

Segretario Generale

# **VERBALE N.2/2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PESO COMPORTAMENTI,
CLASSIFICAZIONE OBIETTIVI PIANO PERFORMANCE

2019 E ATTRIBUZIONE RELATIVO PESO.

L'anno **duemilaventi,** il giorno ventotto del mese di **aprile**, alle ore 11:00, si è riunito, previa apposita convocazione, con formalità da remoto, in videoconferenza, il Nucleo di valutazione così come ricostituito, per il quinquennio 2014 – 2019 con Decreto Sindacale n.94 del 17.04.2018.

Sono presenti:

Dott.ssa Francesca Di Nardo	Segretario generale, in qualità di Presidente
Dott.ssa Laura Cortesi	Componente – da remoto
Dott.ssa Maria Teresa Porteri	Componente – da remoto

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante, il Presidente dott.ssa Francesca Di Nardo

#### Premesso che:

- secondo l'art.19 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è compito del Nucleo di Valutazione verificare la congruenza
- dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione nonché la misurazione e la valutazione della performance successivamente integrato come da deliberazioni di Giunta Comunale numero 6 del 17.01.2017, numero 72 del 19.04.2018 e numero 235 del 27.12.2018;
- nel CCDI 2019, sottoscritto in data 27.12.2019, le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2019 sono pari ad Euro 96.318,90 e sono legate al raggiungimento degli obiettivi di PEG e compensano una tantum le prestazioni di breve periodo;
- tali risorse sono assegnate in via preventiva al gruppo di lavoro (che coincide con il Settore o con il Servizio, se non compreso in Settore dotato di dirigente), in ragione della numerosità del gruppo, senza considerare i titolari di P.O., e della categoria di inquadramento secondo di sequenti coefficienti:

Cat. A coefficiente 1,0;

Cat. B coefficiente 1,1;

Cat. C coefficiente 1,2;

Cat. D coefficiente 1,3;

Segretario Generale: dott.ssa Di Nardo Francesca Tel. 0308929243 – e-mail: francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG da parte del nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni dei dirigenti/responsabili determina la conferma, la riduzione proporzionale o la non conferma della quota di fondo preventivamente assegnata;

Il riparto del fondo definitivamente assegnato fra i componenti il gruppo di lavoro, è disposto dal dirigente o dal responsabile della posizione organizzativa, per i servizi non compresi in settore dotato di dirigente, sulla base di una scheda da valutazione dell'apporto alla realizzazione degli obiettivi di PEG in termini di prestazioni e di risultati.

Segretario Generale

Visto il piano della performance 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 15 del 28.01.2020, recante ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019–2021, comprensivo del piano degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/2000".

Esaminata la relazione del Segretario generale sullo stato di attuazione degli obiettivi 2019, allegata al presente verbale (allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che tiene conto delle relazioni sull'andamento degli obiettivi da parte dei responsabili dei seguenti Settori e Servizi dell'Ente:

- SETTORE AFFARI GENERALI: Servizio Segreteria generale, Servizio Risorse Umane, Servizio C.E.D.;
- SETTORE SERVIZI AI CITTADINI: Sportello del Cittadino, Servizi alla Persona;
- SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI: Servizi Tecnici;
- SETTORE FINANZIARIO: Servizio gestione risorse, Servizio Tributi;
- SETTORE POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che la relazione del segretario generale sullo stato di attuazione degli obiettivi 2019 riporta in allegato la definizione del budget di Settore e la verifica delle assenze del personale assegnato ai Settori;

PRESO ATTO della rendicontazione dell'attività svolta dal Comando di Polizia Locale, in attuazione del progetto –obiettivo ai sensi dell'articolo 56-quater, comma 1 del C.C.N.L. "Funzioni Locali" del 21.05.2018, inserito nel CCDI 2019, che trovasi allegato al presente verbale (Allegato 4);

#### IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nell'espletamento delle proprie competenze e con decisioni assunte all'unanimità

#### **VALIDA**

La relazione del Segretario generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunta dagli uffici nel corso dell'anno precedente, allegata al presente verbale (allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

Contestualmente,

# CITTA' DI LUMEZZANE

# **APPROVA**

- l'attribuzione del peso dei comportamenti ai sensi dell'art.5.4 del Regolamento comunale sul Ciclo della Performance, allegato al presente Verbale (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- la classificazione degli obiettivi e l'attribuzione del relativo peso ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento Comunale sul Ciclo della Performance, allegato al presente verbale (Allegato 3), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente anche le motivazioni e le fasce di attribuzione della percentuale di raggiungimento;

Segretario Generale

#### **RIMETTE**

- Al sig. Sindaco la valutazione dell'indice di intensità dei comportamenti e dell'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi, con riferimento a segretario generale e Dirigenti;
- Al Segretario generale e ai Dirigenti la valutazione dell'indice di intensità dei comportamenti e dell'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi, con riferimento alle Posizioni Organizzative;
- Al dirigente/A.P.O. la valutazione dell'indice di intensità dei comportamenti e dell'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi, con riferimento ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa;

## **SI RISERVA**

 Di procedere alla elaborazione della proposta di valutazione per l'anno 2019 dei Dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, sulla scorta dei parametri indicati nella scheda per l'attribuzione del punteggio complessivo articolato in fasce, una volta completata la valutazione individuale, tenendo conto della differenziazione delle valutazioni;

Al termine delle operazioni, alle ore 12:30

# IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Rimette l'originale del presente verbale all'organo amministrativo competente per i successivi adempimenti;

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente del Nucleo di Valutazione F.to Dott.ssa Francesca Di Nardo (firma digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

F.to Dott.ssa Laura Cortesi

(firma digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

F.to Dott.ssa Maria Teresa Porteri

(firma digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

# Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



# Relazione del Segretario generale sullo Stato Attuazione Obiettivi

**Anno 2019** 

# **SETTORE AFFARI GENERALI**

# **SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

# MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101	Programma	1	Organi Istituzionali
-----	-----------	---	----------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
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.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016-2019	

Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2019 ha svolto la propria funzione di strumento per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Media aggiornamenti mensili sito istituzionale:</b> N. pubblicazioni sito istituzionale (141) / N. mesi dell'anno (12)	10	11,75

**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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio. In generale, si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune	100%	100%
N. segnalazioni-reclami-info evase (72)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (72)	100%	100%

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria generale
-----	-----------	---	---------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

<b>Obiettivo strategico</b> : 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale svolge un compito di coordinamento delle attività istituzionali del Comune. In quest'ottica promuove incontri tra i Responsabili dei Servizi e inoltra circolari esplicative per l'aggiornamento dei Servizi sulle maggiori novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa, privacy, gestione documentale etc. Si è provveduto a una revisione generale della modulistica secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione della Modulistica. In corso d'anno 2019 si è proseguito il lavoro di mappatura delle fasi dei processi interni all'Ente al fine di misurare il rischio connesso ai processi per quanto riguarda la normativa anticorruzione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione - N. Misure preventive introdotte (2)/ N. Misure previste nel PTPC (2)	100%	100%
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (1.454.600)/N° protocolli totali in uscita (27.657)	30%	52,59%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (1.621.400)/N° protocolli totali in uscita (27.657)	38%	58,63%
<b>Tempi medi pubblicazione determinazioni</b> (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)	1,5	1,5

Rendicontazione attività ordinaria al 31.12.2019	Valore alla data del 31.12.2017	Valore alla data del 31.12.2018	Valore alla data del 31.12.2019
n. sedute Giunta comunale	58	55	47
n. sedute Consiglio Comunale	10	11	10
n. sedute Commissioni	15	17	14
n. sedute Conferenza Capigruppo	11	11	10
n. proposte deliberazioni di giunta	239	236	141
n. proposte deliberazioni di consiglio	124	102	87
n. determinazioni registrate sul Registro Generale	869	924	889
n. nuovi moduli per le istanze del cittadino vidimati o revisione a moduli esistenti	7	16	9
n. determinazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	48	44	42
n. atti protocollati	53.107	57.745	65.975
n. lettere raccomandate affrancate e spedite	3.587	4.259	4.390
n. lettere ordinarie spedite	15.122	14.500	15.913
n. atti notificati	1.480	1.931	1.087
n. atti depositati nella casa comunale	1.556	1.678	1.689
n. Regolamenti approvati/aggiornati pubblicati	6	7	15

n. liquidazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	155	164	144
n. atti pubblicati su albo pretorio	1.785	1.868	1.792
n. pubblicazioni su amministrazione trasparente (sezioni aggiornate dalla Segreteria)	7	7	11
n. ordinanze _ contingibili e urgenti	1	1	7
n. decreti del Sindaco	22	26	37
n. appuntamenti Sindaco fissati con il pubblico	152	164	137
n. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	35	37	0

#### MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
-----	-----------	---	---

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2019-2020		

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio: le scuole, i comitati dei genitori e diverse realtà operanti nell'ambito sociale sono stati coinvolti nella organizzazione della rassegna "Apriti Libro 2019" e nelle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne nel mese di novembre. Le Associazioni culturali e sportive sono state coinvolte nell'organizzazione delle attività estive e dei concerti dedicati ai giovani nonché nell'organizzazione dei corsi internet per anziani, delle serate in lingua inglese e di altri servizi della Biblioteca Civica Felice Saleri. Le realtà produttive sono state coinvolte nell'organizzazione di Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival, realizzato nel mese di marzo 2019.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte (14) / N. associazioni	50%	600/
culturali iscritte all'albo (23)	50%	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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: La fruizione degli spazi pubblici di interesse culturale viene incoraggiata con l'organizzazione di sempre più numerosi eventi e manifestazioni da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare sono state aumentate le mostre allestite all'interno della galleria civica Torre Avogadro e le serate a tema proposte (incontri per lettori, presentazioni di autori, serate musicali, conversazioni in lingua inglese). Il Comune promuove altresì le celebrazioni di matrimoni civili all'interno degli edifici di interesse storico. La fitta collaborazione con le Associazioni del territorio ha inoltre portato all'organizzazione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale anche presso le sedi delle Associazioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Iniziative artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali		
di interesse artistico, storico e culturali effettuate (21) / N. Iniziative artistiche e	80%	84%
culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste (25)		

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019

Stato attuazione obiettivo: L'attività della Biblioteca Civica Felice Saleri è improntata a un coinvolgimento quanto maggiore possibile della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio. Contributi e patrocini vengono concessi alle iniziative meritorie così come l'utilizzo degli spazi pubblici per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. I suggerimenti e la disponibilità alla collaborazione nell'ambito di corsi e iniziative da parte dei cittadini sono stati formalmente raccolti nell'ambito del progetto "Officina dei Saperi" avviato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Valle Trompia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Iniziative culturali biblioteca - N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca (22) / N.	80%	88%
Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste (25)	OU70	0070

# MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601	Programma	1	Sport e tempo libero	Ī
-----	-----------	---	----------------------	---

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016- 2019		

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni sensibilizzato le associazioni e società sportive del territorio a un uso il più diffuso possibile delle strutture esistenti. In particolare si è proceduto a pianificare, in sinergia con le stesse, il calendario degli allenamenti delle prime squadre e dei settori giovanili per un utilizzo intensivo dei campi da gioco. L'Amministrazione comunale ha poi mantenuto la possibilità di utilizzo libero, da parte della cittadinanza, della pista di atletica dello Stadio Comunale Tullio Saleri. In corso d'anno 2019 si è proceduto alla revisione del contratto di servizio per la concessione del campo sportivo polifunzionale Salvatore Maugeri presso il Villaggio Gnutti: nel contratto è stata inserita una più puntuale descrizione degli adempimenti a carico del gestore e dell'Amministrazione Comunale.

Indicatori Performanti		raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi		65.71%
(230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)	65,71%	05,71%

602	Programma	2	Giovani
-----	-----------	---	---------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
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.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2018- 2019		

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni ampliato la gamma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani sul territorio del Comune, sia attraverso l'ampliamento della stagione del Teatro Odeon (nuovi laboratori nell'ambito della rassegna "Bimbi all'Odeon", matinée dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, scelta di spettacoli da inserire nel calendario della Stagione adatti ad un pubblico di adolescenti e giovani), sia attraverso le attività della Biblioteca Civica Felice Saleri che ha proposto iniziative e laboratori anche in serata e nel weekend nonché incontri di orientamento per la scelta universitaria. Nell'organizzazione delle tradizionali rassegne e mostre della Torre Avogadro, il Comune ha coinvolto giovani del posto, aderenti o meno alla locale associazione degli studenti universitari. Quest'ultima ha curato, attraverso i propri iscritti, diversi servizi forniti in collaborazione con la Biblioteca Civica (prestito a domicilio, corsi di alfabetizzazione informatica per anziani).

Indicatori Performanti			target	raggiunto
Incremento numero attività – (meno) Numero attività pe	1	1		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2018- 2019

Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha avviato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti del territorio che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti. Il progetto ha portato a diverse proposte e all'organizzazione di diversi laboratori (arte, scrittura, scienza, cake designe, fotografia, cyberbullismo, inclusione disabili attraverso lo sport, spazio compiti) e attività fra cui il progetto "Ghira na olta" consistente nella pubblicazione di video in rete sugli aneddoti passati della Città di Lumezzane e il primo "Holy Party" organizzato sul territorio e dedicato ai giovani. Da segnalare anche l'iniziativa "Una notte in Torre", curata dai ragazzi e dedicata ai bambini di 10-12 anni all'interno della rassegna "Apriti Libro 2019" nel mese di maggio 2019. I giovani coinvolti nel progetto hanno poi curato le iniziative culturali inserite nella rassegna dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne ospitate presso la Torre Avogadro nel mese di novembre.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	50	89
N. laboratori attivati	10	10

INI	DICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	П
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		Non attuato	0,00%
PERFORMANTI TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,96%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	7,75%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	32	≤ 15%	25
	ATTIVITA'	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	95%	100%	100% (2732/2732)
INDICATORI DI	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	6,2% (2.043/33.215)	6,0%	5,29% (1.970/37.241)
ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA'	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	42	40	41
	AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	52	50	6
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	43	40	42
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	4	4	5
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	26	26	27
	00.0.7.12.122	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	163	150	144
		1. N. INIZIATIVE ISTITUZIONALI	6	6	6
		2.N. DELIBERE GC E CC E DETERMINE PUBBLICATE	1.262	1.100	1.117
		3.N. ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA DAL PROTOCOLLO	31.787	30.000	36.978
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI		4.TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE ATTI IN GIORNI DA PARTE DELLA SEGRETERIA (DA APPROVAZIONE A PUBBLICAZIONE)	1,5	1,5	1,5
	GRAMMI	5.N. NOTIFICHE EFFETTUATE	1.931	1.800	1.087
		6.N. PRESTITI DI LIBRI ANNUALI	36.661	37.000	36.414
		7.N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI	10	10	21
		8.ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	230	230	230
		9.N. INIZIATIVE/INCONTRI/EVENTI "GIOVANI" ATTUATI	2	2	10
		10.N. PUBBLICAZIONI ALL'ALBO ON-LINE	1.868	1.700	1.792

# **SERVIZIO RISORSE UMANE**

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

110 Programma	10	Risorse umane
---------------	----	---------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale								
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale				
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.		Di Nardo Francesca	2016-2019				

# Stato attuazione obiettivo:

A seguito della cessazione e di sopravvenute esigenze di servizio si sono predisposte le procedure per le assunzioni compatibilmente alle capacità assunzionali maturate.

Particolare attenzione è stata data ai momenti di formazione professionale, sia legata alle competenze d'ufficio che alle procedure/competenze trasversali, con la presenza a 56 giornate formative per complessivi 119 partecipanti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice	4	4
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione	1	0
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato	5	8
Lavoro agile – sperimentazione	1	0

INDICATORI			STANDARD	TARGET	RISULTATO
IINL	JICATORI		2018	2019	2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	=
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	50%	60%	95%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	=
TRASVERSALI	CONTROLLINIERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	94,36%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤ 25%	0,46%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	385	≤ 25%	82
	ATTIVITA'	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	100	120	182/184 98,91 %
INDICATORI DI	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO( 584) / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI (37241)	ASSENTE	1200	584/37241 1,50%
ATTIVITA'	ATTIVITA'	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	0	2	0
TRASVERSALI		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	8	10	14
	AMMINISTRATIVA	N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	100	100	115
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	4	5	5
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	127	132	202
	CONTABILL	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	60	60	55
		MODIFICHE PIANO OCCUPAZIONALE	ASSENTE	3	4
INDICATORI	DI ATTIVITA' DEI	2. MODIFICHE PIANO PERFORMANCE	ASSENTE	2	2
	GRAMMI	3. RIUNIONI SINDACALI/RSU	ASSENTE	4	5
	J	4. RIUNIONI COMITATO DI DIREZIONE	ASSENTE	25	20
		5. RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ASSENTE	2	5

6. PUBBLICAZIONI STATISTICHE	37	37	37

#### SERVIZIO C.E.D.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi
-----	-----------	---	----------------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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.	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

Sono state visionate, nei mesi estivi, le soluzioni software proposte per la gestione complessiva dei servizi scolastici (insieme all'ufficio pubblica istruzione, che ha individuato il programma più adeguato per le proprie necessità) ed è stato acquistato il sistema indicato.

Sono stati acquistati un modulo software per la gestione dell'imposta di pubblicità e il prodotto Primus, per la gestione di computi e contabilità delle opere pubbliche.

Ove necessario, viene ordinariamente installata una suite di prodotti per la produttività individuale di tipo open source.

E' stato implementato il Registro dei trattamenti ai sensi del GDPR 679/2016 nel prodotto MUA (Motore Unico Amministrativo) ed è stata data adeguata assistenza agli uffici per la compilazione delle parti di loro competenza. Sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione del Piano Triennale anticorruzione 2020-2022, utilizzando il software MUA (per l'uso del quale il Servizio Sistemi Informativi fornisce supporto ed assistenza tecnica).

