Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016



Indice del documento

Introduzione	pag.	2
Il contesto del Comune di Lumezzane	pag.	3
Attuazione del Ciclo di gestione della Performance	pag.	8
Indagini di customer satisfaction	pag.	9
Indagine benessere organizzativo	pag.	14
Performance finanziaria	pag.	15
Performance organizzativa	pag.	25
Performance individuale	pag.	90

INTRODUZIONE

La Relazione sulla Performance è un documento consuntivo, quindi riferito all'esercizio dell'anno precedente, che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance.

- L'art. 4 del "Regolamento del ciclo di gestione della performance" del Comune di Lumezzane, in ottemperanza all'art.10 del D.lgs. 150/2009, prevede che la Relazione sulla performance del Comune di Lumezzane sia costituita dai seguenti documenti:
- a) la Relazione del Segretario Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici nel corso dell'anno precedente, in forza dell'art.18 del vigente regolamento di organizzazione, validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale;
- b) Il Rendiconto della gestione e l'allegata Relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di attuazione finale dei programmi della RPP e dei principali obiettivi del PEG/PDO, sia in termini finanziari sia di raggiungimento delle finalità programmatiche, approvati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) Il Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell'art. 198 TUEELL e segg., nel quale è data dimostrazione dello stato finale di attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance, di cui la Giunta comunale prende atto entro il 30 giugno di ogni anno.

Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell'ente, viene redatto il presente documento di sintesi relativo alle performance ottenute rispetto agli obiettivi ed ai servizi del Comune, che viene pubblicato, insieme ai documenti sopra elencati, sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

IL CONTESTO DEL COMUNE DI LUMEZZANE

TERRITORIO

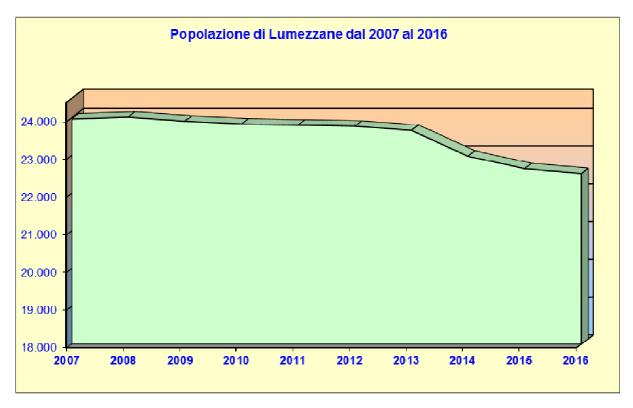
Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare.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

POPOLAZIONE

La popolazione al 31 dicembre 2016 risulta di 22.510 con 9.288 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

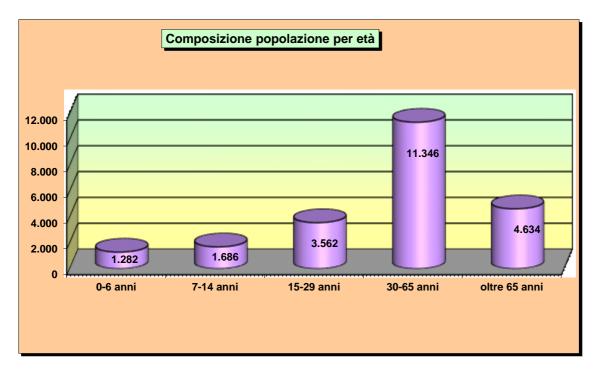
anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2007	23.962	11.995	11.967	9.182	488	570	243	163	-2
2008	24.014	11.990	12.024	9.252	560	586	257	179	52
2009	23.903	11.933	11.970	9.259	437	513	213	248	-111
2010	23.828	11.895	11.933	9.299	534	636	219	192	-75
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30
2012	23.769	11.919	11.850	9.421	573	598	189	193	-29
2013	23.656	11.858	11.798	9.328	467	560	179	199	-113
2014	22.977	11.415	11.562	9.317	416	646	193	197	-234
2015	22.641	11.204	11.437	9.277	372	652	174	230	-336
2016	22.510	11.155	11.355	9.288	414	512	168	204	-134

Il Totale dei residenti anno 2013 di 23.656 è stato rettificato a seguito delle verifiche postcensuarie in 23.211. Il Totale dei residenti anno 2015 di 23.641 è stato rettificato dall'Istat in 23.644.



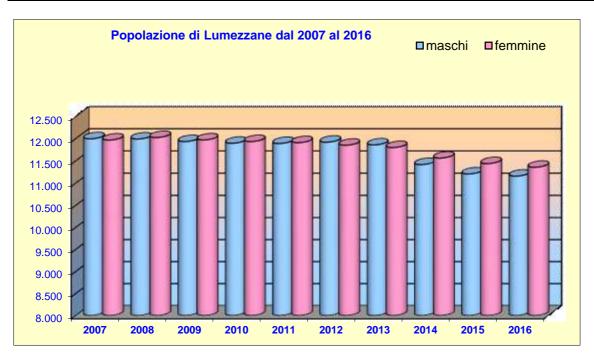
e la composizione per fasce di età al 31/12/2016:

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.282
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.686
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.562
Adulta (30-65 anni)	11.346
Senile (oltre 65 anni)	4.634
Totale popolazione al 31-12-2016	22.510



Popolazione distinta fra maschi e femmine

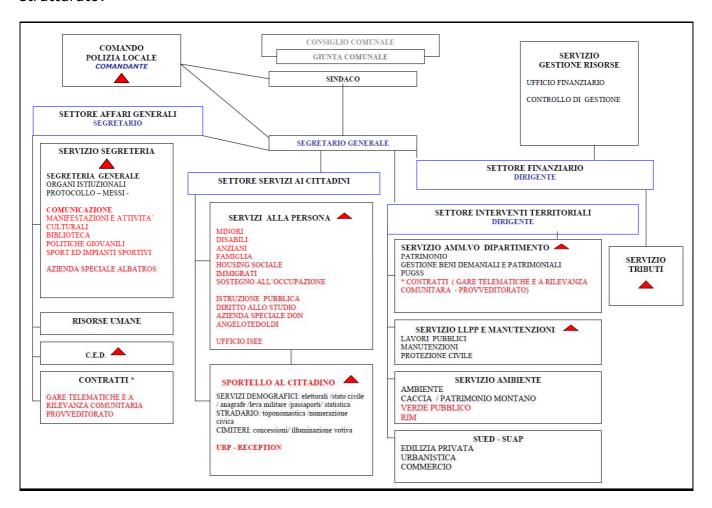
anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
maschi	11.995	11.990	11.933	11.895	11.890	11.919	11.858	11.415	11.204	11.155
femmine	11.967	12.024	11.970	11.933	11.908	11.850	11.798	11.562	11.437	11.355



SERVIZI e DIPENDENTI

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L'assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il Comune è titolare ed ai programmi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'assetto organizzativo dell'ente, che al 31/12/2016 conta 85 dipendenti, è così strutturato:



L'organigramma individua quattro settori, oltre al Comando di Polizia locale. A capo dei settori sono posti il segretario generale (Settore Affari generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del Settore Interventi territoriali. A capo del settore Servizi ai cittadini, che si articola in due servizi (Sportello al cittadino e Servizi alla persona), vi sono invece due posizioni organizzative, una a capo di ciascun servizio. Le posizioni organizzative sono complessivamente 8, ed oltre alle due nel settore Servizi ai cittadini, ne troviamo due nel settore Interventi territoriali (Lavori Pubblici, Servizio

Amministrativo di dipartimento) una nel Settore Finanziario (Tributi), due nel settore Affari generali (Segreteria e Sistemi Informatici) ed una al Comando di Polizia Locale.

