Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2018 - 2020

Approvato con delibera di Giunta comunale n. 2 del 04/01/2018

Integrato con delibera di Giunta comunale n. 31 del 15/02/2018

Indice del documento

Introduzione pag. 2

PARTE I – IL COMUNE DI LUMEZZANE SI PRESENTA pag. 3

Identità pag. 3
Mandato istituzionale pag. 3
La programmazione pag. 3
Il contesto territoriale pag. 5
Il contesto socio demografico pag. 6
Il Contesto interno pag. 8
Le Risorse finanziarie dell'Ente pag. 13
Il Piano degli Indicatori di Bilancio pag. 17

PARTE II– DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA' pag. 23

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici pag. 23
Gli Obiettivi operativi e gli indicatori performanti per Programma pag. 26

PARTE III– I CENTRI DI RESPONSABILITA' pag. 75

Definizione e struttura dei Centri di responsabilità pag. 75
Quadro di raccordo Struttura organizzativa Missioni e Programmi pag. 76
Schede Centri di Responsabilità (rappresentazione grafica-obiettivi esecutivi- indicatori) pag. 78

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.
Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.
Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.
Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.
Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.
Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.
Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.
Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

PARTE I – IL COMUNE DI LUMEZZANE SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Lumezzane è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “*Linee programmatiche di mandato”*, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l’introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d’innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso é il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.
Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. È classificato come comune montano in fascia E.

Latitudine
45,65

Longitudine
10,26

Densità demografica
702 ab/Kmq

Superficie
31,72 Kmq

Strade:

Comunali:	km 60,22
Vicinali:	Km 30,00
Provinciali:	km 2,00

Risorse idriche:

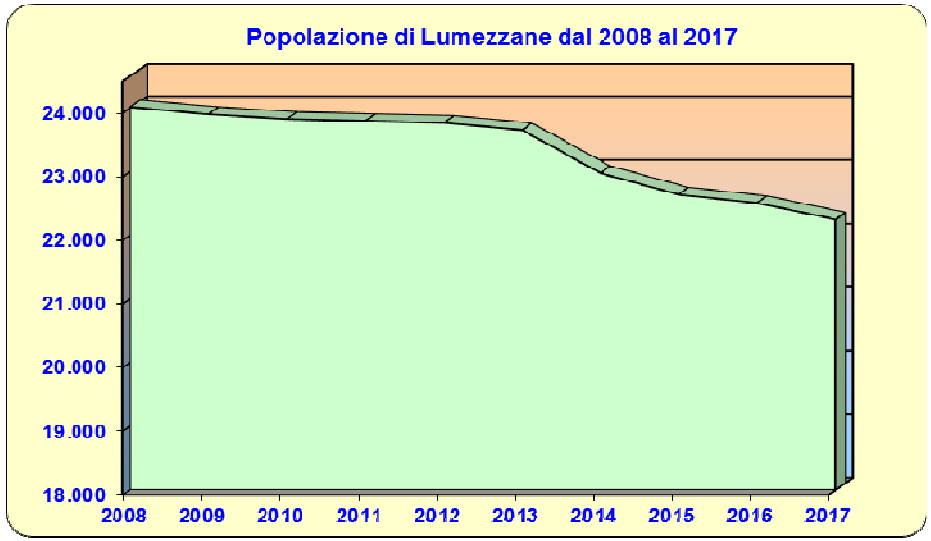
Fiumi e torrenti:	7
Sorgenti:	10
Pozzi:	5

Il contesto socio demografico

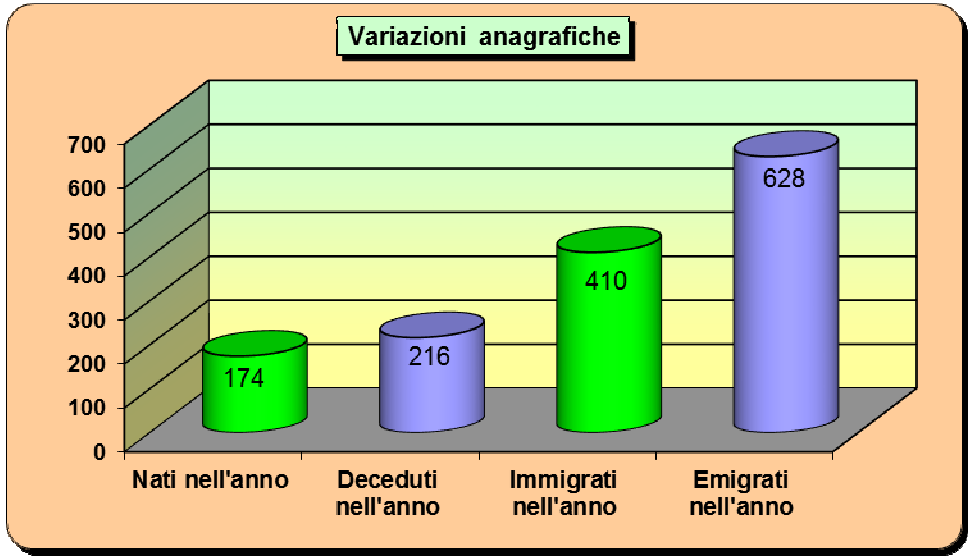
La popolazione al 31 dicembre 2017 risulta di 22.250 con 9.244 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2008	24.014	11.990	12.024	9.252	560	586	257	179	52
2009	23.903	11.933	11.970	9.259	437	513	213	248	-111
2010	23.828	11.895	11.933	9.299	534	636	219	192	-75
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134
2017	22.250	11.049	11.201	9.244	410	628	174	216	-260

Il Totale dei residenti anno 2013 di 23.656 è stato rettificato a seguito delle verifiche postcensuarie in 23.211



VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2017	
Nati nell'anno	174
Deceduti nell'anno	216
Immigrati nell'anno	410
Emigrati nell'anno	628

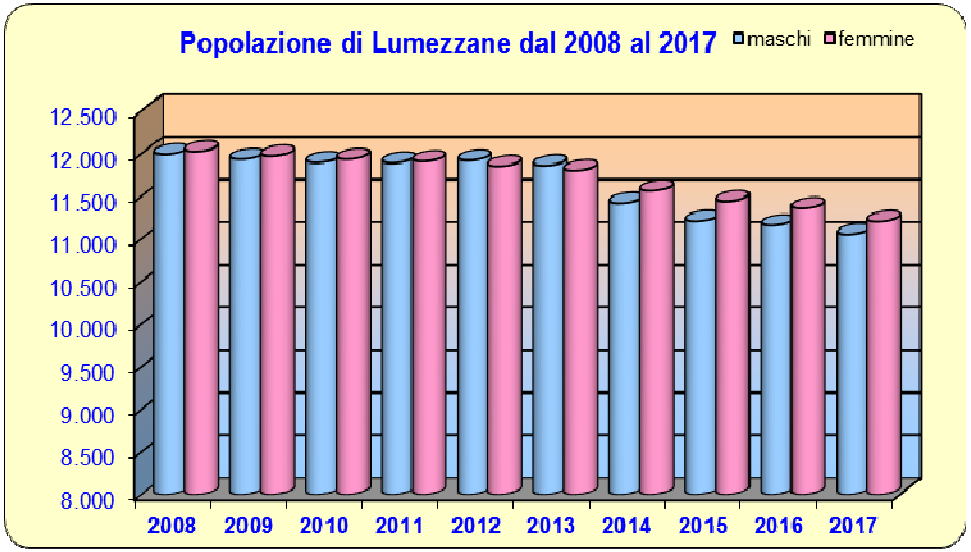


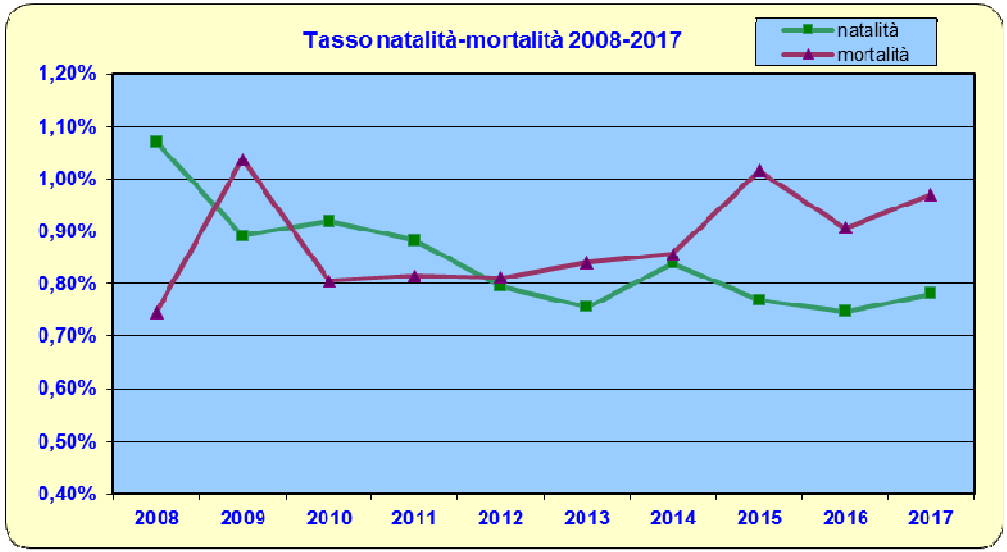
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
maschi	11.990	11.933	11.895	11.890	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155	11.049
femmine	12.024	11.970	11.933	11.908	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355	11.201

Tasso di natalità e mortalità negli ultimi10 anni.

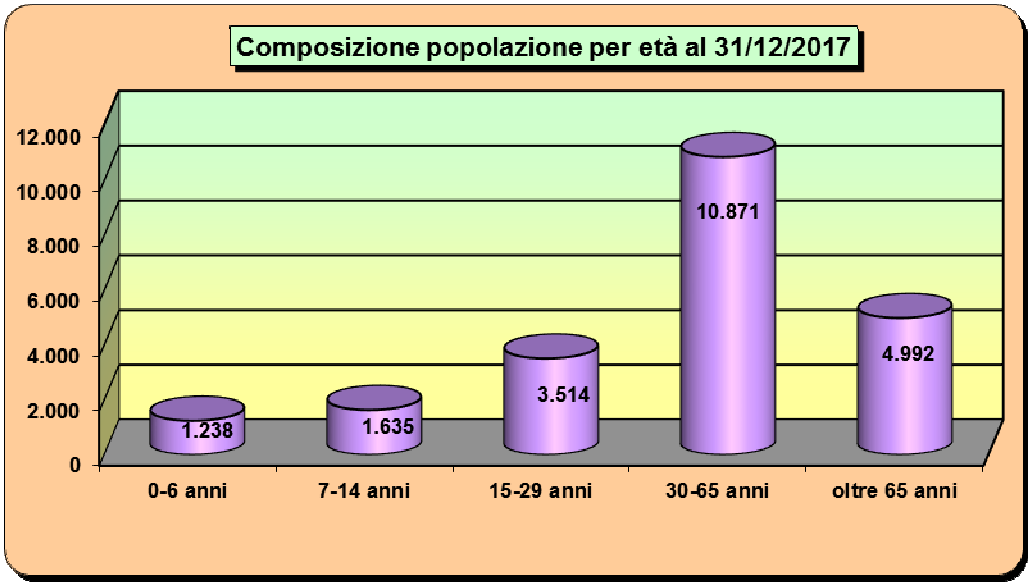
anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
tasso natalità	1,07%	0,89%	0,92%	0,88%	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%	0,78%
tasso mortalità	0,75%	1,04%	0,81%	0,82%	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%	0,97%





Popolazione per fasce al 31/12/2017

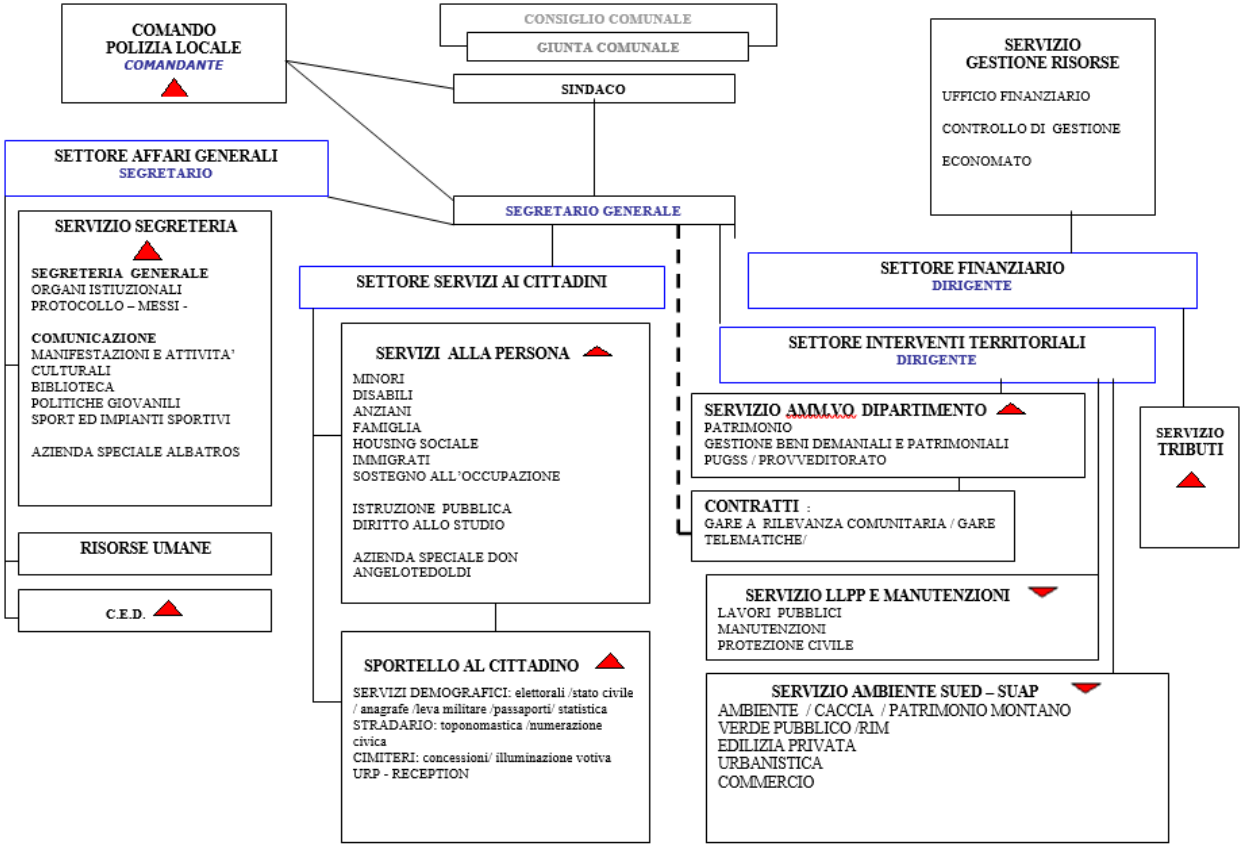
Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.238
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.635
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.514
Adulta (30-65 anni)	10.871
Senile (oltre 65 anni)	4.992
Totale popolazione al 31-12-2017	**22.250**



Il Contesto interno

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.
L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza. Inoltre con l'obiettivo di ridurre i centri di responsabilità, si sono accorpati alcuni servizi (Ambiente e Suap e Sued) in capo allo stesso responsabile.
La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, ed in particolare con la introduzione della figura dell'Istruttore contabile, che alla luce della nuova armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs.118/2011, è opportuno che sia inserita, gradualmente e compatibilmente con i vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l'assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare la programmazione e la successiva attuazione dei programmi e dei progetti.

L'organigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è attualmente il seguente:



L'organigramma individua quattro settori, oltre al Comando di Polizia locale. A capo dei settori sono posti il segretario generale (Settore Affari generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del Settore Interventi territoriali. A capo del settore Servizi ai cittadini, che si articola in due servizi (Sportello al cittadino e Servizi alla persona), vi sono invece due posizioni organizzative, una a capo di ciascun servizio.

