rispetto tempistica per tutti gli atti come definita nell'indicatore di risultato		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con Deliberazione della Giunta Unione n. 2 del 13/02/2020 si è proceduto alla definizione organizzativa dell'Unione BBO strutturata nelle seguenti tre aree: Area Servizi Amministrativi, Area Servizi Finanziari, Area Polizia Locale. All'Area Servizi Amministrativi competono le seguenti attività: Organi istituzionali e amministrazione generale, Urp e Comunicazione, Sistemi Informativi, Suap telematico, Personale, Assistenza e Servizi alla Persona, Servizi per Minori. Costante attività di supporto alla redazione, all'attività di modifica e all'archiviazione delle proposte come inviate in Giunta e Consiglio. Inserimento sul Sito istituzionale dell'Unione in Amministrazione Trasparente, secondo le modalità previste dalla normativa.</p>				Coinvolti tutti i Settori in ogni Area per le necessarie attività di confronto	2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento			
2	Digitalizzazione dei procedimenti	Eliminazione per step firme in cartaceo	S	N. procedimenti con firma digitale attivati	Nessun atto	Eliminazione firme in cartaceo: - Liquidazioni - Determine Responsabili e Decreti - Delibere Consiglio e Giunta					
Macroattività					Coinvolti tutti i settori delle Aree	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>Si reputa di fondamentale importanza implementare il processo di digitalizzazione non già come efficace strumento nella direzione dell'efficienza e della trasparenza della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Si intende quindi estendere il procedimento di firma digitale delle liquidazioni e, con successivi step alle Determinazioni e Decreti e poi alle Delibere di Giunta e Consiglio.</p>											
									2023	€ 0,00	
									2024	€ 0,00	
									2025	€ 0,00	
									Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
									2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00					
					2025	€ 0,00					

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025	Grado di raggiungimento	
3	Supporto alle attività amministrative degli altri uffici	M	Gestione attività senza criticità nel rispetto delle tempistiche	N. atti protocollati 2780 in arrivo 2053 in partenza 727 e N. atti pubblicati 135	Mantenere lo standard del 2022		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di Segreteria Generale e supporto alle attività degli altri settori (protocollo in entrata e in uscita).				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2023	€ 62.024,93	Diversi
					2024	€ 62.024,93	Diversi
					2025	€ 62.024,93	Diversi
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 40.278,15	Diversi
					2024	€ 40.278,15	Diversi
					2025	€ 40.278,15	Diversi

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025	Grado di raggiungimento	
4	Risorse Umane	M/I	Predisposizione convenzione e comandi e tirocinio	N. 4 convenzioni N. 10 comandi N. 1 tirocinio	Rispetto tempistica		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Adozione Delibera di Giunta per approvazione Convenzioni annuali tra Unione e i Comuni associati di Orzinuovi, Maclodio, Villachiera per l'utilizzo di personale dipendente temporaneamente assegnato ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. regioni ed autonomie locali del 22/01/2004. Adozione delibera di Giunta per utilizzo in Comando presso l'Unione di personale dipendente dei Comuni di Lograto Orzinuovi e Maclodio appartenenti al servizio di Polizia Locale. Adozione delibera di Giunta per accordo servizio agenti polizia locale presso il Comune di Urago d'Oglio.				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2023	€ 2.800,00	74
					2024	€ 4.800,00	74
					2025	€ 4.800,00	74
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
5	Amministrazione Trasparente	M	Rispetto tempistica nella pubblicazione degli atti come individuati negli allegati nel PTPCT. Aggiornamento sezioni sito	N. 20	Aggiornamento dei dati pubblicati mantenendo lo standard del 2022		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A., la normativa sopra richiamata è stata oggetto di modifiche da parte del D.Lgs. 97/2016 e di Deliberazioni ANAC.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa. L'obiettivo è il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" da parte di ogni ufficio, secondo quanto richiesto dalla normativa e previsto nel PTPC.</p> <p>Con il D.Lgs. 97/2016 è stato introdotto nel nostro ordinamento un istituto giuridico destinato ad estendere l'ambito di operatività della trasparenza amministrativa attraverso una forma più estesa di accesso agli atti (accesso civico) e cio' è avvenuto mediante l'inserimento nell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e dell'istituto del FOIA (Freedom of information act).</p> <p>L'accesso civico di cui al comma 1 dell'art. 5 citato ha ad oggetto gli atti, documenti e informazioni per i quali vi sia l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, mentre il FOIA (disciplinato dal comma 2 dell'art. 5) si riferisce agli atti, documenti e informazioni per i quali non vi è l'obbligo di pubblicazione.</p> <p>L'ufficio provvede alla raccolta e al coordinamento delle informazioni fornite dagli uffici allo scopo di procedere con la pubblicazione e ad interagire con il gestore del sito per semplificare e rendere sempre più informatizzata la fase della pubblicazione.</p>				Coinvolti tutti i settori di ogni Area	2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 1-2	PROGETTO: L'UNIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE GESTIONALE: Gianfranco Antonelli RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
-----------------------------------	--	--