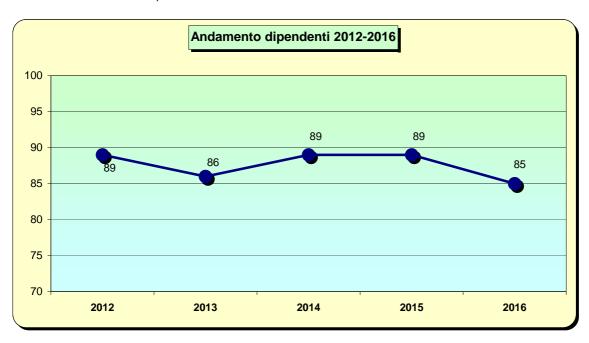
L'andamento del numero dei dipendenti dal 2012 al 2016 rispetto al numero degli abitanti

risulta il seguente:

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

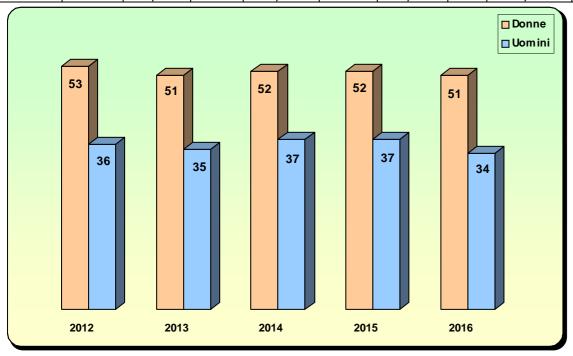
media abitanti per dipendente comuni della Lombardia anno 2014	165,84
media abitanti per dipendente livello nazionale anno 2014	147,71

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Economia Locale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat (2016)



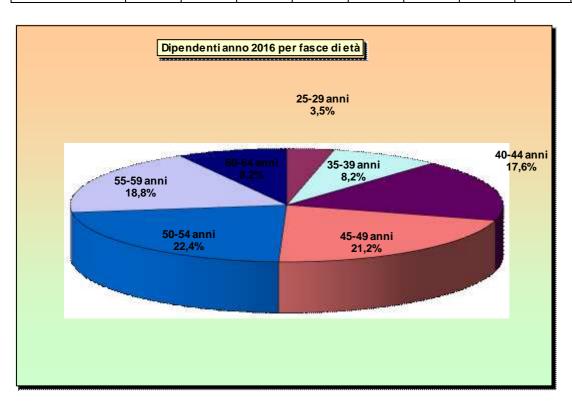
i dipendenti dal 2012 al 2016 distinti per sesso:

anno	20)12	2	013	20	014		2015		2016	
	N.	%									
Donne	53	59,55%	51	59,30%	52	58,43%	52	58,43%	51	60,00%	
Uomini	36	40,45%	35	40,70%	37	41,57%	37	41,57%	34	40,00%	
Totale	89	100,00%	86	100,00%	89	100,00%	89	100,00%	85	100,00%	



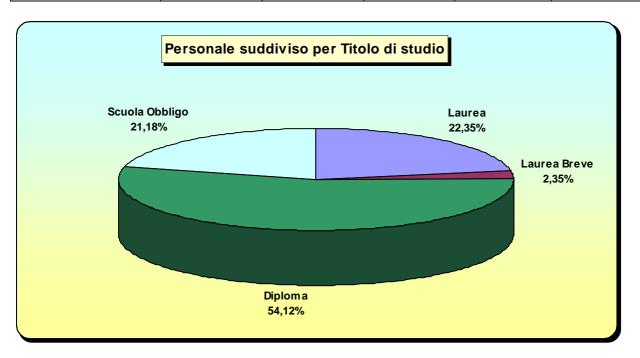
dipendenti anno 2016 distinti per fascia di età:

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



dipendenti anno 2016 distinti per titolo di studio:

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



ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2016.

Il Comune di Lumezzane attua il ciclo di gestione della performance attraverso i seguenti documenti di programmazione, dando attuazione al legame tra gli Indirizzi Generali di Governo, approvati dal consiglio comunale al suo insediamento il 26 giugno 2014, gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP) e gli obiettivi esecutivi e gli indicatori performanti dal Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance-Piano degli Obiettivi 2016:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 2017 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 22/12/2015.
 Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
 - Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Piano Esecutivo di Gestione 2016 comprensivo del Piano Dettagliato di Obiettivi e del Piano della Performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 ed integrato con delibera n. 85 del 02/05/2016.
 - Il PEG identifica il livello di responsabilità gestionale attribuendo ai Dirigenti/Responsabili le risorse umane, strumentali, finanziarie e gli obiettivi strategici ed operativi da raggiungere oltre agli indicatori per misurare lo stato di attuazione e la performance.

Nel corso del 2016 si è proceduto a monitorare l'andamento gestionale attraverso:

- Primo Referto del controllo di gestione anno 2016 con la situazione al 30 settembre 2016 approvato con delibera di Giunta n. 175 del 11/10/2016, illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi suddivisi per programma, oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2016;
- Ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi operativi, come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018, con la situazione al mese di settembre 2016, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 72 del 29/09/2016.

Al termine dell'esercizio finanziario è stata rendicontata l'attività svolta attraverso i seguenti documenti:

- Relazione del Segretario generale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dagli uffici nel 2016, valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti; approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 66 del 6/04/2017;
- Relazione della Gestione del Rendiconto 2016 approvata con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 16/05/2017, comprendente lo stato di attuazione nell'anno 2016 degli obiettivi operati del DUP 2016-218.
- Referto Controllo di Gestione anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 04/07/2017, esprime le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Nell'anno 2016 è proseguito l'utilizzo del sistema di voto dei servizi con le emoticons predisposto dalla Provincia di Brescia denominato "Mettiamoci la faccia", è stata inoltre effettuata un'indagine interna per la valutazione da parte dei dipendenti comunali sulla soddisfazione nei confronti degli uffici di staff.

METTIAMOCI LA FACCIA

Il sistema delle emoticons si inserisce nel quadro dell'iniziativa di customer satisfaction promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per rilevare la soddisfazione dei cittadini e degli utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o attraverso canali alternativi quali web e telefono.

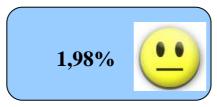
Le emoticons (faccine dell'umore colorate verde, gialla e rossa) permettono al cittadino di esprimere in maniera semplice ed immediata il proprio giudizio sul servizio usufruito e allo stesso tempo forniscono all'amministrazione una descrizione sintetica della percezione degli utenti.

L'indagine, iniziata nel giugno 2011, coinvolge n. 8 uffici e riguarda l'erogazione di n. 20 servizi.

Sono presenti due postazioni informatiche (touch screen), una presso la Reception del Municipio ed una presso l'Ufficio Anagrafe. Ad ogni cittadino/utente cha ha ricevuto un servizio viene consegnato un ticket con un codice con il quale può esprime il proprio grado di soddisfazione, tramite una delle due postazioni o mediante collegamento telematico via Web, scegliendo la "faccina" **verde** in corrispondenza un giudizio positivo, la **gialla** ad un giudizio di sufficienza, mentre la **rossa** rappresenta una valutazione negativa.

Le conclusioni delle rilevazioni per l'anno 2016 sono risultate ottime, rilevando un alto apprezzamento da parte degli utenti dei servizi erogati, infatti il 97,73% ha espresso una valutazione positiva, l'1,98% una valutazione sufficiente e solo lo 0,28% una valutazione negativa.