Indicatori Performanti		raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source		42 %
% postazioni che utilizzano software open source (45/106)	25%	42 %

Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019

#### Stato attuazione obiettivo:

Compatibilmente con le altre attività, legate in particolare al lungo e complesso processo di adeguamento alla normativa privacy, viene periodicamente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi.

Vengono inoltre supportati gli uffici nell'attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano richiesta, e vengono fatte opportune segnalazioni ai rispettivi responsabili (ed alcune volte apportate autonomamente correzioni), nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni.

In seguito alle segnalazioni vengono poi fatte verifiche sull'effettivo recepimento delle stesse.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente		
Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione	95%	100 %
sezioni di Amministrazione Trasparente (7/7)		
Aggiornamento Sito		
Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito	95%	100 %
web (6/6)		

IN	DICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80 %	100 %
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
INDICATORI	CONTROLLINITERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	ASSENTE	80 %	
PERFORMANTI TRASVERSALI	CONTROLLI INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,08%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	5,03%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	3	≤ 30%	8
	ATTIVITA'	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO 62/62	100 % (80/80)	95 %	100 %
INDICATORI DI ATTIVITA'	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI (123/37241)	0,057 % (189/33215)	0,05 %	0,003 %
TRASVERSALI	ATTIVITA'	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	0	0	0
	AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	2	1	2
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	41	35	43
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	0	0	0
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	14	14	10
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	48	40	59
		1. N. UNITÀ OPERATIVE TOTALI ENTE	90	90	98
		2. N. POSTAZIONI HARDWARE (PC)	108	108	115
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI		3. N. INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RISOLTI ALL'INTERNO	100	100	190
		4. TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE GUASTI/MALFUNZIONAMENTI SUI SISTEMI INFORMATICI IN GIORNI	0,5	0,5	0,5
		5. N. APPLICATIVI	84	84	95
		6. N. SEGNALAZIONI GUASTI/MALFUNZIONAMENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RICEVUTE NEL SOFTWARE DI TICKETING	220	230	234

# Il PTPCT a supporto dell'organizzazione e a sostegno dell'etica pubblica

Tale obiettivo era finalizzato ad assicurare l'ottimizzazione del trattamento dei processi mediante la mappatura e migrazione dei processi stessi in apposito software gestionale, che però non è stato acquisito in tempo utile per la piena realizzazione dell'obiettivo. Il software avrebbe consentito, una volta acquisito, la definizione di tecniche di redazione dei singoli atti con la predisposizione di schemi standard degli stessi, oltre la predisposizione di check list per ciascuna categoria di atto, funzionali ai controlli e alle verifiche interne successive.

Sul versante dell'adeguamento normativo, funzionale alla realizzazione dell'obiettivo era l'approvazione di un'integrazione al Regolamento dei controlli interni e del Sistema di Valutazione della Performance.

L'obiettivo prevedeva poi una serie di monitoraggi sulle misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori adottate, sulla trasparenza e relativi adempimenti, sul recepimento delle segnalazioni dei controlli interni, sulle dichiarazioni previste dal codice di comportamento.

#### Stato di attuazione al 31.12.2019

E' in fase di perfezionamento il nuovo regolamento sui controlli interni, in concomitanza all'adeguamento del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Sono state tutte attuate le ulteriori misure di prevenzioni obbligatorie citate.

E' stata perfezionata l'acquisizione del software. Quanto alle modalità attuative si evidenzia che la relativa implementazione è avvenuta in modalità solo parziale, nonostante tale obiettivo fosse inserito a valere sulle progettualità 2019.

# SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

# SPORTELLO DEL CITTADINO

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

107	Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
-----	-----------	---	---

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2017/2019		

#### Stato attuazione obiettivo:

l'obiettivo sui tempi di rilascio della cittadinanza si può dire completamente raggiunto. Andando ben oltre le aspettative iniziali. Una volta eliminato il pregresso (dovuto al fatto che molti NEO CITTADINI avevano maturato i 10 anni necessari all'acquisto della cittadinanza) e con un lavoro di affiacamento all'Ufficiale di Stato Civile competente, si è arrivati ad un livello di azzeramento delle pratiche in sospeso. Ora i tempi di rilascio non superano mai i 2 mesi e l'obiettivo è il mantenimento di carichi di lavoro che rendano sempre snello e "controllato" il procedimento.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Tempi rilascio cittadinanza</b> - N. 72 cittadinanze rilasciate entro 2 mesi / 72 Totale cittadinanze rilasciate	100,00%	100%
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2018 (90 gg) – media rilascio anno 2019 (60 gg)	30 gg	30 gg

111	Programma	11	Altri servizi generali
-----	-----------	----	------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Lo Sportello al Cittadino: un servizio di innovazione per una Cittadinanza Digitale	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione online – PEC – firma digitale -	Sindaco	Staffoni Laura	2019/2021			

# Stato attuazione obiettivo:

Il subentro in ANPR e il rilascio ormai totale della CIE porta inevitabilmente ad un potenziamento della digitalizzazione e ad una semplificazione/snellimento delle procedure-

Resta fondamentale l'aiuto e il supporto al cittadino nella fase di cambiamento e di comprensione delle nuove procedure e di utilizzo degli strumenti informatici.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 2403 Carte di identità elettroniche emesse	90%	97.84%
/2456 totale carte di identità rilasciate.	90%	97,04%

1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
------	-----------	---	-------------------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2017-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Il servizio gestione servizi cimiteriali ha potuto raggiungere gli obiettivi stabiliti, grazie ad un costante rapporto di comunicazione e confronto con la ditta appaltatrice. Ditta che ha dato fino ad ora prova di fattiva collaborazione e disponibilità. Le migliorie da capitolato (telecamere) sono state apportate e si eseguono costanti e ripetuti controlli nei cimiteri. Importante è avere iniziato le attività di esumazione trovando una soluzione per liberare spazi nei campi di sepoltura e per dare una giusta e corretta tempistica alle scadenze delle concessioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri -</b> Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri	6	6
Controllo sulle migliorie/obblighi stabilite dal contratto - migliorie apportate (1) / migliorie da apportare (1)	100%	100%

	INDICATORI			TARGET 2019	RISULTATO 2019
	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4	
	IRASPAREINZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80 %	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI	CONTROLLINIERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE		Non attuato	
TRASVERSALI		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	91,48%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	5,40%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	8	≤ 20%	5
	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO 5960 / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO 6074	≥ 90%	≥ 90%	98,12%
INDICATORI DI		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO 8.518/ N. 37.241 PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	8026/33215 24,16%	24%	22,87%
ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	0	0	0
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	1	2	6
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	70	75	50
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	11	11	13
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	8	10	11
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	123	130	136
		1. N. CIE EMESSE	2200	2300	2456
		2. RICHIESTE BONUS BEBE'	40	43	36
		3.RILASCIO CHIAVETTE DUPLICATI	1000	1000	990
INDICATOR	I DI ATTIVITA' DEI	4. N. IDONEITA' ALLOGGIO	70	70	78
	OGRAMMI	5.N. CONCESSIONI URNE CINERARIE	25	30	17
PNC	GIVUIAIIAII	6. DONAZIONE ORGANI	538	550	600
		7. ACCESSO AGLI ATTI/ACCESSO CIVICO	54	55	66
		8.STRISCIONI PUBBLICITARI	25	25	24
		9. RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO	700	700	40

# **SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

#### MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica
-----	-----------	---	--------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

<b>Obiettivo strategico</b> : 6.2 Ed benessere	ducazione –Sostenere l'educazione come diritto	all'apprendime	ento, alla partec	ipazione, al
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017-2019

# Stato attuazione obiettivo:

La Fondazione è stata formalmente costituita nell'aprile 2019. Attualmente risultano tra i soggetti fondatori le scuole dell'infanzia paritarie di S. Apollonio e di Pieve. Le paritarie di Faidana e di Valle, pur avendo esplicitato la volontà di aderire alla Fondazione, hanno la necessità di regolarizzare la propria posizione finanziaria per potervi far parte.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costituzione della Fondazione	SI	SI
N. scuole paritarie aderenti alla Fondazione (2) / N. scuole paritarie (6)	66%	33%

# MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Ed	ucazione – Sostenere l'educazione come dir	itto all'apprendin	nento, alla parteci	pazione, al
benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019

#### Stato attuazione obiettivo:

Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2018/2019, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche, educative e gestionali (€ 125.126,53 per attività didattiche ed € 36.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati erogati nei tempi prescritti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa</b> - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado)	€. 103,41	103,41
€ 161.123,53/ alunni primarie 989 + alunni sec. Primo grado 569 (a.s. 2018/2019)		

406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
-----	-----------	---	----------------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

<b>Obiettivo strategico</b> : 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al
benessere

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019

#### Stato attuazione obiettivo:

L' attivazione delle procedure on-line per la raccolta delle domande relative ai servizi scolastici, così come inizialmente previsto attraverso la piattaforma Sportello Polifunzionale di Comunità Montana, è tutt'ora in stand-by, in quanto l'ufficio ha optato per l'acquisto di uno specifico gestionale, che prenderà il via con le iscrizioni relative all'anno scolastico 2020/2021.

L'ufficio ha comunque implementato le modalità telematiche di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, attraverso i social media istituzionali (Pagina FB- sito- e.mail- whatsapp)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare	70%	VEDI NOTA SOPRA
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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019

# Stato attuazione obiettivo:

La totalità dei libri di testo (tot. 664 volumi) per le tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati consegnati prima dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti a.s. 2019/2020	60%	63.43%
Iscritti 385/frequentanti 607	0070	03,43/0

# MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

02 Programma	2 Giovani
--------------	-----------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi							
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.	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2018-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Il progetto si è strutturato, coinvolgendo i ragazzi oltre che nelle attività specificamente laboratoriali (laboratori di arte-di scrittura-di scienze- cake design- fotografia-contro cyberbullismo- inclusione disabili attraverso lo sport- spazio compiti -) anche nella partecipazione alla cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di incontri di confronto con la realtà politica del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti	50	89
N. laboratori attivati	10	10

1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
------	-----------	---	---

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

In data 10.09.2018 è stata aggiudicata alla Coop. Sociale Il Mosaico la gestione delle attività di educativa scolastica per gli anni 2018/2019- 2019/2020.

Ore annue SES previste per n. 5 ragazzi: n. 1056 + n. ore 68 di coordinamento. Nel periodo gennaio-dicembre 2019 sono state erogate nr. 850 ore di assistenza educativa diretta e nr. 68 ore sono state riservate al coordinamento.

La gestione del servizio ADM è stata, come in precedenza, delegata, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al Piano di Zona 2018-2020, a Comunità Montana, per tramite di Civitas.

Le ore di ADM prestate da gennaio a dicembre corrispondono a n. 3.584, erogate a favore di n.27 minori appartenenti a 16 diversi nuclei familiari.

a =0 a.re.sa.e.ea							
	target	raggiunto					
N. minori che usufruiso scolastici (6)	80%	83,33%					
Ore medie di assist annualmente(3.584)/ N	130	132,75					
Ore medie di assistenzi (918)/ N. utenti SES (5)	200	183,60					
Obiettivo operativo	Descrizione Responsal politico		Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Misura regionale "Nidi	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura  Peli  Peli  Peli  Peli		Marina	2040 2040			

Annamaria

Sonia

2018-2019

Scaroni

# Stato attuazione obiettivo:

gratis"

Rispetto all'anno scolastico 2017/2018, che ha visto la partecipazione di 12 famiglie, nel corso dell'anno 2018/2019 sono state finanziate da Regione Lombardia 19 domande. Anche per l'anno scolastico 2019/2020 il Comune ha aderito alla misura Nidi-Gratis. La finestra per la presentazione delle domande sulla piattaforma regionale, da parte delle famiglie interessate, ha aperto il 23 settembre e chiuso il 25 ottobre 2019. L'ufficio ha provveduto a pubblicizzare l'iniziativa attraverso i canali istituzionali ed i social media e ha garantito il supporto informativo, sia allo sportello che telefonicamente e via e.mail, alle famiglie.

regionale "Nidi Gratis" incrementando il

numero dei beneficiari del contributo

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. famiglie ammesse alla misura (19) / n. domande presentate (20)	80%	95%

#### MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità
------	-----------	---	------------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

L'Assessorato ha consolidato alcuni progetti e ne ha avviati altri finalizzati al recupero e al rafforzamento delle abilità residuali di alcune persone gravemente disabili, attraverso l'elaborazione congiunta (Comune- ASST- Serv. Disabilità-familiari- persona disabile) di progetti individualizzati, sostenendone una significativa parte dei costi. I progetti di vita indipendente attualmente attivati sono 5 e riguardano persone con gravissime limitazioni fisiche della propria autonomia.

Nel corso del 2019 sono stati prorogati interventi di sostegno alla domiciliarietà, già precedentemente attivati, a favore di 8 persone disabili, con la finalità di fornire loro, da un lato, possibilità di integrazione nel tessuto sociale del territorio e, dall'altro, offrire momenti di sollievo alle famiglie.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente		
<b>abili</b> - N. domande accolte SED persone diversamente abili (13)/ N. domande presentate	100%	100%
SED persone diversamente abili (13)		

# MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203	Programma	3	Interventi per gli anziani
------	-----------	---	----------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione	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.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

Fra i servizi di sostegno che possono favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, vi sono il SAD (servizio di assistenza domiciliare) erogato dalla Fondazione Le Rondini, le misure regionali, per le quali l'istruttoria delle domande viene effettuata dall'assistente sociale comunale in collaborazione con il personale referente dell'ASST, lo "Sportello Badanti", operativo grazie alla collaborazione di alcune realtà del territorio, operanti nell'ambito del volontariato, nello specifico Caritas.

Accanto ai servizi di protezione e di cura, rivestono un aspetto importante le attività di aggregazione e socializzazione, gestite ormai da anni da realtà del privato sociale del territorio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. realtà associative del territorio che operano nell'area anziani coinvolte nel progetto (7) / n. realtà associative che operano nell'area anziani (7)	60%	100%

# MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
------	-----------	---	---	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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, rei ecc.).	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2018-2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

Al bando anziani (scadenza 13 settembre 2019) hanno partecipato 26 persone. Ammesse a finanziamento n. 21 persone- n. 5 escluse per mancanza dei requisiti.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. domande sostegno economico finanziate (21) /N. domande sostegno economico	700/	90.770/
istruite (26)	70%	80,77%

# MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1205	Programma	5	Interventi per le famiglie
------	-----------	---	----------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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)	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017- 2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Nel periodo gennaio- dicembre sono state raccolte domande finalizzate al sostegno economico da parte di 93 famiglie. Gli interventi economici sono stati garantiti a 56 nuclei familiari.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico (56)/ numero	80%	60.22%
domande di sostegno pervenute (93)	OU%	00,22%

# MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
------	-----------	---	-------------------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
contributi a sostegno	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia). Gestione nuova graduatoria ottenuta a seguito del bando comunale per l'assegnazione di alloggi ERP chiuso il 13 novembre 2018	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

Le domande di partecipazione al bando –casa comunale sono state, complessivamente, n.48, delle quali n. 6 non sono state inserite in graduatoria per mancanza dei requisiti. La graduatoria è stata trasmessa da Aler il 30 maggio 2019. Sono state effettuate le seguenti procedure per l'assegnazione: 26 convocazioni, 16 accettazioni, 10 rinunce, 16 assegnazioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento		
Numero alloggi assegnati (16) / Numero domande di partecipazione al bando	40%	33,34%
comunale raccolte (48)		

#### MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo	Ī
------	-----------	---	--------------------------------	---

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Nel corso degli anni, la Consulta Sociale ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire un prezioso supporto alle azioni dell'Amministrazione, con la quale ha da sempre attivi confronto e collaborazione.

Negli ultimi tempi, gli interventi di territorio ed i progetti promossi dalla Consulta hanno coinvolto, con ottimi risultati, anche le associazioni sportive e culturali. Nel corso dell'anno 2019, sono stati realizzati 2 progetti di territorio (cantiere affido- festa dell'albero) ed ha preso avvio la strutturazione del "progetto anziani".

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>% progetti realizzati</b> - N. progetti di territorio realizzati (2)/ N. progetti di territorio previsti (2)	100%	100%

#### MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
------	-----------	---	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

Centro per l'impiego, Consorzio Valli, Agenzia Formativa Don Tedoldi, Sportello Badanti: realtà che favoriscono l'incontro domanda/offerta di lavoro. Sono istituti con i quali il servizio comunale si confronta costantemente nel tentativo di fornire ai cittadini un ventaglio di proposte sulle quali poter costruire il proprio futuro lavorativo.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% tirocini formativi: n. tirocini attivati (0) / N. segnalazioni per tirocini formativi	65%	0
trasmessi al Centro per l'Impiego (0)	05%	U

# MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione	
------	-----------	---	--------------------------	--

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o reinserimento 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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Lavoro come mezzo di inclusione e di riscatto sociale. E' in questa ottica che la stretta collaborazione con Consorzio Valli, Agenzia accreditata che si occupa, fra l'altro, della gestione del Progetto 0,80 e del SIL, ha permesso l'attivazione di percorsi di tirocinio propedeutici all'inserimento lavorativo e il collocamento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, altrimenti destinate ad entrare e/o a permanere nel circuito della dipendenza assistenziale.