OBIETTIVO PROGETTO:	MIGLIORAMENTO DEL FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Comunicazione e rapporti con Enti associati	M	Numero comunicazioni	N. 20 comunicazioni	Gestione ottimale e coordinata di ogni comunicazione istituzionale e delle scadenze/adempimenti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Finalizzata a coordinare la comunicazione nei confronti degli Enti associati, al fine di gestire in modo organico le attività, i servizi e gli obiettivi. Tale attività è rivolta agli organi politici – funzionari, responsabili, per metterli in grado di conoscere tempestivamente le decisioni/attività dell'Unione.				Coinvolti tutti i Settori in ogni Area per le necessarie attività di confronto	2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

MISSIONE 12 – PROGRAMMA da 1 a 7	PROGETTO: Gestione in forma associata dei servizi socio assistenziali	RESPONSABILE GESTIONALE: Gianfranco Antonelli RESPONSABILE POLITICO: Gianpietro Maffoni
---	--	--

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Gestione adempimenti previsti da Convenzione con Fondazione di Partecipazione	M	Svolgimento adempimenti in linea con le tempistiche definite Convenzione. Numero adempimenti	N. 10 adempimenti	Svolgimento del 100% delle attività definite e coordinate con Fondazione nei tempi richiesti da Convenzione e/o Fondazione.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
All'Unione BBO sono state conferite dai sei Comuni aderenti: Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiera le funzioni relative ai Servizi Sociali e più precisamente: servizi assistenziali e servizi alla persona, servizi per minori, e l'Unione svolge tale servizio avendolo esternalizzato con Contratto di servizio alla Fondazione di Partecipazione Comunità della Pianura Bresciana, che definisce ruoli, competenze, rapporti finanziari che vengono costantemente monitorati e adempiuti in modo puntuale.					2023	€ 250.000,00	215(1/5)-218
					2024	€ 250.000,00	215(1/5)-218
					2025	€ 250.000,00	215(1/5)-218
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 250.000,00	120-210
					2024	€ 250.000,00	120-210
					2025	€ 250.000,00	120-210

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
2	Trasmissione dati e fatture dei servizi ai Comuni	M/I	Rispetto delle tempistiche bimestrali Numero invii fatturazioni	N. 6 invii di fatturazioni	Fatturazione in modo puntuale, svolta ogni bimestre		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con cadenza bimestrale, in coordinamento con la Fondazione di partecipazione, trasmissione ai sei Comuni aderenti della fatturazione dei servizi SAD – SAP e Servizio Prescuola.</p> <p>A seguito della pandemia dall'aprile 2020 la trasmissione ai comuni delle fatturazioni non avviene più con consegna diretta del cartaceo ma con con mail. Per ogni comune vengono create singole cartelle che contengono le fatturazioni mensili e i riepiloghi e al termine del bimestre vengono inoltrate alla pec dell'Ente. Si ritiene opportuno proseguire con questo metodo al fine di evitare spostamenti per la consegna del cartaceo ai sei Enti.</p>					2023	€ 988.500,00	105-215-450/1
					2024	€ 988.500,00	105-215-450/1
					2025	€ 988.500,00	105-215-450/1
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 988.500,00	221-222-550/1
					2024	€ 988.500,00	221-222-550/1
					2025	€ 988.500,00	221-222-550/1

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 8 MISSIONE 14 – PROGRAMMA 2-4	PROGETTO: Gestione in forma associata dei servizi informatici	RESPONSABILE GESTIONALE: Gianfranco Antonelli RESPONSABILE POLITICO: PLODARI GIANCARLO (per settore Suap)
---	--	--

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Coordinamento attività inerenti Privacy	M	Coordinamento delle attività secondo le tempistiche e modalità definite con il DPO numero adempimenti attuativi/numero incontri con DPO	N. 8 adempimenti N. 1 incontri	Gestione attività per gli enti secondo quanto indicato dal DPO		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Informativi n. 71 del 13/12/2022, si è provveduto all'affidamento diretto alla Società LTA s.r.l. con sede in Via della Conciliazione, n. 10 – 00193 Roma del servizio di responsabilità del Data Protection Officer, con relativa attribuzione dei compiti stabiliti ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 in favore dell'Unione BBO e dei sei Comuni aderenti per l'anno 2023.</p> <p>L'Unione BBO gestisce in forma associata con i sei comuni aderenti, per l'anno 2023, il servizio di Data Protection Officer (DPO) e gli adempimenti inerenti al Regolamento UE 2016/679.</p> <p>Si procede, su indicazione del DPO incaricato, ad un monitoraggio nell'attuazione dei principi normativi della nuova disciplina, all'adeguamento della modulistica, alla verifica, tramite supervisione del Segretario dell'Ente, degli atti per evitare la pubblicazione di dati sensibili, eccedenti o inutili. Con Deliberazione della Giunta dell'Unione BBO (n. 04 del 29/01/2019) si è provveduto ad approvare le linee guida organizzative per l'attuazione del Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>					2023	€ 20.740,00	73
					2024	€ 20.740,00	73
					2025	€ 20.740,00	73
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 18.632,45	126
					2024	€ 18.632,45	126
					2025	€ 18.632,45	126