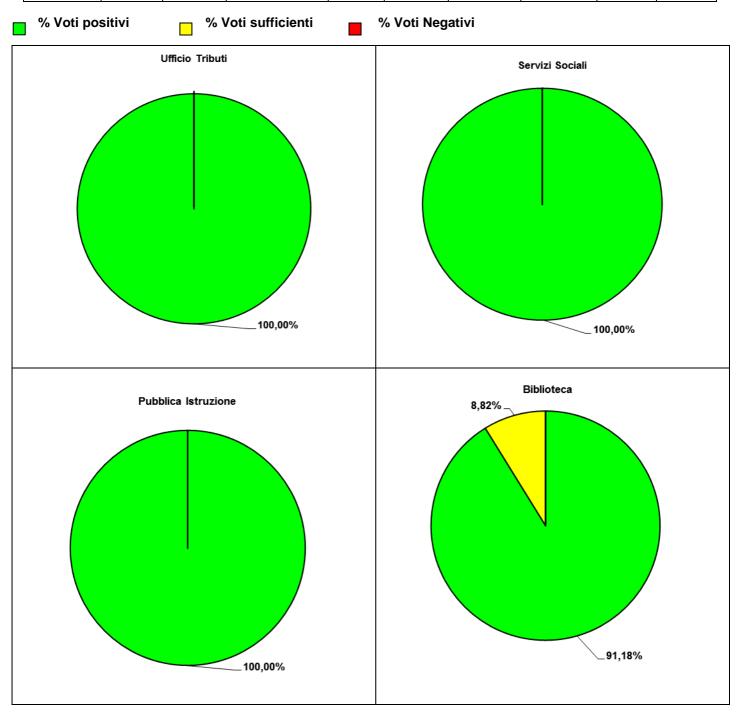


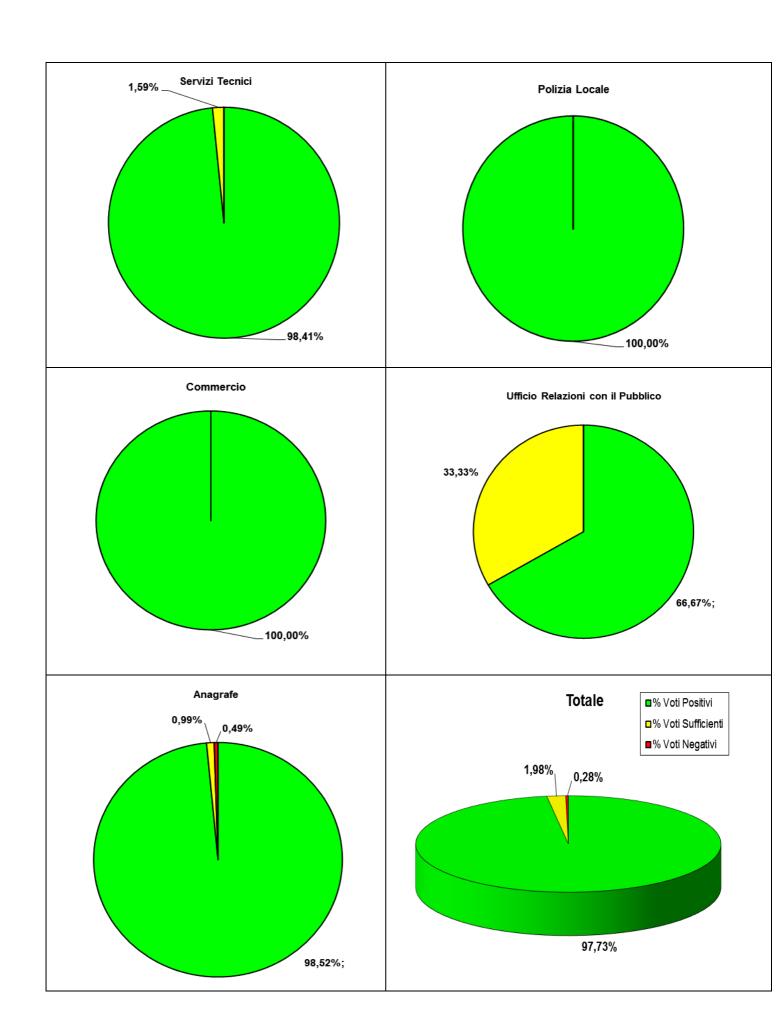




Di seguito viene presentata una tabella riepilogativa dei risultati ed una rappresentazione grafica per ogni ufficio coinvolto:

Servizio	ticket generati	totale voti espressi	% voti espressi/ticket generati	voti positivi	% voti positivi	voti sufficienti	% voti sufficienti	voti negativi	% voti negativi
Tributi	73	11	15,07%	11	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sociali	164	28	17,07%	28	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Istruzione	24	5	20,83%	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Biblioteca	149	34	22,82%	31	91,18%	3	8,82%	0	0,00%
Tecnico	232	63	27,16%	62	98,41%	1	1,59%	0	0,00%
Polizia locale	276	3	1,09%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Commercio	3	3	100,00%	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
URP	9	3	33,33%	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%
Anagrafe	1170	203	17,35%	200	98,52%	2	0,99%	1	0,49%
Totali	2.100	353	16,81%	345	97,73%	7	1,98%	1	0,28%





INDAGINE INTERNA SUL GRADIMENTO DEI SERVIZI DI STAFF.

L'indagine di soddisfazione nei confronti dei servizi di staff è stata svolta nell'ambito dei controlli interni così come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, più precisamente per assecondare il disposto del comma 2 lettera e) (introdotto dal DL 174/2012) che recita "garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente".

Sono state sottoposte a tutti i dipendenti, tramite piattaforma web, n. 5 domande di valutazione sulla qualità del servizio, con le seguenti possibili risposte: Insufficiente – Sufficiente – Buono – Ottimo e l'alternativa "Nessun rapporto" nel caso in cui il dipendente non abbia nessuna relazione lavorativa con l'ufficio esaminato; altre 2 domande statistiche, la prima sulla quantità dei rapporti e la seconda sui principali ambiti di supporto da parte dei servizi di staff ed infine una domanda aperta in cui si chiedevano eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio.

I risultati complessivi

Nella seguente tabella sono riepilogate le risposte alle prime 5 domande relative alla soddisfazione nei confronti dei servizi:

D1 - Disponibilità e cortesia del personale	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	1	1	2	1	6	0	11
Sufficiente	11	8	1	4	11	10	45
Buono	26	21	26	21	17	21	132
Ottimo	4	10	9	5	3	7	38
Nessun rapporto	1	0	2	8	0	1	12
Totali	43	40	40	39	37	39	238

D2 - Competenza del personale	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	2	1	0	0	1	3	7
Sufficiente	15	9	4	2	3	6	39
Buono	23	20	23	14	27	18	125
Ottimo	2	10	11	15	6	11	55
Nessun rapporto	1	0	2	8	0	1	12
Totali	43	40	40	39	37	39	238

D3 - Rapidità nell'ottenimento di informazioni	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	2	2	1	0	3	1	9
Sufficiente	15	5	5	4	3	9	41
Buono	18	22	24	18	25	24	131
Ottimo	7	11	8	9	6	4	45
Nessun rapporto	1	0	2	8	0	1	12
Totali	43	40	40	39	37	39	238

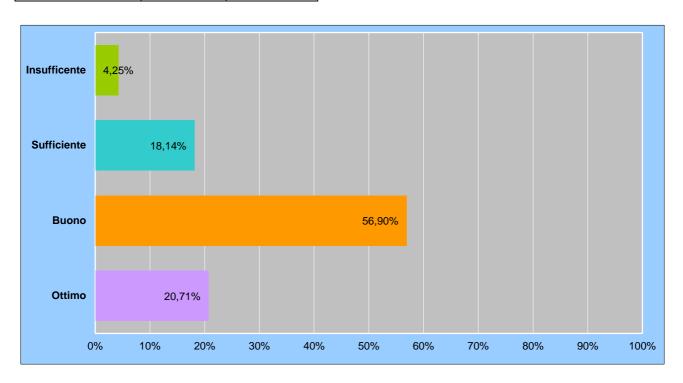
D4 - Adeguatezza delle risposte	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	5	1	1	0	2	1	10
Sufficiente	15	7	4	3	7	7	43
Buono	18	25	25	17	23	23	131
Ottimo	4	7	8	11	5	7	42
Nessun rapporto	1	0	2	8	0	1	12
Totali	43	40	40	39	37	39	238

D5 - Grado di collaborazione	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	2	1	1	1	4	2	11
Sufficiente	15	2	2	3	9	6	37
Buono	16	24	26	18	21	19	124
Ottimo	9	13	9	9	3	11	54
Nessun rapporto	1	0	2	8	0	1	12
Totali	43	40	40	39	37	39	238

RIEPILOGO	Segreteria	Personale	Ragioneria	C.d.G.	Provveditorato	CED	TOTALI
Insufficiente	12	6	5	2	16	7	48
Sufficiente	71	31	16	16	33	38	205
Buono	101	112	124	88	113	105	643
Ottimo	26	51	45	49	23	40	234
Nessun rapporto	5	0	10	40	0	5	60
Totali	215	200	200	195	185	195	1190

I dipendenti hanno espresso un giudizio complessivo positivo sulla soddisfazione della qualità dei servizi di staff. Al netto delle risposte "nessun rapporto", che non hanno alcun impatto sul giudizio, i giudizi positivi (buono-ottimo) sono stati, infatti, il 77,61%, il 18,14% comunque sufficienti e solo il 4,25% insufficienti.