Nel periodo gennaio- dicembre 2019 sono stati attivati n. 12 tirocini lavorativi a fronte di 13 segnalazioni trasmesse.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati (12) / N. segnalazioni candidati	70%	92.31%
inserimento lavorativi (13)	70%	92,31%

INI	DICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	50%	60%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
INDICATORI	CONTROLLI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	90%	90%	
PERFORMANTI TRASVERSALI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,52%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤ 25%	5,46%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	55	≤ 20%	60
	ATTIVITA'	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	1666	1700	2102/2102 =100%
INDICATORI DI	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO (3244) / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI (37241)	3.575/33215 10,76%	10%	3244/37241 =8,72%
ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	2	2	4
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	19	20	27
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	117	120	180
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	13	11	14
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	50	51	52
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	600	600	712
		COMODATO LIBRI DI TESTO:     aderenti al comodato / iscritti alle scuole     secondarie di I grado	45%	60%	63,43%
		2. N. FRUITORI SERVIZIO PRESCUOLA	58	63	62
		3. N. UTILIZZATORI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIMARIA)	478	552	534
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI		4. SCUOLE INFANZIA STATALI e PARITARIE: n. beneficiari contributi (163) / n. iscritti (513)	30%	36%	31,78%
		5. N. UTENTI C.A.G.	35	35	35
		6. N. FAMIGLIE AMMESSE A NIDI GRATIS	12	20	19
		7. N. ALUNNI BENEFICIARI S.E.S.	2	5	5
		8. N. MINORI IN AFFIDO	15	18	15
		9. N. ORE SAD ANNUE	4.200	3.800	3.266,75
		10. PASTI A DOMICILIO:  n. anziani beneficiari integrazione (13) / n. anziani fruitori del servizio (53)	23,69%	20%	24,53%

# **SETT. INTERVENTI TERRITORIALI**

# **SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO**

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-----	-----------	---	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016/2019		

# Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio nel corso dell'anno ha provveduto ad istruire svariate pratiche di acquisizione, alienazione e permuta di aree e diritti edificatori. Inoltre sono in corso di revisione varie concessioni di uso pubblico, sia gratuite che onerose

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 79 / N. totale spazi	98.25%	98,75
locabili (comprese case comunali no ERP) 80	30,23%	30,73

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali
-----	-----------	----	------------------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2017/2019			

#### Stato attuazione obiettivo:

L'Ufficio ha provveduto ad affiancare gli uffici nella procedura attivata a seguito di ricorso ed ad affidare il servizio di patrocinio legale a favore del Comune in tutte le cause legali nelle quali l'Amministrazione si è costituita.

	target	raggiunto		
Costo medio pratica affid 13172,72 / N. 7 pratiche le	€. 3.500	1.881,81		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)		Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016 - 2019

# Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio ha attivato il servizio di supporto ai vari uffici in materia di procedure per la scelta del contraente negli appalti pubblici di servizi e forniture. In particolare è stata revisionata la cartella "gare", sono stati creati i modelli di procedure nonché alcune guide contenti le istruzioni operative relative ai vari adempimenti (sito Ministero Infrastrutture e Trasporti, Anac e Osservatorio LLPP ecc...). L'ufficio ha supportato i colleghi nella predisposizione della documentazione di gara ed ha eseguito direttamente il "lancio" delle varie procedure sulla piattaforma Sintel. Infine ha fornito i vari modelli per la conclusione della procedura di affidamento e l'avvio del servizio o della fornitura

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Supporto affidamenti su piattaforma Sintel -</b> N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel 14 / N. 14 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)	80%	100%

# MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

802	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
-----	-----------	---	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio.	( 2011771	Chiara Bertoglio	2016/2018			

# Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio, in collaborazione con l'ufficio Servizi alla Persona, collabora nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante verifica sugli inquilini esistenti e su quelli emigrati, nonché sullo stato manutentivo degli alloggi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai	1 170/	2.33%
vincoli (4) / Totale alloggi con vincoli (171)	1,17%	2.33%

INDICATORI			STANDARD	TARGET	RISULTATO
		DEPORT MONITOR A COLO SETIONE AND A TRACE. BI	2018	2019	2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	N	ON ATTUAT	0
		CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	1000/	1000/	
INDICATORI	CONTROLLI	SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO		ON ATTUAT	
TRASVERSALI		ANTICORRUZIONE	N	ON ATTUAT	J
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	95,09%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/	ASSENTE	× 200/	37,44%
SPESA CORRENTE	SPESA CORRENTE	PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	<u>&lt;</u> 20%	
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE	23	≤ 20%	31
	NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	25	2 20/0	31	
	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N.	862/871	99%	100% (315)
		PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	99%	99%	
		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO /	1451/33215	4%	2,1%
INDICATORI DI		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	4%	470	(799/37241)
ATTIVITA'		N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	23	15	17
TRASVERSALI	ATTIVITA'	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E	18	10	17
	AMMINISTRATIVA	APPROVATE	18	10	17
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	132	110	126
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	8	9	9
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	23	21	26
CONTABILE		N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	185	130	175
		1. N. BENI ACQUISITI – ALIENATI - PERMUTATI	17	10	11
		2. N AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PUGSS	16	10	23
INDICATORI I	DI ATTIVITA' DEI	RILASCIATE	_		23
PROG	GRAMMI	3. N. GARE APPALTI DI SERVIZI E FORNITURA AVVIATI	41	30	14
		4. N. RICORSI PENDENTI	26	28	27
		5. N. ALLOGGI PEEP SVINCOLATI	7	2	4

#### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106 P	Programma	6	Ufficio tecnico
-------	-----------	---	-----------------

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2019/2021		

Stato attuazione obiettivo: Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare si è riusciti, distribuendo adeguatamente le risorse, a mantenere comunque in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziale. Sono infatti stati perfezionati gli appalti di manutenzione ordinaria tramite Accordi Quadro (pittore, elettricista, idraulico, imprenditore edile, fabbro); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio, verifiche periodiche impianti, ecc.).

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate		€.4.42
(impegnate a bilancio) € 186.924,49/ Mq patrimonio (42.299)	€. 4,00	€.4,42

#### Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di	Programmare e realizzare interventi sul	Gnutti	Paterlini	2019/2021
proprietà pubblica	patrimonio pubblico	Claudio	Donatella	2019/2021

#### Stato attuazione objettivo:

Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2018:

• RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" – in fase di realizzazione

#### Si è provveduto ad appaltare:

- RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO LOTTO VARIANTE I° E II° in fase di realizzazione
- LAVORI STRAORDINARI PRESSO CIMITERO DI PIEVE in fase di realizzazione
- RIQUALIFICAZIONE VAL DE PUT: OPERE DI INTERVENTO INTEGRATIVO DI COMPLETAMENTO- in fase di realizzazione
- VARIANTE IMPIANTISTICA POLO CULTURALE- in fase di realizzazione

# Sono stati appaltati e realizzati:

- RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT opera principale realizzata
- RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT FORNITURA E POSA DI CHIOSCO COMPRESE OEPRE COMPLEMENTARI

#### Sono stati realizzati ed accertata la regolare esecuzione

- LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MUNICIPIO
- LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ANTINCENDIO AMMALORATA ISOLA ECOLOGICA COMUNALE
- REALIZZAZIONE BAGNO HANDY PRESSO SCUOLA CADUTI DELLA PATRIA
- LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE TERZI LANA E MADRE TERESA DI CALCUTTTA

# Sono in fase di appalto:

BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO: MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO – in fase di progettazione esecutiva – a seguito di parere autorizzativo

È stato effettuato, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l'inserimento dei dati nel portale della banca dati amministrazioni pubbliche presso il MEF.

Sono gestiti dall'ufficio, tramite invio telematico dei dati all'osservatorio regionale tutti i contratti di lavori, servizi e forniture. Sono stati rilasciati n° 14 Certificati Esecuzione Lavori in modalità telematica su piattaforma ANAC.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% realizzazione nuove opere N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate ( 6/6)	50,00%	100,00%
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili ( Realizzazione bagno handy presso scuola Caduti della Patria - Lavori di sostituzione rete antincendio ammalorata isola ecologica comunale)	2	2

#### MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Ì
------	-----------	---	-------------------------------------	---

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

**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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2017 / 2019

#### Stato attuazione obiettivo:

Sono stati appaltati e realizzati:

- AMPLIAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE: I° LOTTO FUNZIONALE lavori ultimati
- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' FONTANA lavori ultimati
- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI I° LOTTO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI II° LOTTO

Indicatori Performanti		raggiunto	
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali	5	5	

# MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

1101	Programma	1	Sistema di protezione civile

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
in collaborazione con le	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.	Sindaco	Paterlini Donatella	2019- 2021	

**Stato attuazione obiettivo:** E' stata approvata dal Consiglio Comunale la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia, con la Comunità Montana di Valle Trompia. Nel mese di aprile sono stati impegnati i relativi fondi alla Comunità Montana .

Le associazioni di volontariato che svolgono il servizio di protezione civile a Lumezzane sono:

- Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane;
- Associazione Protezione civile di Lumezzane;
- Associazione Nazionale Carabinieri in congedo;
- Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane onlus -.

È in fase di istruttoria la pratica finalizzata all'attribuzione dei relativi contributi alle associazioni.

Indicatori Performanti		raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini	0.749/	1 120/
N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni	0,74%	1,12%

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	х
	INASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	Χ
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
INDICATORI	CONTROLLI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	х
PERFORMANTI TRASVERSALI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	92,56%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	<u>&lt;</u> 25%	18,13%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	27	≤ 15%	28
	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	705/712= 99.02%	99%	767/812= 94,94%
INDICATORI DI		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	4379/33215 = 13,18%	13%	3309/37241= 8,8%
ATTIVITA'	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	1	1	1
TRASVERSALI		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	19	15	2
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	197	170	167
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	3	6	11
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	48	47	92
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	364	300	231
		1. N. NUOVE OPERE REALIZZATE	13	6	10
INDICATORI	DI ATTIVITA' DEI	2. N. CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI EMESSI SU PIATTAFORMA ANAC	2	4	14
PROGRAMMI		3. N. PROCEDURA GARA LAVORI	25	10	19
		4. N. AVVISI ESPLORATIVI PUBBLICATI	10	10	9
		5. N. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	1	1	0

# SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP URBANISTICA E COMMERCIO

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

#### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

|--|

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
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.	Facchinetti Lucio	Monia Co'	2017/2019	

#### Stato attuazione obiettivo:

La informatizzazione dei procedimenti viene gestita ed implementata costantemente, al fine di fornire a cittadini e professionisti un servizio più agevole, efficiente e adeguato ad ogni aggiornamento normativo.

In particolare nel 2019 si è consolidato l'utilizzo dello sportello telematico anche per l'invio digitale delle istanze sismiche.

Inoltre nel 2019, per garantire una più efficace consultazione delle pratiche edilizie catalogate nell'archivio cartaceo, l'ufficio Edilizia, attraverso uno scanner di grande formato, ha implementato la digitalizzazione delle istanze edilizie e la relativa archiviazione informatica anche con la scannerizzazione delle tavole progettuali in formato A2, A1, A0.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario -</b> Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) (1673) / permessi di costruire rilasciati (63)	40 gg	27 gg
N. richieste di accesso agli atti evase (264)/ N. richieste di accesso agli atti pervenute(264)	100%	100%

#### MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
-----	-----------	---	--------------------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
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.	Facchinetti Lucio	Co' Monia	2018-2019		

#### Stato attuazione obiettivo:

raggiunto - variante approvata con delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2019, pubblicata sul BURL del 03/04/2019 (risposta positiva di Regione Lombardia e comunicazione di pubblicazione sul BURL pervenuta in data **27/03/2019**)

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Esecutività variante per attività produttive entro il 31/03/2019	SI	SI

#### MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

901
-----

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
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.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019	

#### Stato attuazione obiettivo:

E' in corso a dall'anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbia volto al miglioramento della qualità delle acque superficiali presenti sul territorio comunale.

Le sonde di rilevamento della conducibilità elettrica, collocate in posizioni mirate (progetto presentato dal Dott. Resola di ARPA), vengono periodicamente spostate lungo l'asta del torrente Gobbia. Ogniqualvolta viene rilevato un parametro superiore a quello consentito, le sonde lanciano un allarme telefonico, permettendo ad ARPA e Ufficio Ambiente, col la collaborazione di ASVT e Polizia Locale, un rapido intervento per individuare la causa dell'inquinamento, provvedendo se opportuno ad eseguire campioni di acqua per verificarne la natura, allo scopo di risalire alla fonte dell'immissione estranea.

Sull'asta del Gobbia sono stati attrezzati per il posizionamento delle sonde 7 punti, che hanno suddiviso il torrente in 4 bacini d'utenza, per ciascuno dei quali sono stati individuati chiusini di ispezione sulla rete fognaria e punti di prelievo in acque superficiali, per un totale di 26 punti.

Il sistema di rilevamento è stato implementato nel 2016 con una ulteriore strumentazione di analisi costituita da un insieme di sonde digitali atta a rilevare le sostanze organiche, le sostanze disciolte nelle acque, compreso solidi sospesi, la torpidità oltre al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbia.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Grado di copertura dei controlli ambientali</b> – N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (255) / Kmq. Territorio (31,72)	8,8	8,04
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali 104)/ N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali 104)	100%	100%
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	20 gg	20g

#### MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
-----	-----------	---	--

#### Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019

#### Stato attuazione obiettivo:

Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato affidato a seguito di procedura negoziata, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla coop. Masterjob.

Relativamente all'iniziativa "Adotta un'aiuola" l'ufficio promuove l'iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali; le convenzioni attive sono 23. Relativamente all'iniziativa "Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" volta all'affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell'anno in corso non sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
<b>Costo medio mq verde pubblico</b> – Costo del manutenzione verde (€. 125.089,32)/ Mq. verde pubblico (84.763,26 mg)	€ 1,65	€ 1,48
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato		
compilate 71)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo	100%	100%
pubblico che privato pervenute 71)		

# Obiettivo strategico: 2.8 Riqualificazione ambientale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019

# Stato attuazione obiettivo:

Relativamente alle autorizzazioni alle emissioni e allo scarico, presentate dalle attività produttive, l'Ufficio Ambiente partecipa a conferenze di servizio insieme agli altri enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente, quali Provincia, Arpa ed ATS, gestisce inoltre le pratiche per l'attivazione delle attività produttive mediante la verifica delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuare con modello predisposto dalla Regione in attesa della definizione dei relativi decreti attuativi.

Esegue inoltre controlli a campione presso attività produttive, oltre che sopralluoghi e verifiche amministrative ogni qualvolta riceve segnalazioni di molestie olfattive da parte dei privati.

Mantiene costantemente aggiornato un archivio delle aziende site nel Comune di Lumezzane, utilizzando i dati pervenuti tramite SUAP.

Al fine di coinvolgere in modo partecipativo la cittadinanza alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale rendendola parte attiva nei processi decisionali, l'Amministrazione Comunale assieme ai comuni di Gardone Val Trompia, Sarezzo e Villa Carcina ha aderito alla piattaforma digitale Q-Cumber.

Rilascia inoltre dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature civili. Per quanto riguarda i rumori rilascia autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6 comma h L.447/95.

Gestisce inoltre le controversie fra privati e gli inconvenienti igienici.

L'ufficio riceve e informatizza attraverso il sito della R.L. le denunce di taglio legna presentabili da cittadini di tutta la Lombardia.

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

# MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

903	Programma 3		Rifiuti	
-----	-------------	--	---------	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
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.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019		

### Stato attuazione obiettivo:

Il Servizio d'Igiene Urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le ditte: Aprica spa, Azienda Servizi Valtrompia Spa, La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus, viene tenuto costantemente monitorato.

Sul territorio sono istituite n. 82 isole ecologiche stradali, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica.

Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 41 cassonetti RSU singoli a calotta.

Nell'intento di disporre di un riscontro sempre aggiornato sulla funzionalità e il grado di utilizzo dei singoli contenitori a calotta, il servizio è stato implementato con uno specifico software denominato eGate, al quale si accede tramite una piattaforma elettronica connessa alla rete internet, in grado di fornire il posizionamento sulla mappa dei contenitori RSU e FORSU, oltre al numero delle scalottate effettuate dalle singole chiavette o in ogni specifico contenitore in un lasso di tempo determinato.

Al fine di venire incontro alle esigenze di alcune grosse realtà è istituito un servizio dedicato di raccolta, con cassonetti aperti custoditi in aree recintate, presso alcuni supermercati, alcune ditte dotate di mensa aziendale, e presso la Casa di Riposo Le Rondini e la Fondazione Salvatore Maugeri, per complessivi 13 cassonetti RSU e 10 cassonetti FORSU. E' istituito altresì il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (RSI) e il servizio Eco-Car per la raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.).

Per ovviare al fenomeno del fuoricassonetto e per implementare la raccolta differenziata, l'Ufficio Ambiente promuove campagne educative, sia rivolte alle scuole che a utenti adulti, ha inoltre istituito la figura dell'Ispettore Ambientale, con la duplice funzione sia di assistere gli utenti, che di sanzionare i comportamenti scorretti. In sede di rinnovo del contratto per il quinquennio 2020-2025 sono state inoltre attivate con la RTI migliorie al servizio, quali lo scambio delle calotte RSU con le Calotte FORSU, meno soggette a inceppamenti per la conformazione meccanica del sistema di chiusura.

E' stato aggiudicato a La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus mediante procedura aperta con gara europea, il Servizio di Spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate. Il servizio delle durata triennale prevede una opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% raccolta differenziata	77%	77%
Ql. Raccolta differenziata (8183) / Ql. Totali rifiuti (RSU + differenziata) (10647)	7 7 70	/ / 70

# MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

904	Programma	4	Servizio idrico integrato
-----	-----------	---	---------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico:					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
		Capuzzi Andrea	Co' Monia		
	target	raggiunto			
	servizio idrico integrato – N. sopraluog grato / N. Segnalazioni problemi servizio i	•	100%	100%	

# **MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE**

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
------	-----------	---	--------------------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione- deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019			

# Stato attuazione obiettivo:

Il "Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali" viene svolto regolarmente.