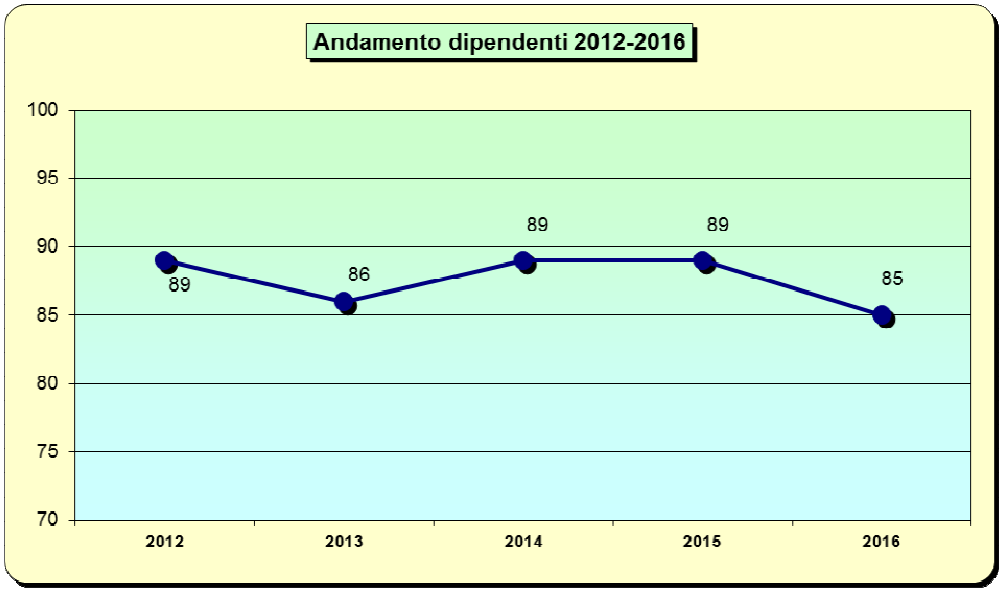
Le posizioni organizzative sono complessivamente 9, ed oltre alle due nel settore Servizi ai cittadini, ne troviamo tre nel settore Interventi territoriali (Lavori Pubblici, Servizio Amministrativo di dipartimento, Servizio Ambiente - Suap - Sued), una nel Settore Finanziario (Tributi), due nel settore Affari generali (Segreteria e Sistemi Informatici) ed una al Comando di Polizia Locale.

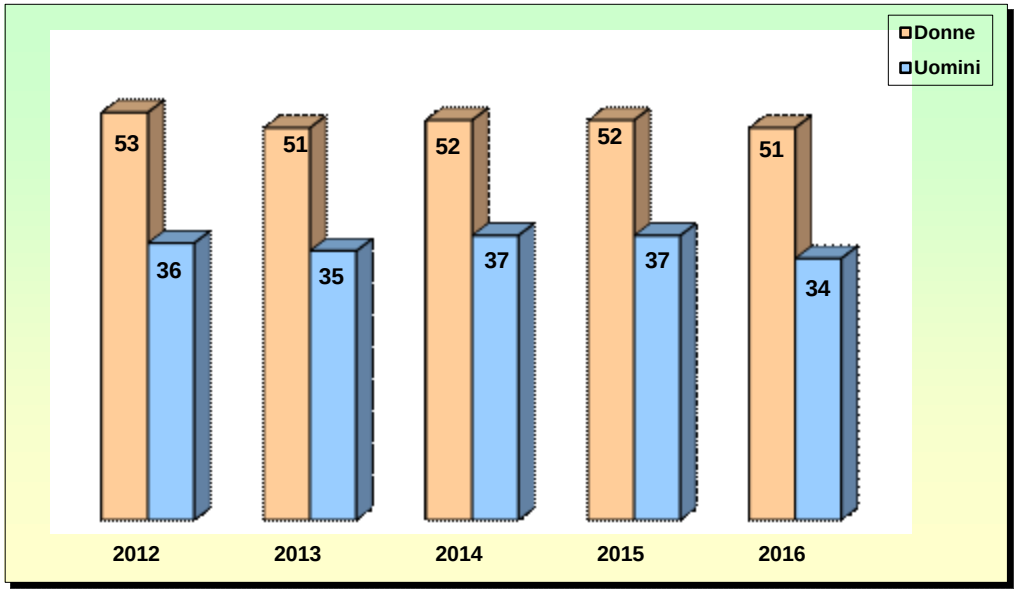
L'andamento del numero dei dipendenti dal 2012 al 2016 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

anno	2012	2013	2014	2015	2016
Dipendenti	89	86	89	89	85
Abitanti	23.769	23.656	22.977	22.641	22.510
Abitanti per dipendente	**267,07**	**275,07**	**258,17**	**254,39**	**264,82**

i dipendenti dal 2012 al 2016 distinti per sesso:

anno	2012		2013		2014		2015		2016	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Donne	53	59,55%	51	59,30%	52	58,43%	52	58,43%	51	60,00%
Uomini	36	40,45%	35	40,70%	37	41,57%	37	41,57%	34	40,00%
Totale	**89**	100,00%	**86**	100,00%	**89**	100,00%	**89**	100,00%	**85**	100,00%



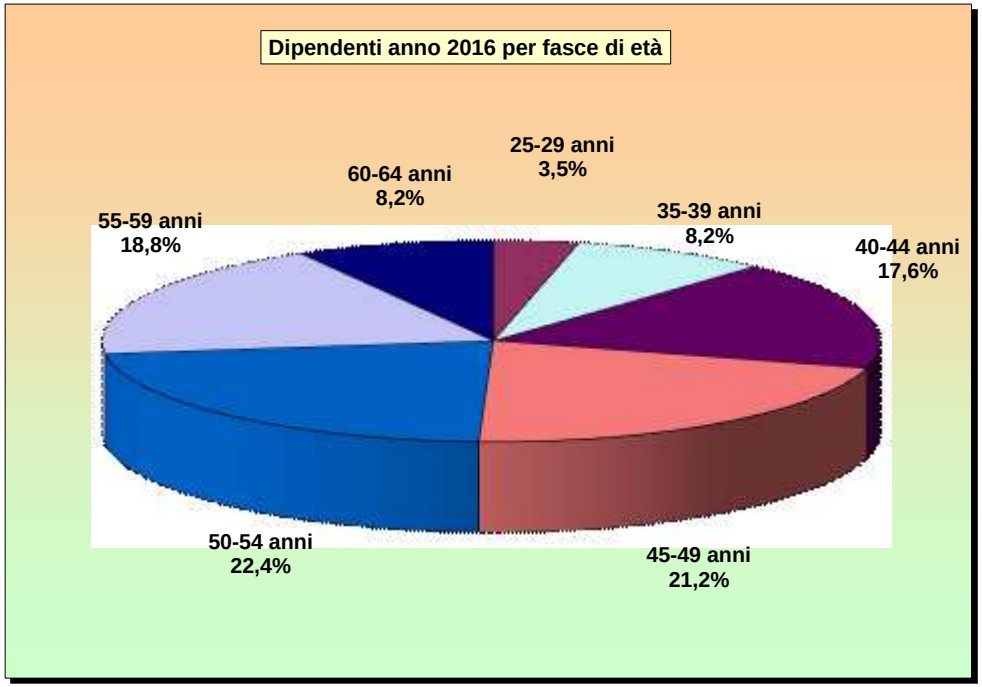


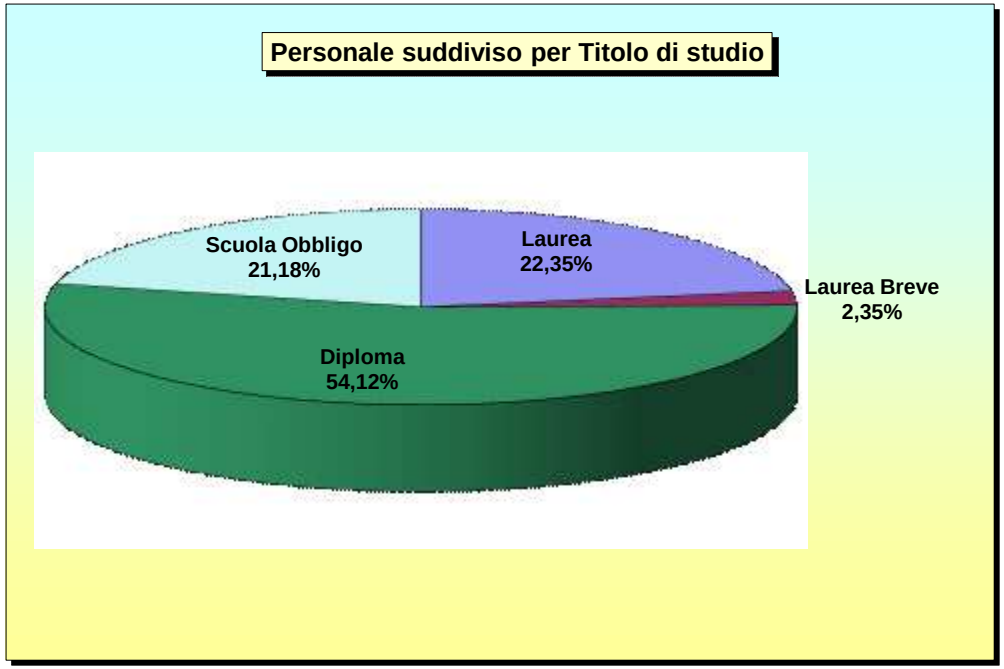
dipendenti anno 2016 distinti per fascia di età:

Fascie	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-64 anni	**Totale**
Dipendenti	0	3	0	7	15	18	19	16	7	**85**

dipendenti anno 2016 distinti per titolo di studio:

Titolo	Scuola Obbligo	Diploma	Laurea Breve	Laurea	Totale dipendenti
Dipendenti	18	46	2	19	**85**





Salute Organizzativa

Alcuni indicatori che misurano la **salute organizzativa** dell'ente:

Soddisfazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari / dipendenti ente	0,022	0	0,012	0,012	0,012	0,012

Qualità

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abitanti per dipendente	abitanti / totale personale	254,38	264,82	261,76	261,18	270,73	261,18
Anzianità media di servizio	somma anzianità /totale dipendenti	18,47	18,72	18,36	18,24	18,17	17,76
Media giorni di assenza	n. giornate totali di assenza (ferie comprese) / dipendenti	52,26	52,39	44,12	43,53	43,05	42,94

Formazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	0,58	0,61	0,79	0,79	0,80	0,80

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico 2015-2017 e Programmazione pluriennale Entrate 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2016	Previsione Attuale 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	509.940,44	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	593.130,87	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	2.762.689,19	0,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.079.701,63	12.136.902,24	12.713.220,94	12.545.314,00	12.156.656,00	12.146.656,00
2	Trasferimenti correnti	443.095,42	741.714,11	516.693,96	581.874,00	288.624,00	288.624,00
3	Entrate extratributarie	2.353.888,49	2.798.861,09	2.697.133,19	2.478.579,00	2.478.579,00	2.478.579,00
4	Entrate in conto capitale	1.132.297,83	1.064.327,40	777.735,52	1.139.262,80	615.255,49	5.435.210,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	252.931,38	252.200,00	0	0
6	Accensione prestiti	0,00	104.229,73	387.306,38	927.262,80	546.094,92	350.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.005.168,45	1.912.736,53	3.725.253,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
	Totale Titoli	**18.014.151,82**	**18.758.771,10**	**21.570.274,37**	**22.104.492,60**	**20.265.209,41**	**24.879.569,00**
	Totale Generale delle Entrate	**18.014.151,82**	**18.758.771,10**	**25.436.034,87**	**22.104.492,60**	**20.265.209,41**	**24.879.569,00**

Spese

Trend storico 2015-2017 e Programmazione pluriennale Spese 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2016	Previsioni attuale 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	13.556.489,00	13.326.186,56	15.218.554,71	14.686.124,00	14.033.101,00	13.937.151,00
2	Spese in conto capitale	1.944.674,32	2.142.972,82	5.324.719,81	2.540.368,60	1.282.993,41	5.897.353,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Rimborso di prestiti	685.895,20	653.870,29	667.507,35	698.000,00	769.115,00	865.065,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.005.168,45	1.912.736,53	3.725.253,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
	Totale Titoli Spese	**18.192.226,97**	**18.035.766,20**	**25.436.034,87**	**22.104.492,60**	**20.265.209,41**	**24.879.569,00**
	Totale Generale delle Spese	**18.192.226,97**	**18.035.766,20**	**25.436.034,87**	**22.104.492,60**	**20.265.209,41**	**24.879.569,00**

suddivisione delle spese per Missioni, Previsione attuale 2017 e Programmazione pluriennale 2018-2020:

Missioni		Previsioni attuali 2017	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
N.	**Denominazione**				
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.114.017,19	3.790.089,00	3.664.194,00	3.773.484,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	778.188,86	600.523,00	598.523,00	598.523,00
04	Istruzione e diritto allo studio	2.958.567,03	2.174.442,00	2.130.230,00	3.116.479,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.465.642,89	1.018.351,60	799.865,41	363.348,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	254.400,00	271.800,00	200.981,00	200.423,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	636.857,27	663.748,00	683.827,00	4.120.616,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.754.228,06	2.442.094,00	2.436.637,00	2.431.876,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.713.378,16	1.270.649,00	1.264.975,00	1.713.933,00
11	Soccorso civile	68.534,00	55.545,00	55.545,00	55.545,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.293.514,47	3.189.194,00	2.207.449,00	2.206.859,00
13	Tutela della salute	8.913,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	94.801,41	163.967,00	93.967,00	93.967,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	34.953,96	36.000,00	35.000,00	35.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71.225,76	70.986,00	810,00	529,00
20	Fondi e accantonamenti	1.296.052,44	1.470.104,00	1.135.091,00	1.114.922,00
50	Debito pubblico	667.507,35	698.000,00	769.115,00	865.065,00
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	Servizi per conto terzi	3.725.253,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
	TOTALE MISSIONI	**25.436.034,87**	**22.104.492,60**	**20.265.209,41**	**24.879.569,00**

**Le previsioni attuali 2017 comprendono le reimputazioni finanziate dal Fondo pluriennale vincolato.*

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020:

Titolo 1 Spese correnti	**Previsioni anno 2018**	**Previsioni anno 2019**	**Previsioni anno 2020**
Redditi di lavoro dipendente	3.334.298,00	3.307.834,00	3.284.334,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	235.662,00	233.862,00	232.262,00
Acquisto di beni e servizi	7.176.441,00	7.002.615,00	6.977.715,00
Trasferimenti correnti	1.798.419,00	1.727.419,00	1.727.419,00
Interessi passivi	189.200,00	167.280,00	141.499,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso e poste correttivo delle entrate	103.000,00	93.000,00	93.000,00
Altre spese correnti	1.849.104,00	1.501.091,00	1.480.922,00
Totale titolo 1 spese correnti	**14.686.124,00**	**14.033.101,00**	**13.937.151,00**

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito",

Indicatori sintetici:

	Tipologia indicatore	2018%	2019%	2020%
1	**Rigidità strutturale di bilancio**			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	28,41	29,85	30,17
2	**Entrate correnti (media 3 esercizi precedenti su previsione 2017-2018-2019)**			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,89	102,37	102,44
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	78,07		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	72,42	75,73	75,78
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	64,64		
3	**Spese di personale**			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,26	26,85	26,85
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	7,91	7,97	8,03
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	0,59	0,6	0,6
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	157,53	156,27	155,16
4	**Esternalizzazione dei servizi**			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,96	29,22	29,42
5	**Interessi passivi**			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,21	1,12	0,95
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,53	0,6	0,71
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0	0	0
6	**Investimenti**			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,69	8,31	29,73
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	111,57	55,71	261,14
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,85	0,85	0,85
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	112,41	56,55	261,99
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	8,76	9,56	2,78
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	9,97	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	36,65	42,9	5,94

7	**Debiti non finanziari**			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	97,79		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100		
8	**Debiti finanziari**			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	12,59	13,87	15,6
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,68	6,27	6,74
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	246,28		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	3,57		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	23,67		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	61,12		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	11,64		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0	0	0
11	**Fondo pluriennale vincolato**			
11.1	Utilizzo del FPV	0	0	0
12	**Partite di giro e conto terzi**			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,58	24,66	24,68
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,06	26,22	26,4

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione:

Tit.Tip.	Denominazione	2018: Previsioni / totale previsione	2019: Previsioni / totale previsione	2020: Previsioni / totale previsione	Media accertam. 3 es.prec. / Media accertam. nei 3 es.prec.	Previsioni cassa 2018 / Previsioni comp. + residui 2018	Media riscoss. nei 3 es. prec. / Media accertam. nei 3 es. prec.
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa**						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	48,88	51,87	42,4	54,76	79,95	78,2
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,89	8,14	6,43	11,1	100	92,7
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	**Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa**	**56,77**	**60,01**	**48,83**	**65,86**	**81,88**	**80,3**
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,76	1,41	1,15	3,15	100	89,65
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,87	0,01	0,01	0,07	100	100
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0

20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
20000	**Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti**	**2,63**	**1,42**	**1,16**	**3,22**	**100**	**89,91**
Titolo 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,46	8,13	6,62	8,58	100	83,67
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,78	0,85	0,7	1,03	81,69	56,83
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	0,01	100	99,86
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,97	3,24	2,64	4,39	100	79,62
30000	**Totale Titolo 3: Entrate extratributarie**	**11,21**	**12,22**	**9,96**	**14,01**	**98,62**	**80,47**
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,64	0,69	2,81	2,53	100	88,22
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,09	0	100
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,43	0,07	2,17	1,4	83,06	98,94
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,08	2,27	16,86	1,96	100	100
40000	**Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale**	**5,15**	**3,03**	**21,84**	**5,98**	**95,83**	**94,69**
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,14	0	0	0	100	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50000	**Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**1,14**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
Titolo 6	**Accensione di prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,19	2,69	1,41	0,28	100	58,28
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	**Totale Titolo 6: Accensione di prestiti**	**4,19**	**2,69**	**1,41**	**0,28**	**100**	**58,28**
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,26	2,47	2,01	0	100	0
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**2,26**	**2,47**	**2,01**	**0**	**100**	**0**
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,2	14,4	11,73	9,6	100	100
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,45	3,76	3,06	1,05	100	79,03
90000	**Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro**	**16,65**	**18,16**	**14,79**	**10,65**	**100**	**97,63**
T	**TOTALE ENTRATE**	**100**	**100**	**100**	**100**	**88,36**	**82,81**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