Si tengono incontri periodici con il DPO per la definizione e risoluzione di eventuali problematiche e si organizzano incontri di formazione con il personale degli Enti associati.				
---	--	--	--	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025	Grado di raggiungimento	
2	Gestione funzione associata CED	M	Gestione senza criticità dei servizi di assistenza (Servizi On site, da remoto etc)	Gestione senza criticità di assistenza	Monitoraggio costante e gestione puntuale e senza criticità delle necessità operative definite con Amministratore di sistema.		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con Deliberazione n. 5-2010 l'Unione dei Comuni BBO ha accettato il trasferimento di alcuni servizi, operato con Deliberazioni consiliari da parte dei Comuni Associati e fra questi vi è compreso il Servizio Informativo. Nell'ambito del servizio associato "Sistemi informativi" rientrano le seguenti attività: gestione unitaria base dati comunali, gestione dei siti web dei comuni, gestione sistemistica, formazione.</p> <p>Con Determinazione del Responsabile Area Servizi Informativi n. 51 del 03/08/2022 si è proceduto ad affidare il servizio di assistenza e manutenzione/gestione in modo aggregato del Ced – Centro Elaborazione dati dei Comuni Associati dal 01/09/2022 al 31/08/2025 al Gruppo Se.co.ges. srl.</p> <p>Nel corso del corrente anno verrà formalizzata la gara per il servizio di assistenza manutenzione e gestione unificata del Ced di Unione BBO e dei comuni aggregati.</p>					2023	€ 52.458,07	73
					2024	€ 52.458,07	73
					2025	€ 52.458,07	73
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2022	€ 49.398,01	126
					2023	€ 49.398,01	126
					2024	€ 49.398,01	126

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025	Grado di raggiungimento		
3	Gestione funzione associata piattaforma SUAP	M	Gestione senza criticità del servizio.	Gestione senza criticità del servizio	Monitoraggio servizio svolto dalla Ditta esterna che gestisce la piattaforma per lo svolgimento in modo puntuale e senza criticità delle pratiche e del supporto formativo agli Enti associati.			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Lo Sportello Unico Attività Produttive è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le Imprese e la Pubblica Amministrazione. Possono accedere al SUAP tutte le Imprese che producono beni o servizi, comprese quelle che svolgono attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e quelle di telecomunicazioni. L'imprenditore si trova a dialogare pertanto con un unico interlocutore: lo sportello unico del Comune dove intende svolgere la propria attività, per qualsiasi procedimento amministrativo relativo a localizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione e ristrutturazione della propria attività produttiva e dei relativi impianti. Il SUAP avvia e segue i procedimenti amministrativi conseguenti alla richiesta dell'Impresa presso tutti gli Enti coinvolti (Comune, Provincia, Asst, Arpa, Vigili del Fuoco etc), senza che l'imprenditore debba rivolgersi separatamente a ciascuna amministrazione.</p> <p>L'Unione BBO mette a disposizione un'unica piattaforma per il SUAP utilizzata dai Comuni associati che si avvalgono altresì del supporto tecnico-informatico prestato dalla Ditta specializzata "Globo" ora Gruppo Maggioli.</p>					2023	€ 10.000,00	230	
					2024	€ 10.000,00	230	
					2025	€ 10.000,00	230	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023	€ 10.000,00	126 (parte)	
					2024	€ 10.000,00	126 (parte)	
					2025	€ 10.000,00	126 (parte)	

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 10 DR. GIANFRANCO ANTONELLI					
2.01.01.02.000	120 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI SOCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	227.799,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	126 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER C.E.D. E ALTRI SERVIZI INFORMATIVI	117.308,61	117.308,61	117.308,61	120.332,92
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.01.02.01.000	200 0 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	210 0 PROVENTI DA UFFICIO DI PIANO PER F.S.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.993,19
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	221 0 PROVENTI COMUNALI PER S.A.D.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	102.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.000	222 0 PROVENTI COMUNALI PER S.A.P.	750.000,00	750.000,00	750.000,00	758.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
9.02.02.02.003	550 1 RIMBORSO DA COMUNI PER QUOTE S.A.D. UTENTI Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
TOTALE RESPONSABILE 10 DR. GIANFRANCO ANTONELLI		1.356.808,61	1.356.808,61	1.356.808,61	1.345.625,43
TOTALE GENERALE		1.356.808,61	1.356.808,61	1.356.808,61	1.345.625,43