Valutazioni	N. risposte	% risposte
Insufficiente	48	4,25%
Sufficiente	205	18,14%
Buono	643	56,90%
Ottimo	234	20,71%
Totali	1130	100,00%



INDAGINE BENESSERE ORGANIZZATIVO

Nel mese di novembre 2013 è stato effettuata una indagine volta a rilevare il grado di benessere organizzativo all'interno dell'Ente Comune di Lumezzane.

Il questionario è stato fornito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche), organismo cui compete la gestione di questo aspetto dell'ambiente di lavoro.

L'ambito di rilevazione dell'indagine è stato triplice (in corsivo sono descritti i vari ambiti, così come sono definiti dal documento ANAC):

- a) benessere organizzativo, definito come "stato di salute di un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati";
- b) grado di condivisione del sistema "inteso come misura della condivisione, da parte del personale dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance propria ed implementato nella organizzazione di riferimento": approvato c) valutazione del superiore gerarchico "intesa come rilevazione della percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance". Una volta raccolti i dati e caricati nel sito dell'ANAC, è stato possibile estrarli e ordinarli, in modo da fornire una visione della qualità del benessere organizzativo, della condivisione del sistema e della valutazione del superiore gerarchico, così come risulta dai questionari compilati e restituiti (n. 77 su 87 distribuiti).

Alle 82 domande previste dal questionario, veniva richiesto di esprimere la propria valutazione attraverso una scala da 1 a 6. L'intervistato per ogni domanda e/o affermazione ha espresso il proprio grado di valutazione in relazione a quanto fosse d'accordo o meno con l'affermazione o a quanto la ritenesse importante o non importante.

La media è stata calcolata in base al voto da 1 a 6. Secondo le indicazioni ministeriali la media da 1 a 3,5 è da considerarsi negativa e da 3,6 a 6 positiva.

La media dell'indagine effettuata dal Comune di Lumezzane è risultata di 3,88.

L'analisi ha riguardato diversi ambiti, per alcuni dei quali il giudizio del personale che ha partecipato all'indagine è stato estremamente positivo (ad esempio "Sicurezza e salute nel luogo di lavoro e stress lavoro correlato" o "le discriminazioni").

- I risultati positivi riscontrati negli ambiti "il mio lavoro" e "i miei colleghi" sono particolarmente significativi perché denotano la consapevolezza di una solida competenza della struttura e la presenza di un adequato spirito di squadra tra il personale.
- criticità sono state riscontrate nell'ambito relativo maggiori dell'amministrazione", in quello relativo alla "carriera e sviluppo professionale" ed in quello relativo al "funzionamento del sistema". Se pure tale giudizio negativo può essere in parte influenzato dai pressanti vincoli che ingessano il pubblico impiego dal 2010 (blocco contrattazione, blocco turn-over, divieto progressioni orizzontali e verticali), comunque opportuno programmare iniziative informative e formative per illustrare le dinamiche dell'organizzazione ed il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, allo scopo di favorire il dialogo e far emergere le situazioni di malessere. Per favorire un maggior coinvolgimento di tutti i dipendenti nella condivisione degli obiettivi strategici sarà opportuno sensibilizzare i singoli responsabili per adottare tecniche di lavoro che prevedano un periodico confronto con i singoli gruppi di lavoro.

I risultati completi dell'indagine sono consultabili dal sito istituzionale del Comune di Lumezzane, nella Sezione Amministrazione trasparente – Performance – Benessere Organizzativo.

PERFORMANCE FINANZIARIA DELL'ENTE

La difficile situazione economica nazionale ed internazionale ha portato nel corso dell'anno a manovre governative che hanno inciso pesantemente sui Bilanci degli Enti locali. Quindi anche il Comune di Lumezzane si è trovato nella situazione di dover garantire adeguati servizi ai cittadini con sempre minori risorse a disposizione; per far questo si è cercato di razionalizzare al meglio la spesa e si sono effettuate operazioni finanziarie, per reperire ulteriori risorse.

Anche nel 2016 sono stati rispettati tutti gli equilibri economico-finanziari ed i vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla Legge 208/2015 che hanno sostituito il Patto di Stabilità.

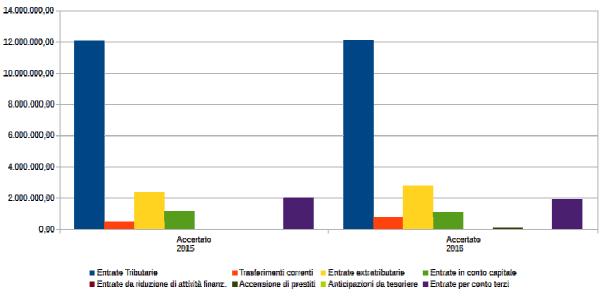
Le Risorse Finanziarie dell'Ente:

Entrate

ENTRATE	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	1.038.730,77	1.054.437,25
F.P.V. di parte corrente	836.919,76	348.746,89
F.P.V. in c/capitale	446.359,80	438.278,47
Entrate Tributarie	12.079.701,63	12.136.902,24
Trasferimenti correnti	443.095,42	741.714,11
Entrate extratributarie	2.353.888,49	2.798.861,09
Entrate in conto capitale	1.132.297,83	1.064.327,40
Totale Entrate Finali	16.008.983,37	16.741.804,84
Accensione di prestiti	0,00	104.229,73
Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00
Entrate per conto terzi	2.005.168,45	1.912.736,53
Totale dell'Esercizio	18.014.151,82	18.758.771,10
TOTALE COMPLESSIVO	20.336.162,15	20.600.233,71
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	20.336.162,15	20.600.233,71

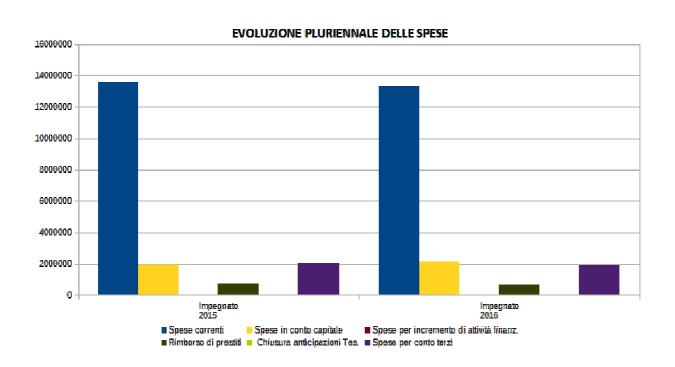
Nota:il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

EVOLUZIONE PLURIENNALE DELLE ENTRATE



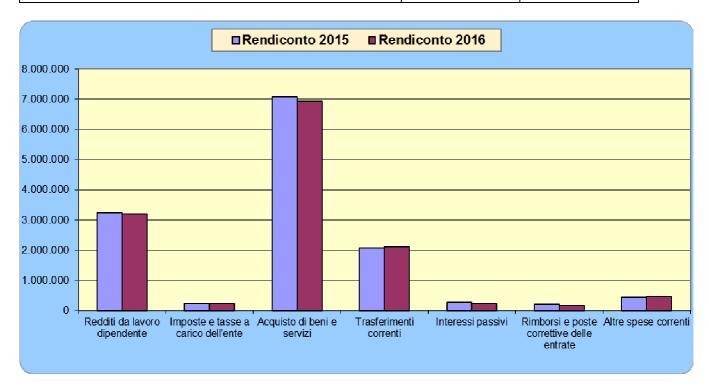
Spese

SPESE	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Disavanzo di Ammne	0,00	0,00
Spese correnti	13.556.489,00	13.326.186,56
F.P.V. di parte corrente	348.746,89	509.940,44
Spese in conto capitale	1.944.674,32	2.142.972,82
F.P.V. in c/capitale	438.278,47	593.130,87
Spese per incremento di attività finanz.	0,00	0,00
Totale spese Finali	16.288.188,68	16.572.230,69
Rimborso di prestiti	685.895,20	653.870,29
Chiusura anticipazioni Tes.	0,00	0,00
Spese per conto terzi	2.005.168,45	1.912.736,53
Totale dell'Esercizio	18.979.252,33	19.138.837,51
TOTALE COMPLESSIVO	18.979.252,33	19.138.837,51
AVANZO DI COMPETENZA	1.356.909,82	1.461.396,20
TOTALE A PAREGGIO	20.336.162,15	20.600.233,71