Missione	Programma	2017: Incidenza Missione/ Programma	2018: Incidenza Missione/ Programma	2019: Incidenza Missione/ Programma
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	0,99	1,08	0,88
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	2,28	2,46	2,01
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,87	4,17	3,4
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,66	1,71	1,39
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,33	2,49	2,03
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	2,72	2,85	2,96
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,62	1,5	1,02
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	0,88	0,95	0,77
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	0,41	0,44	0,36
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	0,39	0,42	0,34
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**17,15**	**18,07**	**15,16**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,72	2,95	2,41
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza**	2,72	2,95	2,41
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1,45	1,58	1,29
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,77	3,89	7,13
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzione universitaria	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05 Istruzione tecnica superiore	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,62	5,04	4,1
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	07 Diritto allo studio	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio**	**9,84**	**10,51**	**12,52**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,61	3,95	1,46
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**4,61**	**3,95**	**1,46**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,23	0,99	0,81
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 Giovani	0	0	0
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**1,23**	**0,99**	**0,81**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	2,27	2,58	15,92
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,73	0,79	0,64

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**3**	**3,37**	**16,56**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,6	0,65	0,53
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,99	0,79
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	9,19	10,02	8,16
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	0,34	0,36	0,29
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**11,05**	**12,02**	**9,77**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infastrutture stradali	5,75	6,24	6,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**	**5,75**	**6,24**	**6,89**
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,25	0,27	0,22
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0
Missione 11 Soccorso civile	**Totale Missione 11 Soccorso civile**	**0,25**	**0,27**	**0,22**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,85	3,11	2,54
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per la disabilità	3,17	3,46	2,82
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 Interventi per gli anziani	1,56	1,67	1,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,25	0,27	0,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 Interventi per le famiglie	1,08	1,17	0,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,25	0,2
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08 Cooperazione e associazionismo	0,36	0,39	0,32
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4,92	0,57	0,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**14,42**	**10,89**	**8,87**
Missione 13 Tutela della salute	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,04	0,04
Missione 13 Tutela della salute	**Totale Missione 13 Tutela della salute**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,01	0,01
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,73	0,45	0,37
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	03 Ricerca e innovazione	0	0	0

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività**	**0,74**	**0,46**	**0,38**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,02	0,02
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02 Formazione professionale	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03 Sostegno all'occupazione	0,14	0,15	0,12
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**0,17**	**0,17**	**0,14**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,32	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**0,32**	**0**	**0**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	1,29	1,01	0,74
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02 Fondo crediti dubbia esigibilità	5,36	4,59	3,74
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03 Altri Fondi	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti**	**6,65**	**5,6**	**4,48**
Missione 50 Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,16	3,8	3,48
Missione 50 Debito pubblico	**Totale Missione 50 Debito pubblico**	**3,16**	**3,8**	**3,48**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,26	2,47	2,01
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie**	**2,26**	**2,47**	**2,01**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,51	18,01	14,67
Missione 99 Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,14	0,15	0,12
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Totale Missione 99 Servizi per conto terzi**	**16,65**	**18,16**	**14,79**

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione,
In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:
• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
• i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.
All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.
Il Comune di Lumezzane nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2014-2019 articolate in 9 punti, ha individuato i seguenti 6 indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Punti del programma di mandato		**Indirizzi strategici**
9	Legalità, trasparenza e condivisione	1. Un'organizzazione al servizio del cittadino
3	La Vivibilità	2. Lumezzane Città sostenibile
8	Ambiente	
4	Il Sociale	3. Lumezzane Città solidale
2	I Giovani	4. Le risorse per il futuro della Comunità
5	Cultura	
7	Sport	
1	Lavoro e Sviluppo	5. Lumezzane, Città del Fare impresa
6	Istruzione	6. La Scuola, impegno sulle nuove generazioni

Successivamente dagli **indirizzi strategici** sono stati individuati gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
1. Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	
	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	
	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	
	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	
	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza	
	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
2. Territorio e ambiente: Lumezzane città sostenibile	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici	
	2.4 Contenere gli impatti ambientali	
	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile
	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	2.8 Riqualificazione ambientale	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
3. Lumezzane città solidale	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia
	3.2 Sostenere i servizi rivolti alle famiglie per una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita	
	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	
	3.4 Sostenere il diritto alla casa	
	3.5 Formazione del volontariato	
	3.6 Coprogettazione servizi sociali con realtà del III settore	
	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	
	3.8 Incremento opportunità lavorative	M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
4. Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della comunità	4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale-artistico	
	4.3 Incentivare i giovani a conoscere il proprio territorio e ad attivarsi per proporre progetti innovativi per la Città	M 06 Politiche giovanili,sport e tempo libero
	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	
	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
5. Lumezzane città del fare impresa	5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	M 14 Sviluppo economico e competitività
	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa	M 14 Sviluppo economico e competitività
	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
6. Scuola impegno per le nuove generazioni	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio
	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere	

GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI PER PROGRAMMA:

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2018-2020, distinti per ogni Programma.

Per ciascun programma sono rappresentati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:
    - titolo obiettivo operativo
    - descrizione obiettivo
    - responsabile politico
    - responsabile gestionale
    - orizzonte temporale
    - Indicatore performante con relativo target per l'anno 2018.

- le risorse finanziarie assegnate al programma, distinti in spese correnti e spese in conto capitale, oltre a due indicatori che ne misurano la consistenza.
- le risorse umane.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 01** – Organi istituzionali

Obiettivo strategico	1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	L'Amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno	10	

Obiettivo strategico	1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	I cittadini vicini all'Amministrazione	Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Evasione richieste profilo Facebook del Comune - N. segnalazioni/reclami/info evase / N. segnalazioni/reclami/info ricevute	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	219.578,00	219.578,00	219.578,00	253.828,45
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	**219.578,00**	**219.578,00**	**219.578,00**	**253.828,45**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	9,75
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
D	
C	
B	1
Totale	**1**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 02** – Segreteria generale		
Obiettivo strategico	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Amministrazione: legalità e digitalizzazione	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Sindaco Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione - N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC	100%	
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita	30%	
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita	38%	
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)	1,5	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	504.473,00	499.473,00	499.473,00	576.263,88
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	**504.473,00**	**499.473,00**	**499.473,00**	**576.263,88**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	22,41
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	3,44

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti – Segret.	1
D	2
C	1
B	7
A	
Totale	**11**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 03** – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	21 gg	

Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Perini Angelo	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	5	
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 - N. indicatori inseriti	450	
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 - N. indicatori trasversali valorizzati	120	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	854.935,00	844.935,00	844.935,00	1.115.357,25
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	**854.935,00**	**844.935,00**	**844.935,00**	**1.115.357,25**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	37,98
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	5,82

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	3
C	3
B	1
A	
Totale	**8**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 04** – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Guerini Roberta	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare	25%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	366.711,00	346.711,00	346.711,00	466.411,53
Titolo 2 –Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	**366.711,00**	**346.711,00**	**346.711,00**	**466.411,53**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	16,29
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	2,50

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	3
B	1
A	
Totale	**7**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 05** – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Obiettivo strategico	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)	98,25%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	515.119,00	504.119,00	504.119,00	592.692,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.058,71
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	**515.119,00**	**504.119,00**	**504.119,00**	**603.751,66**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	22,88
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	3,51

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	3
B	
A	
Totale	**5**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 06** – Ufficio tecnico

Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Dott. Roberto Chindamo	Arch. Raffaella Pelizzari	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario - Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) / permessi di costruire rilasciati (campione 1 al mese)	40 gg	
N. richieste di accesso agli atti evase / N. richieste di accesso agli atti pervenute	100%	

Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 280.000) / Mq patrimonio (42.299))	€. 6,62	

Obiettivo strategico	5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
% realizzazione nuove opere - N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate	80,00%	
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili	3	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	492.759,00	484.268,00	481.058,00	635.134,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	108.700,00	93.500,00	256.000,00	146.752,80
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	**601.459,00**	**577.768,00**	**737.058,00**	**781.887,23**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	21,89
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	3,36

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	2
B	3
A	
Totale	**8**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 07** – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile		
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza - N. cittadinanze rilasciate entro 3 mesi / Totale cittadinanze rilasciate	100,00%	
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza - Media rilascio anno 2017 (180 gg) - media rilascio anno 2018 (90 gg)	90 gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	357.628,00	304.264,00	254.264,00	421.626,23
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	**357.628,00**	**304.264,00**	**254.264,00**	**421.626,23**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	15,89
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	2,44

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	5
B	1
A	
Totale	**7**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			**Programma 08** – Statistica e sistemi informativi		
Obiettivo strategico	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source - % postazioni che utilizzano software open source	25%	

Obiettivo strategico	1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente - Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sezioni di Amministrazione Trasparente	95%	
Aggiornamento Sito - Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web	95%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	195.292,00	192.452,00	192.452,00	243.059,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	11.758,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	**195.292,00**	**192.452,00**	**192.452,00**	**254.817,70**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	8,68
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,33

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
Totale	**2**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 10** – Risorse umane
Obiettivo strategico	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Revisione sistema di misurazione e valutazione delle performance per recepire le novità del Dlgs 74/2017 N. revisioni effettuate rispetto a quelle previste	100%	
Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice	4	
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione	1	
Verifica necessità di revisione criteri di rotazione	1	
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato	3	
Lavoro agile – sperimentazione	1	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	89.552,00	89.552,00	89.552,00	104.545,73
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	**89.552,00**	**89.552,00**	**89.552,00**	**104.545,73**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,98
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,61

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	
C	2
B	
A	
Totale	**2**

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 11** – Altri servizi generali
Obiettivo strategico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Lo Sportello Polifunzionale: una finestra verso i cittadini	Individuare le strutture di front office con possibilità di ottimizzazione a favore dei cittadini. Attivare e organizzare lo Sportello Polifunzionale ad un primo livello di domanda dei cittadini	Zani Matteo	Staffoni Laura	2017-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti introdotti - N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / n. Procedimenti previsti nell'anno.	100%	
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati	5	

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2017-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni - Importo contenziosi gestiti esternamente / N. pratiche legali affidate esternamente	€. 3.500	

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA. Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel / N. acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)	80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	85.342,00	85.342,00	85.342,00	162.561,76
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	**85.342,00**	**85.342,00**	**85.342,00**	**162.561,76**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,79
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,58

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	1
A	
Totale	**2**

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 01** – Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico	2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini

			Responsabile politico	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Obiettivo operativo	Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	Zani Matteo	Comandante PL	2016-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria - N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (minimo 37)/ N. giorni annuali (365)	10%	

			Responsabile politico	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Obiettivo operativo	Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Zani Matteo	Comandante PL	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
% presenze serali/notturne in cooperazione - N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale-notturna compresi i servizi in cooperazione	15%	

			Responsabile politico	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Obiettivo operativo	Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Controllo rifiuti fuori cassonetto - N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti	0,5‰	
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / N. corsi di educazione stradale	50	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	600.523,00	598.523,00	598.523,00	715.863,18
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	18.529,92
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	**600.523,00**	**598.523,00**	**598.523,00**	**734.393,10**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	26,68
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	4,09

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	3
C	10
B	1
A	
Totale	**14**

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 01** – Istruzione prescolastica		
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Grado di realizzazione Progetto di costituzione Fondazione - Progetto realizzato / progetto ipotizzato	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	321.050,00	320.973,00	320.931,00	369.320,46
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	**321.050,00**	**320.973,00**	**320.931,00**	**369.320,46**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	14,26
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	2,19

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	**Programma 02 –** Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado**)**	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	804.576,00	760.441,00	746.732,00	975.577,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	28.108,00	28.108,00	1.028.108,00	95.922,04
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	**832.684,00**	**788.549,00**	**1.774.840,00**	**1.071.499,51**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	35,74
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	5,48

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio			**Programma 06** – Servizi ausiliari all'istruzione		
Obiettivo strategico	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare	70%	
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati	5	

Obiettivo strategico	6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado, allargare il servizio alle classi terze	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti	60%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.020.708,00	1.020.708,00	1.020.708,00	1.343.776,24
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	**1.020.708,00**	**1.020.708,00**	**1.020.708,00**	**1.343.776,24**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	45,34
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	6,95

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	2
A	
Totale	**4**

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Programma 02 –** Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico	4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane				
Obiettivo operativo	Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Cooprogettare con le associazioni culturali presenti sul territorio un nuovo polo culturale per la Città.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo	60%	

Obiettivo strategico	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Iniziative artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste	80%	

Obiettivo operativo	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2018

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Iniziative culturali biblioteca - N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste	80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	363.826,00	363.515,00	363.348,00	427.725,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale	654.525,60	436.350,41	0,00	835.281,80
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	**1.018.351,60**	**799.865,41**	**363.348,00**	**1.263.006,89**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	16,16
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	2,48

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
Totale	**2**

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero			**Programma 01 –** Sport e tempo libero		
Obiettivo strategico	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)	65,71%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	204.800,00	200.981,00	200.423,00	308.143,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	67.000,00	0,00	0,00	97.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	271.800,00	200.981,00	200.423,00	405.143,44

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	9,10
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,39

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	**Programma 02 –** Giovani
Obiettivo strategico	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2018 – (meno) Numero attività per i giovani anno 2017	1	

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Rossana Bossini Marcella Pezzola	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	35	
N. laboratori attivati	15	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Totale	**0**

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa			**Programma 01** – Urbanistica e assetto del territorio		
Obiettivo strategico	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Roberto Chindamo	Pedretti Gian Piero	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Rilascio contributi per riqualificazione edifici in centro storico secondo i criteri previsti dal Regolamento approvato con delibera di CC n. 47 del 14/07/2016 n. istanze contributo presentate /n. contributi rilasciati	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	201.548,00	198.627,00	200.206,00	232.472,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	300.000,00	325.000,00	3.760.210,00	315.333,40
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	**501.548,00**	**523.627,00**	**3.960.416,00**	**547.806,16**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	8,95
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,37

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	1
B	
A	
Totale	**2**

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Programma 02** – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Obiettivo strategico	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico

Obiettivo operativo	Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio..	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016-2018

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai vincoli (2) / Totale alloggi con vincoli (171)	1,17%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.314,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	**162.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**162.314,96**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	7,12
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,09

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 01** – Difesa del suolo
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pedretti Gian Piero	2016-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Kmq. Territorio (31,72)	8,8	
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) / N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali)	100%	
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	20 gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	82.258,00	82.258,00	82.258,00	92.735,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96.675,11
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**132.258,00**	**132.258,00**	**132.258,00**	**189.410,19**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,65
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,56

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 02** – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio mq verde pubblico - Costo del manutenzione verde (90.000) / Mq. verde pubblico (61.579,99**)**	€ 1,46	
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate) (43)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute) (43)	100%	

Obiettivo strategico	2.8 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione - N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)	0,67	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	202.523,00	199.653,00	197.427,00	284.269,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**202.523,00**	**199.653,00**	**197.427,00**	**284.269,75**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	9
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,38

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
B	2
Totale	**2**

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**Programma 03** – Rifiuti		
Obiettivo strategico	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Garantire l'efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% raccolta differenziata- Ql. raccolta differenziata (5.898.612)/ Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) (dato parametrato sulle quantità ad oggi conferite) (9.154.582)	68%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.031.171,00	2.031.171,00	2.031.171,00	2.337.939,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**2.031.171,00**	**2.031.171,00**	**2.031.171,00**	**2.337.939,02**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	90,23
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	13,83

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	**1**

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**Programma 04** – Servizio idrico integrato
Obiettivo strategico	----------

Obiettivo operativo	----------	----------	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato - N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato (38) / N. Segnalazioni problemi servizio idrico integrato (38)	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	76.142,00	73.555,00	71.020,00	88.741,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	**76.142,00**	**73.555,00**	**71.020,00**	**88.741,84**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,38
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,52

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità			**Programma 05** – Viabilità e infrastrutture stradali		
Obiettivo strategico	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2018-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali	4	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	926.649,00	915.975,00	911.933,00	1.357.762,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	344.000,00	349.000,00	802.000,00	785.689,93
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	**1.270.649,00**	**1.264.975,00**	**1.713.933,00**	**2.143.451,96**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	41,17
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	6,31