Vengono eseguiti interventi periodici, presso gli immobili e nelle località previsti da capitolato, oltre che interventi mirati che vengono programmati all'insorgere di particolari necessità segnalate dai cittadini e verificate dall'Ufficio.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Kmq  N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-	8,20	8,42
disinfestazione (267) / Kmq. Territorio (31,72 kmq)		

# MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
------	-----------	---	------------------------------

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

<b>Obiettivo strategico</b> : 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di
nuove idee e progetti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Gnutti Claudio	Co' Monia	2016-2019

# Stato attuazione obiettivo:

la commissione è stata convocata una volta da inizio anno con una buona partecipazione dei componenti nonostante i tempi ristretti di convocazione

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri 10 / N. associazioni di categoria invitate 15	60%	66%
<b>Manifestazioni ed eventi -</b> N° Manifestazioni <b>52</b> / n. protocolli legati alla manifestazione <b>241</b>	25%	22%
Spettacoli viaggianti - N° richieste 13/ n. protocolli legati alla richiesta 56	25%	23%
N° domande SUAP evase <b>204</b> / N° domande SUAP pervenute <b>212</b>	100%	96,23%

# MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	
------	-----------	---	--	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
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	Sindaco Facchini Josehf	Co' Monia	2016-2019		

# Stato attuazione obiettivo:

Prosegue l'attività del SUAP con l'utilizzo del portale e l'inserimento delle pratiche. Alcune non sono evase nella completezza perché in attesa di integrazione documentale o per completamento tempi tecnici

Indicatori Performanti	target	Ragg8iunto
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase (204) / N. domande	01 670/	06.330/
SUAP pervenute (212)	91,67%	96,23%

		INDICATORI	STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
	TDACDADENIZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	1000/	1000/	
INDICATORI	CONTROLLI	SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO		Non attuate	
TRASVERSALI		ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	97,99%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/	ASSENTE	z 200/	22.06%
	SPESA CORRENTE	PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	<u>&lt;</u> 20%	23,06%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE	20	z 200/	10
		NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	20	<u>&lt;</u> 20%	18
		N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N.	96%	95%	100%
	ATTIVITA'	PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	90%	95%	100%
	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO /	4639/33215=	13%	4361/37241=
INDICATORI DI		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA	13,96%	15%	11,71%
ATTIVITA'		N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	6	2	4
TRASVERSALI	ATTIVITA'	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E	31	12	22
	AMMINISTRATIVA	APPROVATE	31		
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	58	40	20
	ATTIVITA' CONTABILE	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	16	16	18
		N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	25	24	35
	CONTABLE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	121	80	113
		1. N. PROVVEDIMENTI PERMESSI COSTRUIRE	116/102	95/100	93/99
		RILASCIATI O DINIEGATI	110, 102	93/100	93/99
		2. N. CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E			
		DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DI VINCOLI PER	108	90	93
		PROVINCIA RILASCIATI			
		3. DOMANDE SUAP AMBIENTE	125	100	88
		4. N. MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO E	576	500	641
		ARREDO URBANO EFFETTUATE			
	DI ATTIVITA' DEI	5. KG RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	6.689.768	7.000.000	8.182.622
PROG	GRAMMI	6. N. PRATICHE SUAP + RICHIESTE DI INTEGRAZIONE	849	800	349
		COMMERCIO			
		7. N. MANIFESTAZIONI + OCCUPAZIONI DI SUOLO	104	100	127
		PUBBLICO			1
		8. MERCATI: N. SPUNTE, N. NUOVE CONCESSIONI, SOLLECITI DI PAGAMENTO	199	190	254
		9. N. PIANI ATTUATIVI APPROVATI/N. PIANI ATTUATIVI			
		PRESENTATI	7/8	5/5	6/7
		10. OPERE DI URBANIZZAZIONE COLLAUDATE	3	2	3

# **SETTORE FINANZIARIO**

# SERVIZIO GESTIONE RISORSE

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
-----	-----------	---	---	--

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

**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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Moretti Serena	Dott. Roberto Savelli	2016-2019

### Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del 2019 è continuato lo studio e l'approfondimento della normativa relativa all'armonizzazione contabile e della sua continua evoluzione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei principi contabili di bilancio, la nuova disciplina del pareggio e degli equilibri di bilancio, l'aggiornamento degli schemi di bilancio e rendiconto. E' continuata anche l'assistenza agli uffici nell'interpretazione dei dati e nella applicazione delle codifiche contabili e corretta applicazione della normativa contabile, ai fini della corretta gestione della contabilità. A luglio si è proceduto al controllo degli equilibri di bilancio e all'assestamento di bilancio. Nell'ultima parte dell'anno è stato predisposto il Bilancio Consolidato 2018 e i documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione e relativa Nota di aggiornamento 2020-2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022).

,		
Indicatori Performanti	target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento	25 gg	13,00
<b>Tempi medi emissione reversale</b> – da data sospeso di entrata a data emissione reversale	21 gg	11,03

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
_	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei	Moretti Serena	Perini Angelo	2016 - 2019		

processi e dei risultati.

# Stato attuazione obiettivo:

- Si è proseguito nell'attività di semplificazione e di trasparenza dei documenti di programmazione e controllo dell'attività dell'Ente. In particolare dopo una prima approvazione del "Peg-Piano Obiettivi-Piano della Performance" in data 27/12/2018 si è ritenuto necessario predisporre un'integrazione al Piano degli Obiettivi Piano della Performance 2019-2021, distinguendo gli obiettivi in strategici, di sviluppo, innovativi e di mantenimento al fine di un miglior coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione vigente e nel rispetto delle Linee Guida per il Piano della Performance. È stata prevista una nuova sezione articolata in Centri di Responsabilità, per ogni CdR sono stati assegnati alcuni indicatori performanti e di attività trasversali ed alcuni indicatori di attività specifici dei Centri di Responsabilità.
- Si è provveduto all'elaborazione dello stato di attuazione degli obiettivi anno 2018 a supporto della valutazione del personale.
- È stato redatto il Referto annuale del Controllo di Gestione, comprensivo della Relazione Consip, approvato dalla Giunta in data 23/05/2019 e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.
- Entro i termini di legge sono state predisposte: la "Relazione di fine mandato 2014-2018" e la "Relazione di inizio mandato 2019-2024".

Sono stati trasmessi agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi dei report trimestrali con i dati finanziari, suddivisi per Missioni e Programmi; nel report di settembre è stato aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal PDO- Piano Performance 2019.

E' stato predisposto Il DUP 2020-2022 e la relativa Nota di aggiornamento; in particolare, sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione, con il coinvolgimento della struttura organizzativa, sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi per il triennio 2020-2022.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	5	5
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi N. indicatori inseriti	320	329
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi N. indicatori trasversali valorizzati	85	90

IND	ICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
	TD A CD A DENIZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	80%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	<u> </u>	lon attuato	
INDICATORI	CONTROLLIBITEDNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI TRASVERSALI	CONTROLLI INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	ľ	lon attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,55%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	-9,42
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	35	≤ 20%	26
	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	≥ 90%	≥ 90%	2.941/2.941 100%
		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	1.388/33215 4,18%	4%	884/37.241 2,37%
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	12	12	13
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	35	31	33
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	60	60	56
	A TTIN (1T A )	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	27	28	31
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	55	59	61
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	150	90	158
	•	1. N. MANDATI EMESSI	4.500	4.800	5.128
		2. N. REVERSALI EMESSE	5.200	5.500	9.516
		3. N. FATTURE DI ACQUISTO REGISTRATE	2.500	2.500	2.386
		4. N. ATTI DI VARIAZIONE DI BILANCIO/PEG	25	22	22
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI		5. N. VARIAZIONI SU CAPITOLI DI BILANCIO/PEG	2.600	2.500	2.195
		6. N. DELIBERE/DETERMINE VERIFICATE AI FINI CONTABILI	1000	1000	1.099
		7. DETERMINE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CONTROLLATE DA CDG	110	95	116
		8. N. FATTURE DI VENDITA	5.000	8.100	8.844
		9. N. PRATICHE APERTE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SUL TERRITORIO COMUNALE	47	45	55
		10. NUMERO VERSAMENTI SU CCP	3000	2800	2.235

# **SERVIZIO TRIBUTI**

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

### MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
-----	-----------	---	---

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

**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	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ridurre l'evasione	Utilizzare gli strumenti a disposizione,			
tributaria con attività di	informazioni provenienti da altri uffici	Manathi Canana	Guerini	2017 2010
controllo incrociato anche	oppure informazioni provenienti	Moretti Serena	Roberta	2017-2019
con altri servizi	dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti			

### Stato attuazione obiettivo:

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.

Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto,l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

Nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto a mantenere aggiornata il più possibile la banca dati nell'applicativo SIPAL con informazioni provenienti da altri uffici (es: anagrafe – patrimonio) o da fonti esterne (Agenzia del Territorio) emettendo sia solleciti sui pagamenti sospesi della tassa rifiuti, che avvisi di accertamento per tutti i tributi locali in gestione.

Indicatori Performanti	target	raggiunto
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno (81) / Numero contribuenti IMU/TASI da	25%	63.92%
bonificare (101)	23/0	03,3270

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	•
INDICATORI	CONTROLLI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI TRASVERSALI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,91
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	-6,21
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	8	≤ 20%	3
	ATTIVITA'	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	18%	25%	82,75%
INDICATORI DI	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	14%	15%	12,96%
ATTIVITA'	ATTIVITA'	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	2	2	2
TRASVERSALI	AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	5	5	3
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	20	20	20
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	13	13	13
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	6	6	6
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	75	50	99
		1. N. ORE DI APERTURA SETTIMANALE SPORTELLO ENTRATE, TRIBUTI, CATASTO	22	22	22
		2. N. MOROSI COMPLESSIVI TASSA RIFIUTI	1474	900	1693
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI		3. N. CONTRIBUENTI COMPLESSIVI TASSA RIFIUTI	10.028	9.500	10.036
		4. IMPORTO TOTALE RECUPERO EVASIONE ICI/IMU/TASI - INCASSATO	483.672,70	350.000,00	492.029,50
		5. IMPORTO TOTALE ENTRATE ICI/IMU - INCASSATO	3.180.013,50	3.000.000,00	3.209.287,69
		6. IMPORTO TOTALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI - INCASSATO	75.947,06	80.000,00	196.099,41
		7. IMPORTO TOTALE ENTRATE TRIBUTO RIFIUTI - INCASSATO	2.306.510,48	2.300.000,00	2.362.191,97
		8. N. DENUNCE DI VARIAZIONE TRIBUTO RIFIUTI	3.676	3.000	3.592

# **SETTORE POLIZIA LOCALE**

# **COMANDO POLIZIA LOCALE**

# **OBIETTIVI OPERATIVI**

# MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Ī
-----	-----------	---	---------------------------------	---

# Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
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 in collaborazione con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2016-2019		

# Stato attuazione obiettivo:

Effettuati i serali durante l'anno, prevalentemente in occasione delle processioni, manifestazioni e per il controllo del territorio, al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini, durante le ore serali e notturne.

	target	raggiunto		
	giorni di presenza oltre la fascia ordinaria - N. giorni di servizio nella fascia ale/notturna compresi i servizi in cooperazione (minimo 42)/ N. giorni annuali (365)			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Contrasto ludopatia	Controllo degli esercizi commerciali con slot o VLT	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019

# Stato attuazione obiettivo:

Obiettivo raggiunto parzialmente in quanto il controllo di ogni singolo locale si è dimostrato più complesso del previsto ed ha allungato il tempo dell'attività.

	target	raggiunto		
Numero controlli	30	15		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019

# Stato attuazione obiettivo:

Effettuati i controlli appiedati ai mercati settimanali da luglio a dicembre.

Indicatori Performanti				target	raggiunto		
h. di controllo effettuate annue			55 h	57h			
Obiettivo operativo		Desc	rizione		Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Regolamento Polizia urbana	Revisionare introdurre il [	il Daspo	regolamento urbano	ed	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019

# Stato attuazione obiettivo:

Modificato ed approvato nell'ultima seduta di dicembre il regolamento di PU con adozione del "Daspo Urbano"

Indicatori Performanti	target	raggiunto
------------------------	--------	-----------

Alcuni obiettivi della Polizia Locale sono stati revisionati con delibera di Giunta comunale n. 9 del 08/10/2019, a seguito delle esigenze della nuova Amministrazione Comunale.

	CATON		STANDARD	TARGET	RISULTATO
INDI	CATORI		2018	2019	2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI	2	2	
	TRASPARENZA	COMPETENZA	2	2	
	IKASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	30%	50%	50%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
		CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO	100%	100%	
INDICATORI	CONTROLLI	SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO		Non attuato	
<b>TRASVERSALI</b>		ANTICORRUZIONE		NOII attuato	
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	98,99%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/	ASSENTE	≤20%	14,16%
	SPESA CORRENTE	PREVISIONE INIZIALE	ASSLITE	520%	14,10/6
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE	15	<u>&lt;</u> 20%	20
		NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	15		
		N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N.	1003	1050	739/764
	ATTIVITA'	PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	1005	1030	=96,72
	ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO /	1822	1900	2067/37.241
INDICATORI DI		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI			5,55%
ATTIVITA'		N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	2	1	1
TRASVERSALI	ATTIVITA'	N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E	7	7	5
	AMMINISTRATIVA	APPROVATE	,	-	3
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	22	25	45
	ATTIVITA'	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	6	4	5
	CONTABILE	N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	20	13	19
	CONTABILE	N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	61	60	62
		1. ORDINANZE	160	150	175
		2. COSAP	44	40	72
		3. POSTI DI CONTROLLO	250	260	265
		4. SINISTRI STRADALI RILEVATI	54	50	60
INDICATORI I	DI ATTIVITA' DEI	5. VIOLAZIONI CDS	1812	1900	1600
PROG	GRAMMI	6. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	23	50	40
		7.POSTI DI CONTROLLO SERALI/NOTTURNI	40	40	42
		8.SERVIZI SERALI COORDINATI	8	8	8
		9. EDUCAZIONE STRADALE	5	10	5
		10. PROCEDIMENTI PENALI	32	35	36



# CITTA' DI LUMEZZANE – NUCLEO DI VALUTAZIONE

# ATTRIBUZIONE PESO COMPORTAMENTI, CLASSIFICAZIONE OBIETTIVI E RELATIVA ATTRIBUZIONE PESO

# PIANO PERFORMANCE

- ANNO 2019 -

# CITTA' DI LUMEZZANE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

# COMPORTAMENTI DIRIGENTI

AREA	Parametro	Peso
	Capacità di rilevare i bisogni e il livello di servizio richiesto dagli utenti interni ed esterni e di orientare al loro soddisfacimento i comportamenti organizzativi	10
Competenze professionali	Capacità di programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate anche in termini di costi/benefici rispetto agli obiettivi da perseguire	10
<b>P.O.O.O.</b>	Capacità di gestire e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione, senza indurre in formalismi e promovendo le qualità del servizio	5
	Disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito	5
	Capacità di coordinare e motivare le risorse umane assegnate	5
Competenze	6. Capacità di prevedere, individuare e analizzare un problema e di gestione degli imprevisti	5
manageriali	7. Orientamento all'innovazione sia attraverso la ricerca del nuovo che mediante la disponibilità al cambiamento	5
	Capacità di delegare obiettivi e risorse	5
Qualità del contribuito alla performance dell'Ente	9. Contributo agli obiettivi dell'Ente apportato attraverso alla capacità di interagire e lavorare con gli altri Dirigenti, P.O. e Amministratori.	5
Totale comportame	enti	55

# CITTA' DI LUMEZZANE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

# COMPORTAMENTI CAT. D [A.P.O.]

AREA	Parametro	Peso
	Capacità di rilevare i bisogni e il livello di servizio richiesto dagli utenti interni ed esterni e di orientare al loro soddisfacimento i comportamenti organizzativi	10
Competenze professionali	2. Capacità di programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate anche in termini di costi/benefici rispetto agli obiettivi da perseguire	10
	Capacità di gestire e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione, senza indurre in formalismi e promovendo le qualità del servizio	10
	4. Disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito	10
Competenze	5. Capacità di coordinare e motivare le risorse umane assegnate	5
manageriali	6. Orientamento all'innovazione sia attraverso la ricerca del nuovo che mediante la disponibilità al cambiamento	5
Qualità del contribuito alla performance dell'Ente	7. Contributo agli obiettivi dell'Ente apportato attraverso alla capacità di interagire e lavorare con gli altri Dirigenti, P.O. e Amministratori.	5
Totale comportamenti		55

# COMPORTAMENTI CAT. D [non A.P.O.]

AREA	Parametro	Peso
	Efficienza e cura negli esiti del proprio lavoro	5
Dragiciana a gualità	2. Ottimizzazione costante dei tempi di lavoro	5
Precisione e qualità	3. Rispetto di norme e procedure	5
	Capacità di cercare le informazioni	4
Adattamento	Attenzione all'uso delle risorse	5
operativo e specializzazione	Assunzione di impegni e responsabilità	4
specializzazione	7. Competenze tecnico-amministrative	4
	8. Competenze informatiche	4
Orientamento	Gestione positiva delle relazioni interpersonali	5
all'utenza e	10. Capacità di interazione con gli utenti	4
collaborazione	11. Predisposizione al lavoro di gruppo	4
	12. Capacità di gestire situazioni problematiche e di emergenza	4
Propositivtà ed	13. Flessibilità e disponibilità al cambiamento	5
organizzazione	14. Organizzazione efficace del proprio lavoro	4
	15. Proposte di miglioramento delle procedure	4
	16. Disponibilità ad aggiornamento e formazione	4
Totale comportame		70