Spese correnti suddivise per macroaggregati, trend storico 2015-2016:

N.	Descrizione Macroaggregati	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
101	Redditi da lavoro dipendente	3.238.172,67	3.192.301,86
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	224.709,04	235.124,54
103	Acquisto di beni e servizi	7.081.565,47	6.916.185,59
104	Trasferimenti correnti	2.077.383,25	2.116.570,86
107	Interessi passivi	270.189,26	238.394,07
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	218.546,82	164.376,27
110	Altre spese correnti	445.922,49	463.233,37
	Totale spese correnti	13.556.489,00	13.326.186,56



GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2014	2015	2016
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	27,073%	28,1937%	26,054%
Strutturale –	Entrate Correnti	·		

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina al 100% tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

	INDICE	2014	2015	2016
Rigidità per costo personale=	Spese Personale Entrate Correnti	20,680%	21,767%	20,362%

	INDICE	2014	2015	2016
Rigidità per	Rimborso mutui e interessi			
indebitamento=	Entrate Correnti	5,397%	6,427%	5,691%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Indicatori sintetici

Tipologia indicatore	Valore 2016 (dati %)
Rigidità strutturale di bilancio	
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate	
correnti	27,68
Entrate correnti	
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di	
parte corrente	106,57
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	100,15
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	87,75
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	82,46
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	74,69
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	80,99
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte	00,33
corrente	62,39
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di	02,33
parte corrente	67,65
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	07,03
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0
Anticipazione chiuse solo contabilmente	12,76
Spese di personale	12,70
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	26,46
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della	20,40
spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la	
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	8,49
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di	0/15
personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse	
umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale	
dipendente) o meno rigide (forme	3,69
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in	2/22
valore assoluto	153,12
Esternalizzazione dei servizi	
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	31,15
Interessi passivi	,
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,52
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa	_/-
per interessi passivi	0
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0
Investimenti	_
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	13,85
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	94,36
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,84
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	95,2
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	47,68
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite	,33
finanziarie	0

Quota investimenti complessivi finanziati da debito	4,41
Analisi dei residui	•
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi	
correnti	104,15
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in	
conto capitale al 31 dicembre	23,9
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock	
residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di	
parte corrente	109,37
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in	105,57
c/capitale	48,96
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock	+0,50
residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0
Smaltimento debiti non finanziari	
Smaltimento debiti rommerciali nati nell'esercizio	78,33
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	88,91
	86,44
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	00,44
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi	100
precedenti	100
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1,	10.45
dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-18,45
Debiti finanziari	
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	10,6
Sostenibilità debiti finanziari	5,69
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	246,28
Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	19,96
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	29,07
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	36,6
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	14,37
Disavanzo di amministrazione	-
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	-
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	-
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0
Debiti fuori bilancio	
Debiti riconosciuti e finanziati	0,7
Debiti in corso di riconoscimento	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0
Fondo pluriennale vincolato	
Utilizzo del FPV	99,73
Partite di giro e conto terzi	,,,,,
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	12,2
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	14,35
micidenza partite di giro e conto terzi ili uscita	14,33

Indicatori analitici delle entrate

	Prev. Iniz.	Prev. def.	Accertamenti	(Riscoss.comp +		Riscoss.residui
Denominazione	Comp. / totale prev.	comp./ totale prev. def.	/ Totale	Riscoss.res./Accertam.	Riscoss.comp / Accertam.comp.	/ residui
	Iniz.comp.	comp.	accertamenti	+ res.def.	Accertamicomp.	definitivi
Entrate correnti di						
natura						
tributaria,contributiva e perequativa						
Tipologia 101: Imposte						
tasse e proventi	45.10	47.62	F2.00	00.75	07.70	FC F7
assimilati Tipologia 104:	45,19	47,63	53,88	80,75	87,79	56,57
Compartecipazioni di						
tributi	0	0	0	0	0	0
Tipologia 301: Fondi perequativi da						
Amministrazioni Centrali	9	9,62	10,81	90,75	90,1	100
Tipologia 302: Fondi		,	,	,	,	
perequativi dalla						
Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 1:	<u> </u>					
Entrate correnti di						
natura tributaria,contributiva						
e perequativa	54,19	57,25	64,69	82,18	88,18	58,57
Trasferimenti correnti						
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da						
Amministrazioni						
pubbliche	1,47	3,55	3,92	83,92	83,71	100
Tipologia 102:						
Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
Tipologia 103:		0	0	0		0
Trasferimenti correnti da						_
Imprese Tipologia 104:	0,33	0,03	0,04	100	100	0
Trasferimenti correnti da						
Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
Tipologia 105: Trasferimenti correnti						
dall'Unione Europea e						
dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
Totale Titolo 2:	1.0	2.50	2.06	04.07	92.96	100
Trasferimenti correnti Entrate	1,8	3,58	3,96	84,07	83,86	100
extratributarie						
Tipologia 100: Vendita						
di beni e servizi e proventi derivanti dalla						
gestione dei beni	6,21	8,71	9,78	82,83	82,5	85,13
Tipologia 200: Proventi						
derivanti dall'attività di controllo e repressione						
delle irregolarità e degli						
illeciti	0,85	0,97	1,04	55,54	69,49	19,61
Tipologia 300: Interessi	0,02	0,01	0,01	99,68	99,68	0
attivi Tipologia 400: Altre	0,02	0,01	0,01	99,68	99,08	0
entrate da redditi da						
capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,33	3,74	4,09	79,79	94,51	15,91
Totale Titolo 3:	2,23	3,, 1	.,55	. 5,75	5.,51	15,51
Entrate	10.41	12.42	14.00	70.74	04.0	F1.60
extratributarie Entrate in conto capitale	10,41	13,43	14,92	79,74	84,9	51,69
Tipologia 100: Tributi in						
conto capitale	0	0	0	0	0	0
Tipologia 200:						
Contributi agli investimenti	10,16	1,84	2	81,61	83,73	60,76
	=0,=0	-,- 1	. – –	,01		

trasferiment in conto capitale			1			T	
Capitale	Tipologia 300: Altri						
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali montare mont							_
da alienazione di beni materiali 0,07 1,9 2,15 98,59 98,59 0 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,3 2,42 1,53 100 100 0 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 12,53 6,16 5,68 92,59 93,73 60,76 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 12,53 6,16 5,68 92,59 93,73 60,76 Totale Titolo 5: Entrate de riduzione di attività finanziarie 1,700 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 3: Entrate di dizione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 3: Totale Titolo 3: Tipologia 400: Altre entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 400: Altre entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti 1700 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Mutuli e altri finanziariento 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Mutuli e altri finanziariento 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Mutuli e altri finanziariento 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 5: Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0
Material le immaterial 0,07 1,9 2,15 98,59 98,59 0							
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,3 2,42 1,53 100 100 0 Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale 12,53 6,16 5,68 92,59 93,73 60,76 Entrate da riduzione di attività finanziarie 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.07	1.0	2.45	22.52	00.50	
Comparison Com		0,07	1,9	2,15	98,59	98,59	U
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale Entrate in conto capitale Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Tipologia 100: Tipologia 100: Tipologia 100: Tipologia 100: Tipologia 200: Accensione di prestiti Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione Mutuli e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 300: Altre forme di indebitamento Totale Titolo 6: Totale Titolo 6: Accensione di pestiti Tipologia 100: Altre forme di indebitamento Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Titolo 6: Tipologia 200: Titolo 6: Tipologia 100: Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto di terzi e partite di giro		2.2	2.42	1 50	100	100	0
Entrate da riduzione di attività finanziarie di riduzione		2,3	2,42	1,53	100	100	U
Capitale							
Company Comp		12 52	6 16	E 60	02 50	02.72	60.76
Interview Inte		12,33	0,10	5,08	92,39	93,73	00,70
Tipologia 100:							
Alienazione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Infinanziarie							
Tipologia 200: Riscossione credit di Deve termine Deve ter	finanziarie	0	0	0	0	0	0
Riscossione crediti di breve termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-		-	-	-	-
Dreve termine							
Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0
Riscossione crediti di medio-lungo termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipologia 300:						
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Riscossione crediti di						
entrate per riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
Accessione Mutule altrificinguiamento Control Cont	Tipologia 400: Altre						
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0
Macensione di prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari O O O O O O O O O							
Accensione di prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 6: Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Totale Titolo 6: Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Totale Titolo 6: Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13		_	_	_	_	_	_
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Totale Titolo 6: Accensione di restiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro		0	0	0	0	0	0
Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
obbligazionari 0							
Tipologia 200:			_	_	_	_	_
Accensione Prestiti a breve termine		0	0	0	0	0	0
Dreve termine 0							
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	0	0	0	0	0
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2,95 0,5 0,56 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		U	U	U	0	U	U
finanziamenti a medio lungo termine 2,95 0,5 0,56 100 100 0 100 0 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Iungo termine							
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		2 05	0.5	0.56	100	100	n
Totale Titolo 6: Companies Companies		2,93	0,5	0,30	100	100	0
Totale Titolo 6:		0	0	0	O	0	0
Accensione di prestiti 2,95 0,5 0,56 100 100 0 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13			J	-			<u> </u>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13		2.95	0.5	0.56	100	100	0
tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro 7: Tipologia 100: Entrate per conto di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13		_,,,,	5/5	3,30	100		<u> </u>
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	tesoriere/cassiere	2,26	2,37	0	0	0	0
istituto tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13	Totale Titolo 7:			-			
tesoriere/cassiere 2,26 2,37 0 0 0 0 Entrate per conto di terzi e partite di giro 100 0 <t< td=""><td>Anticipazioni da</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Anticipazioni da						
Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13	istituto						
terzi e partite di giro Image: control di giro	tesoriere/cassiere	2,26	2,37	0	0	0	0
Tipologia 100: Entrate per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
per partite di giro 12,68 13,32 9,29 100 100 0 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
Tipologia 200: Entrate per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
per conto terzi 3,18 3,39 0,9 81,4 86,65 64,13 Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13		12,68	13,32	9,29	100	100	0
Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13			2.2-	<u>.</u> -	5		<u> </u>
Entrate per conto di terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13		3,18	3,39	0,9	81,4	86,65	64,13
terzi e partite di giro 15,86 16,71 10,19 97,91 98,82 64,13							
		45.05	46.74	10.10	07.01	00.00	64.45
TOTALE ENTRATE 100 100 100 83,85 88,98 57,82	terzi e partite di giro	15,86	16,/1	10,19	97,91	98,82	64,13
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	83,85	88,98	57,82