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	1
A	1
Totale	**3**

Missione 11 – Soccorso civile			**Programma 01** – Sistema di protezione civile		
Obiettivo strategico	2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale e gli investimenti a sostegno dei gruppi di volontari di Protezione civile.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Assessore Stefano Gabanetti	Diego Dusi	2018-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali	4	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	54.510,00	54.510,00	54.510,00	85.620,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	**55.545,00**	**55.545,00**	**55.545,00**	**86.655,00**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	2,42
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,37

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 01** – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Implementazione del servizio "Famiglie d'appoggio", ai fini della creazione di una rete solidale che possa affiancare e supportare le famiglie in difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli	Formare ed incrementare il numero delle famiglie disponibili a dare sostegno a nuclei familiari in difficoltà, accogliendo in casa propria i loro bambini per periodi di tempo limitati e in base ai bisogni emersi. Il Progetto di affiancamento, graduale per instaurare una fiducia reciproca, è costruito e condiviso dai genitori, dal Servizio Sociale Comunale, dall'educatore di riferimento e dalla famiglia d'appoggio.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Incremento affidi a famiglie - N. famiglie d'appoggio anno 2018/ n. famiglie d'appoggio anno 2017(6)	30%	
Incremento affidi a famiglie - N.Minori accolti anno 2018/ n. minori accolti anno 2017 (10)	30%	

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio. Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell'attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica / domande di istituti scolastici	80%	
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di ADM erogate annualmente/ N. utenti ADM	126	
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di SES erogate annualmente/ N. utenti SES	1.150	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	630.974,00	630.974,00	630.974,00	725.167,03
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	**630.974,00**	**630.974,00**	**630.974,00**	**725.167,03**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	28,03
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	4,30

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
Totale	**1**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**Programma 02** – Interventi per la disabilità		
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale .In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili N. domande accolte SED persone diversamente abili / N. domande presentate SED persone diversamente abili	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	701.548,00	701.548,00	701.548,00	777.972,69
Titolo 2 – Spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	**701.548,00**	**701.548,00**	**701.548,00**	**777.972,69**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	31,17
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	4,78

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 03** – Interventi per gli anziani
Obiettivo strategico	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Coinvolgimento delle realtà associative del territorio e delle giovani generazioni per la costituzione di una rete solidale, finalizzata all'attivazione di interventi di prossimità a sostegno della permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio ed ambiente di vita.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. realtà associative del territorio che operano nell'area anziani/ n. realtà associative che operano nell'area anziani coinvolte nel progetto	80%	

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Potenziamento dello "Sportello Badanti	Integrazione delle prestazioni relative all'incontro domanda/offerta, con servizi informativi e formativi	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. richieste presentate da badanti	80	
N. badanti inviate allo sportello	80	
N. richieste di servizio badanti ricevute	40	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	344.435,00	338.435,00	338.435,00	384.126,63
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	**344.435,00**	**338.435,00**	**338.435,00**	**384.126,63**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	15,30
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	2,35

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	**1**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 04** – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivo strategico	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

			Responsabile politico	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Obiettivo operativo	Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, carta sia, rei ecc.).	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
N. domande istruite / n. domande finanziate	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**80.000,00**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	2,44
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,37

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	0
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 05** – Interventi per le famiglie			
Obiettivo strategico	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico/ numero domande di sostegno pervenute	80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	239.659,00	236.659,00	236.659,00	299.616,92
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	**239.659,00**	**236.659,00**	**236.659,00**	**299.616,92**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	10,65
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,63

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	**1**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 06** – Interventi per il diritto alla casa			
Obiettivo strategico	3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Erogazione di contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia)	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / Numero domande raccolte dallo Sportello Comunale	96%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	228.874,40
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**228.874,40**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	2,22
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,34

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**Programma 08** – Cooperazione e associazionismo			
Obiettivo strategico	3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% progetti realizzati - N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti	80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	79.150,00	79.150,00	79.150,00	91.214,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	**79.150,00**	**79.150,00**	**79.150,00**	**91.214,00**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,52
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,54

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Programma 09** – Servizio necroscopico e cimiteriale
Obiettivo strategico	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali

			Responsabile politico	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Obiettivo operativo	Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri	6	
Controllo sulle migliorie stabilite dal contratto - n. migliorie apportate (3) / N. migliorie da apportare (3)	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	**COMPETENZA 2019**	**COMPETENZA 2020**	**CASSA 2018**
Titolo 1 - Spese correnti	103.428,00	115.683,00	115.093,00	119.240,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	985.000,00	0,00	0,00	1.104.765,23
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	**1.088.428,00**	**115.683,00**	**115.093,00**	**1.224.005,90**

Descrizione		**Anno 2018**
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	4,59
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,70

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	**Unità**
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 13 – Tutela della salute		**Programma 07** – Ulteriori spese in materia sanitaria			
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Kmq N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72)	8,20	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.846,53
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.846,53**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	0,40
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,06

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	**Programma 01** – Industria, PMI e Artigianato
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola.	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate	60%	
Manifestazioni ed eventi - N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione	33%	
Spettacoli viaggianti - N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta	33%	
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute	100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	0,13
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,02

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	**Programma 02** – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure.	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute	91,67%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	160.967,00	90.967,00	90.967,00	178.746,64
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	**160.967,00**	**90.967,00**	**90.967,00**	**178.746,64**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	7,15
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	1,10

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
Totale	**2**

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Programma 01** – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative

			Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Obiettivo operativo	Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Incremento orario sportello Consorzio Valli aperto presso il Comune di Lumezzane. Collaborazione con Agenzia Formativa per l'attivazione di percorsi formativi richiesti dal mercato del lavoro.	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli- N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue (per il periodo di apertura del servizio)	65%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	5.000,00	5.000,00	10.953,96
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.953,96**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	0,27
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,04

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**Programma 03** – Sostegno all'occupazione			
Obiettivo strategico	**Obiettivo strategico**: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa.	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
			Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati / N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi	70%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	1,33
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,20

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**Programma 01** – Fonti energetiche

Trattasi di servizio residuale ad esaurimento per il quale non si prevede la realizzazione di obiettivi.

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	70.986,00	810,00	529,00	27.980,70
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	**70.986,00**	**810,00**	**529,00**	**27.980,70**

Descrizione		Anno 2018
Costo corrente pro capite del Programma	Euro	3,15
Incidenza del Programma sulle spese correnti	%	0,48

Risorse umane:

Con riferimento alle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate saranno:

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

PARTE III – I CENTRI DI RESPONSABILITA'

DEFINIZIONE E STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILIA

Il Centro di Responsabilità (CdR) è una unità organizzativa di cui sono esplicitati degli obiettivi da raggiungere, ad esso è preposto un responsabile chiamato a rispondere dell'attività svolta (impiego di risorse) e dei risultati conseguiti (obiettivi di risultato) dall'unità a lui assegnata.

Di seguito viene, prima, rappresentato il quadro di raccordo tra struttura organizzativa, Centri di Responsabilità e Programmi dove viene evidenziata l'articolazione dei Centri di Responsabilità per ciascun settore, con l'indicazione della Missione e del Programma previsti dalla struttura del Bilancio finanziario.

A seguire, per ogni Centro di Responsabilità, vengono presentate le seguenti schede:

- una rappresentazione grafica che evidenzia il collegamento con gli obiettivi operativi del Dup e l'eventuale declinazione in obiettivi esecuti;
- le schede degli eventuali obiettivi esecutivi, con il cronoprogramma delle fasi di attuazione ed i relativi indicatori;
- la scheda degli indicatori, suddivisa in indicatori performanti trasversali, indicatori di attività trasversali ed indicatori di attività specifici del Centro di Responsabilità.

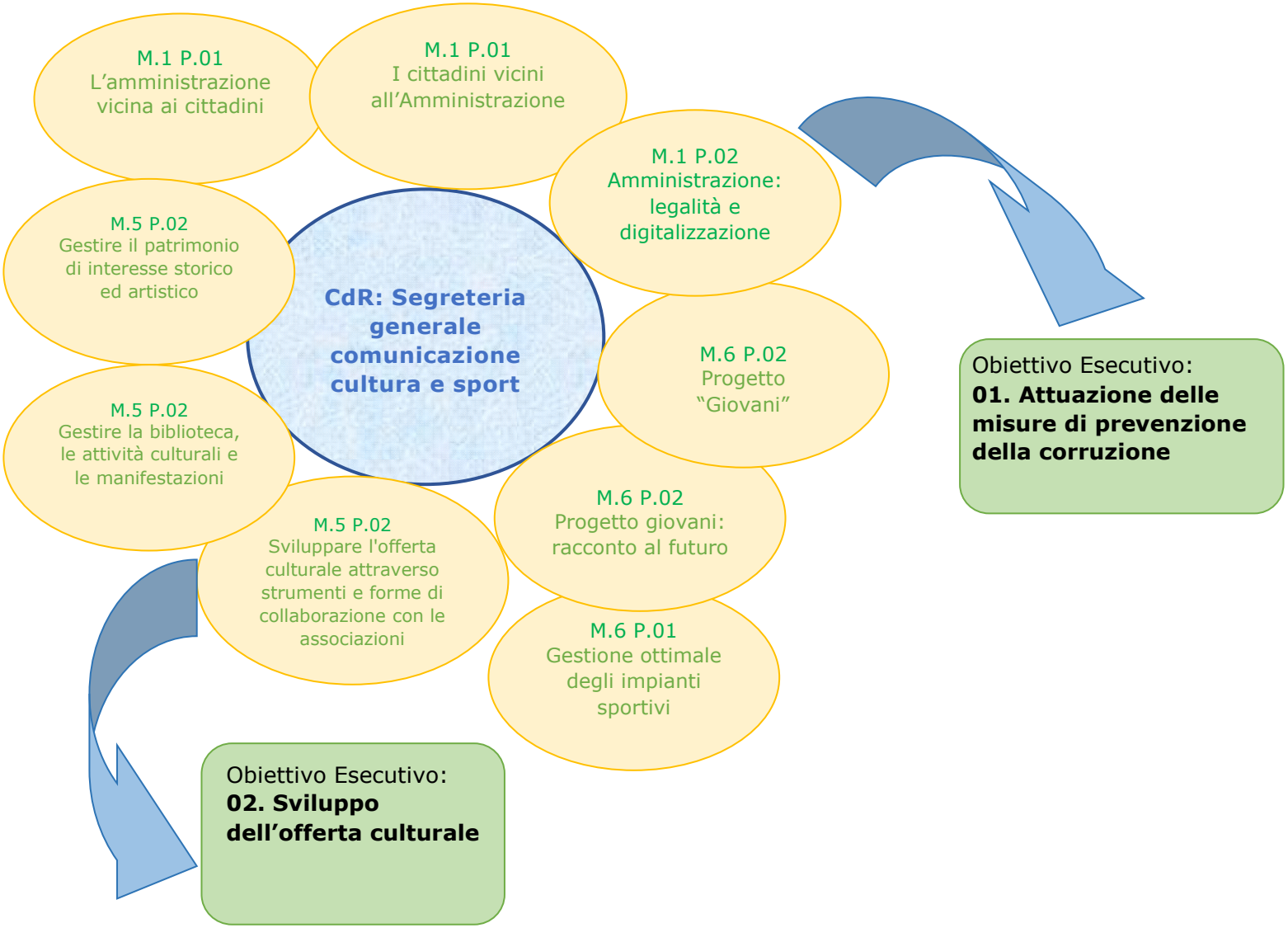
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, MISSIONI E PROGRAMMI

SETTORE	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) *(RESPONSABILE)*	SERVIZI	MISSIONE	PROGRAMMA
SETTORE AFFARI GENERALI *(GIARDINA MARIA CONCETTA)*	**SEGRETERIA GENERALE, COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT** *(SALVINELLI NICOLA)*	ORGANI ISTITUZIONALI	01	01
		SEGRETRIA GENERALE	01	02
		ATTIVITA' CULTURALI	05	02
		BIBLIOTECA	05	02
		POLITICHE GIOVANILI	06	02
		SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	06	01
	RISORSE UMANE *(GIARDINA MARIA CONCETTA)*	RISORSE UMANE	01	10
	CED *(CONSOLI LAURA)*	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	01	08
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	**SPORTELLO AL CITTADINO** *(STAFFONI LAURA)*	SERVIZI DEMOGRAFICI	01	07
		URP-RECEPTION	01	11
		CIMITERI	12	09
	SERVIZI ALLA PERSONA *(SCARONI MARINA)*	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04	01-02-06
		DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12	dal 01 al 08
		POLITICHE PER IL LAVORO	15	01-03
SETTORE FINANZIARIO *(SAVELLI ROBERTO)*	**SERVIZI FINANZIARI** *(SAVELLI ROBERTO)*	UFFICIO FINANZIARIO	01	03
		CONTROLLO DI GESTIONE	01	03
		ECONOMATO	01	03
	SERVIZIO TRIBUTI *(GUERINI ROBERTA)*	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01	04

SETTORE	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) *(RESPONSABILE)*	SERVIZI	MISSIONE	PROGRAMMA
SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI *(PEDRETTI GIAN PIERO)*	**SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO** *(BERTOGLIO CHIARA)*	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01	05
		CONTRATTI	01	05
		AFFARI LEGALI	01	11
		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08	02
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI *(GRASSO ELENA)*	LAVORI PUBBLICI	01	06
		MANUTENZIONI	01	06
		PROTEZIONE CIVILE	11	01
	SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP *(PELIZZARI RAFFAELLA)*	AMBIENTE	09	02
		CACCIA, PATRIMONIO MONTANO E VERDE PUBBLICO	09	02
		GESTIONE RIFIUTI	09	03
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09	04
		EDILIZIA PRIVATA	01	06
		ALTRE SPESE SANITARIE	13	07
	SERVIZIO URBANISTICA E COMMERCIO *(PEDRETTI GIAN PIERO)*	URBANISTICA	08	01
		RETICOLO IDRICO MINORE	09	01
		COMMERCIO	14	01-02
		FONTI ENERGETICHE	17	01
COMANDO POLIZIA LOCALE	**COMANDO POLIZIA LOCALE** (DA*L LAGO LORENZO)*	POLIZIA LOCALE	03	01

SCHEDE CENTRI DI RESPONSABILITA' (CdR):

CDR: **Segreteria generale comunicazione cultura e sport –** Responsabile: **Salvinelli Nicola**



Titolo Obiettivo Esecutivo	**01. Il PTPCT a supporto dell'organizzazione ed a sostegno dell'etica pubblica**
Descrizione	• Ottimizzazione trattamento processi : - Migrazione dei processi nell'apposito software (50% dei processi di ciascun ufficio) - Definizione tecniche di redazione atti - Predisposizione schemi standard atti - Predisposizione check list per controlli di primo e secondo livello • Adeguamento normativo : - Integrazione regolamento controlli interni con disciplina per organismi partecipate - Integrazione SMV della Performance - Valutazione conformità soluzioni organizzative con nuova disciplina wistelblowing - Disposizioni integrative in tema di incompatibilità • Monitoraggi : per una compiuta attuazione del presente Piano si rende necessario programmare e pianificare una serie di attività di monitoraggio che riguardano: - le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori - la trasparenza - il recepimento delle segnalazioni dei controlli interni - le dichiarazioni previste dal codice di comportamento

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 – OTTIMIZZAZIONE TRATTAMENTO DEI PROCESSI												
1.1 - Migrazione dei processi nell'apposito software												
1.2 - Definizione tecniche di redazione atti e individuazione schemi di atti da predisporre												
1.3 - Predisposizione schemi standard atti												
1.4 - Predisposizione check list per controlli di primo e secondo livello												

2 - ADEGUAMENTO NORMATIVO :	
2.1 -Integrazione regolamento controlli interni con disciplina per organismi partecipate	
2.2 - Integrazione SMV della Performance	
2.3 - Valutazione conformità soluzioni organizzative con nuova disciplina wistelblowing	
2.4 - Disposizioni integrative in tema di incompatibilità	
3 – MONITORAGGI:	
3.1 le misure di prevenzione obbligatorie	
3.2 - le misure di prevenzione ulteriori **(coerenza e completezza)**	
3.3 -la trasparenza	
3.4 - il recepimento delle segnalazioni dei controlli interni	
3.5 - le dichiarazioni previste dal codice di comportamento	

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. processi migrati sul software / N.processi previsti nel PTPCT	50%	
Nota con Indicazioni operative su tecniche di redazioni atti e definizione schemi da predisporre	1	
Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
Adeguamenti normativi adottati	4	
N. report monitoraggio sezione trasparenza (semestrale)	28	
N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
N. non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni controlli interni	0	

CdR. Segreteria Generale, Comunicazione, Cultura e Sport	Resp. Nicola Salvinelli
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**02. Sviluppo dell'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio**
Descrizione	Favorire la partecipazione e il sostegno economico e organizzativo alle iniziative culturali del Comune di Lumezzane da parte delle aziende del territorio