# CITTA' DI LUMEZZANE - NUCLEO DI VALUTAZIONE

# COMPORTAMENTI CAT. C

AREA	Parametro	Peso
	Efficienza e cura negli esiti del proprio lavoro	5
Precisione e qualità	2. Ottimizzazione costante dei tempi di lavoro	5
Precisione e quanta	3. Rispetto di norme e procedure	5
x.	4. Capacità di cercare le informazioni	4
Adattamento	5. Attenzione all'uso delle risorse	5
operativo e specializzazione	6. Assunzione di impegni e responsabilità	4
Specializzazione	7. Competenze tecnico-amministrative	4
	Competenze informatiche	4
Orientamento	Gestione positiva delle relazioni interpersonali	5
all'utenza e collaborazione	10. Capacità di interazione con gli utenti	4
Collaborazione	11. Predisposizione al lavoro di gruppo	4
	12. Capacità di gestire situazioni problematiche e di emergenza	4
Propositivtà ed	13. Flessibilità e disponibilità al cambiamento	5
organizzazione	14. Organizzazione efficace del proprio lavoro	4
	15. Proposte di miglioramento delle procedure	4
	16. Disponibilità ad aggiornamento e formazione	4
Totale comportame	enti	70

# COMPORTAMENTI CAT. A e B

AREA	Parametro	Peso
Dunaisiana a mualità	Efficienza e cura negli esiti del proprio lavoro	10
Precisione e qualità	2. Ottimizzazione costante dei tempi di lavoro	10
Adattamento	3. Attenzione all'uso delle risorse	10
operativo e specializzazione	4. Assunzione di impegni e responsabilità	10
Orientamento	5. Gestione positiva delle relazioni interpersonali	10
all'utenza e collaborazione	6. Capacità di interazione con gli utenti	10
Propositività ed	7. Flessibilità e disponibilità al cambiamento	10
organizzazione	8. Organizzazione efficace del proprio lavoro	10
Totale comportame	enti	80

				Referente politico	Referente tecnico	Target	Consuntivo
Missione	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi - DUP	Udm	Reference politico	Reference technico	laiget	Consuntivo
	1.3. Comunicazione	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	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	100%	100%
Missione 1, Programma 1- Organi istituzionali	1.1. Partecipazione	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	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	100%	100%
Missione 1, Programma 2- Segreteria generale	1.2 Legalità e trasparenza	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	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Di Nardo Francesca	100%	100%
Missione 1, Programma 3- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii	s/n	Moretti Serena	Roberto Savelli	100%	100%
	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	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	s/n	Moretti Serena	Perini Angelo	100%	100%
Missione 1- Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti	s/n	Moretti Serena	Roberta Guerini	100%	100%
Missione 1 – Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente	s/n	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	100%	

							100%
Missione 1 – Programma	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	s/n	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	100%	90,50%
6 – Ufficio Tecnico	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	s/n	Facchinetti Lucio	Co' Monia	100%	100%
Missione 1, Programma 7- Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	100%	100%
Missione 1, Programma 8 – Statistica e sistemi	1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source	perc.	Moretti Serena	Consoli Laura	100%	100%
informativi	1.2 Legalità e trasparenza	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	s/n	Moretti Serena	Consoli Laura	100%	90%
Missione 1, Programma 10 – Risorse Umane	1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	perc.	Moretti Serena	Francesca Di Nardo	100%	50%
Missione 1, Programma 11 – Altri servizi generali	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione on-line – PEC – firma digitale	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	100%	100%
	1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente	s/n	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	100%	100%
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza – Programma 1- Polizia Locale	2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini	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 in collaborazione con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	perc.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	100%	70%

Programma 3 — Incomplete to the post consented of ingentification of posts consented in ringelungiment of agentification in paym diligentione of agentification of agentificatione on universitaria  Missione 4 – Istruzione on universitaria  Missione 4 – Istruzione on acceptance of accept								
Section of contract of contrac								
An authorized a formation of contractions of c				s/n	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	100%	50%
Missione 4 – Burustone e Polygramma 1 – Statuscone grancipitation  Missione 4 – Burustone e Polygramma 2 – Statuscone grancipitation  Missione 4 – Burustone e Polygramma 1 – Statuscone grancipitation  Missione 4 – Burustone e Polygramma 2 – Statuscone grancipitation  Missione 4 – Burustone e Polygramma 3 – Statuscone grancipitation  Missione 4 – Burustone  Grantific gathories regione of gentione  Grantific gathories grancipitation  Missione 4 – Burustone  Grantific gathories gathories grancipitation  Missione 4 – Burustone  Grantific gathories gathories gathories gathories  Grantific gathor			prevenire forme di abusivismo	s/n	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	100%	100%
Missione 4 – Hiturione e universitation  Missione 5 – Programa 2 – Author Johnson Border of Programa 3 – Secretary of Prog				s/n	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	100%	100%
diritto allo studio— Programma 2 - Altri ordini di Istruzione non universitaria  6.2 Educazione  Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi  6.2 Educazione  Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi  Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi  Dopo la sperimentazione della fornitura del libri di testa pile casa della scuola sendorari di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/7020 con l'intervento  A.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di timezzane  A.2 creare le condizioni per faro  4.2 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.3 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.4 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.5 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.5 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.6 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.6 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.6 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.6 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare le condizioni per faro  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.7 creare l	diritto allo studio – Programma 1 –	6.2 Educazione	costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di	s/n	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	100%	75%
Missione 5 – Programma 2 – Attricta culturale esteror culturale esteror culturale esteror culturale  4.2 Creare le condizioni per fare  6.2 Educazione  servizi  serv	ordini di istruzione non	6.2 Educazione	agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di	s/n	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	100%	100%
diritto allo studio – Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione  6.3 Educazione  Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento  Proporte con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali nella realtà di Lumezzane  4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane  4.2 Creare le condizioni per fare  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.2 Creare le condizioni per fare  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.2 Creare le condizioni per fare  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.2 Creare le condizioni per fare  Gestire, manutenere e valorizzare gli  A.3 Educazione  Salvinelli Nicola  100%  100%  Salvinelli Nicola  100%		6.2 Educazione	richiesta on-line dell'iscrizione ai	s/n	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	100%	0%
Missione 5 – Programma 2 – Attività culturali e interventi nel settore culturale  4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane  4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane  4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane  Facchinetti Lucio  Facchinetti Lucio  Salvinelli Nicola  100%  4.2 Creare le condizioni per fare  Gestire, manutenere e valorizzare gli  Salvinelli Nicola  Facchinetti Lucio  Salvinelli Nicola  100%  Facchinetti Lucio  Salvinelli Nicola  100%	Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio – Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione	6.3 Educazione	fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno	s/n	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	100%	100%
	Missione 5 – Programma 2 – Attività culturali e interventi nel settore culturale	proposte culturali nella realtà di	eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli	perc.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	100%	100%
				s/n	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	100%	

	creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.	storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali					84%
	4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico	Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	s/n	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	100%	88%
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero– Programma 1- Sport e tempo libero	4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti	perc.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	100%	100%
	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini	perc.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	100%	100%
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero – Programma 2 - Giovani	4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	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.	perc.	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	100%	100,00%
Missione 8, Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 1, Urbanistica e assetto del territorio	5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio	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	s/n	Facchinetti Lucio	Co' Monia	100%	100%
Missione 8, Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 2, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio	perc.	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	100%	50%

Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1, Difesa del suolo	2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	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	perc.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	100%	97,12%
Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici	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	perc.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	100%	100%
	2.4 Contenere gli impatti ambientali	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti	perc.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	100%	100%
	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	Provvedere alla derattizzazione- deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio	s/n	Capuzzi Andrea	Co' Monia	100%	100%
	2.8 Riqualificazione ambientale	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli	perc.	Capuzzi Andrea	Cò Monia	100%	100%
Missione 10, Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5, Viabilità e infrastrutture stradali	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	s/n	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	100%	100%
Missione 11, Soccorso civile Programma 1, Sistema di Protezione Civile	2.6 Sviluppo di una cultura della Protezione Civile	Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	s/n	Sindaco Josehf Facchini	Paterlini Donatella	100%	100%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1, Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà	perc.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%

•		•					
	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	s/n	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2, garantire il sostegno a favore di anziani, disabili e minori	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	perc.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%
	3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	perc.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 4, Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, rei ecc.).	s/n	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	80,77%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5, Interventi per le famiglie	3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'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)	perc.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	75,28%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 6, Interventi per il diritto alla casa	3.4 Sostenere il diritto alla casa	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia).	s/n	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	83,25%

				<u> </u>			
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8, Cooperazione e associazionismo	3.5 Formazione del volontariato	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	s/n	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%
Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 9, Servizio necroscopico e cimiteriale	3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	s/n	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	100%	100%
Missione 13, Tutela della salute, Programma 7, Ulteriori spese in materia sanitaria	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	Provvedere alla derattizzazione- deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio	s/n	Capuzzi Andrea	Co' Monia	100%	100%
Missione 14, Sviluppo economico e competitività, Programma 1, Industria, PMI e Artigianato	5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	s/n	Gnutti Claudio	Co' Monia	100%	94.10%
Missione 14, Sviluppo economico e competitività,  Programma 2, Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori	5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	s/n	Sindaco Josehf Facchini	Co' Monia	100%	100%
Missione 15, Politiche per il lavoro e la formazione professionale,	3.8 Incremento delle opportunità lavorative	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	n.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	

Programma 1, Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							0%
Missione 15, Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 3, Sostegno dell'occupazione	3.9 Promuovere e sostenere	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa	perc.	Peli Annamaria Sonia	Scaroni Marina	100%	100%

	Attività cturitti una la		Obiettivi strategi	ci/operativi su	iuaivisi per s	ettori/servizi			l sa al'	icator:	
	Attività strutturale	14: 1 / 01	26	01 10		2 422	2 0/2	2 4/2	1	icatori	T
Settore Affari generali	Titolo	Missione/ Ob. strategico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Peso DIR	Peso APO	Peso C/D	Peso A/B	Target	Consuntivo	Punteggio attività e validata da Ndv
Segreteria generale	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	Missione 1- Ob.1.3	Nicola Salvinelli	INN	2	6	3	2	100%	100%	90
	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	Missione 1- Ob.1.1	Nicola Salvinelli	SVIL	1	3	3	3	100%	100%	90
	programmazione partecipata  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	Missione 1- Ob.1.2	Francesca Di Nardo	STR	6	10	6	3	100%	100%	93
	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Missione 5 – Ob.4.1	Nicola Salvinelli	SVIL	1	5	4	3	100%	100%	95
	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali	Missione 5 – Ob.4.2	Nicola Salvinelli	SVIL	1	6	4	2	100%	84%	100
	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	Missione 5 – Ob.4.1	Nicola Salvinelli	INN	1	6	4	3			95
	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti	Missione 6 – Ob. 4.5	Nicola Salvinelli	INN	1	2	4	2	100%	100%	90
	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini	Missione 6 – Ob. 4.4	Nicola Salvinelli/ Marina Scaroni	SVIL	1	2	2	2	100%	100%	90
Servizio Risorse Umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Missione 1 – Ob.1.7	Francesca Di Nardo	STR	14 16	15 15	30 15	20 15	100%	50%	100
Servizio C.E.D.	Implementare l'informatizzazione dei processi				5	30	30	//		+	
SCI VIZIO C.E.B.	interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source	Missione 1 – Ob.1.6	Laura Consoli	INN	J	30	30	"	100%	100%	90
	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Missione 1 – Ob. 1.2	Laura Consoli	SVIL	5	10	0	//	100%	90%	90
					10	40	30				
Settore Servizi ai Cittadini Sportello al	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Missione 1- Ob 1.5	Lauretta Staffoni	INN	10	20	10	//	100%	100%	90
Cittadino	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione on-line – PEC – firma digitale	Missione 1 – Ob.1.5	Lauretta Staffoni	STR	10	10	10	15	100%	100%	100

							_				_
	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Missione 12- Ob. 3.7	Lauretta Staffoni	SVIL	5	10	10	5	100%	100%	85
					25	40	30	20			
Servizi alla persona	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione	Missione 4 – Ob.6.2	Marina Scaroni	INN	5	5	2	2	100%	50%	69
	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema	Missione 4 – Ob.6.2	Marina Scaroni	SVIL	1	2	2	2	100%	100%	95
	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	Missione 4 - Ob.6.2	Marina Scaroni	INN	3	2	2	2	100%	0%	n.c.
	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento	Missione 4 - Ob.6.3.	Marina Scaroni	INN	3	3	2	2	100%	100%	100
	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini	Missione 6 – Ob. 4.4	Nicola Salvinelli/ Marina Scaroni	SVIL	1	1	1	1	100%	100%	90
	Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà	Missione 12 – Ob.3.1	Marina Scaroni	SVIL	1	1	1	1	100%	100%	95
	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	Missione 12 – Ob.3.1	Marina Scaroni	SVIL	1	1	1	1	100%	100%	85
	Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Missione 12 – Ob.3.1	Marina Scaroni	SVIL	7	7	6	1	100%	100%	95
	Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Missione 12 – Ob.3.1	Marina Scaroni	SVIL	7	7	6	1	100%	100%	95
	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)	Missione 12 – Ob.3.3	Marina Scaroni	SVIL	1	2	1	1	100%	83,35%	69
	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, rei ecc.).	Missione 12 – Ob.3.3	Marina Scaroni	SVIL	1	2	1	1	100%	80,77%	69
	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia).	Missione 12 – Ob.3.4	Marina Scaroni	SVIL	1	1	1	1	100%	100%	95
	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	Missione 12 – Ob.3.5	Marina Scaroni	SVIL	1	1	1	1	100%	100%	95
	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	Missione 15 – Ob.3.8	Marina Scaroni	INN	1	1	1	1	100%	0%	n.c.
	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa	Missione 15 – Ob.3.9	Marina Scaroni	SVIL	1	4	2	2	100%	100%	95
					35	40	30	20			
Settore Interventi Territoriali	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente	Missione 1 – Ob.1.7	Chiara Bertoglio	SVIL	1	5	5	5	100%	100%	98
Servizio Amministrativo	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente	Missione 1 – Ob.1.5	Chiara Bertoglio	INN	1	5	5	5	100%	100%	100

	Utilizzo delle piattaforme 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	Missione 1- OB.1.5		STRA	4	25	15	5			95
	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio	Missione 8 – Ob.5.5	Chiara Bertoglio	SVIL	5	5	5	5	100%	50%	69
					11	40	30	20			
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Missione 1 – Ob.1.7	Donatella Paterlini	SVIL	5	10	5	15	100%	100%	90
	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Missione 10– Ob.2.5	Donatella Paterlini	SVIL	3	10	10	//	100%	100%	90
	Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Missione 11– Ob.2.6	Donatella Paterlini	SVIL	5	5	5	5	100%	100%	90
	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Missione 11– Ob.5.2	Donatella Paterlini	STR	4	15	10	//	100%	100%	90
					17	40	30	20			
Servizio Ambiente SUAP - SUED	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Missione 1– Ob.1.5	Co' Monia	INN	1	5	4	2	100%	100%	95
	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	Missione 8 – Ob.5.4	Co' Monia	STR	2	4	3	1	100%	100%	90
	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	Missione 9 – Ob.2.2	Co' Monia	SVIL	1	2	2	1	100%	97,12%	90
	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	Missione 9 – Ob.2.3	Co' Monia	SVIL	1	2	2	6	100%	100%	90
	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	Missione 9 – Ob.2.8	Co' Monia	SVIL	1	2	2	2	100%	100%	85
	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti	Missione 9 – 0b.2.4	Co' Monia	SVIL	3	20	12	3	100%	100%	95
	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici	Missione 13 – Ob.2.7	Co' Monia	SVIL	1	2	2	2	100%	100%	90
	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Missione 14 – Ob.5.1	Co' Monia	INN	1	1	1	1	100%	94,10%	69
	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Missione 14 – Ob.5.3	Co' Monia	INN	1	2	2	2	100%	100%	100
					12	40	30	20			
	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii	Missione 1 – Ob.1.4	Roberto Savelli	INN	20	0	20	15	100%	100%	100

r		, ,									
gestione	Implementare il sistema di controllo di gestione				5	0	10	5			100
risorse	integrato con tutti gli strumenti di	Missione 1 – Ob.1.7	Angolo Dorini	SVIL					100%	100%	
	programmazione dell'ente, consentendo una		Angelo Perini								
	visione d'insieme dei processi e dei risultati										
					25		30	20			
Settore	Utilizzare gli strumenti a disposizione				15	40	30	20			95
Finanziario,	informazioni provenienti da altri uffici oppure	Missione 1 – Ob.1.4.		SVIL					100%	100%	
servizio tributi	informazioni provenienti dall'esterno, ed		Roberta Guerini	31.12					100/0	100%	
SCI VIZIO LI IDULI	incrocio dati contribuenti										
	incrocio dati contribuenti										
Comando	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della					10	10	6	100%	100%	80
Polizia Locale	Polizia Locale attraverso lo svolgimento di	Missione 3- Ob.2.1	Vezzola Desirée	SVIL		10	10	"	100%	100%	80
Polizia Locale	9	IVIISSIONE 3- Ob.2.1	Vezzola Desiree	SVIL							
	servizi serali e notturni, anche perseguendo										
	obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane										
	della Convenzione in collaborazione con le altre										
	FF.OO. che si renderanno disponibili										
	Controllo degli esercizi commerciali con slot o	Missione 3- Ob.2.1				10	7	6	100%	100%	69
	VLT		Vezzola Desirée	INN							
	Controllo area marcatali al fina di provenira					5	3	2	100%	100%	95
	Controllo aree mercatali al fine di prevenire					5	3	2	100%	100%	95
	forme di abusivismo commerciale e	Missione 3- Ob.2.1	Vezzola Desirée	INN							
	accattonaggio molesto										
	Revisionare il regolamento ed introdurre il	Missione 3- Ob.2.1				15	10	2	100%	100%	100
	Daspo urbano		Vezzola Desirée	INN							
						40	30	20			

motivazioni valutazione	fascia di valutazione corrispondente
legenda:	
A = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con piena soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto dell'indicatore	
performante al 100%	da 95 a 100
B = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con ampia soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con target raggiunto	
particolarmente significatico rispetto all'indicatore performante	da 90 a 94
C = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con buona soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto dell'indicatore	4- 05 - 00
performante  D = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con discreta soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto accettabile	da 85 a 89
dell'indicatore performante	da 80 a 84
E = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con sufficiente in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto accettabile dell'indicatore	dd 50 d 04
performante	da 70 a 79
	1.60.60
F = obiettivo perseguito non conformemente alle indicazioni del Piano performance, senza soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi	da 60 a 69
G = obiettivo non perseguito, con giustificazioni motivate nella relazione del Responsabile individuato nel Piano Performance	da 50 a 59
H = obiettivo non perseguito, senza giustificazioni o con motivazioni non accettabili nella relazione del Responsabile individuato nel Piano Performance	0