Indicatori delle spese per Missioni e Programmi

	Duan Inia	Duan dafia	
	Prev. Iniz.	Prev. defin.	Economie di comp.
Missione / Programma	programma /	programma /	/ Totale economie
, •	totale	totale	di comp.
Advisor Od Constitution to all annual to the state of	previsioni	previsioni	·
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.00	0.00	0.25
01 Organi istituzionali	1,00	0,98	0,25
02 Segreteria generale	2,11	2,67	0,16
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e			
provveditorato	4,82	4,57	0,63
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,75	1,72	0,85
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,35	1,89	0,27
06 Ufficio tecnico	2,93	4,01	2,66
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato			
civile	0,96	1,63	1,45
08 Statistica e sistemi informativi	0,81	1,05	0,63
10 Risorse umane	0,30	0,28	0,10
11 Altri servizi generali	0,49	0,76	0,16
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di			
gestione	16,52	19,56	7,16
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			
01 Polizia locale e amministrativa	2,90	2,83	0,33
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,90	2,83	0,33
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			
01 Istruzione prescolastica	1,45	1,61	0,77
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	4,24	7,52	0,35
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,51	3,82	0,62
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	10,20	12,95	1,74
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
attività culturali			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore			
culturale	1,63	1,74	0,13
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·	-, -
delle attività culturali	1,63	1,74	0,13
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	,,,,,,	,	-, -
01 Sport e tempo libero	4,11	2,03	0,05
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo	.,		5,55
libero	4,11	2,03	0,05
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	.,		5,65
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,01	1,04	0,96
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	1,01	1,04	0,50
economico-popolare	0,00	0,78	0,01
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia	0,00	0,70	0,01
abitativa	1,01	1,82	0,97
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	1,01	1,02	0,57
dell'ambiente			
01 Difesa del suolo	0,59	1,40	5,09
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,87	0,40
03 Rifiuti	9,46	9,48	,
04 Servizio idrico integrato	0,37		1,24
	0,37	0,35	0,02
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11 15	12 10	6 75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	11,15	12,10	6,75
IMISSIONE TO TLASPOLLI E CILITTO ANA MODINTA			

05 Viabilità e infastrutture stradali	17,68	9,51	13,96
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	17,68	9,51	13,96
Missione 11 Soccorso civile			
01 Sistema di protezione civile	0,25	0,25	0,02
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,25	0,25	0,02
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,34	2,57	0,33
02 Interventi per la disabilità	3,96	4,02	0,73
03 Interventi per gli anziani	1,46	1,67	0,08
05 Interventi per le famiglie	1,55	1,33	0,17
06 Interventi per il diritto alla casa	0,29	1,06	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,38	0,84	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	3,07	2,08
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e			
famiglia	10,44	14,56	3,39
Missione 13 Tutela della salute			
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,06	0,01
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,04	0,06	0,01
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			
01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,01	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,41	0,41	0,10
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,42	0,42	0,10
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione			
professionale			
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,04	0,09
03 Sostegno all'occupazione	0,14	0,13	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la			
formazione professionale	0,18	0,17	0,09
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti			
energetiche			
01 Fonti energetiche	0,33	0,02	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti			
energetiche	0,33	0,02	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti			
01 Fondo di riserva	0,71	0,00	0,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	1,29	1,49	9,03
03 Altri Fondi	0,00	0,05	0,28
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,00	1,54	9,31
Missione 50 Debito pubblico			
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti			
obbligazionari	3,00	2,89	0,20
Totale Missione 50 Debito pubblico	3,00	2,89	0,20
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,26	2,18	13,22
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	2,26	2,18	13,22
Missione 99 Servizi per conto terzi			
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,86	15,37	42,58
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,86	15,37	42,58

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa concerne l'attuazione di piani e programmi, e la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi oltre ai riflessi in termini di soddisfazione dei bisogni della comunità.

Dal 2016 con la completa introduzione della riforma della contabilità pubblica, denominata "armonizzazione contabile", prevista dal D.Lgs. 118/2011, il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, partendo dagli indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Lumezzane nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2014-2019 sono stati individuati 36 obiettivi strategici collegati alle diverse Missioni previste nel Bilancio finanziario, mentre nella parte Operativa, dai 36 Obiettivi strategici sono stati definiti 62 Obiettivi operativi assegnati ai Programmi di spesa del Bilancio.

Con il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2016, la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili i 62 obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2016-2018, per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, fra questi sono stati assegnati ad ogni centro di responsabilità alcuni indicatori trasversali atti alla verifica della mappatura dei processi con l'individuazione delle azioni di contenimento dei rischi e lo stato delle sezioni in Amministrazione trasparente.

Alcuni Obiettivi operativi sono stati specificati in Obiettivi esecutivi, con l'indicazione delle fasi di realizzazione, del cronoprogramma e di specifici indicatori di risultato. Fra questi obiettivi esecutivi sono stati inseriti 2 relativi al grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nei primi mesi dell'anno 2017, Il Servizio Controllo di Gestione ha predisposto il "Report sullo stato di attuazione degli obiettivi ed indicatori anno 2016" sulla base delle relazioni dei Dirigenti di Settore e dei Responsabili di servizio, allegato alla delibera di Giunta comunale n. 66 del 06/04/2017 "verifica dei risultati dell'attività svolta dagli uffici nel 2016".

Il Nucleo di valutazione nella seduta del 27/04/2017 ha valutato la realizzazione degli obiettivi in base alle relazioni ed al monitoraggio degli indicatori.