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 - Definizione degli eventi e iniziative per cui può essere interessante un coinvolgimento delle aziende												
2- Definizione delle modalità di sostegno alle iniziative (contratti di sponsorizzazione, sostegno diretto alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi, sponsorizzazioni tecniche etc.)												
3 - Proposta alle aziende con eventuali incontri dedicati												
4 - Predisposizione degli atti e documentazione necessaria												
5 - Raccolta e utilizzo delle risorse secondo quanto pianificato												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
N. eventi/manifestazioni/iniziative da proporre per sostegno	4	
N. aziende complessivamente contattate per le diverse forme possibili di sostegno	30	
N. contratti di sponsorizzazione sottoscritti con il Comune da aziende private	2	
N. erogazioni effettuate da aziende private direttamente alle ditte appaltatrici dell'organizzazione degli eventi	20	
N. sponsorizzazioni tecniche (fornitura materiali e opere)	3	
Importo totale in € sponsorizzazioni raccolte (sia con contratti di sponsorizzazione con il Comune che con erogazioni dirette alle ditte appaltatrici)	28.000	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	

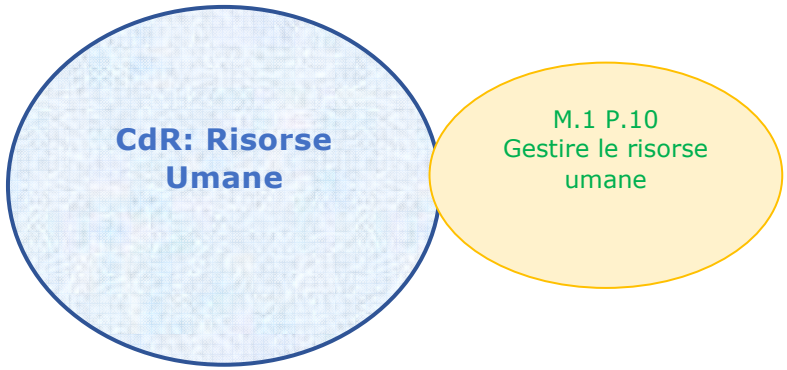
Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	150	
	N. delibere di Consiglio predisposte	55	
	N. delibere di Giunta predisposte	50	
	N. determine emesse	40	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	800/800 100%	
	n. capitoli di entrata assegnati	4	
	n. capitoli di spesa assegnati	26	
Indicatori di attività dei programmi	N. decreti del Sindaco	20	
	N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	2	
	N. partecipanti incontri-iniziative	40	
	N. iniziative istituzionali	6	
	N. delibere GC e CC e determine	1.100	
	N. atti protocollati in entrata dal protocollo	28.000	
	N. atti protocollati in uscita dal protocollo	2.800	

Indicatori		target	raggiunto
	N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	18.000	
	N. protocolli in entrata archiviati digitalmente	100%	
	Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	1,5	
	Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	1	
	Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	4	
	Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	4	
	N. notifiche effettuate	1.300	
	N. pubblicazioni all'albo on-line	1.500	
	N. errori smistamento atti	100	
	N. utenti reali della biblioteca	2.200	
	N. prestiti di libri annuali	27.000	
	Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,5	
	N. libri del patrimonio librario	46.200	
	N. prestiti con prenotazione on line	5.500	
	N. autoprestito annuale	9.000	
	N. ingressi in biblioteca	28.000	
	N. iniziative di promozione della lettura	7	
	N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	200	
	N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	40	
	N. iniziative culturali comunali	10	
	N. iniziative culturali comunali gratuite	9	
	N. abbonamenti sottoscritti Teatro Odeon	270	
	N. visitatori Torre delle Favole	4.500	
	N. incontri con l'autore organizzati per rassegna Apriti Libro	12	
	Tempo medio attesa prestito in giorni	3	
	Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	230	
	Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	350	
	N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4	

Indicatori		target	raggiunto
	N. impianti sportivi esistenti	10	
	N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi	10	
	N. associazioni sportive presenti sul territorio	35	
	N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	3.000	
	Importo costi sociali Az.S. Albatros	20.000	
	N. utenti impianti gestiti da Az.S. Albatros	75.000	
	Progetti “Giovani” presentati	2	
	N. iniziative/incontri/eventi “Giovani” attuati	2	

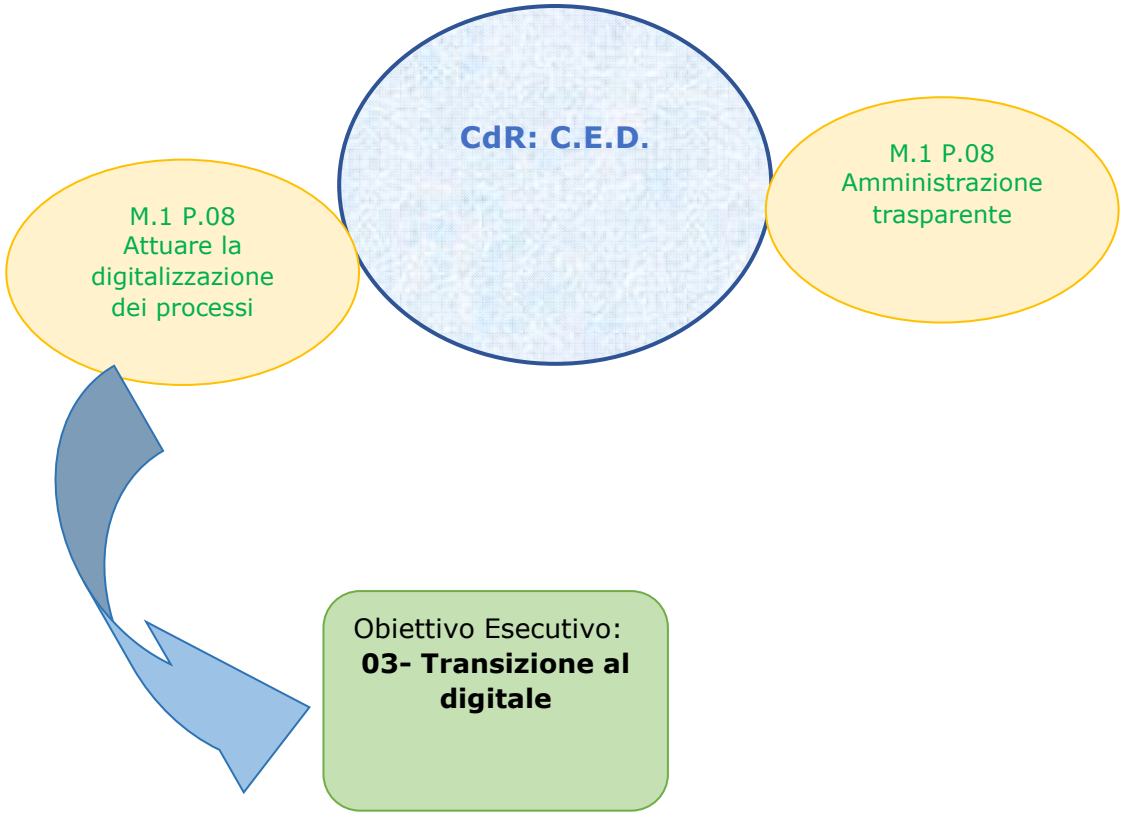
CdR: **Risorse Umane –** Responsabile**: Giardina Maria Concetta**



Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	60	
	N. delibere di Consiglio predisposte	0	
	N. delibere di Giunta predisposte	8	
	N. determine emesse	100	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	100/106 94%	
	n. capitoli di entrata assegnati	4	
	n. capitoli di spesa assegnati	127	
Indicatori di attività dei programmi	N. unità operative totali ente	85	
	N. unità operative totali dell'ente formate	70	
	n. statistiche compilate/n. statistiche previste	37/37	
	% rispetto tempistica statistiche obbligatorie	100 %	
	N. pubblicazioni sito istituzionale	24	

CdR: **C.E.D. –** Responsabile**: Consoli Laura**



Titolo Obiettivo Esecutivo	**03. Transizione al digitale**
Descrizione	Accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 –Digitalizzazione atti di liquidazione												
2- Digitalizzazione ordinanze e decreti												
3 – Digitalizzazione repertori Nucleo di valutazione e pareri dei revisori dei conti												
4- Avvio PagoPA – pagamenti liberi												
5- Avvio software di gestione dello Sportello al Cittadino												
6 – Risoluzione criticità e ottimizzazione nell'uso dei software di gestione documentale/protocollo												
7 – Digitalizzazione Servizi alla persona												
7.1 – Ricerca del software adeguato												
7.2 – Acquisto del software (se verrà stanziato l'importo necessario)												
7.3 – Configurazione ed implementazione												

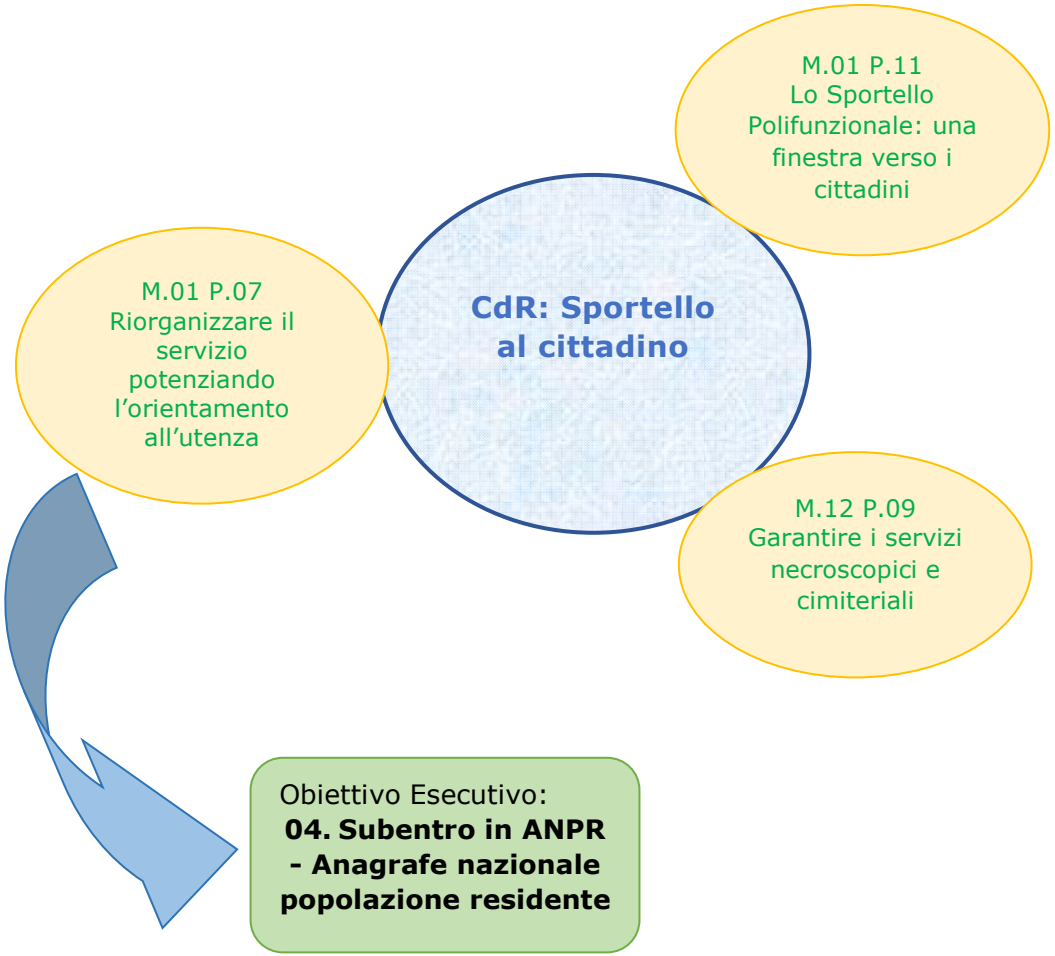
7.4 – Formazione												
7.5 – Avvio utilizzo												
8 – Digitalizzazione Lavori pubblici												
8.1 – Ricerca del software adeguato												
8.2 – Acquisto del software (se verrà stanziato l'importo necessario)												
8.3 – Configurazione ed implementazione												
8.4 – Formazione												
8.5 – Avvio utilizzo												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. atti di liquidazione digitali	60 %	
N. ordinanze/decreti digitali	100 %	
N. repertori informatizzati	2	
N. pagamenti effettuati con PagoPA	3	
N° procedimenti Sportello al cittadino informatizzati	5	
N. criticità risolte	100%	
Software servizi alla persona implementato e in uso	1	
Software lavori pubblici implementato e in uso	1	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	58	
	N. delibere di Consiglio predisposte	0	
	N. delibere di Giunta predisposte	1	
	N. determine emesse	30	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	88/88	
	n. capitoli di entrata assegnati	0	
	n. capitoli di spesa assegnati	7	
Indicatori di attività dei programmi	N. unità operative totali ente	90	
	N. postazioni hardware (PC)	108	
	N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	100	
	Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici in giorni	0,5	
	N. applicativi	84	
	N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute nel software di ticketing	220	

CdR: **Sportello al cittadino –** Responsabile**: Staffoni Laura**



Titolo Obiettivo Esecutivo	**04. Subentro in ANPR - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del Dlgs n. 82/2005**
Descrizione	L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1- Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA												
2 - La prima operazione da fare per poter utilizzare ANPR è la "compilazione della scheda di monitoraggio". La compilazione di tale scheda consente al Ministero dell'Interno di predisporre il c.d. "Piano di subentro" ed assegnare ad ogni Comune la data a partire dalla quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo effettivo di ANPR												
3 - Durante la fase di test , si dovrà inviare una parte dei dati registrati nella base dati comunale: tali dati popoleranno l'ANPR, facilitando in questo modo le successive fasi di apprendimento e test delle restanti funzionalità.												
4 - Pre subentro: Si utilizza in questa fase un ambiente diverso da quello di test, che consente di simulare il subentro e la successiva fase di esercizio.												
5 - Tutti i comuni, pertanto, dovranno censire: ◦gli utenti autorizzati all'accesso ad ANPR, specificando quelli che opereranno in modalità WA; ◦le postazioni che opereranno su ANPR.												
6 - Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i Comuni potranno procedere con le operazioni di subentro; che consiste nella ripetizione in in ambiente di subentro dell'invio dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE.												

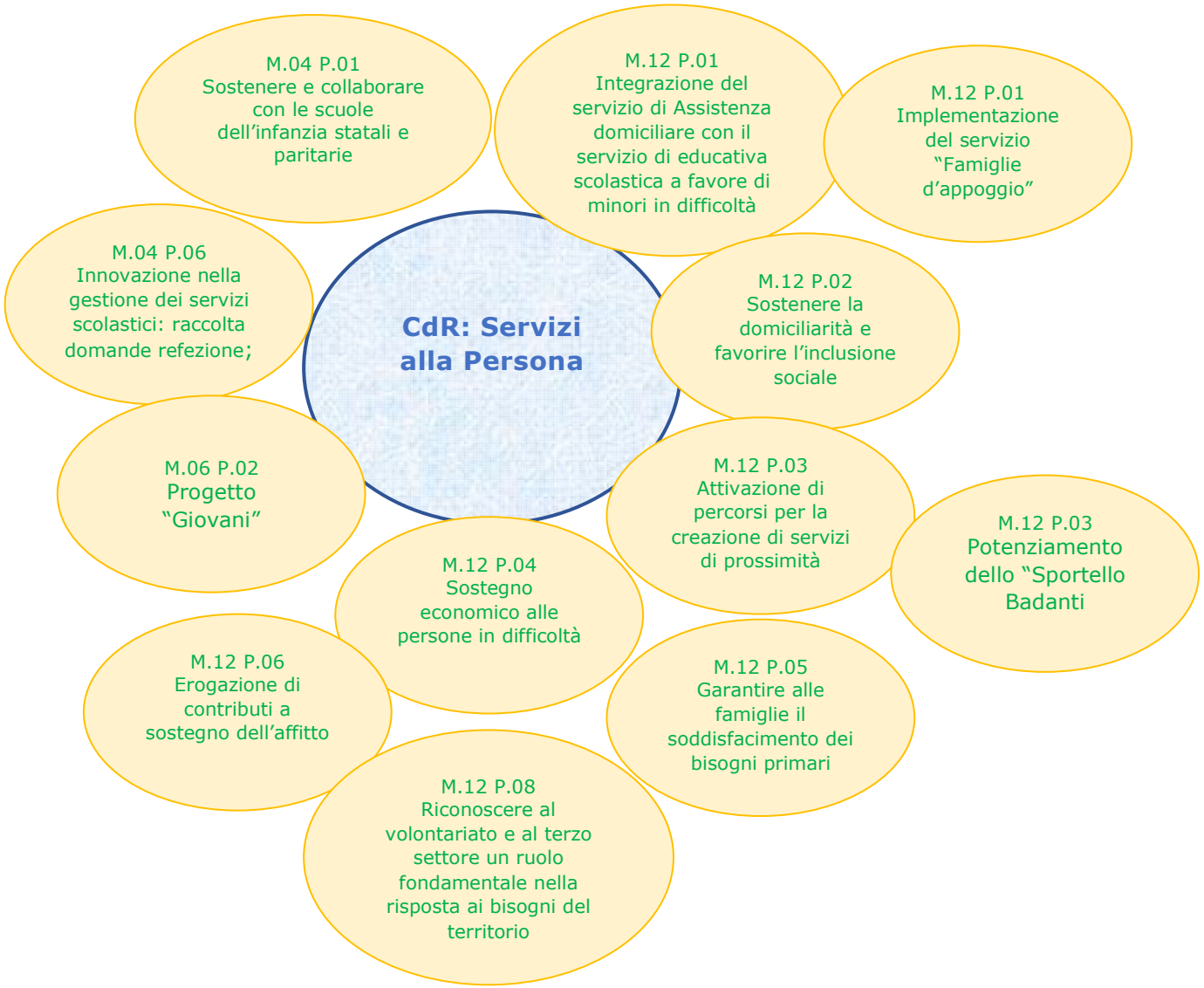
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
n. dati bonificati	5.000	
N. dipendenti coinvolti	8	
Ore di formazione per i dipendenti	30	
numero ore di lavoro dedicati alle operazioni di subentro	10.000	
Rispetto delle fasi e dei tempi	SI	
Ottenimento contributo ministeriale	SI	
informatizzazione, uniformazione digitalizzazione di tutte le procedure	SI	
Attestazione di subentro ANPR	SI	
anagrafiche uniformate su tutto il territorio nazionale	SI	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	200	
	N. delibere di Consiglio predisposte	0	
	N. delibere di Giunta predisposte	6	
	N. determine emesse	57	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	5.505/6.312 87,21%	
	n. capitoli di entrata assegnati	11	
	n. capitoli di spesa assegnati	8	
Indicatori di attività dei programmi	Ore apertura settimanale servizi demografici	21	
	Cittadinanze conferite	180	
	Divorzi	22	
	Pubblicazioni matrimonio	65	
	Cambi indirizzo scissioni unioni famiglia	400	
	Iscrizioni anagrafiche	320	
	Cancellazioni anagrafiche	400	