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 10 DR. GIANFRANCO ANTONELLI					
01.08-1.04.01.02.000	62 0 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER C.I.T.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	
01.08-1.03.02.19.000	73 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE DI INFORMATIZZAZIONE PER UNIONE E COMUNI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	135.858,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.12.000	74 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER TIROCINI FORMATIVI	2.800,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.13.000	78 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE DI PULIZIA SEDE PRINCIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.000	80 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.000	81 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER AFFITTO LOCALI	5.673,00	5.673,00	5.673,00	5.673,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.07.000	82 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER LICENZE PER UNIONE E COMUNI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.000	105 0 ISTRUZIONE PUBBLICA - SPESE PER S.A.P.	750.000,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.15.000	215 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER S.A.D.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	115.800,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.000	215 1 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti	
				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.000	215 2 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.03-1.03.02.15.000	215 3 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER QUOTA DI SOLIDARIETA' C.D.D.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.04-1.03.02.99.000	215 4 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER S.I.L.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.05-1.03.02.15.000	215 5 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - SPESE PER SERVIZI VARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
12.07-1.04.01.02.000	218 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTI A COMUNI PER CONTRIBUTI F.S.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	22.993,19
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
14.04-1.03.02.19.000	230 0 SVILUPPO ECONOMICO - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA S.U.A.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.366,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
01.08-2.02.01.07.000	251 0 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
99.01-7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	450 1 RIVERSAMENTO QUOTE S.A.D. UTENTI RICEVUTE DAI COMUNI	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
TOTALE RESPONSABILE 10 DR. GIANFRANCO ANTONELLI		1.387.523,00	1.388.523,00	1.388.523,00	1.392.540,19
TOTALE GENERALE		1.387.523,00	1.388.523,00	1.388.523,00	1.392.540,19



SCHEDE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE 1 – PROGRAMMA 3-10-11 MISSIONE 20 – PROGRAMMA 1-2 MISSIONE 99 – PROGRAMMA 1	PROGETTO: GESTIONE FINANZIARIA	RESPONSABILE GESTIONALE: Rossano Viganò RESPONSABILE POLITICO: Gianandrea Telò
---	---------------------------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO:	<ol style="list-style-type: none">1) Gestione del bilancio2) Rendiconto esercizio finanziario 20223) Bilancio di previsione finanziario 2023/20254) Richiesta di contributo statale regionalizzato 20235) D.U.P. 2024/2026 e Bilancio di previsione finanziario 2024/20266) Bilancio consolidato esercizio 2022
----------------------------	--

Legenda tipo obiettivo: M = mantenimento, S = sviluppo, I = innovativo

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Gestione del bilancio	Supporto contabile a tutti i servizi per la realizzazione dei programmi di bilancio	M	Esecuzione delle operazioni in tempi standard Definizione del procedimento entro 30 giorni	Almeno il 90% delle operazioni svolte entro il termine di 30 giorni	Rispetto dei termini previsti dalla normativa e dal Regolamento di contabilità dell'Ente		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Contabilizzazione delle entrate e delle spese mediante registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, con apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di impegno di spesa. Monitoraggio costante degli impegni e accertamenti, sia a residui che in competenza, per la verifica ed il mantenimento degli equilibri finanziari. Registrazione fatture passive e verifica della disciplina I.V.A./fiscale. Verifica atti di liquidazione provenienti dagli uffici e dei relativi allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo situazioni di inadempienza da parte dei fornitori in ordine al pagamento dei tributi e segnalazione a Equitalia per pagamenti superiori a € 5.000,00; • Controllo validità dei modelli D.U.R.C. acquisti dagli uffici; • Controllo dell'indicazione dei codici C.I.G./C.U.P. acquisiti dagli uffici; • Controllo tracciabilità flussi finanziari (conto dedicato) per emissione del bonifico. <p>Emissione di reversali di incasso per la contabilizzazione delle entrate conseguenti alla regolarizzazione dei sospesi di tesoreria. Emissione mandati di pagamento, verifica del rispetto del termine di pagamento entro il termine standard di 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192/2011. Controllo periodico del conto corrente postale di tesoreria per la riscossione coattiva dei crediti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per la verifica degli incassi acquisiti, per il prelievo fondi per l'accredito sul conto di tesoreria, e per il riversamento ai Comuni beneficiari in relazione alle sanzioni precedenti l'anno 2015. Emissione fatture attive verso i Comuni associati, tenuta e stampa dei registri I.V.A.. Adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e relativi alla Certificazione Unica per dipendenti e professionisti, al Conto annuale del personale, all'Anagrafe delle prestazioni (sia in fase di caricamento delle autorizzazioni/conferimenti, sia in fase di certificazione dei pagamenti), al Modello 770 per ritenute Irpef, e al Modello Unico per Irap. Pubblicazione sul sito web dell'Ente – sezione trasparenza - di tutti i dati contabili obbligatori per legge. Gestione dei rapporti con la tesoreria. Gestione dei rapporti con il broker per la stipula delle polizze assicurative e per la gestione dei sinistri. Supporto al Revisore unico dei Conti in ordine agli adempimenti e controlli richiesti dalla normativa. Supporto per la predisposizione degli allegati finanziari di tutte le funzioni trasferite all'Unione, sia nella fase preventiva che in quella di rendicontazione finale. Conservazione di fatture, mandati e reversali. Gestione provvisoria del bilancio di previsione 2021 fino alla sua approvazione. Ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio. Variazioni di bilancio e assestamento generale di bilancio. Predisposizione, in collaborazione con le altre Aree, del P.E.G. – parte finanziaria, e sue variazioni. Gestione fondo economale di cassa, rendicontazione trimestrale e annuale, e invio alla Corte dei Conti. Trasmissione alla Corte dei Conti dei conti giudiziali.</p>					Tutti i CdR quali unità di supporto contabile	2023	€ 1.146.261,53	Diversi
						2024	€ 996.870,67	Diversi
						2025	€ 946.870,67	Diversi
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2023	€ 660.500,00	Diversi
						2024	€ 480.500,00	Diversi
						2025	€ 430.500,00	Diversi