La percentuale di realizzazione dei Processi (obiettivi operativi) e degli Obiettivi strategici (obiettivi esecuti e indicatori performanti strategici) a fine anno 2016, ha presentato la sequente situazione distinta per Servizio:

Servizio	Processi	Obiettivi strategici
Segreteria Generale	94,82%	90,00%
Sportello al Cittadino	83,33%	88,75%
Servizi Finanziari	96,00%	91,67%
Servizi Sociali + P.I.	91,87%	91,67%
Settore Tecnico	88,16%	82,86%
Polizia Locale	95,00%	91,67%
Tributi	95,00%	90,00%
Media	92,03%	89,52%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI ED INDICATORI ANNO 2016

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

101	Programma 1	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 Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019				

Stato attuazione obiettivo:

nel mese di gennaio 2016 è stata costituita la nuova Area Segreteria-Comunicazione. All'interno dell'Area in corso d'anno 2016 ci si è posto l'obiettivo di coordinare e rendere quanto maggiormente interscambiabile il lavoro degli operatori coinvolti, precedentemente operanti sulle diverse Aree, della Segreteria e della Cultura-Sport.

Importanti canali di informazione, a diffusione capillare, sono il bollettino comunale e il sito istituzionale per cui gli uffici dell'Area Segreteria-Comunicazione si occupano di raccogliere, eventualmente rivedere, e pubblicare articoli, notizie, comunicati. Gli uffici ricevono inoltre comunicati stampa predisposti da altri servizi e diretti agli organi di informazione locali cui vengono inoltrati.

1. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO (TRASVERSALE)

DI	RIGENTE	GENTE SETTORE/CDR			ALTRI CDR COINVOLTI			
SA	LVINELLI		SEGRETERIA COMUNICA	AZIONE		TUTTI I SETTORI		
OBJ Strateg	ico DUP		municazione: diffondere rirale le informazioni utili		Missione		01	
OBJ Operat	ivo DUP	L'Ammini	strazione vicina ai cittadi	ni	Programma		01	
Titolo Obi	ettivo:		PROGETTO	COMUNI	CAZIONE INT	EGRATA		
Descrizione (Obiettivo:		divulgazione di notizie istituz verso l'esterno sfruttando tu Tempi di realizzazione		i canali di comu 2016		rdinandone il flusso 2018	
			Descrizione delle fasi di at	tuazione i	nell'anno:			
1	Riorganizza		uppo di lavoro	5	Ottimizzazione	dei canali di co	omunicazione	
2		finizione di una procedura per le modalità di smissione delle informazioni						
3	Coordinamento della comunicazione dagli uffici verso la popolazione							
4		nterscambio delle competenze e delle rofessionalità all'interno del gruppo di lavoro						

			•				•					
				11	NDICATORI DI R	RISULTATO)				L.	
Indici di Quantità					ATTES	5O	RAG	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
N. comunicati stampa	N. comunicati stampa							18		-2		
N. articoli/informazioni/ atti trasmo comunicazione	essi da	ıgli uff	ici all'u	ifficio	20			32		12		
Evasione richieste profilo Facebool	k del C	Comun	е		100%)	1	00%		0%		
N. pubblicazioni istituzionali notizia	ari				12			12		0		
N. pubblicazioni sul sito istituziona	le				150			172		22		
N. comunicazione eventi e/o inform	mazior	ne di se	ettore		52			50		-2		
										0		
Indici di Te	empo)			ATTES	6O	RAGO	GIUNTO	S	cost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi	-				100%)	1	00%		0%		
										0		
										0		
Indici di C	osto				ATTESO R		RAG	RAGGIUNTO		cost.	2017	2018
										0		
									0			
Indici di Qu	ualita	à			ATTES	5O	RAGGIUNTO		S	cost.	2017	2018
N. segnalazioni di disservizio					3		0		-3			
									0			
					CRONOPROGI	RAMMA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
_	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х						
1												
2							Χ					
2												
3									Χ	Χ	Х	Х
4				Χ	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х
г											Χ	Х
5												

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 Zani Matteo	Salvinelli Nicola	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

i canali di informazione verso l'esterno sono stati potenziati con la predisposizione di una newsletter eventi del territorio dedicata ai cittadini e con l'aggiornamento quotidiano del calendario eventi sul sito comunale: tali strumenti vengono predisposti in base alle segnalazioni provenienti dalle associazioni del territorio. Il Comune di Lumezzane mantiene operativo il proprio profilo facebook per la promozione di iniziative sul territorio ma anche per la raccolta di segnalazioni o richieste da parte dei cittadini. Tale canale viene ora utilizzato, tramite smartphone, anche per le comunicazioni urgenti che necessitano di raggiungere la popolazione fuori degli orari di apertura degli uffici.

Il Comune di Lumezzane ha fissato gli ambiti entro i quali potrebbe essere interessante sviluppare un bilancio sociale o comunque meccanismi di partecipazione, da parte della popolazione, alla predisposizione degli strumenti di programmazione dell'Ente.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (1)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (1)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (1)	100%	100%
% Processi mappati (1) / processi da mappare (1)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (1) / processi mappati (1)	25%	100%

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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: 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 Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019						

Stato attuazione obiettivo:

E' stato approvato l'aggiornamento 2016-2018 al Piano per la Prevenzione della Corruzione per il Comune di Lumezzane, sono state effettuate riunioni e comunicazioni per informare e formare i responsabili sugli aggiornamenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza. E' proseguita l'attività di monitoraggio e controllo di regolarità amministrativa sugli atti e la mappatura dei processi organizzativi, per prevenire malfunzionamenti e disservizi, con graduale revisione di tutta la modulistica. Continua l'aggiornamento del sito istituzionale con l'inserimento dei dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza. Sono state avviate le prime procedure per attivare la digitalizzazione e la conservazione degli atti.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto	
N. riscontri a solleciti (0) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%	
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (15) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (15)	100%	100%	
% Processi mappati (1)/ processi da mappare (1)	50%	100%	
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (1)/ processi mappati (1)	25%	100%	
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive (127) / N. Risposte questionario compilate (210)	80%	60,48%	

2. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO (TRASVERSALE)

21 051211110 202001110 51111021010 (110.01210)								
DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI					
GIARDINA		SEGRETARIO	TUTTI I SETTORI					
OBJ Strategico DUP	legalità e	e trasparenza - Garantire la e la trasparenza dei processi e ormazioni	Missione		01			
OBJ Operativo DUP	Amminis digitalizz	trazione: legalità e cazione	Programma	gramma 02				
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE DELLE MISURE DI	PREVENZION	NE DELLA C	ORRUZIONE			
Obj_2								
Descrizione Obiettivo:	Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione							
		T: d:!	2016	2017	2018			
		Tempi di realizzazione		X				
	Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							

	ormazio adeguam				ili per		5	Monito	Monitoraggio delle azioni in essere				
2 F	Revisione	del I	PTPC										
3	Mappatur	a ult	eriori	proce	essi								
	implemer contenim				di								
-	•	•	•	•	IN	IDICA	TORI DI RISULTAT	0					
Indici	di Quar	ntità	1				ATTESO	RAGG:	IUNTO	Sco	ost.	2017	2018
% processi mappati (74) /	processi d	la ma _l	ppare	totali ((118)		50%	63	3%	13	3%	50%	
% nuove azioni di contenin (44) / processi mappati tota		rischio	ident	tificate	totali		25%	59	9%	34	·%		
N. ore formazione							10	1	3	3	3		
Report misure preventive in	n atto						OK	C	K	RAGG	IUNTO		
Report su monitoraggio							OK	C)k	RAGG	IUNTO		
Attivazione misure Pian N. Misure preventive introd PTPC (4)				reviste	e nel		100%	10	0%	0'	%		
	i di Ten	про					ATTESO	RAGG	UNTO	Sco	ost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei ten	npi						100%	10	100%)		
									0				
										()		
Indic	i di Cos	sto					ATTESO	RAGG	RAGGIUNTO		ost.	2017	2018
										()		
										()		
Indici	di Qua	lità					ATTESO	RAGG:	RAGGIUNTO Scost.		2017	2018	
% non conformità su contro	ollo di reg	olarita	à succ	essiva		5% 4,2		4,20% -0,80%					
% di migliorabilità su contr	ollo di reg	olarita	à succ	essiva			20%	5,20% -14,80%					
)		
										()		
						CROI	NOPROGRAMMA						
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		Х											
_		Χ											
2													
3			Χ	X	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ			
3	3												
4	-					Χ	Х	Х	Χ	X	Х	Х	Х
5	-									Х			Х
					I	I		_1	I		1		

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
Contabilità	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile. D.L. gs. 118/2011 e	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

Si è proceduto allo studio e approfondimento della normativa relativa all'armonizzazione contabile e della sua evoluzione, all'adozione dei nuovi schemi contabili, che hanno acquisito valenza giuridica, si è attivata la gestione finanziaria secondo le nuove norme e si è prestato assistenza agli uffici nell'interpretazione dei dati e nella nuova impostazione contabile ai fini della corretta gestione della contabilità. Si è proceduto al controllo degli equilibri di bilancio e all'assestamento di bilancio, alla verifica costante nuovo pareggio di bilancio sostitutivo del patto di stabilità, con trasmissione dati di monitoraggio al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016. Nell'ultima parte dell'anno si è provveduto alla predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente, redatti in base alla contabilità armonizzata.(DUP, Bilancio di Previsione 2017-2019 e allegati).