# **SETTORE AFFARI GENERALI**

# **SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

INI	DICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	=
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI SPESA CORRENTE	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA		Non attuato	
PERFORMANTI TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,96%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	7,75%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	32	≤ 15%	25
					100%

# SERVIZIO RISORSE UMANE

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	=
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	50%	60%	95%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	=
TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato	Non attuato	Non attuato
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	94,36%
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤ 25%	0,46%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	385	≤ 25%	82
					100%

# SERVIZIO C.E.D.

IN	DICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80 %	100 %
INDICATORI		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non	Non	Non
PERFORMANTI		IMAPPATORA PROCESSI ANTICORROZIONE	attuato	attuato	attuato
TRASVERSALI	CONTROLLINITEDNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	ASSENTE	80 %	
	CONTROLLI INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO	Non	Non	Non
		ANTICORRUZIONE	attuato	attuato	attuato
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,08%

	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	5,03%
	VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	3	≤ 30%	8
				75,00%

# **SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**

# SPORTELLO DEL CITTADINO

	INDICATORI				RISULTATO 2019		
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4			
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80 %	100%		
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato				
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%			
PERFORMANTI TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato				
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	91,48%		
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE ≤20%		5,40%		
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	8	≤ 20%	5		
					100%		

# SERVIZI ALLA PERSONA

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	50%	60%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	90%	90%	
PERFORMANTI TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,52%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤ 25%	5,46%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	55	≤ 20%	60
					75,00%

# **SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI**

# SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO

INDI	CATORI		STANDARD	TARGET	RISULTATO
INDI	CATORI		2018	2019	2019
INDICATORI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	х
PERFORMANTI		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
TRASVERSALI	CONTROLLI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	х

	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE		Non attuato		
	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	92,56%	
	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	<u>&lt;</u> 25%	18,13%	
	VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	27	≤ 15%	28	
				75,00%	

# SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP URBANISTICA E COMMERCIO

	INDICATORI				RISULTATO 2019	
	TD A CDA DENIZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2		
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	100%	
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato		
INDICATORI	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%		
PERFORMANTI TRASVERSALI		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato			
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	97,99%	
	SPESA CORRENTE	% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	<u>&lt;</u> 20%	23,06%	
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	20	<u>&lt;</u> 20%	18	
					68,75%	

# SETTORE FINANZIARIO

# SERVIZIO GESTIONE RISORSE

IND	ICATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4	
	IRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	80%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	1	Non attuato	
INDICATORI		CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI TRASVERSALI	CONTROLLI INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,55%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	-9,42
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	35	≤ 20%	26
					100%

# SERVIZIO TRIBUTI

INDI	CATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
INDICATORI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
PERFORMANTI		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	100%

TRASVERSALI		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	1	
	CONTROLLI INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
		% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	99,91
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	-6,21
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	8	≤ 20%	3
					100%

# **COMANDO POLIZIA LOCALE**

INDI	CATORI		STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
		REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	
	TRASPARENZA	MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	30%	50%	50%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE		Non attuato	
INDICATORI	CONTROLLI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	
PERFORMANTI TRASVERSALI	INTERNI	INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	98,99%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	14,16%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	15	<u>&lt;</u> 20%	20
					75,00%

Catalogo dei servizi						
	Attività strutturale	Indicatori				
Ser.LL.PP.	Titolo	Udm (num.)	Target	Consuntivo	Punteggio attività strutturale validata da Ndv	
	n. progetti esecutivi per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria	4	100%	100%	95	
	Rilascio di pareri di competenza	31	100%	100%	95	
	n. controlli cantieri	costanti	100%	100%	95	
	Gestione pratiche GSE	1	100%	100%	95	
Ambiente	n. certificati di destinazione urbanistica	48	100%	100%	95	
SUED -SUAP	n. pareri preventivi	1	100%	100%	95	
	n. permessi di costruire rilasciati	51	100%	100%	95	
	n. denunce inizio attività		0%	0%	n.c.	
	n. SCIA edilizie	53	100%	100%	95	
	n. comunicazioni inizio lavori CIL/CILA/MO/Cambio d'uso	90	100%	100%	95	
	n. comunicazioni eseguita attività		0%	0%	n.c.	
	n. PdC in sanatoria	28	100%	100%	95	
	n. denunce cementi armati	15	100%	100%	95	
	n. commissioni per il paesaggio	6	100%	100%	95	
	n. richieste/ dichiarazioni di agibilità	21	100%	100%	95	
	n. sopralluoghi abusi edilizi	1	100%	100%	95	
	n. richieste autorizzazioni uniche ambientali	3	100%	100%	95	
	n. pratiche relative a procedimenti amianto	2	100%	100%	95	
	n. Scia per attività produttive ricevute	153	100%	100%	95	
	Fer cel	3	100%	100%	95	

Protitic televical disconunicazioni 8 100% 100% 95 100		T				
DOLA/purery/communications   15   100%   100%   95		Pratiche teleradiocomunicazioni	8	100%	100%	95
abbandonn finut, rumnore a litre segnalazioni n. accessi agili atti n. procedimenti bonifica gestiti 3 100% 100% 95 n. procedimenti bonifica gestiti 3 100% 100% 95 n. procedimenti bonifica gestiti in piani attuativi n. piani persocamusili Pie PNF (attivi 2 di 5 100% 100% 95 n. piani attuativi n. piani servici di visioni di PST 100% 100% 95 n. piani attuativi n. piani persocamusili Pie PNF (attivi 2 di 5 100% 100% 95 n. piani attuativi n. piani attuativi n. piani persocamusili Pie PNF (attivi 2 di 5 100% 100% 95 n. commissioni Pie PNF (attivi 2 di 5 100% 100% 95						
abbandoon riffutt, rumorie e after segnisation in n. procediment bereiffice segnisation in procediment bereiffice segnisation in procediment bereiffice segnisation in the control of the			15	100%	100%	95
n. procedimenti bonifica gestitis		·				
In richieste informazioni relative a strumenti   2   100%   100%   95   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   100%   100%   95   100%   100						
When the property of the pro		·		+		95
Description		_	2	100%	100%	95
Description   Piece   PAF (attivit 2 d)   DOW		-				
Comunità Montaria			5	+		95
Communication Supports Communication   Communication Supports Communication		·		100%	100%	95
anno 2014 SUED E SUAP - anno 2017 SISMICO		·				
anno 2014 SUED ESUAP - anno 2017 SISMICO   —   0%   0%   0%   00%   95   1.00%   100%   100%   95   1.00%   100%						n.c.
n. verifiche requisit   n. verifiche requisit   n. interacti di dischination alloggiativa   50   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   100%   100%   100%   95   100%			<del>-</del>	+		
n. attestati di idoneità allogiativa   50   100%   100%   95						
n. certificat di destinazione urbanistica   48   100%   100%   95     n. permessi di costruire rilisciati   1   100%   100%   95     n. permessi di costruire rilisciati   51   100%   100%   95     n. permessi di costruire rilisciati   51   100%   100%   95     n. SCIA edifizie   53   100%   100%   95     n. SCIA edifizie   50   100%   100%   95     n. SCIA edifizie   70   100%   100%   95     n. SCIA edifizie   70   100%   100%   95     n. comunicazioni resignita attività   70   100%   100%   95     n. contratti in forma pubblica amministrativa   4   100%   100%   95     n. partie a rilevanza comunitaria   1   100%   100%   95     n. partie a rilevanza comunitaria   1   100%   100%   95     n. partieria propertie   18   100%   100%   95     n. belletazione spese registrazione contratti   4   100%   100%   95     n. belletazione spese registrazione contratti   4   100%   100%   95     n. belletazione spese registrazione contratti   5   100%   100%   95     n. belletazione spese registrazione contratti   7   100%   100%   95     n. rodrilia sia Mega   3   100%   100%   95     n. rodrilia sia Mega   3   100%   100%   95     n. rodrilia sia Mega   3   100%   100%   95     n. rodrilia sia menti di retti   5   100%   100%   95     n. pricalposizione atti e concessioni cimiteriali   2   100%   100%   95     n. pricalposizione atti e concessioni cimiteriali   2   100%   100%   95     n. pricalposizione atti e concessioni cimiteriali   1   100%   100%   95     n. reginalizioni richieta intervento immobili   11   100%   100%   95     n. reginalizioni richieta intervento immobili   11   100%   100%   95     n. reginalizioni richieta intervento immobili   1   100%   100%   95     n. procedure ad evidenza pubblica gestite a   100%   100%   95     n. procedure ad evidenza pubblica seministrativa   4   100%   100%   95     n. procedure negoziate d		·				
n. paren preventivi						
n. permessi di costruire ri lassiati				+		
n. denunce initio attività		•				
n. SCIA edilizie		n. permessi di costruire rilasciati				
n. comunicationi initio lowori   99		n. denunce inizio attività		0%	0%	95
CIL/CIL/MO/Cambio d'uso   99   100						95
CIL/CIL/MIM/Cambine d'uso			90	100%	100%	95
Description						
Description						
Description		·				
Patrimonial	_	n. scritture private	0	100%		
n. bollettazione spese registrazione contratti				100%	100%	
n. adesione convenzioni Consip   2   100%   100%   95   n. ordini su Mepa   3   100%   100%   95   n. ordini su Mepa   3   100%   100%   95   n. bani el ad vavis jubblicati   5   100%   100%   95   n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali   0   100%   0%   n. c.   100%   95   n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali   0   100%   100%   95   n. c.   100%   100%   95   n. c.   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%	patrimoniali	·				
n. ordini su Mepa   3   100%   100%   95   n. band ed avvisi pubblicati   5   100%   100%   95   n. ditte controllate in riferimento ai requisiti   0   100%   0%   n.c.   n.c.   n. ditte controllate in riferimento ai requisiti   0   100%   100%   95   n.c.   n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali   2   100%   100%   95   n. affidamenti diretti   2   100%   100%   95   n. affidamenti diretti   2   100%   100%   95   n. affidamenti diretti   4   100%   100%   95   n. pubblicazioni adempimenti nei confronti   4   100%   100%   95   n. pubblicazioni su amministrazione trasparente   5   100%   100%   95   n. pubblicazioni su amministrazione trasparente   5   100%   100%   95   n. pubblicazioni su amministrazione trasparente   5   100%   100%   95   n. immobili pubblici gestiti   26   100%   100%   95   n. immobili pubblici gestiti   26   100%   100%   95   n. immobili pubblici gestiti   26   100%   100%   95   n. contratti di lozazione/comodato beni   102   100%   100%   95   n. contratti di lozazione/comodato beni   102   100%   100%   95   n. c.   n. procedure ad evidenza pubblica gestite a   0   100%   0%   n.c.   n. procedure ad evidenza pubblica gestite a   0   100%   0%   n.c.   n. procedure negoziate di importo superiore a   40.000 Euro   8   100%   100%   95   40.000 Euro   n. contratti in forma pubblica amministrativa   4   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   10				100%	100%	
n. bandi ed avvisi pubblicat  n. ditte controllate in riferimento ai requisiti penerali  n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate   n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate   n. affidamenti diretti   2   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%		n. adesione convenzioni Consip	2	100%	100%	95
n. ditte controllate in riferimento ai requisiti generali         0         100%         0%         n.c.           n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate         2         100%         100%         95           n. affidamenti diretti         2         100%         100%         95           n. pubblicazioni adempimenti nei confronti dell'AVCP art,11 co.32 legge 190/2012         4         100%         100%         95           n. pubblicazioni su amministrazione trasparente         5         100%         100%         95           n. pubblicazioni richiesta intervento immobili         11         100%         100%         95           n. immobili pubblici gestiti         26         100%         100%         95           Numero alloggi ERP gestiti sia direttamente che indirettamente         339         100%         100%         95           n. Contratti di locazione/comodato beni comunali         102         100%         100%         95           n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia         0         100%         0%         n.c.           n. procedure a devidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL         0         100%         0%         n.c.           n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro         8         100%         100%		n. ordini su Mepa		100%	100%	95
Reneral		n. bandi ed avvisi pubblicati	5	100%	100%	95
n. predisposizione atti e concessioni cimiteriali rilasciate   2		n. ditte controllate in riferimento ai requisiti	0	100%	0%	n c
rilasciate   2   100%   100%   95		6				11.0.
rilasciate			2	100%	100%	95
Pubblicazioni adempimenti nei confronti dell'AVCP art,11 co. 32 legge 190/2012						
dell/AVCP art.1] co.32 legge 190/2012			2	+		95
RelIAVCP art, 1   0.32 legge 190/2012		·	4	100%	100%	95
n. segnalazioni richiesta intervento immobili   11   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%						
n. immobili pubblici gestiti   26		·		+		
Numero alloggi ERP gestiti sia direttamente che indirettamente   339   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%						
Indirettamente			26			95
Indirettamente		55 5	339	100%	100%	95
Comunalia   Comu						
n. procedure ad evidenza pubblica per appalti sopra soglia   0   100%   0%   n.c.		-	102	100%	100%	95
Sopra soglia   N. C.   N. C.						
n. procedure ad evidenza pubblica gestite a mezzo SINTEL   n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro   n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro   n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro   n. contratti in forma pubblica amministrativa   d. 100%   100%   95   100%   n. contratti in forma pubblica amministrativa   d. 100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100			0	100%	0%	n.c.
mezzo SINTEL   0		ı ü		4000/	00/	
n. procedure negoziate di importo superiore a 40.000 Euro   n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro   2   100%   100%   95   95   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%			0	100%	0%	n.c.
40.000 Euro   2   100%   100%   95				4000/	4000/	
n. procedure negoziate di importo inferiore a 40.000 Euro   2   100%   100%   95   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   95   100%		1	8	100%	100%	95
A0.000 Euro   2				1000/	1000/	
n. contratti in forma pubblica amministrativa   1   100%   100%   95     n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno   1   100%   100%   95     n. rilascio autorizzazioni per manomissione del suolo pubblico   n. analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni   8   100%   100%   95     n. acquisizioni patrimonio ai sensi della legge   449/1998   100%   100%   95     n. variazioni patrimonio beni mobili   1   100%   100%   95     n. sanzioni per infrazioni al codice della strada   1802   100%   100%   95     n. sanzioni per infrazioni al codice della strada   1802   100%   100%   95     n. sanzioni per divieto di sosta   1111   100%   100%   95     n. rilievi per incidenti stradali   60   100%   100%   95     n. punti decurtati su patenti   1802   100%   100%   95     n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività   1111   100%   100%   95     n. commerciali/artigianali   1111   100%   100%   95     n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività   1111   100%   100%   95     n. commerciali/artigianali   1111   100%   100%   95     n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività   1111   100%   100%   95			2	100%	100%	95
n. contratti con nota di trascrizione affidati all'esterno   1   100%   100%   95   100%   95   100%   95   100%   95   100%   95   100%   95   100%   95   100%   100%   95   100%   100%   100%   95   100%   10			4	100%	100%	O.E.
All'esterno   1			+			95
n. rilascio autorizzazioni per manomissione del suolo pubblico   14   100%   100%   95			1	100%	100%	95
Suolo pubblico   14				100%	100%	
n. analisi bilanci condomini e calcolo ripartizioni		·	14	100%	100%	95
n. acquisizioni patrimonio ai sensi della legge   449/1998   100%   100%   95     n. variazioni patrimonio beni mobili   1   100%   100%   95     Polizia Locale   n. sanzioni per infrazioni al codice della strada   1802   100%   100%   95     n. sanzioni per infrazioni al codice della strada   1802   100%   100%   95     n. sanzioni per divieto di sosta   1111   100%   100%   95     n. rilievi per incidenti stradali   60   100%   100%   95     n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità   175   100%   100%   95     n. punti decurtati su patenti   1802   100%   100%   95     n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali   1111   100%   100%   95     100%   100%   95     100%   100%   95     1111   100%   100%   95     1111   100%   100%   95     1111   100%   100%   100%   95     1111   100%   100%   100%   95     1111   100%		·	Q	100%	100%	95
A49/1998   1		·				
n. variazioni patrimonio beni mobili   1   100%   100%   95			5	100/0	10070	95
Polizia Locale		-	1	100%	100%	95
n. sanzioni per infrazioni al codice della strada       1802       100%       100%       95         n. sanzioni per divieto di sosta       1111       100%       100%       95         n. rilievi per incidenti stradali       60       100%       100%       95         n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità       175       100%       100%       95         n. punti decurtati su patenti       1802       100%       100%       95         n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali       1111       100%       100%       95	Polizia Locale					
n. sanzioni per divieto di sosta       1111       100%       100%       95         n. rilievi per incidenti stradali       60       100%       100%       95         n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità       175       100%       100%       95         n. punti decurtati su patenti       1802       100%       100%       95         n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali       1111       100%       100%       95	i Siizia Eocale	·				
n. rilievi per incidenti stradali 60 100% 100% 95  n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità 175 100% 100% 95  n. punti decurtati su patenti 1802 100% 100% 95  n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali 1111 100% 95				+		
n. ordinanze redatte per regolamentazione viabilità 175 100% 100% 95  n. punti decurtati su patenti 1802 100% 100% 95  n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali 1111 100% 95		·				
viabilità  n. punti decurtati su patenti  n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali  1/5  1802  100%  100%  95  1111  95			00			7.5
n. punti decurtati su patenti 1802 100% 100% 95 n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività commerciali/artigianali 1111 100% 95		. =	175	100/0	10070	95
n. controlli edilizia/pubblici esercizi e attività 1111 100% 100% 95 commerciali/artigianali			1802	100%	100%	95
commerciali/artigianali 1111 95			1002			7.5
			1111	100/0	10070	95
11. Ordinanze ingranzione 100 /0 100/0 33			18	100%	100%	95
		S. amane ingranerone	10	100/0	100/0	, ,,,