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
2	Rendiconto esercizio finanziario 2022	Chiusura esercizio 2022 e accertamento avanzo di amm.ne	M	Predisposizione dello schema di Rendiconto entro il mese di marzo	Rispetto del termine del 30 aprile	Consentire l'approvazione del Rendiconto entro la scadenza di legge		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Verifica e ricognizione dei residui attivi e passivi d'intesa con tutti i Responsabili di Area. Proposta di deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui. Determinazione puntuale del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Predisposizione Rendiconto degli Agenti Contabili interni ed esterni. Predisposizione Conto del Bilancio, Conto del patrimonio e Conto economico secondo i nuovi principi previsti dal nuovo ordinamento contabile sulla contabilità economico-patrimoniale. Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili (se presenti) e dei mobili, e relativa etichettatura. Predisposizione elenco dei beni gestiti dai consegnatari. Predisposizione della relazione sulla gestione della Giunta, dello schema di Rendiconto, e allegati vari. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione dati alla B.D.A.P..</p>						2023	€ 1.750,00	26
						2024	€ 1.750,00	26
						2025	€ 1.750,00	26
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2023	€ 0,00	
						2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento	
3	Bilancio di previsione finanziario 2023/2025	di Approvazione strumenti di programmazione finanziaria di esercizio corrente	M	Predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario entro la scadenza di legge	Rispetto della scadenza di legge (31 maggio così come fissata dal Decreto del Ministro dell'Interno del 19/04/2023)	Consentire l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario entro la scadenza di legge		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Raccolta e verifica proposte di stanziamento dalle varie aree. Verifica delle risorse disponibili, delle necessità di spesa, e delle compatibilità. Predisposizione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025, della nota integrativa, e allegati vari. Determinazione puntuale del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata e di parte spesa. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione dati alla B.D.A.P..					Tutti i CdR per le proposte di stanziamento e per le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi	2023	€ 0,00	
						2024	€ 0,00	
						2025	€ 0,00	
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2023	€ 0,00	
						2024	€ 0,00	
						2025	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
4	Richiesta statale 2023	contributo regionalizzato	Iter di presentazione domande di contributo	M	Predisposizione domanda di contributo	Assegnazione del contributo statale regionalizzato	Presentazione domanda entro i termini stabiliti dalla Regione	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Inoltro telematico della domanda firmata digitalmente alla Regione Lombardia con dettaglio degli impegni di spesa riferiti all'anno precedente per ogni missione/programma.					Tutti i CdR per la raccolta dei dati di natura tecnica	2023	€ 0,00	
						2024	€ 0,00	
						2025	€ 0,00	
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2023	€ 32.000,00	111
						2024	€ 27.000,00	111
						2025	€ 27.000,00	111