Indicatori		target	raggiunto
	Rinnovo permesso di soggiorno	700	
	Carta di identità elettronica	1900	
	Certificati anagrafici e storici	6200	
	Certificati stato civile	3800	
	Autentiche firma	160	
	Bonus Bebè	70	
	Rilascio Chiavette smarrimento e duplicati	1000	
	Accesso agli atti e accesso civico generalizzato	90	
	Idoneità alloggio	70	
	Biglietti Auguri – condoglianze -carta d'argento	810	
	Striscioni pubblicitari	20	
	Consenso donazione organi	400	
	N. Accessi a Sportello Polifunzionale	8000	
	Giorni di apertura settimanale del cimitero	6	
	Ore di apertura settimanale del cimitero orario invernale	54	
	Ore di apertura settimanale del cimitero orario estivo	66	
	N. concessioni urne cinerarie 99 anni	25	

CdR: **Servizi alla Persona –** Responsabile**: Scaroni Marina**



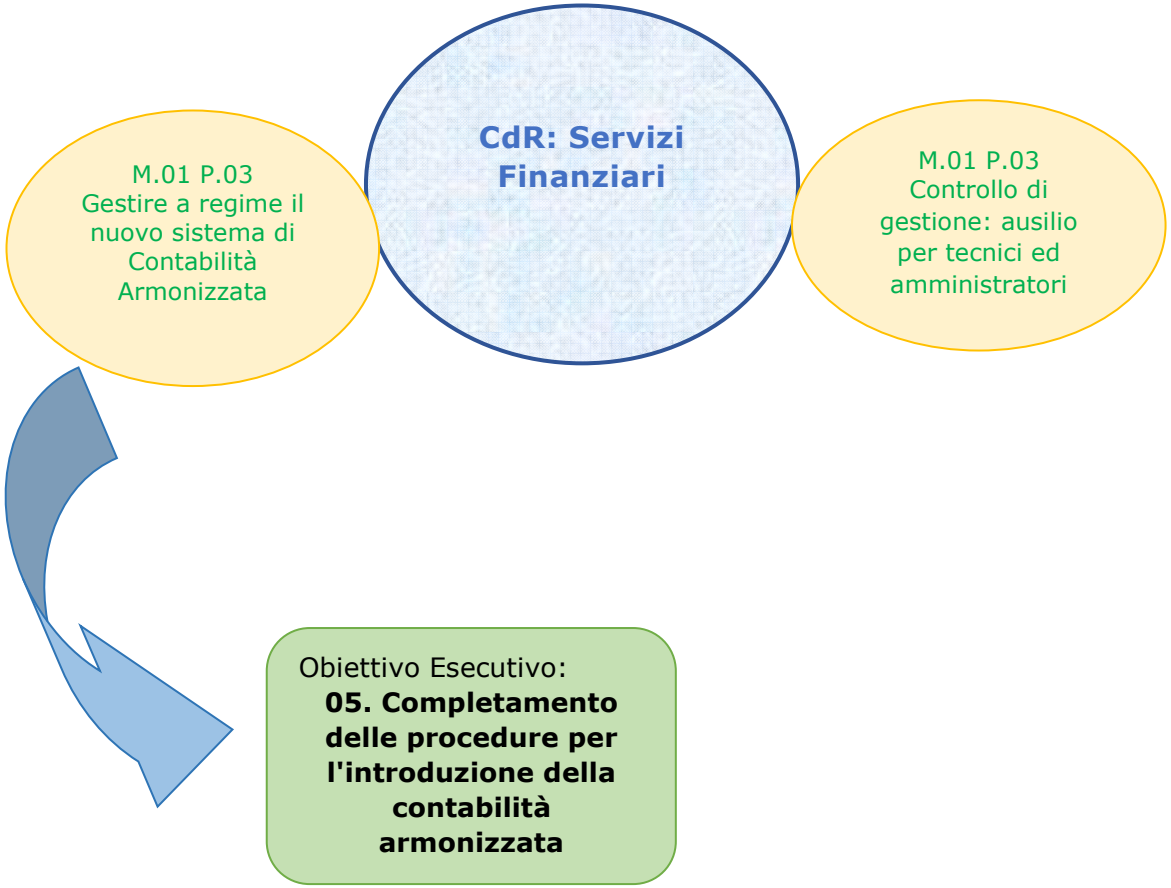
Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	600	
	N. delibere di Consiglio predisposte	2	
	N. delibere di Giunta predisposte	19	
	N. determine emesse	117	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	1666/1918 86,86%	
	n. capitoli di entrata assegnati	13	
	n. capitoli di spesa assegnati	50	
Indicatori di attività dei programmi	Scuole dell'infanzia statali:n. posti occupati/n. posti disponibili	106/150 70,67%	
	scuole dell'infanzia paritarie: n. posti occupati/ n. posti disponibili	452/663 68%	
	N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	195	
	N. alunni scuole primarie	1007	
	N. alunni scuole secondarie di primo grado	558	
	N. alunni scuole secondarie di secondo grado	409	
	N. alunni scuole secondarie di secondo grado residenti a Lumezzane	236	

Indicatori		target	raggiunto
	Aderenti al Comodato per la fornitura libri di testo	235	
	CCR: iniziative realizzate / iniziative proposte	90%	
	Prescuola: N. domande accolte/ n. domande presentate	58/59 98,31%	
	Trasporto scolastico: N. domande accolte/ n. domande presentate	103/103 100%	
	Refezione scolastica: N. domande accolte/ n. domande presentate	390/390 100%	
	N. pasti alunni (infanzia e primaria)	57.500	
	Refezione scolastica: N. morosi /n. utilizzatori	30%	
	Scuola dell'infanzia statale: N. morosi/n. frequentanti	30%	
	Servizio di trasporto: N. morosi/utilizzatori	30%	
	N. utenti Centro aggregazione giovanile	35	
	N. presenza complessiva Centro aggregazione giovanile (somma delle presenze nei gg di attività)	6580	
	N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile	188	
	Nidi convenzionati: N. posti occupati/ n. posti disponibili	56/87 64,37%	
	N. casi seguiti -minori e famiglie-	155	
	N. complessivo minori assistiti (affidi, comunità, tutela, disagio, ADM, famiglie d'appoggio)	125	
	N. utenti ADM	22	
	N. ore di ADM erogate annualmente	3410	
	N. minori in affido	15	
	N. minori in comunità	5	
	N. minori in carico al servizio tutela	40	
	N. minori in carico al servizio disagio	30	
	Famiglie d'appoggio:N. minori accolti /n. famiglie	14/10	
	Progetto giovani: n. iniziative realizzate/ n. iniziative proposte	90%	
	SAED: N. domande presentate/ n. domande accolte	9/9 100%	
	CDD: N. domande presentate/ n. domande accolte	19/19 100%	
	Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAED in giorni	10	
	N. anziani assistiti a diverso titolo	194	
	SAD: n. ore annue erogate	4.200	
	SAD: N. anziani beneficiari di contribuzione comunale /n. anziani fruitori del servizio	15/48 31,25%	
	PASTI a domicilio: n. anziani beneficiari di contribuzione comunale/ n. anziani fruitori del servizio	9/38 23,69%	

Indicatori		target	raggiunto
	N. posti disponibili accreditati e contrattualizzati presso la RSA Le Rondini-Lumezzane	105	
	N. posti disponibili accreditati ma non contrattualizzati presso la RSA Le Rondini- Lumezzane	15	
	RSA Le Rondini: n. anziani ospiti /n. posti contrattualizzati	105/105 100%	
	RSA Le Rondini: n. anziani ospiti/ n. posti non contrattualizzati	15/15 100%	
	RSA extra territorio comunale:N. anziani ospiti/ n. posti accreditati contrattualizzati	27/147 18,37%	
	Centro Diurno Rondini:N. anziani frequentanti/ n. posti disponibili	18/20 90%	
	N. contatti al Segretariato Sociale	2.600	
	N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	930	
	N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	480	
	N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	215	
	Ore di apertura settimanale sportello affitti	4	
	Sostegno alla locazione:N. domande accolte/n. domande presentate	24/24 100%	
	Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	22	
	Ore di apertura settimanale sportello immigrazione (gestione Patronato ACLI)	5	
	Tirocini lavorativi (0,80): N. tirocini attivati/ n. candidature presentate	6/15 40%	

CdR: **Servizi Finanziari –** Responsabile**: Savelli Roberto**



CdR. Servizi Finanziari	Resp. Savelli Roberto
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**05. Completamento delle procedure per l'introduzione della contabilità armonizzata**
Descrizione	Prosecuzione nella predisposizione di documenti contabili secondo i nuovi modelli della Contabilità Armonizzata e nuovi adempimenti introdotti dalle normative, garantendo il completamento del passaggio dalla contabilità tradizionale, nel rispetto dei tempi e supportando i settori nell'adeguamento.

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
2- Verifica dei codici SIOPE di tutti i capitoli di Bilancio per l'attivazione delle nuove norme SIOPE+												
3 – Verifica della nuova applicazione di Ordinativo Informatico (Ordinativo di Pagamento ed Incasso), in linea con le nuove norme SIOPE+												
3 – Predisposizione Nuovo Regolamento di Contabilità in conformità alla nuova contabilità armonizzata.												
4 – Ampliamento area di consolidamento alle aziende speciali dell'Ente												

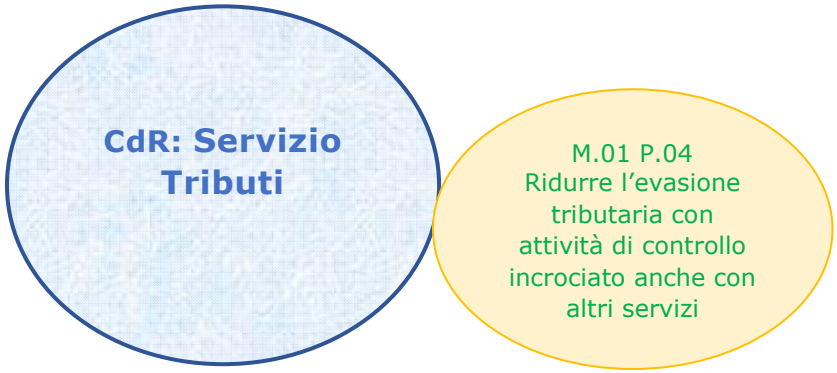
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. codici SIOPE verificati / n. capitoli di Bilancio	100%	
N. ordinativi informatici restituiti per codice difforme	<50	
Predisposizione Nuovo Regolamento di contabilità entro il 30/09/2018	SI	
N. società rientranti nel Area di consolidamento del Comune	3	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

Indicatori		target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	4	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	110	
	N. delibere di Consiglio predisposte	12	
	N. delibere di Giunta predisposte	35	
	N. determine emesse	55	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	1700/1710 99%	
	n. capitoli di entrata assegnati	27	
	n. capitoli di spesa assegnati	55	
Indicatori di attività dei programmi	N. mandati emessi	4000	
	N. reversali emesse	4900	
	N. sospesi di entrata	11.000	
	N. liquidazioni di spesa	4.000	
	N.incassi tramite POS	500	
	N. Fatture di acquisto registrate	2800	
	N. Impegni di spesa assunti	1300	

Indicatori		target	raggiunto
	N. Accertamenti di entrata assunti	600	
	N. totale capitoli di bilancio	855	
	N. atti di variazione di Bilancio/PEG	25	
	N. capitoli di bilancio/PEG oggetto di variazione	550	
	N. variazioni ai capitoli di Bilancio/PEG (competenza-residui-cassa)	2900	
	N. mutui in gestione	52	
	N. mutui da assumere	1	
	N. Delibere/Determine verificate ai fini contabili	1000	
	N. verifiche rispetto vincoli di finanza pubblica	25	
	N. verifiche di cassa Agenti contabili	16	
	N. analisi dei conti annuali degli agenti contabili	20	
	N. verbali revisori dei conti	25	
	N. società caricate su piattaforma MEF partecipazioni	9	
	Determine di acquisto di beni e servizi controllate da CdG	110	
	N. Obiettivi operativi previsti nel D.U.P.	53	
	n. Indicatori Performanti nel Piano Performance	80	
	N. Indicatori di attività nel Piano Performance	350	
	N. Obiettivi esecutivi nel Piano Performance	10	
	N. acquisti di beni e servizi (n. CIG acquisiti)	40	
	N. Registi IVA movimentati nell'anno	16	
	N. Fatture di vendita	8000	
	N. Note di credito per fatture vendite	20	
	N. mandati S.D.D.	65	
	N. addebiti diretti S.D.D.	720	
	N. pratiche aperte per risarcimento danni sinistri sul territorio comunale	45	
	Importo annuo anticipo economale	3.500	
	Buoni economali emessi	100	
	Numero CCP gestiti	6	
	Numero versamenti su CCP	3.000	