	n. accertamenti residenze	887	100%	100%	95
	n. occupazioni di suolo giornaliere	50	100%	100%	95
	n. controlli ambientali	5	100%	100%	95
	n. permessi in deroga	31	100%	100%	95
	n. veicoli rimossi/soggetti a fermo/sequestri	31	100%	100%	95
	n. recuperi veicoli abbandonati	0	100%	100%	95
	n. TSO	2	100%	100%	95
	n. notifiche	340	100%	100%	95
	n. comunicazioni notizie di reato	36	100%	100%	95
	n. ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace	7	100%	100%	95
	n. proposte di archiviazione in autotutela	13	100%	100%	95
	n. violazioni regolamenti comunali ed ordinanze comunali	40	100%	100%	95
	n. controlli telelaser/velox	62	100%	100%	95
	n. patenti ritirate	17	100%	100%	95
	n. determinazioni/liquidazioni/	116	100%	100%	95
	n. cessioni fabbricato	557	100%	100%	95
	n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	28	100%	100%	95
Servizi	n. iscrizioni al servizio di trasporto scolastico	89	100%	100%	95
Scolastici	n. domande di refezione scolastica	428	100%	100%	95
	n. utenti refezione scolastica	428	100%	100%	95
	n. borse di studio	19	100%	100%	95
	n. adesioni libri in comodato d'uso gratuito	385	100%	100%	95 95
	n. progetti didattici presentati n. progetti didattici finanziati	3	100% 100%	100% 100%	95 95
	n. jscrizioni al servizio di trasporto scolastico	89	100%	100%	95 95
	n. domande di refezione scolastica	428	100%	100%	95
	n. utenti refezione scolastica	428	100%	100%	95
	n. borse di studio	19	100%	100%	95
•	n. adesioni libri in comodato d'uso gratuito	385	100%	100%	95
	n. progetti didattici presentati	3	100%	100%	95
Biblioteca e attività	n. prestiti in Biblioteca (movimentazioni da/a biblioteche e prestiti locali)	36.414	100%	100%	95
culturali	n. nuovi acquisti biblioteca (libri, multimediale e fascicoli riviste in abbonamento)	2.020	100%	100%	95
	n. accessi Biblioteca (media settimanale)	564	100%	100%	95
	n. ore settimanali di apertura al pubblico della		100%	100%	
	Biblioteca	28,5			95
	n. utenti attivi Biblioteca	2.090 285	100%	100%	95 95
	n. nuovi iscritti Biblioteca n. connessioni internet utenti Biblioteca (Userful e Wifi)	4.709	100% 100%	100% 100%	95
	n. attività laboratoriali e di promozione alla lettura per bambini e ragazzi effettuate	24	100%	100%	95
	n. eventi culturali organizzati (Biblioteca + Ufficio Cultura)	93	100%	100%	95
	n. manifestazioni istituzionali organizzate (in	6	100%	100%	95
	occasione di festività laiche)  n. locandine/volantini/brochure impaginati e	64	100%	100%	95
	diffusi (Biblioteca + Ufficio Cultura)  n. spettacoli teatrali realizzati in Teatro Odeon	24	100%	1000/	95
	n. proiezioni cinematografiche realizzate in	34	100%	100% 100%	33
	Teatro Odeon	12			95
	n. concerti organizzati in esterna	3	100%	100%	95
	n. mostre allestite presso galleria civica Torre Avogadro	6	100%	100%	95
	n. partecipanti progetto Torre delle Favole (bambini + accompagnatori)	4.345	100%	100%	95
	n. visite guidate/escursioni organizzate Biblioteca + Ufficio Cultura	2	100%	100%	95
	n. partecipanti corsi di alfabetizzazione informatica	21	100%	100%	95
	n. incontri con autori organizzati	16	100%	100%	95
	n. incontri di lettura ospitati	5	100%	100%	95
	n. serate di conversazione in lingua inglese	6	100%	100%	95
	n. incontri di orientamento universitario	2	100%	100%	95
	n. contributi erogati ad associazioni sportive,	21	100%	100%	95
	culturali e ricreative				
	n. patrocini per attività culturali/sportive rilasciati	41	100%	100%	95

	n. comunicati stampa predisposti e inoltrati agli organi di stampa	16	100%	100%	95
	n. conferenze stampa convocate	7	100%	100%	95
Sportello al	n. contratti cimiteriali		100%	0%	n.c.
Cittadino	n. concessioni cimiteriali	170	100%	100%	95
Sportello al	n. atti di notorietà + certificati anagrafe e stato	4774	100%	100%	95
Cittadino	civile	4//4			93
	n. cerimonie ed eventi istituzionali		100%	0%	n.c.
	n. accessi mensili area informativa tutor		100%	0%	n.c.
	n. accessi mensili sportello polifunzionale (dato medio mensile)	1445	100%	100%	95
	n. carte d'identità CIE (dall' 11/09/2017)	1268	100%	100%	
	n. cartacee	21	100%	100%	95
	n. autorizzazioni espatrio minori(non esiste più,		100%	0%	
	ora è riportato e implicito su carta di identità)				n.c.
	n. pratiche immigrazione	275	100%	100%	95
	n. pratiche emigrazione	194	100%	100%	95
	n. cambi di indirizzo	254	100%	100%	95
	n. convivenze di fatto	1	100%	100%	95
	n. certificati inoltrati/ ritirati presso Casellario	280	100%	100%	95
	Giudiziale				
	n. istruttorie pratiche passaporti (facciamo solo		100%	0%	
	prenotazioni in quanto l'istruttoria viene fatta alla questura				n.c.
	n. aggiornamenti INA SAIA – non si fa più		100%	0%	
	essendo subentrati in ANPR		100%	070	n.c.
	n. ricerche storiche	42	100%	100%	95
	n. statistiche afferenti la popolazione residente	6	100%	100%	95
	n. autentiche passaggi di proprietà autoveicoli	45	100%	100%	95
	n. attestazioni regolarità soggiorno cittadini	•	100%	100%	0.5
	comunitari	8			95
	n. verifiche permessi di soggiorno		100%	0%	n.c.
	n. autentiche varia natura	30	100%	100%	95
	n. atti di nascita	99	100%	100%	95
	n. atti di morte	147	100%	100%	95
	n. divorzi	27	100%	100%	95
	n. DAT	40	100%	100%	95
	n. atti di cittadinanza	82	100%	100%	95
	n. permessi di seppellimento	65	100%	100%	95
	n. autorizzazioni trasporto salma	42	100%	100%	95
	n. contratti cimiteriali		100%	0%	n.c.
	n. concessioni cimiteriali n. atti di notorietà + certificati anagrafe e stato	170	100%	100%	95
	civile	4774	100%	100%	95
	n. cerimonie ed eventi istituzionali		100%	0%	95
	n. accessi mensili area informativa tutor		100%	0%	95
	n. accessi mensili sportello polifunzionale (dato		100%	100%	
	medio mensile)	1445			95
	n. carte d'identità CIE (dall' 11/09/2017)	1268	100%	100%	0.5
	n. cartacee	21			95
	n. autorizzazioni espatrio minori(non esiste più,		100%	0%	n.c
	ora è riportato e implicito su carta di identità)				n.c.
	n. pratiche immigrazione	275	100%	100%	95
	n. pratiche emigrazione	194	100%	100%	95
	n. cambi di indirizzo	254	100%	100%	95
	n. convivenze di fatto	1	100%	100%	95
	n. certificati inoltrati/ ritirati presso Casellario	280	100%	100%	95
	Giudiziale  n. istruttorie pratiche passaporti (facciamo solo		100%	0%	
	prenotazioni in quanto l'istruttoria viene fatta		100%	0%	n.c.
	alla questura				11.0.
	n. aggiornamenti INA SAIA – non si fa più		100%	0%	
	essendo subentrati in ANPR		100/0	0/0	n.c.
	n. ricerche storiche	42	100%	100%	95
	n. statistiche afferenti la popolazione residente	6	100%	100%	95
	n. autorizzazioni esumazioni/esumazioni	186	100%	100%	95
	n. autorizzazioni cremazioni	103	100%	100%	95
	n. pratiche AIRE	38	100%	100%	95
	N. revisioni liste elettorali	10	100%	100%	95
		120	100%	100%	95
	n. tessere elettorali	430	100/0	20070	
	n. tessere elettorali n. tagliandi cambio d'indirizzo	410	100%	100%	95
			+		

	n raccalta firma nar rafarandum/aranasta				
	n. raccolta firme per referendum/proposte legge	2	100%	100%	95
	n. aggiornamenti albo scrutatori e presidenti di seggio	1	100%	100%	95
	n. aggiornamenti albo giudici popolari	1	100%	100%	95
	n. bonus bebè	26 schede 3 liquidati	100%	100%	95
	n. carte bimbo	82	100%	100%	95
	n. segnalazioni e reclami	173	100%	100%	95
	n. accesso civico	65	100%	100%	95
	n. striscioni pubblicitari	0	100%	100%	95
	n. idoneità alloggio	16	100%	100%	95
	n. carte d'argento ultra 60	50	100%	100%	95
Servizi Sociali	n. minori in carico	92 + 87 èquipe disagio e tutela Civitas	100%	100%	95
	n. minori in affido	15	100%	100%	95
	n. minori in strutture educative	8	100%	100%	95
	n. richieste di assistenza domiciliare	26 + 3 extra-ambito	100%	100%	95
1	n. richieste servizio educativa scolastica	5	100%	100%	95
	n. minori frequentanti il CAG comunale	25	100%	100%	O.F.
	"Arcallegra"	35			95
	n. soggetti a rischio emarginazione in carico	36	100%	100%	95
	n. buoni sociali erogati		100%	100%	95
	n. adulti e nuclei familiari stranieri in carico	48	100%	100%	95
	n. domande contributi	73	100%	100%	95
	n. domande bonus gas-elettrico-idrico (dal	In attesa dati dai Caf	100%	100%	
1	maggio 2018 in gestione ai CAF convenzionati)I	(comunicati a fine anno)			95
	n. domande assegno maternità	24 (AL 25.10.2019)	100%	100%	95
	n. domande assegno nucleo numeroso	88 (AL 25.10.2019)	100%	100%	95
	n. contributi erogati	49	100%	100%	95
1	n. rimborsi spese sanitarie anziani	Le domande sono raccolte in corso d'anno, con scadenza	100%	100%	95
	n. borse lavoro attive	0	100%	0%	n.c.
	n. utenti assistenza domiciliare anziani	108 (di cui n.22 integrazioni SAD e n. 10 integrazioni rette pasti)	100%	100%	95
	n. trasporto utenti servizi sociali (disabili per accesso istituto scolastico)	3	100%	100%	95
	Edilizia popolare – contributi regionali affitti erogati (fondo di solidarietà inquilini alloggi ERP di proprietà comunale)	10	100%	100%	95
	n. anziani in carico	169	100%	100%	95
:	n. partecipanti a soggiorni anziani N.B. I soggiorni sono organizzati , con patrocinio comunale, dall'Associazione "Volontari Le Rondini"	90	100%	100%	95
	n. integrazione rette ricoveri anziani	23	100%	100%	95
	n. integrazione rette ricoveri disabili	24	100%	100%	95
	n. disabili in carico	140	100%	100%	95
	n. disabili che fruiscono di prestazioni domiciliari educative e/o di progetti personalizzati	13	100%	100%	95
	n. disabili in strutture semiresidenziali	14(CSE)-18(CDD)- 4(SFA)	100%	100%	95
	n. minori disabili con assistenza ad personam	47	100%	100%	95
	n. utenti anziani che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	6	100%	100%	95
	n. utenti disabili che hanno fruito delle misure per la non autosufficienza	10	100%	100%	95
1	n. utenti che hanno fruito del fondo per la morosità incolpevole (progetto comunale, finanziato da R.L. con contributo di € 95.944,47)		100%	0%	n.c.
	n. utenti che fruiscono del REI	8	100%	100%	95
	n. alloggi assegnati	13	100%	100%	95
	Asili nido – numero nidi aggregati a scuole dell'infanzia paritaria	4	100%	100%	95
	Asili nido – n. beneficiari misura regionale nidi gratis	19	100%	100%	95

	Asili nido – n. posti disponibili	83	100%	100%	95
Settore Affari	n. sedute Giunta comunale	47	100%	100%	95
generali,	n. sedute Consiglio Comunale	10	100%	100%	95
servizio	n. sedute Commissioni	14	100%	100%	95
segreteria	n. sedute Conferenza Capigruppo	10	100%	100%	95
	n. proposte deliberazioni di giunta	141	100%	100%	95
	n. proposte deliberazioni di giunta n. proposte deliberazioni di consiglio	87	100%	100%	95
	n. determinazioni registrate sul Registro	67	100%	100%	93
	Generale	889			95
	n. nuovi moduli per le istanze del cittadino vidimati o revisione a moduli esistenti	9	100%	100%	95
	n. determinazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	42	100%	100%	95
	n. atti protocollati	65.975	100%	100%	95
	n. lettere raccomandate affrancate e spedite	4.390	100%	100%	95
	n. lettere ordinarie spedite	15.913	100%	100%	95
	n. atti notificati	1.087	100%	100%	95
	n. atti depositati nella casa comunale	1.689	100%	100%	95
	n. Regolamenti approvati/aggiornati pubblicati	15	100%	100%	95
	n. liquidazioni del settore Segreteria Generale + Comunicazione + Biblioteca	144	100%	100%	95
	n. atti pubblicati su albo pretorio	1.792	100%	100%	95
	·	1./92	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		95
	n. pubblicazioni su amministrazione trasparente (sezioni aggiornate dalla Segreteria)	11	100%	100%	95
	n. ordinanze _ contingibili e urgenti	7	100%	100%	95
	n. decreti del Sindaco	37	100%	100%	95
	n. appuntamenti Sindaco fissati con il pubblico	137	100%	100%	95
	n. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	0	100%	0%	95
Settore	n. reintegri cassa economale	4	100%	100%	95
Finanziario,	n. acquisti tramite MEPA/CONSIP	17	100%	100%	95
servizio	n. acquisti a seguito gara	9	100%	100%	95
gestione	n. impegni di spesa (solo competenza)	1.645	100%	100%	95
risorse	n. variazioni di bilancio (+ prelievi fondo riserva)	22	100%	100%	95
	n. accertamenti di entrata (solo competenza)	732	100%	100%	95
	n. reversali di cassa	9.515	100%	100%	95
	n. atti (delibere e determinazioni) ricevute da	5.515	100%	100%	33
	altri uffici su cui l'ufficio effettua l'istruttoria di controllo	1.099	100%	100%	95
	n. fatture registrate	2.386	100%	100%	95
	n. fatture emesse	5.599	100%	100%	95
	n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	104	100%	100%	95
	n. Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA + IRAP,	5	100%	100%	95
	mod. semplificato)	460	1000/	1000/	0.5
	n. certificati fiscali professionisti	168	100%	100%	95
	Obblighi informativi di legge su dati societari e amministratori società partecipate	1	100%	100%	95
	Questionari inviati alla Corte dei Conti				
		1	100%	100%	05
		1	100%	100%	95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e	2	100% 100%	100% 100%	95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)	2	100%	100%	95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP	2	100%	100%	95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate	2 3 889	100% 100% 100%	100% 100% 100%	95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati	2 3 889 10	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	2 3 889 10 933.178,54	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  n. provvisori riversamento Equitalia controllati,	2 3 889 10	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)	2 3 889 10 933.178,54	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da	2 3 889 10 933.178,54 651	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per	2 3 889 10 933.178,54	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da	2 3 889 10 933.178,54 651	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	2 3 889 10 933.178,54 651	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni	2 3 889 10 933.178,54 651	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e	2 3 889 10 933.178,54 651	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	95 95 95 95 95 95 95
Settore	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95
Settore Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	2 3 889 10 933.178,54 651 572	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95
	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. pubblicazioni in amministrazione trasparente n. atti (delibere e determinazioni) predisposte	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95
Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. pubblicazioni in amministrazione trasparente n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43 25 11.736	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95 95 95
Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. pubblicazioni in amministrazione trasparente n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione N. contribuenti IMU	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43 25	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95 95
Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria) n. pubblicazioni in amministrazione trasparente n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione N. contribuenti IMU n. dichiarazione di variazione ICI/successione e	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43 25 11.736	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95 95 95
Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari e violazioni TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)  n. pubblicazioni in amministrazione trasparente  n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione  N. contribuenti IMU  n. dichiarazione di variazione ICI/successione e IMU inseriti	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43 25 11.736 6.318	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Finanziario,	Certificazioni varie (certificato al bilancio e rendiconto, pareggio di bilancio)  Trasmissione documenti contabili al BDAP  n. determinazioni trattate  n. flussi SSD (ex RID) inviati  Entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  n. provvisori riversamento Equitalia controllati, stampati e smistati (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari IMU/TASI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)  n. provvisori versamenti ordinari e violazioni  TARES/TARI da Tesoreria dello Stato controllati e divisi per registrazione contabile (Ragioneria)  n. pubblicazioni in amministrazione trasparente  n. atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione  N. contribuenti IMU  n. dichiarazione di variazione ICI/successione e IMU inseriti  n. avvisi di accertamenti ICI/IMU/TASI emessi	2 3 889 10 933.178,54 651 572 592 43 25 11.736 6.318	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%	95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