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento	
5	D.U.P. e Bilancio di previsione finanziario 2024/2026	Inizio iter di approvazione	S	Definizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2024/2026	Rispetto della scadenza di legge	Predisposizione Bilancio di previsione entro la scadenza di legge (dicembre), salvo proroga			
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Si provvederà sulla base dell'assestamento finale del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, a definire il D.U.P. 2024/2026, ovvero lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali, e che costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.</p> <p>Il D.U.P. si articolerà in due sezioni, una strategica e l'altra operativa, cioè l'una avente un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e delineante gli obiettivi strategici dell'ente, l'altra, di portata triennale, declinante la strategia in obiettivi operativi collegandoli con le risorse disponibili.</p> <p>Il D.U.P. accoglierà le proposte di stanziamento dei Responsabili di Area che verranno coinvolti nella stesura del documento.</p> <p>Successivamente si procederà nel corso degli ultimi mesi dell'anno alla predisposizione del primo schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 per la verifica delle risorse disponibili, delle necessità di spesa, e delle compatibilità con il D.U.P. (che all'occorrenza, verrà aggiornato), alla predisposizione della nota integrativa, e allegati vari. A seguire proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema, assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti, e proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva.</p>					Tutti i CdR	2023	€ 0,00		
						2024	€ 0,00		
						2025	€ 0,00		
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
						2023	€ 0,00		
						2024	€ 0,00		
						2025	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo		Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
6	Bilancio consolidato esercizio 2022	Attività relative al sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011	I	Predisposizione dello schema di Bilancio consolidato entro la scadenza di legge	Rispetto del termine del 30 settembre	Consentire l'approvazione del Bilancio consolidato entro la scadenza di legge		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Conferma o nuova definizione del perimetro di consolidamento (Gruppo Amministrazione Pubblica). Formazione degli elenchi da approvare in Giunta. Predisposizione direttive ed indirizzi agli Organismi ed Enti strumentali rientranti nel perimetro di consolidamento. Definizione flussi informativi. Verifica delle strutture e delle tecniche di consolidamento. Proposta di deliberazione di Giunta di approvazione dello schema. Assistenza tecnica al Revisore Unico dei Conti. Proposta di deliberazione consiliare di approvazione definitiva. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Trasmissione alla B.D.A.P.					Tutti i CdR	2023	€ 1.000,00	26
						2024	€ 1.000,00	26
						2025	€ 1.000,00	26
						Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
						2023	€ 0,00	
						2024	€ 0,00	
						2025	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 3 DR. ROSSANO VIGANO'					
2.01.01.02.000	111 0 CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO	32.000,00	27.000,00	27.000,00	32.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	121 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO TRIBUTI	200.000,00	50.000,00	0,00	236.392,38
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.000	122 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.286,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.03.03.03.000	230 0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	50,00	50,00	50,00	50,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi	
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	250 0 INTROITI, RECUPERI, E RIMBORSI DIVERSI	950,00	950,00	950,00	2.675,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	252 0 INTROITI DALLE PROCEDURE COATTIVE	193.000,00	193.000,00	193.000,00	177.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata	
3.05.01.99.000	253 0 RIMBORSI ASSICURATIVI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione	
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	520 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	540 0 DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	550 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali	560 0 RIMBORSO FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	565 0 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 99 Altre entrate per partite di giro	
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	570 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/presso terzi	
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	580 0 TRATTENIMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 1 Altre ritenute	
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. ROSSANO VIGANO'		692.500,00	507.500,00	457.500,00	724.903,71
TOTALE GENERALE		692.500,00	507.500,00	457.500,00	724.903,71

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa		
Responsabile 3 DR. ROSSANO VIGANO'							
01.03-1.03.02.01.000	8 0 RAGIONERIA - COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI	8.250,00	9.250,00	9.250,00	8.250,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.02-1.09.01.01.000	13 0 SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	14.114,81	14.114,81	14.114,81	15.200,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.02-1.10.02.01.000	13 1 F.P.V. SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	885,19	885,19	885,19	0,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.02-1.04.01.02.000	18 0 SEGRETERIA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	939,43		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 4	Trasferimenti correnti
01.02-1.09.01.01.000	19 0 SEGRETERIA - RIMBORSI SPESE PER SEGRETARIO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2	Segreteria generale	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.03-1.09.01.01.000	21 0 RAGIONERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	24.609,96	24.609,96	24.609,96	19.800,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.03-1.10.02.01.000	21 1 F.P.V. RAGIONERIA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	2.390,04	2.390,04	2.390,04	0,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
01.03-1.03.02.17.000	25 0 RAGIONERIA - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.000	25 2 RAGIONERIA - SPESE PER CANONI	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.11.000	26 0 RAGIONERIA - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.03-1.03.02.07.000	27 0 RAGIONERIA - SPESE PER LICENZE	450,00	450,00	450,00	450,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.99.000	28 0 RAGIONERIA - SPESE PER LE PROCEDURE COATTIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.16.000	28 1 RAGIONERIA - SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.03-1.04.01.02.000	29 0 RAGIONERIA - RIVERSAMENTI INTROITI DALLE PROCEDURE COATTIVE AI COMUNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	159.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.04-1.03.02.99.000	35 0 TRIBUTI - SPESE DI GESTIONE	200.000,00	50.000,00	0,00	231.900,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.10-1.01.02.01.000	70 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - ONERI RIFLESSI	250,00	250,00	250,00	250,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.11-1.03.01.02.000	71 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - BENI DI CONSUMO	321,00	169,00	169,00	321,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.99.000	72 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER GESTIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.10-1.01.01.02.000	72 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER PASTI DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.03.02.02.000	72 2 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER RIMBORSO MISSIONI DEL PERSONALE	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
01.10-1.03.02.04.000	75 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00	200,00	200,00	200,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.02.11.000	76 1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.10-1.03.02.18.000	76 2 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.000	77 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER UTENZE VARIE SEDE PRINCIPALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.10.04.01.000	79 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - POLIZZE ASSICURATIVE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
01.11-1.04.01.02.000	83 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE	250,00	0,00	0,00	250,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				
01.10-1.02.01.01.001	86 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - I.R.A.P. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	306,00	408,00	408,00	306,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 10 Risorse umane				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
01.11-1.02.01.02.000	87 0 ALTRI SERVIZI GENERALI - ALTRE IMPOSTE	150,00	150,00	150,00	150,00
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma 11 Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				
20.01-1.10.01.01.000	90 0 FONDO DI RISERVA	8.330,70	9.039,84	9.039,84	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 1 Fondo di riserva				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.02-1.10.01.03.000	90 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	38.853,83	38.853,83	38.853,83	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				
20.01-1.10.01.01.000	90 2 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
	Programma 1 Fondo di riserva				
	Titolo 1 Spese correnti				
	Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa		
03.01-1.09.01.01.000	91 0 POLIZIA LOCALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	413.131,56	413.131,56	413.131,56	419.900,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
03.01-1.10.02.01.000	91 1 F.P.V. POLIZIA LOCALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDATO	8.868,44	8.868,44	8.868,44	0,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
03.01-1.10.04.01.000	97 1 POLIZIA LOCALE - SPESE PER POLIZZE AUTOMEZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 10	Altre spese correnti
03.01-1.03.02.05.000	98 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER UTENZE VARIE SEDI DISTACCATE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.02.01.09.000	102 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER IMPOSTE	500,00	500,00	500,00	500,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
03.01-1.02.01.01.000	104 0 POLIZIA LOCALE - I.R.A.P.	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 2	Imposte e tasse a carico dell'ente
12.07-1.09.01.01.000	211 0 SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1	Spese correnti	Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
99.01-7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	420 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.680,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	440 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 2	Uscite per conto terzi
99.01-7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	450 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite di giro

Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
99.01-7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	460 0 ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	465 0 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	470 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi					
99.01-7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	480 0 RIVERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					
TOTALE RESPONSABILE 3 DR. ROSSANO VIGANO'		1.149.011,53	999.620,67	949.620,67	1.194.996,43
TOTALE GENERALE		1.149.011,53	999.620,67	949.620,67	1.194.996,43

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – PROGRAMMI 1-2	PROGETTO: TUTELA DEL TERRITORIO	RESPONSABILI:	Comandante Dott. Vittorio Paloschi Assessore Dott. Simone Zanetti Risorse umane: 10 Agenti Polizia Locale
-----------------------------------	--	----------------------	--

OBIETTIVO PROGETTO:	Collaborazione con le Forze di Polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti. Potenziamento del servizio denominato "Vigile di Quartiere" e collaborazione con il gruppo Controllo di Vicinato. Controllo delle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica. Verifica con personale tecnico dei vari Comuni nei cantieri edili per prevenire e reprimere gli abusi edilizi. Miglioramento della viabilità ed erogazione servizi volti ad assicurare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici, attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Acquisto strumentazioni e dispositivi a tutela e supporto dell'attività degli Agenti di Polizia Locale.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
1	Controllo territorio in orari serali e notturni, festivi compresi	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	N. 170 servizi	N. 175 servizi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In tutti i Comuni servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura dal lunedì al venerdì dalle ore 6,45 alle ore 20,30 e il sabato dalle ore 6,45 alle ore 00,30. Predisposizione di servizi nella fascia oraria 19.00 - 23.00 e/o prolungamento del servizio dalle 20,30 alle 22,30 mediamente 2/3 servizi settimanali, principalmente durante il periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con le altre Forze di Polizia.				Questura Brescia e Carabinieri Orzinuovi, Dello Trenzano e Borgo San Giacomo	2023	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					2024	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					2025	€ 20.000,00	91 – parte straord.
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 20.000,00	123
					2024	€ 20.000,00	123
			2025	€ 20.000,00	123		