CdR: **Servizio Tributi –** Responsabile**: Guerini Roberta**

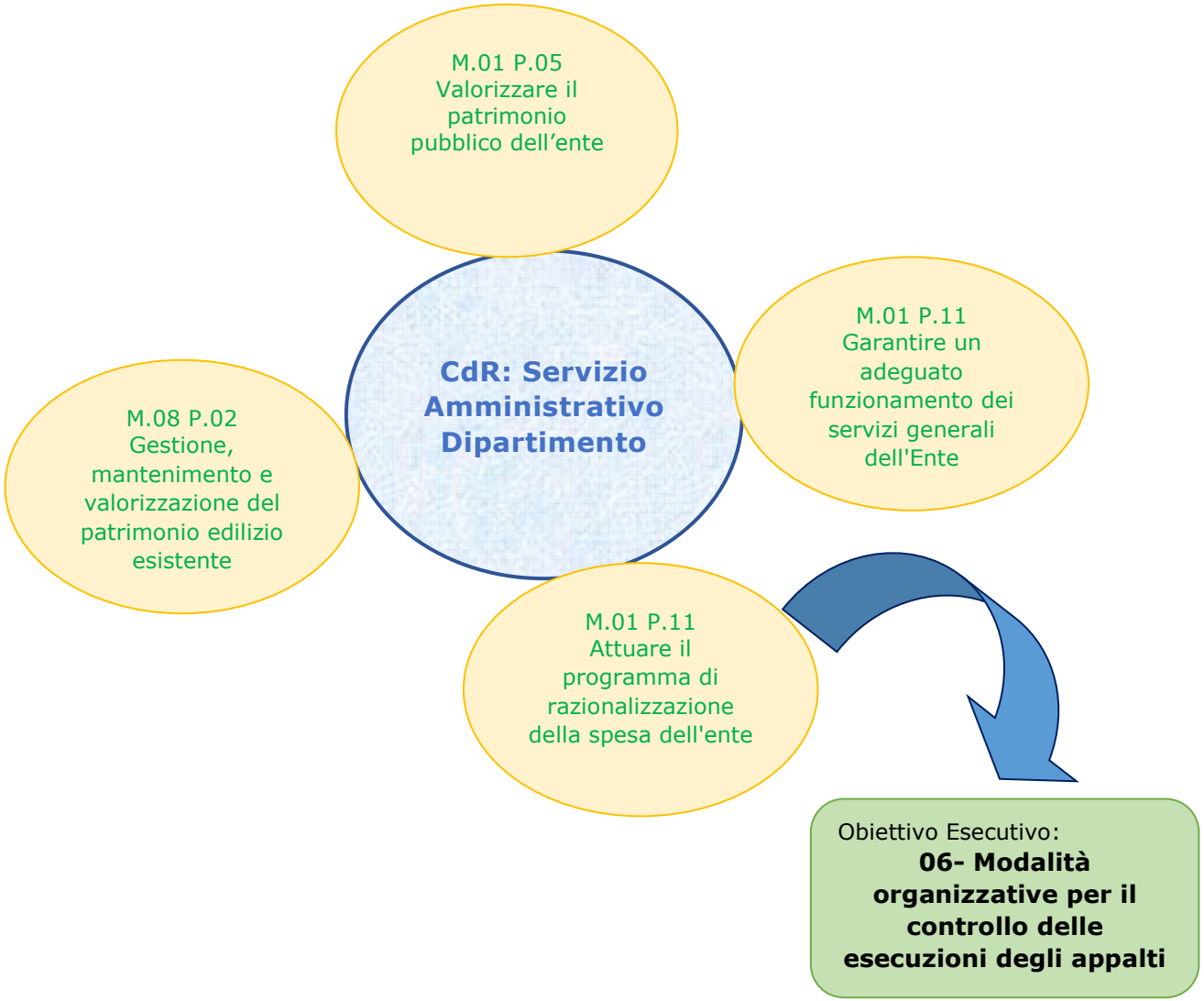


Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	10	
	N. delibere di Consiglio predisposte	2	
	N. delibere di Giunta predisposte	5	
	N. determine emesse	20	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	3428/18972 18%	
	n. capitoli di entrata assegnati	13	
	n. capitoli di spesa assegnati	6	
Indicatori di attività dei programmi	N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	22	
	N. morosi complessivi Tassa Rifiuti	1474	
	N. contribuenti complessivi tassa rifiuti	10028	
	Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	483.672,70	
	Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	3.180.013,50	
	Importo totale recupero evasione tributo rifiuti - incassato	75.947,06	
	Importo totale entrate tributo rifiuti - incassato	2.306.510,48	

Indicatori		target	raggiunto
	N. ricorsi tributi accolti per l'ente	2	
	N. totale ricorsi tributi pervenuti	7	
	N. pubblicazioni sito istituzionale	5	
	N. denunce di variazione tributo rifiuti	3.676	

CdR: **Servizio Amministrativo Dipartimento –** Responsabile**: Bertoglio Chiara**



CdR. Servizio Amministrativo Dipartimento | **Resp. Bertoglio Chiara**

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | **Programma 11 – Altri servizi generali**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**06. Modalità organizzative per il controllo delle esecuzione degli appalti**
Descrizione	Sostenere e formare gli uffici nell'attività di standardizzazione dei controlli sulle prestazioni in fase di esecuzione degli appalti. (C.12 art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
Predisposizione schema documento di programmazione *(Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Sperimentazione delle attività di controllo per contratti in essere (*Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Adeguamento capitolato *(Fase conclusa nell'anno 2017)*												
Relazione sulla sperimentazione applicata												
Verifica della sperimentazione e standardizzazione delle attività												

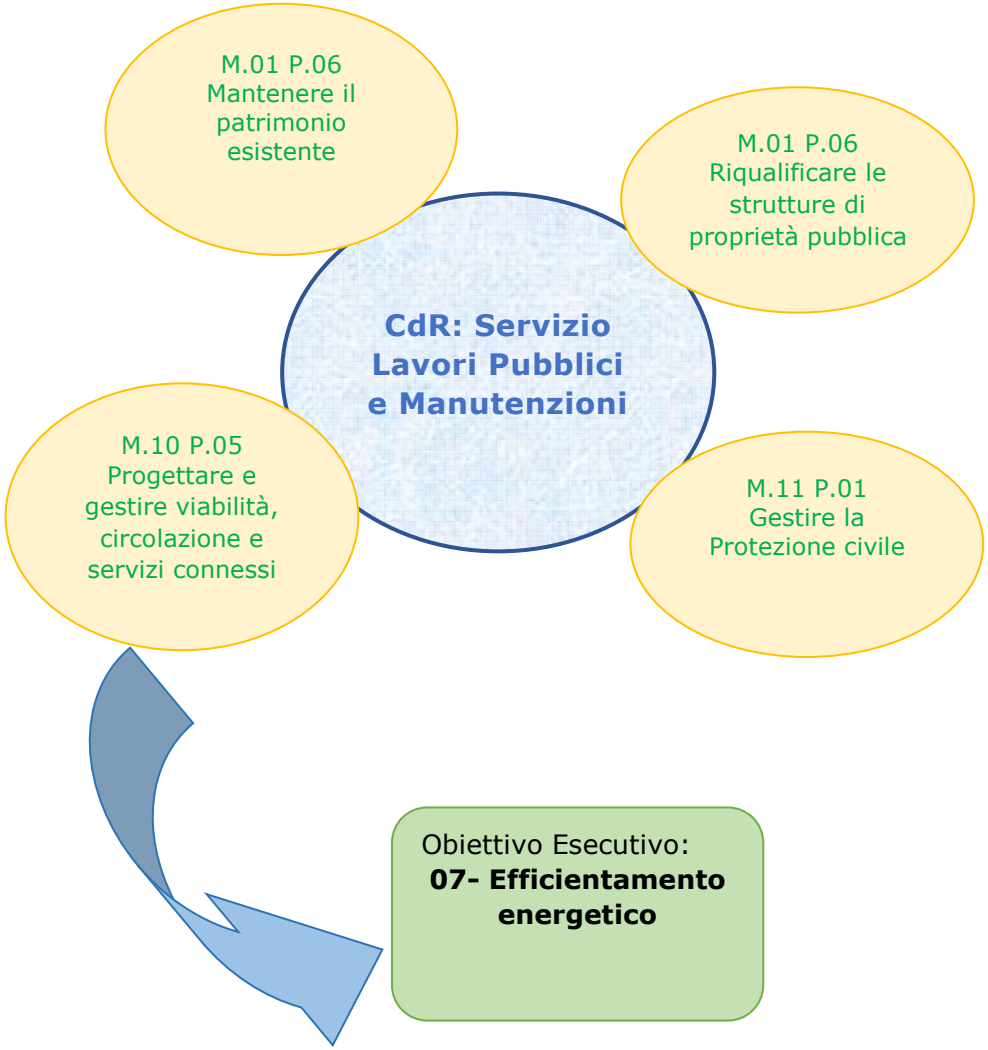
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. appalti affidati	20	
N. report implementati	15	
Media % elementi verificati positivamente/n complessivo elementi da verificare	80%	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	179	
	N. delibere di Consiglio predisposte	16	
	N. delibere di Giunta predisposte	30	
	N. determine emesse	115	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	370/400 92,5%	
	n. capitoli di entrata assegnati	8	
	n. capitoli di spesa assegnati	23	
Indicatori di attività dei programmi	N. beni alienati-permutati-acquisiti	3	
	N. richieste alienazioni-permuta/acquisizione	3	
	N. concessioni richieste	4	
	N. concessioni rilasciate	4	
	N. autorizzazioni-concessioni PUGSS richieste	15	
	N. autorizzazioni-concessioni PUGSS rilasciate	15	
	N. appalti servizi e forniture	100	

Indicatori		target	raggiunto
	N. contratti stipulati complessivi ente	20	
	N. ricorsi sui contratti - appalti	2	
	N. ricorsi pendenti	95	
	N. esiti favorevoli contenziosi conclusi nell’anno	2	
	N. alloggi svincolati	2	
	Totale alloggi con vincoli	180	

CdR: **Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni –** Responsabile**: Grasso Elena**



CdR. Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	Resp. Grasso Elena
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	**Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria**
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	**Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**07. Efficientamento energetico**
Descrizione	Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 - Programmazione degli interventi con il perfezionamento delle procedure di gara e l'avvio dei lavori												
2- Ristrutturazione importante di 1° livello e riqualificazione energetica ex scuola Faidana: Polo culturale e biblioteca												
3 - Realizzazione interventi di riqualificazione urbana e miglioramento della pedonalità												
4 – Riconversione illuminazione immobili con lampade led												

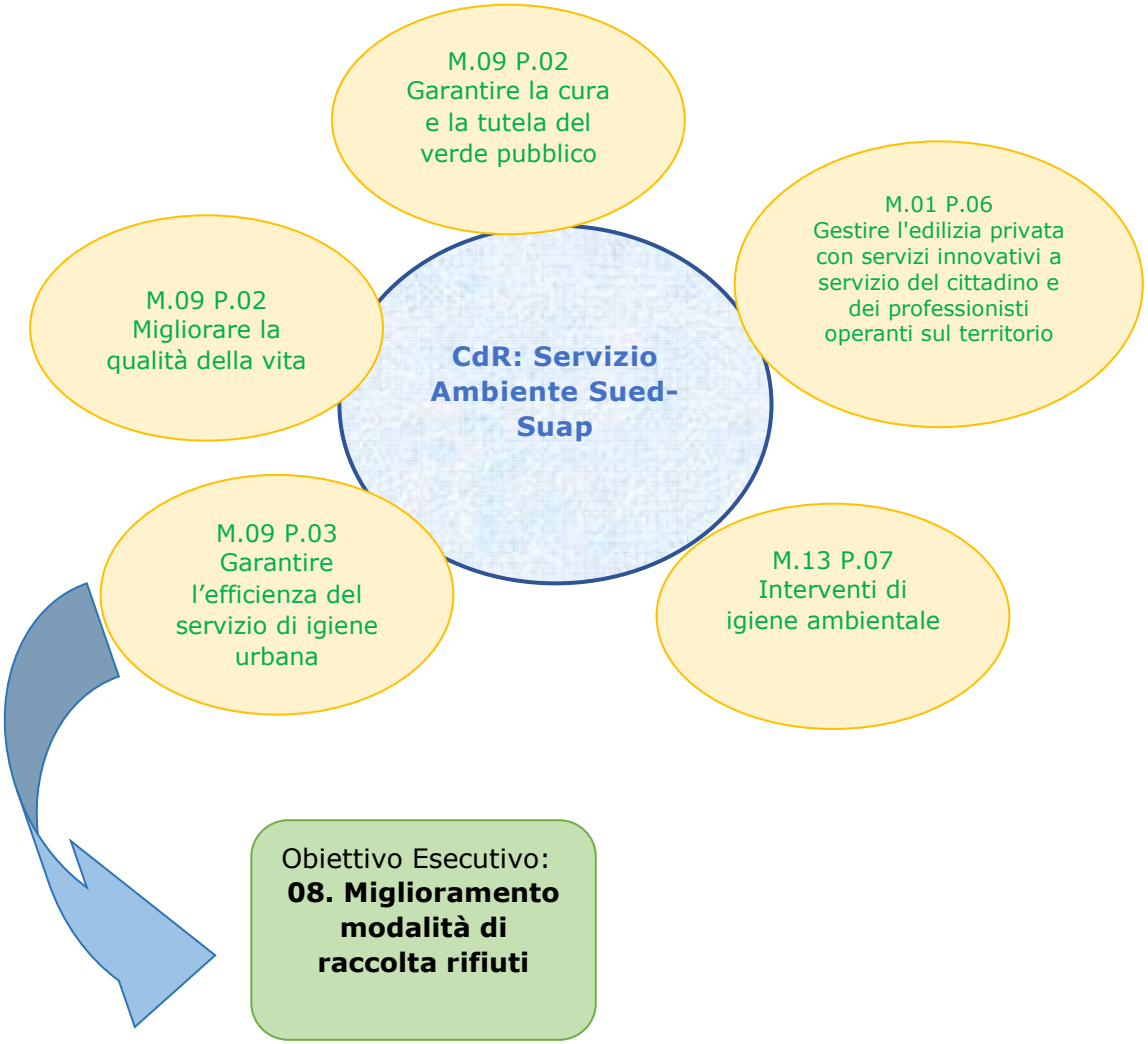
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
% efficientamente Polo culturale	40%	
N. edifici da efficientare nel complesso	7	
N. interventi di conversione illuminazione a led edifici pubblici	2	
N. opere pubbliche realizzate	12	
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP	100%	
Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività	100%	
Importo impegnato/importo stanziato	100%	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	200	
	N. delibere di Consiglio predisposte	1	
	N. delibere di Giunta predisposte	20	
	N. determine emesse	150	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	600/610 98%	
	n. capitoli di entrata assegnati	3	
	n. capitoli di spesa assegnati	48	
Indicatori di attività dei programmi	N. nuove opere realizzate	12	
	N. nuove opere realizzate da terzi	3	
	N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	120	
	N. nuove opere realizzate in ritardo	1	
	N. Certificati Esecuzione Lavori emessi su piattaforma ANAC	8	
	N. procedure gara lavori	16	
	N. avvisi esplorativi pubblicati	6	

Indicatori		target	raggiunto
	N. interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche	30	
	Km. strade comunali ripavimentate	3,5	
	Km. strade comunali illuminate	54	
	N. punti luminosi	2905	
	N. punti luminosi riqualificati a led (esistenti + nuovi)	1100	
	N. interventi su viabilità realizzati in economia diretta	40	
	N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	89	
	N. interventi protezione civile	7	
	N. associazioni di volontariato protezione civile	3	

CdR: **Servizio Ambiente Sued-Suap –** Responsabile**: Pelizzari Raffaella**



Titolo Obiettivo Esecutivo	**08. Miglioramento modalità di raccolta rifiuti**
Descrizione	Valutare la criticità dell'attuale sistema di raccolta rifiuti e definire una proposta operativa orientata al miglioramento del servizio e all'incremento della raccolta differenziata

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1 - Monitoraggio costante con report relativi all'andamento del Servizio di Igiene Urbana												
2- Valutazione di una proposta per il miglioramento del servizio e i relativi riflessi economici												
3 - Approvare nuove condizioni contrattuali con il gestore nell'ambito del rinnovo del contratto o valutare se indire nuova gara												
4 - Avvio modifiche migliorative / nuova modalità di raccolta												
5 - Report su nuova modalità valutazione del gradimento del servizio												
6 - Indizione gara di appalto per il Servizio di Spazzamento												
7 - Avvio nuovo appalto di Spazzamento												
8 - Monitoraggio costante con report relativi all'andamento del servizio di Spazzamento												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	target	raggiunto
% raccolta differenziata - Ql. raccolta differenziata / Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)- (A.P. 65,98%)	68%	
% riduzione del fuori cassonetto (A.P. Kg 613.080)	-10%	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	
Costo medio quintale rifiuti	€. 21	
Riduzione del numero delle segnalazioni di disservizio (A.P. 1044)	850	