	n. provvedimenti di rateizzazione/revoca		100%	100%	
	rateizzazione ICI/IMU emessi	0			95
	n. ruoli ICI/ IMU/TASI formulati, controllati e approvati	7	100%	100%	95
	n. discarichi, sospensioni, conferme ICI/IMU/TASI	32	100%	100%	95
	n. rimborsi ICI/IMU/TASI	201	100%	100%	95
	IMU/TASI/TARI assistenza contribuenti	3.994	100%	100%	95
	N. contribuenti TARI	9.815	100%	100%	95
	n. discarichi/sospensioni/conferme TARES/TARI	7	100%	100%	95
	n. richieste di contributo TARI e IRPEF n. contenziosi gestiti	163 2	100%	100%	95
	n. pubblicazioni in amministrazione trasparente	15	100%	100%	95
Settore Affari Generali, servizio risorse umane	n. gestioni economiche delle trasformazioni dei contratti di lavoro in essere (modifiche di inquadramento, scatti di anzianità, progressioni economiche, rinnovi del CCNL)	11	100%	100%	95
	n. determinazioni e calcolo degli assegni al nucleo familiare;	9	100%	100%	95
	n. cedolini paga per il personale dipendente, amministratori, consiglieri, redditi assimilati e collaborazioni a progetto	1.109	100%	100%	95
	n. predisposizione dati ed invii autoliquidazione INAIL	1	100%	100%	95
	ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	55	100%	100%	95
	n. modelli F24 EP inviati per qualsiasi versamento a carico dell'Ente	22	100%	100%	95
	n. statistiche ministeriali inviate	13	100%	100%	95
	n. predisposizione dichiarazione IRAP	1	100%	100%	95
	n. predisposizione materiale per gestione pratiche pensionistiche	43	100%	100%	95
	n. comunicazioni al Centro per l'impiego per assunzioni, proroghe, trasformazioni, cessazioni (COB)	27	100%	100%	95
	n. determinazioni per partecipazione corsi dipendenti comunali	25	100%	100%	95
	n. determinazioni procedure assunzioni, cessazioni, mobilità, comandi	46	100%	100%	95
	n. determinazioni per gestione personale tempo parziale	11	100%	100%	95
	n. atti di liquidazione	55	100%	100%	95

motivazioni valutazione	fascia di valutazione corrispondente
legenda: A = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con piena soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto dell'indicatore performante al 100%	da 95 a 100
B = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con ampia soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con target raggiunto particolarmente significatico rispetto all'indicatore performante  C = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con buona soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto dell'indicatore performante	da 90 a 94 da 85 a 89
D = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con discreta soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto accettabile dell'indicatore performante	da 80 a 84
E = obiettivo perseguito come da indicazioni del Piano performance, con sufficiente in termini di Qualità, Tempi e Costi e con rispetto accettabile dell'indicatore performante	da 70 a 79
F = obiettivo perseguito non conformemente alle indicazioni del Piano performance, senza soddisfazione in termini di Qualità, Tempi e Costi	da 60 a 69
G = obiettivo non perseguito, con giustificazioni motivate nella relazione del Responsabile individuato nel Piano Performance  H = obiettivo non perseguito, senza giustificazioni o con motivazioni non accettabili nella relazione del Responsabile individuato nel Piano Performance	da 50 a 59 0

Oggetto: Rendicontazione dell'attività svolta dal Comando di Polizia Locale, in attuazione del progettoobiettivo ai sensi dell'articolo 56-quater, comma 1, lettera c) C.C.N.L. "Funzioni Locali" del 21.05.2018, inserito nella contrattazione decentrata integrativa del 2019.

# Premessa: Il quadro normativo di riferimento

L'art. 208, comma 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada è destinata:

- "a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale (di cui alle lett. d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12);
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica". Il successivo comma 5-bis del medesimo articolo precisa che la "quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale".

# Il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018

Secondo la previsione dell'art. 67, comma 5, lettera b), alla componente variabile del fondo possono essere destinate risorse per il "conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale"; in quest'ultima casistica rientrano anche le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative delle violazioni del Codice della strada espressamente richiamati dal citato articolo e destinati all'erogazione di "incentivi monetari collegati da obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale" e previsti dall'art. 56-quater, comma 1, lettera c).

La lettura sistematica delle previsioni contrattuali esprime in modo chiaro la volontà delle parti a definire un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del CdS, secondo le quote definite dall'art. 208, all'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Tuttavia, è il successivo comma 7, art. 67 a

precisare che la quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio deve avvenire comunque, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.

La disciplina contrattuale conferma che le risorse, effettivamente riscosse e non semplicemente accertate, hanno finalità incentivanti del personale coinvolto, possono essere utilizzate nell'ambito di specifici progetti di potenziamento dei servizi che abbiano le finalità previste dall'art. 208 e non possono in alcun modo essere utilizzate per alimentare i fondi destinati ad altre finalità come il fondo per il lavoro straordinario.

A questo proposto l'art. 56-bis del CCNL funzioni locali espressamene stabilisce che le disposizioni del titolo VI e, quindi, anche il richiamato art. 56-quater, si applicano al personale della polizia locale. Il CCNL ha inteso chiarire che non è possibile coinvolgere personale non appartenente al corpo di polizia locale, anche qualora abbia un ruolo nel perseguimento delle finalità proprie dell'incentivazione.

Il Progetto-obiettivo di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, approvato nel contratto decentrato integrativo a valere sul 2019

L'attivazione del progetto sicurezza oggetto di accordo decentrato integrativo per l'anno 2019, la cui preintesa è stata siglata in data 04 ottobre 2019 e relativo accordo decentrato, previa certificazione dell'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del C.C.N.L. Funzioni Locali" del 21 maggio 2018, è stata sviluppata attraverso le seguenti fasi:

- 1) Approvazione delibera di Giunta Comunale numero 189 del 13.11.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione della destinazione delle sanzioni al Codice della strada per l'anno 2019. In tale provvedimento si dava atto dell'ammontare stimato delle risorse derivanti da sanzioni al codice della strada, destinando Euro 15.000,00 al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, ai sensi del citato articolo 208 comma4 lettera c) del Codice della Strada;
- 2) A questo punto definita l'entità delle risorse, queste, avendo natura vincolata, le stesse sono state impegnate per finanziare il progetto per il potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale. La definizione dello stesso, a cura del Comandante di PL, è avvenuta nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma. In particolare il contenuto del progetto, che come si è visto è stato sottoposto a verifica di compatibilità dei costi dal parte del Collegio dei revisori e le cui somme risultano comprese nel limite di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs. 25 maggio 2017 numero 75, appare rispondente alle seguenti caratteristiche: a) identificazione dei bisogni specifici cui il progetto stesso intende dare risposta, in termini di potenziamento, come pure i servizi sui quali si è voluto intervenire; b) indicazione dei concreti risultati cui è finalizzato il progetto, e segnatamente: i. i miglioramenti attesi dal progetto in termini di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale; ii. i tempi di realizzazione; iii. le modalità di realizzazione e di verifica dei risultati; c) definizione delle le fasi di sviluppo del progetto; d) individuazione del gruppo di lavoro e, quindi, il personale coinvolto, i compiti e le responsabilità di ciascuno; e) definizione delle modalità di ripartizione delle risorse premiali destinate al gruppo di lavoro nella ipotesi in cui i risultati vengano conseguiti.

Con specifico riguardo alla identificazione dei bisogni specifici per i quali è stato attivato il progetto, nell'accordo decentrato integrativo relativo all'anno 2019, sono stati richiamati i vigenti strumenti di programmazione, in particolare il DUP e Piano della performance relativo al triennio 2019 – 2021

Le azioni di progetto, in termini di identificazione dei bisogni specifici, di risultati concreti cui è finalizzato e modalità di verifica dei risultati, sono state le seguenti:

# 1. I controlli

Sul versante dei controlli, il progetto prevede:

- 1. Potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni settimanali,
- 2. Potenziamento dell'attività di controllo di polizia stradale nei servizi diurni;
- 3. Potenziamento del presidio sul territorio nei giorni festivi;

# 2. Potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni settimanali

Allo scopo di presidiare le zone ritenute a maggior rischio per i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e con l'intento di costituire un valido deterrente per le condotte illecite, sono stati istituiti per il periodo del progetto, servizi notturni.

Il servizio è stato svolto per:

- un totale di 96,5 h di servizio notturno (oltre le 0,00) corrispondenti a n.10 servizi;
- un totale di 523,5 h di servizio serale (19,30 23,30), corrispondenti a n.40 servizi nei giorni festivi ed infrasettimanali, spesso coincidenti con manifestazioni sul territorio, in collaborazione con le altre FF.OO. La pattuglia operante sul territorio ha operato in via ordinaria con numero 3 operatori e con il Comandante o Vice-Comandante sempre raggiungibile durante il servizio.

L'attività è stata finalizzata ad assolvere principalmente i compiti istituzionali facenti capo alla Polizia Locale, che si concretano nel rilievo dei sinistri stradali, nel controllo dei veicoli, nell'esecuzione delle ordinanze di ASO e TSO, servizi anti-accattonaggio, nella rimozione dei veicoli in sosta vietata, con particolare riguardo al contrasto delle condotte lesive nei confronti degli utenti deboli della strada (sosta in corrispondenza di scivoli, attraversamenti pedonali, sui marciapiedi e negli stalli riservati ai portatori di handicap senza averne titolo); a tali attività saranno affiancati controlli mirati, finalizzati all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 142, 193, 186, 186-bis, 187 del Codice della strada, nonché i controlli dei pubblici esercizi, in particolare di polizia amministrativa e per il censimento e controllo delle SLOT - VLT del CdS.

# 3. Potenziamento dell'attività di controllo nei servizi diurni

Il servizio è stato svolto per un totale di 203,5 h di servizio diurno, corrispondenti a numero 30 servizi. Il personale impiegato era composto, in via ordinaria, da una pattuglia operante sul territorio con 2/3 agenti di polizia locale, con l'obiettivo di monitorare l'abbandono di rifiuti e controllo delle attività commerciali detenenti Slot e/o Videolottery.

# 4. Potenziamento sul territorio nelle giornate festive

Il servizio è stato svolto per un totale di 963,5 h di servizio festivo, corrispondenti a n.55 servizi. Per ogni domenica e festività dell'anno, il Comando ha garantito la presenza di almeno una pattuglia composta da due agenti per un turno spezzato di 8 ore. Nel caso di particolari eventi sportivi, manifestazioni e feste programmati, che richiedono per il loro svolgimento unità aggiuntive di personale, sono stati previsti rientri straordinari.

# 5. Misurazione e valutazione del progetto

Il raggiungimento di obiettivi generali e specifici del progetto è stato misurato e valutato attraverso gli indicatori di risultato sotto individuati:

# Obiettivo generale: Potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni settimanali

Obiettivo specifico	Standard		
Attuazione "servizi serali/notturni"	38 servizi da garantire		
	con orario 19:30 – 23:30		
	0		
	con orario oltre le 24:00 il turno giornaliero		
	Almeno 15 postazioni di controllo, di cui		

almeno 6 con etilometro
annend d'con ethorneud

# Obiettivo generale: Potenziamento attività di controllo servizi diurni

Obiettivo specifico	Standard		
Intensificazione servizi diurni	Almeno 15 servizi con postazioni di controllo,		
	di cui almeno numero 10 controlli locali con		
	SLOT/VLT		

# Obiettivo generale flessibilità dei turni di lavoro

Obiettivo specifico	Standard
Servizi festivi	n.55 servizi con un turno di almeno 8 h

# 6. Individuazione del personale coinvolto:

Gli agenti coinvolti sono stati:

Vezzola Desirée (fino al 30.11.2019)

Regosini Giuseppe (con decorrenza 01.04.2019)

**Badini Narciso** 

Cominardi Monica

Roccia Massimo

Boni Stefano

Tonni Andrea

Ghurardi Davide

Pasotti Aristide

Decarli Davide (fino al 31.03.2019)

# 7. Modalità di rendicontazione dell'attività svolta in ciascun servizio potenziato

In relazione alla rendicontazione delle attività svolte, tenuto conto del sistema di indicatori del progettoobiettivo inserito in contrattazione decentrata integrativa, il Comandante di PL ha attestato quanto segue:

- 1) Sono stati effettuati tutti i servizi (serali/notturni) e il potenziamento delle postazioni di controllo, con una percentuale di raggiungimento al 100%;
- 2) Rispetto all'indicatore inserito alla voce "Potenziamento quali/quantitativo del servizio serale/notturno in alcuni giorni settimanali", (Almeno 15 servizi con postazioni di controllo, di cui almeno numero6 servizi con etilometro e altre FF.OO., con una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo pari al 100%);
- 3) Sono stati effettuati tutti i servizi (diurni) comprese le 15 postazioni di controllo e le 10 attività di controllo delle SLOT/VLT, con una percentuale di raggiungimento pari al 100%;
- 4) Sono stati effettuati i servizi (festivi) programmati, con una percentuale di raggiungimento del 100%; nei parchi pubblici, oltre alla costante attività di vigilanza e controllo nelle zone residenziali di Lumezzane.

Tanto premesso, tenuto conto del sistema di misurazione indicato nel progetto – obiettivo di cui al contratto decentrato integrativo 2019, il sottoscritto Comandante di PL attesta che la percentuale di raggiungimento è pari al 100%

Il Comandante di Polizia Locale Vezzola Desiree (firma digitale ai sensi dell'art.1, comma1, lettera s) D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

# SCHEDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

# SERVIZIO 511

# 1. Descrizione progetto:

PROGETTO PRONTO INTERVENTO

# 2. Finalità del progetto:

- affrontare le emergenze che si presentano sul territorio, fuori dall'orario canonico di lavoro ed al di là della disciplina della reperibilità;
- concretizzare la potenzialità dei dipendenti e delle buone attrezzature atte allo sgombero neve e pulizia delle strade comunali di cui il servizio manutenzione dispone. Completamento del servizio esterno, al quale togliere le incombenze costituite dalle situazioni più urgenti e particolari, conveniente per l'amministrazione, in quanto dette situazioni possono più efficacemente essere risolte dal servizio interno;
- coordinare e verificare durante la stagione invernale gli interventi necessari quali interventi preventivi e pulizia delle strade eseguiti dalla ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e pulizia delle strade comunali.

Importo progetto iniziale €.8.000,00 Progetto con cadenza:

annuale
biennale
triennale

# 3. Il progetto è stato:

totalmente raggiunto con obiettivi realizzati (100%)
parzialmente raggiunto (80%)
non realizzato o realizzato solo in parte

# 4. In che modo il progetto può essere verificabile:

documentazione agli atti del servizio documentazione su supporto informatico registro presenze o utenti

timbrature (in caso di ricorso a lavoro straordinario) altre (da specificare)

# 5. Modalità di esecuzione del servizio:

a) per l'intera durata dell'anno 2019 sono stati prestati servizi urgenti volti a prevenire pericoli
per la cittadinanza sul territorio comunale, in particolare legati alla viabilità (buche
pericolose, caduta rami, materiale versato sulla sede stradale ecc...). Tali interventi sono
stati eseguiti a seguito di chiamate effettuate principalmente dalle forze dell'ordine;

- b) <u>per il periodo invernale</u> (mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre) sono stati predisposti dei turni settimanali di reperibilità. Gli interventi richiesti durante la settimana di reperibilità consistono in:
- verifica delle temperature previste,
- uscita mattutina alle ore 4,30 per provvedere alla salatura delle vie più fredde, verificare eventuali perdite di acqua sulle strade comunali, eseguire interventi anti-ghiaccio;
- allerta della ditta appaltatrice del servizio di SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI, nel caso di gelata che interessi l'intero territorio comunale;
- c) nei giorni di neve e ghiaccio gli operatori interessati dal progetto intervengono in collaborazione con la ditta appaltatrice, disponendo di n. 2 autocarri Bonetti 4x4 dotati di lama per lo spezzamento neve e di spargitori per la distribuzione di sale. Tale servizio si rivela estremamente utile per l'esecuzione degli interventi presso le vie più strette e limitrofe, ma non meno importanti in considerazione della conformità delle vie comunali e delle presenza di attività produttive e servizi in diversi punti del paese. Gli operatori comunali provvedono inoltre ad intervenire in casi di urgenza e per garantire i servizi indispensabili (pulizia zona ASL, Rondini, Ospedale, Croce Bianca..., Cortili scuole ecc..); Gli interventi sopradescritti vengono eseguiti all'interno ed al di fuori dell'orario di lavoro.

6. Personale che ha partecipato e ha realizzato il progetto ed in quale misura:

PERSONALE COINVOLTO	ORE PRESTATE PER PRONTO INTERVENTO	ORE PRESTATE PER PULIZIA STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE	TOTALE ORE
COMINOTTI ENZO	13,50	104,00	117,50
CONOSCITORE FRANCESCO	4,50	117,50	122,00
LODA MATTIA	0,00	15,50	15,50
TOTALE ORE PRESTATE PER PRONTO INTERVENTO	18,00		
TOTALE ORE PRESTATE PER PULIZIA STRADE NELLA STAGIONE INVERNALE		237,00	
TOTALE ORE COMPLESSIVO			255,00

Lumezzane, 07.05.2019

VISTO: Si autorizza il pagamento Il Direttore generale

Il Responsabile