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
2	Servizio denominato "Vigile di Quartiere"	M	N. servizi	N. 650 servizi	N. 670 servizi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Incremento del servizio denominato "Vigile di Quartiere" con prestazioni sia al mattino che al pomeriggio. Garantire una presenza costante dell'operatore su una parte limitata del territorio per favorire il rispetto delle regole della civile convivenza, rilevazione sollecita delle necessità di intervento da parte dei Comuni in quanto l'Agente di Polizia Locale, considerata vera e propria sentinella del territorio, è il primo referente istituzionale per il cittadino utente.					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
3	Applicazione regolamento polizia urbana	M	N. verifiche	N. 135 verifiche	N. 140 verifiche		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato. Contrasto dell'abusivismo commerciale.					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
4	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo per rispetto del Codice della Strada con finalità preventive mediante l'utilizzo di strumenti elettronici in dotazione alla Polizia Locale Controllo sistematico dei veicoli sprovvisti di revisione e/o assicurazione	S	Servizi con dispositivi autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni accertate Servizi controllo revisione e/o assicurazione Numero verbali elevati e sanzioni comminate	Elevati circa 5.000 verbali al Codice della Strada 30 Ricorsi 10 sanzioni "fermi amministrativi"	<ul style="list-style-type: none"> - ricorsi - 5% - 2500 accertamenti Autovelox e Telelaser - 20 assicurazioni - 750 violazioni semaforiche 		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 4 controlli al mese con utilizzo di apparecchiature elettroniche. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali. Sequestro veicoli privi dell'assicurazione R.C.A. obbligatoria e sanzioni per chi circola senza la prescritta revisione					2023	€ 293.000,00	Diversi
					2024	€ 251.500,00	Diversi
					2025	€ 251.500,00	Diversi
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 772.391,39	123-220(0/3)
					2024	€ 765.691,39	123-220(0/3)
			2025	€ 765.691,39	123-220(0/3)		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
5	Formazione professionale del personale dipendente	M	Applicazione novità legislative, corsi per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	Organizzazione e/o partecipazione 4 corsi d'approfondimento	N. 4 corsi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Organizzazione e partecipazione a corsi di approfondimento legislativo su materie di interesse per la Polizia Locale.					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
6	Trattamenti sanitari obbligatori	M	N. interventi	All'occorrenza	All'occorrenza		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Interventi su richiesta per ASO e TSO: attività operativa anche in ausilio alle Forze di Polizia e/o medici. Consegnati atti all'Autorità Giudiziaria.					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
7	Controllo attività produttive e commerciali	M	Interventi/violazioni riscontrate	N. 190 pratiche gestite	N. 195 verifiche		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività abusive. Controllo delle attività per il rispetto della normativa posta a tutela del cittadino consumatore. Sollecita collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Contrasto ed allontanamento venditori ambulanti abusivi. Controllo metrature mercato settimanale					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
8	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	Tutti i giorni di scuola	Tutti i giorni di scuola		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Vigilanza costante Agenti di Polizia Locale durante entrata – uscita alunni					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 E INDICATORI AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
9	Educare gli studenti al rispetto del C.d.S. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova	N. 3 incontri	N. 4 incontri con gli studenti dei diversi ambiti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto e collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Attività teorica e pratica con simulazioni e giochi.					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
					2025	€ 0,00	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
10	Costituzione unità cinofila	I	N. servizi di controllo	Nessun dato	N. 15 interventi di controllo		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Addestramento pastore belga e conduttore e successivo mantenimento per attivazione servizi di controllo antidroga all'interno dei parchi del territorio dell'Unione.					2023	€ 10.000,00	266+95 e 96 (parte)
					2024	€ 2.500,00	266+95 e 96 (parte)
					2025	€ 2.500,00	266+95 e 96 (parte)
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0,00	
					2024	€ 0,00	
				2025	€ 0,00		

Piano esecutivo di gestione 2023

ENTRATE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
Responsabile 11 DR. MARCO ZANA					
2.01.01.02.000	123 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	362.391,39	355.691,39	355.691,39	256.700,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.02.02.01.000	220 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME C.D.S. DA FAMIGLIE	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.03.01.000	220 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI NORME C.D.S. DA IMPRESE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.02.01.000	220 2 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
3.02.03.01.000	220 3 ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA IMPRESE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 Entrate extratributarie		Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti		Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti	
4.02.01.02.000	320 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.000	330 0 CONTRIBUTI COMUNALI PER INVESTIMENTI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
TOTALE RESPONSABILE 11 DR. MARCO ZANA		952.391,39	785.691,39	785.691,39	846.700,00
TOTALE GENERALE		952.391,39	785.691,39	785.691,39	846.700,00

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa	
Responsabile 11 DR. MARCO ZANA						
03.01-1.09.99.04.000	91 2 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE IN ECCESSO VS FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
03.01-1.09.99.05.000	91 3 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE IN ECCESSO VS IMPRESE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
03.01-1.03.01.01.000	94 0 POLIZIA LOCALE - GIORNALI, RIVISTE, E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.01.02.000	95 0 POLIZIA LOCALE - BENI DI CONSUMO	25.787,20	25.787,20	25.787,20	25.800,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.05.000	96 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.99.000	96 1 POLIZIA LOCALE - SPESE DI GESTIONE	40.341,00	34.000,00	34.000,00	44.548,78	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.16.000	96 2 POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.02-1.03.02.99.000	96 3 SICUREZZA URBANA - SPESE VARIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.02-1.03.02.05.000	96 4 SICUREZZA URBANA - SPESE PER UTENZE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.02-1.03.02.09.000	96 6 SICUREZZA URBANA - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	67.000,00	30.500,00	30.500,00	82.046,66	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.09.000	97 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1	Polizia locale e amministrativa	Titolo 1	Spese correnti	
					Macroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O." (BS)
Piano esecutivo di gestione 2023
SPESE

Codice di bilancio	Cap. Art. Descrizione	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO di cassa
03.01-1.03.02.07.000	99 0 POLIZIA LOCALE - SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	45.371,80	44.212,80	44.212,80	45.371,80
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					
03.01-1.04.01.02.000	100 0 POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-1.04.01.02.000	101 0 POLIZIA LOCALE - RIVERSAMENTO 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLA PROVINCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					
03.01-2.02.01.05.000	264 0 POLIZIA LOCALE - ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	4.636,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.02-2.02.01.05.000	265 0 SICUREZZA URBANA - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.02-2.02.03.05.000	265 1 SICUREZZA URBANA - PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03.01-2.02.02.02.005 Fauna	266 0 POLIZIA LOCALE - CANE PER UNITA' CINOFILA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
TOTALE RESPONSABILE 11 DR. MARCO ZANA		483.000,00	274.000,00	274.000,00	456.903,24
TOTALE GENERALE		483.000,00	274.000,00	274.000,00	456.903,24