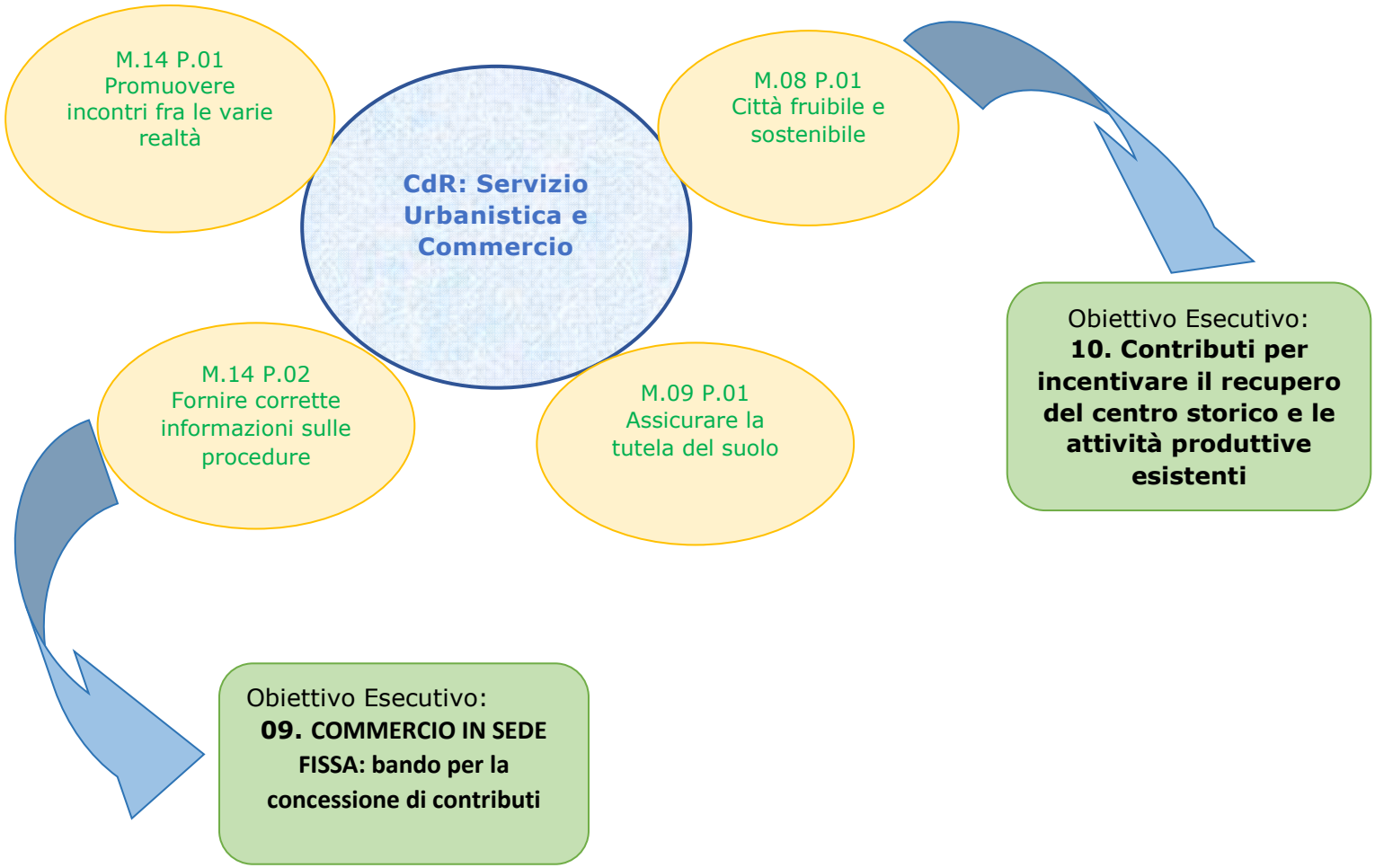
Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	4	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	75	
	N. delibere di Consiglio predisposte	1	
	N. delibere di Giunta predisposte	10	
	N. determine emesse	35	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	1609/1686 95%	
	n. capitoli di entrata assegnati	11	
	n. capitoli di spesa assegnati	16	
Indicatori di attività dei programmi	N. richieste accesso atti	250	
	N. pratiche rilasciate o visionate su richiesta di accesso atti	700	
	N. idoneità/inidoneità alloggi rilasciate	77	
	N. istanze di autorizzazione paesaggistica ordinarie rilasciate / presentate	17/17	
	N. istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciate / presentate	18/18	
	N. istanze di compatibilità paesaggistica rilasciate / presentate	3/3	
	N. SCIA – CILA – CIL – AGISCIA – MO – MUT USO – AUT TEL – SCIA TEL. – COM TEL. – PAR. LE – SISMICA – PARERE PREL – FER CEL – FER PASS	300	

Indicatori		target	raggiunto
	N. Provvedimenti Permessi di Costruire rilasciati o diniegati / N. Permessi di Costruire presentati	95/100	
	N. Perizie Inagibilità Imu	10	
	N. rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica e Dichiarazione sussistenza di vincoli per Provincia	90	
	N. Accertamenti Requisiti Tecnici per SUAP	15	
	N. Autorizzazioni Pubblicitarie rilasciate / presentate	30/30	
	N. controlli su segnalazioni di attività edilizie (URP)	20	
	N. procedimenti sanzionatori avviati per difformità edilizia	10	
	N. nuovi ricorsi	1	
	N. ricorsi vinti-ritirati / N. ricorsi conclusi	2/3 - 66%	
	N. sedute Commissione del Paesaggio	14	
	N. pratiche esaminate dalla Commissione del Paesaggio	90	
	N. Pratiche cartacee in archivio digitalizzate	100	
	N. Controllo e Convalida Modello Istat	20	
	N. Dichiarazioni Conformità Impianti inoltrate alla Camera Commercio	20	
	N. Pratiche trasmesse all'Anagrafe Tributaria	100	
	N. domande SUAP	110	
	N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	403	
	Mq. aree verde pubblico realizzate	0	
	Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	8526,65	
	Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	29929,00	
	N. alberi potati	69	
	N. alberi abbattuti	16	
	N. Controversie gestite	21	
	N. denunce taglio legna	84	
	N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	30	
	N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-disinfestazione)	276	
	N. cani presso canile e giorni complessivi di permanenza	4 – 650 gg	
	N. deroghe al rumore	29	

Indicatori		target	raggiunto
	Kg. totali rifiuti (RSU + differenziata)	9.600.000	
	Kg. raccolta differenziata rifiuti	6.400	
	Percentuale raccolta differenziata	67%	
	Kg. Rifiuti fuoricassonetto	550.000	
	N. raccolta domiciliare carta e cartone	1.500	
	Utenze raccolta domiciliare vetro e lattine	1.000	
	N. composter forniti	7	
	N. richieste riduzione TARI esaminate	15	
	N. iniziative attivate per sensibilizzare la cittadinanza al recupero	2	
	N. affidamenti diretti	3	
	N. gare	2	
	Autorizzazione allo scarico acque domestiche in sottosuolo: dichiarazione zona non servita da pubblica fognatura	5	
	N. sopralluoghi per servizio idrico integrato	8	

CdR: **Servizio Urbanistica e Commercio –** Responsabile**: Pedretti Gian Piero**



CdR: Servizio Urbanistica e Commercio	Resp. Duina Stefania
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	**Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela ei consumatori**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**09. COMMERCIO IN SEDE FISSA: bando per la concessione di contributi**
Descrizione	Studio di un bando e sviluppo di tutte le fasi ad esso connesse per incentivare il commercio in sede fissa mediante contributi per nuove aperture, adeguamento barriere architettoniche, rinnovo locali

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 - Studio della situazione del commercio in sede fissa a Lumezzane												
2- Redazione del Bando												
3 - Graduatoria ed erogazione contributi												
4 – Analisi ed individuazione delle criticità mercati settimanali												
5 – Verifica soluzioni adottate dai comuni limitrofi												
6 - Proposta soluzione organizzativa più funzionale per la nostra realtà												
7- Adozione soluzione prescelta												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
n° domande di contributo pervenute	15	
N° contributi erogati	10	
N. criticità rilevate	5	
N. soluzioni proposte	2	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	

Titolo Obiettivo Esecutivo	**10. Contributi per incentivare il recupero del centro storico e le attività produttive esistenti**
Descrizione	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini e incentivino le attività produttive

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 -Informazione e pubblicizzazione del regolamento sui Centri storici approvato nel 2016												
2- Verifica completezza istanze di contributo per interventi in edilizia nei Centri storici												
3 - Istruttoria istanze ed erogazione contributi secondo i criteri espressi dal regolamento sui Centri storici												
4 – Definizione dei criteri di incentivazione ampliamento attività produttive tramite variante agli strumenti urbanistici												
5 – Variante al Piano delle Regole per incentivare l'ampliamento delle attività produttive												
6 - Valutare modifiche al regolamento approvato nel 2016 sui centri storici per semplificare alcune procedure di richiesta contributo												

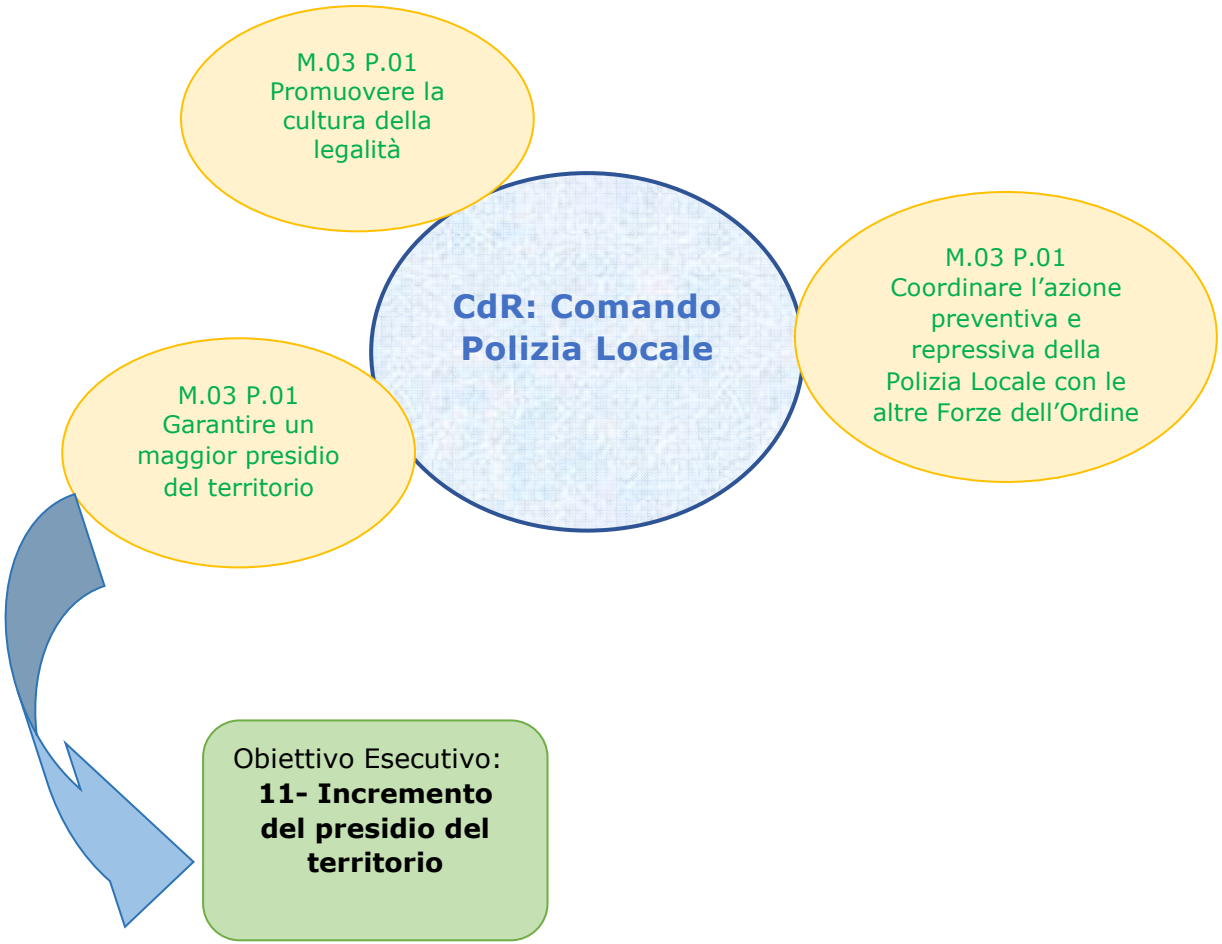
Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. immobili potenzialmente interessati ai contributi	15	
N. regolamento modificato	1	
N. pratiche edilizie pervenute a seguito informativa	3	
% contributi erogati su correttezza degli interventi	100%	
N. pratiche edilizie pervenute di ampliamento attività produttive	5	
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%	
Importo stanziamento contributi	10.000	
% interventi in linea / interventi eseguiti	100%	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	8	
	N. delibere di Consiglio predisposte	2 urb+1 comm	
	N. delibere di Giunta predisposte	10 urb+4 comm	
	N. determine emesse	5 urb+11 comm	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	570/580 98%	
	n. capitoli di entrata assegnati	5	
	n. capitoli di spesa assegnati	9	
Indicatori di attività dei programmi	N. richieste integrazioni atti	100	
	N. domande SUAP evase	170	
	N. domande SUAP pervenute	180	
	N. domande SUAP gestite on-line	180	
	N. attività di commercio di vicinato + artigianato alimentare	346	
	N. licenze totali rilasciate nell'anno	15	
	N. posti mercati	134	

Indicatori		target	raggiunto
	N. autorizzazioni/concessioni posteggi di mkt	30	
	N. spunte nell'anno	100	
	N. attività di somministrazione	104	
	N. attività artigianato servizi alla persona	61	
	N. manifestazioni calendarizzate	26	
	N. totale manifestazioni (calendarizzate e non)	74	
	N. richieste spettacoli viaggianti	17	
	N. spettacoli viaggianti autorizzati	9	
	N. occupazioni suolo pubblico (partiti, prod. Agricoli, attività economiche)	22	
	N. occupazioni suolo pubblico per cessioni ai fini solidaristici	7	
	N. riunioni per Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo	4	
	N. varianti urbanistiche	4	
	N. piani attuativi approvati / N. piani attuativi presentati	5/5	
	N. Opere di urbanizzazione collaudate	3	
	N. canoni polizia idraulica	70	

CdR: **Comando Polizia Locale –** Responsabile**: Dal Lago Lorenzo**



CdR. Comando Polizia Locale	Resp. Dal Lago Lorenzo
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	**Programma 01 – Polizia locale e amm.va**

Titolo Obiettivo Esecutivo	**11. Incremento del presidio del territorio**
Descrizione	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse in forza della Convenzione in atto con il Comune di Sarezzo.

Fasi e Cronoprogramma

Descrizione fasi	**gen**	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
1 – Pianificazione generale delle attività serali/notturne con individuazione dei principali obiettivi perseguiti												
2- Organizzazione dei servizi serali/notturni su base mensile in relazione agli obiettivi specifici individuati o alle necessità emerse (coincidenza con Manifestazioni di vario genere)												
3 – Condivisione degli obiettivi con altre Polizie Locali (progetto SMART) e con le FF. OO. A livello comunale o sovracomunale												
4 – Esecuzione del programma di presidio del territorio e delle attività mirate												
5 - Report parziale e finale delle attività svolte												

Indicatori dell'Obiettivo Esecutivo	**target**	**raggiunto**
N. ore di servizio effettuate in fascia serale	540	
N. ore di servizio effettuate in fascia notturna	80	
% servizi effettuati in collaborazione (ore di servizi in collaborazione/tot. ore effettuate in fascia serale/notturna)	20/620	
% servizi effettuati oltre la fascia ordinaria (ore effettuate in fascia serale-notturna/totale ore di pattugliamento del territorio)	620/7500	
N. di posti di controllo effettuati in fascia serale/notturna	250	
% sanzioni contestate in fascia serale/notturna (n. sanzioni contestate in fascia serale-notturna/n. sanzioni tot.)	120/1800 6,6%	

Indicatori Performanti Trasversali e di attività:

	Indicatori	target	raggiunto
Indicatori Performanti trasversali	**Aggiornamento Sito:** N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	95%	
	N. report monitoraggio sezione trasparenza di propria competenza (semestrale)	2	
	N. processi migrati sul software / N. processi previsti nel PTPCT	50%	
	N. misure ulteriori ricalibrate o implementate / N. misure ulteriori individuate da rivedere	90%	
	Grado di introduzione azioni di contenimento % azioni di contenimento del rischio introdotte / azioni di contenimento del rischio individuate	100%	
	Schemi standard atti predisposti / Schemi standard atti previsti	90%	
	N. check-list predisposte / N. check-list previste	90%	
	Numero non conformità atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. mancati recepimenti di precedenti segnalazioni dal controllo successivo di regolarità amministrativa	0	
	N. report predisposto controllo esecuzione degli appalti / n. nuovi affidamenti di servizi	100%	
	Realizzazione della spesa corrente: % Importo impegnato / Previsione assestata	≥ 90%	
Indicatori di attività trasversali	N. atti di liquidazione di spesa inserite	55	
	N. delibere di Consiglio predisposte	1	
	N. delibere di Giunta predisposte	4	
	N. determine emesse	20	
	N. protocolli in uscita inseriti dall'ufficio / N. protocolli totali in uscita	480/1370 35%	
	n. capitoli di entrata assegnati	4	
	n. capitoli di spesa assegnati	13	
Indicatori di attività dei programmi	Ordinanze viabilità	120	
	Autorizzazioni COSAP rilasciate	60	
	Contrassegni invalidi rilasciati	150	
	Infortuni sul lavoro registrati	100	
	Comunicazioni di Cessione di Fabbricato registrate	150	
	Comunicazioni di Ospitalità registrate	250	
	Accertamenti di residenza eseguiti	900	

Indicatori		target	raggiunto
	Notifiche effettuate	200	
	Scorte funerali eseguite	180	
	N. ore Attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio	7500	
	N. ore Attività di servizio (burocratica/operativa)	14500	
	Posti di controllo stradale	250	
	Controlli igienico – edilizi - ambientali	40	
	Controlli su attività commerciali - Spunta	150	
	Sinistri stradali rilevati	50	
	Violazioni al Codice della Strada accertate	1800	
	Importo accertato per violazioni CdS	160.000	
	Violazioni al codice della strada immediatamente contestate	650	
	Ore vigilanza serale/annuale	600	
	Violazioni amministrative accertate	50	
	Importo accertato per violazioni amm.ve	15.000	
	Procedimenti penali trattati	15	