Indicatori Performanti	Valore atteso	Valore raggiunto
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive(169)/N. Risposte questionario compilate(190)	80%	88,95%
N. riscontri a solleciti (1) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (7) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (7)	100%	100%
% Processi mappati (2)/ processi da mappare (2)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (0) / processi mappati (3)	25%	0%

3. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

5. OBJETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIONAMENTO									
DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI					
SAVELLI		SERVIZIO FINANZIARIO							
OBJ Strategico DUP	entrate, puntare	iche fiscali, gestione delle ottimizzazione della spesa: a strategie che gravino il meno s su cittadini e imprese	Missione		1				
OBJ Operativo DUP	sistema	e gestire a regime il nuovo di Contabilità Armonizzata per la zione dei bilanci	Programma	ogramma 03					
Titolo Obiettivo:	RIORG	RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA							
Obj_13 Descrizione Obiettivo:	D.Lgs. 11	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. garantendo il passaggio da contabilità tradizionale nel rispetto dei tempe e supportanto i settori nell'adeguamento organizzativo							
		Tompi di realizzazione	2016	2017	2018				
		Tempi di realizzazione	Х	х					

1 u	Formazione e supporto agli uffici in merito alle novità normative					5	Riclass	Riclassificazione dello stato patrimoniale				
	Redazione del Regolamento contabilità						Codific	Codifica e aggiornamento degli inventari				
	upporto trumenti					7		dei bila one del			ecipate anch	e in
	ntroduzio		ella co	ontabi	lità							
	<u> </u>											
Indiai di O	ua melieà			II	NDIC/	ATTESO	RAGG	ILINITO	Sco	nct.	2017	2018
Indici di Qu N. riunioni coordinamento	uantita					ATTESO 30		2		8	6	2016
N. report per uffici						10		7		7	10	
N. cespiti da ricodificare						12.000		000		000		
% Riclassificazione Inventar N. voci riclassificate (89) / N. voc	io e stat	o pat	rimon re (89)	niale)		100%	10	0%	0'	%		
									()		
Indici di 1	empo					ATTESO	RAGG:	UNTO	Sco	ost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi						100%	100	100%		%		
								0				
- P - P	<u> </u>					ATTECO	DAGG:	DACCIUNITO)	2017	2010
Indici di	Costo					ATTESO	RAGG.			ost.	2017	2018
Indici di Ç	ualità					ATTESO	RAGG	RAGGIUNTO Scost.			2017	2018
								0				
		1		1	CRC	NOPROGRAMMA	0		d)			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Х		Χ	Χ	Х	Χ
1												
2											Χ	
							Х				Х	
3												
4	4		Χ	Х	Х		Χ	Χ	Х			
5					Χ	Х	Х					
6					Х	X	Х					
7				X		Х					Х	

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
	Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi.			
	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA			
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Disciplinare il processo di scelta del	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016 - 2019

Stato attuazione obiettivo:

E' ormai usuale l'utilizzo delle piattaforme elettroniche per razionalizzare gli acquisti. Gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune di Lumezzane, sono inviatati a mezzo PEC ad effettuare l'iscrizione ed il successivo accreditamento sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Si sta approntando la procedura per la scelta del contraente. Attualmente si estraggono gli operatori economici dall'elenco della piattaforma Sintel e, si effettua un'estrazione tramite programma informatico "generatore lista numeri casuali" disponibile all'indirizzo telematico www.blia.it/estrazioni.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel (40) / acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici – Polizia Locale - CED) (40)		100%
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive(136)/N. Risposte questionario compilate(185)	80%	73,51%

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 processi e dei risultati.	Saleri Rudi	Perini Angelo	2016 - 2019							

Stato attuazione obiettivo:

A seguito dell'introduzione della nuova contabilità armonizzata ed in particolare del DUP quale nuovo documento di pianificazione per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente, si è provveduto ad adeguare lo schema del PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi. Per ciascun Programma, partendo dagli obiettivi operativi previsti nel DUP 2016, sono state predisposte delle schede comprendenti i seguenti dati: titolo obiettivo operativo, descrizione obiettivo, responsabile politico, responsabile gestionale, orizzonte temporale.

Per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, anche in rapporto al contributo del personale coinvolto.

Per ciascun Programma sono, inoltre, state indicate le risorse finanziarie e le risorse umane assegnate.

Il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2016, cosi strutturato, è stato approvato dalla Giunta comunale in data 12/01/2016.

In una seconda fase, alcuni Obiettivi operativi sono stati specificati in Obiettivi esecutivi. Per ogni Obiettivo esecutivo individuato sono stati indicate le seguenti informazioni: dirigente, settore/CDR, altri CDR coinvolti, obiettivo strategico DUP, obiettivo Operativo DUP, titolo Obiettivo, descrizione Obiettivo, tempi di realizzazione, descrizione delle fasi di attuazione, indicatori di risultato (Indici di quantità-di tempo-di costo e di qualità), cronoprogramma delle fasi.

Il PEG-Piano Performance-Piano Obiettivi 2016 integrato è stato approvato dalla Giunta comunale in data 02/05/2016.

Nei mesi di novembre e dicembre è stata progettata e poi effettuata un'indagine per la valutazione, da parte dei dipendenti, sulla soddisfazione nei confronti dei servizi di staff. I risultati di tale indagine sono stati rappresentati in un apposito Report.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	6	6
N. report controllo di gestione trasmessi agli organi competenti	U	
Gradimento del servizio interno		
N. risposte questionario positive (137) / N. Risposte questionario compilate	80%	88,39%
(155)		

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

contribuenti

_	ettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a stegie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese					
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati	Rudi Saleri	Guerini Roberta	2016-2018		

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.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% Bonifiche nell'anno N. bonifiche nell'anno (1081) / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (2175)	45%	49,70%
N. riscontri a solleciti (0) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (0)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0)	100%	100%
% Processi mappati (3) / processi da mappare (13)	50%	23%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (3) / processi mappati (3)	25%	100%

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	nolitico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale					
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018					

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio nel corso dell'anno ha provveduto ad amministrare i beni di competenza, effettuando verifiche sulla proprietà e riscuotendo canoni ed affitti. Allo stato attuale più del 90% degli immobili risulta utilizzato per fini istituzionali e sociali, con spese a carico dei soggetti privati utilizzatori. Per quanto concerne la gestione del patrimonio demaniale, l'ufficio ha provveduto ad integrare il Regolamento Cosap in vigore con un'appendice riferita alla realizzazione di Dehors per incentivarne la realizzazione presso le strutture commerciali.

Sul versante delle acquisizioni e alienazioni, di particolare rilievo risulta la conclusione di una lottizzazione in via Ruca che ha consentito di acquisire definitivamente nuove aree al patrimonio, di regolarizzare le cessioni di strade e parcheggi nonché di realizzare nuovi parcheggi nell'area industriale a favore dei cittadini e dei dipendenti delle aziende ivi presenti.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% spazi locati N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)(113/114%)	98,25%	99,12

Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale	
Potenziamento reti	Promuovere lo sviluppo della banda	Assessore	Chiara	2016/2018
sottosuolo	larga sul territorio comunale.	Gabanetti	Bertoglio	
		Valore atteso	Valore raggiunto	
N. riscontri a solleciti (0)	100%	100%		
Nerifica delle sezioni in n. di sottosezioni della sen. di sottosezioni della se	100%	100%		
% Processi mappati / pro	50%	7,6%		
% nuove azioni di conte (1)	nimento del rischio identificate (0)/ p	rocessi mappati	25%	0%

4. OBJETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	A	ALTRI CDR COINVOLTI			
BERTOGLIO		PATRIMONIO					
OBJ Strategico DUP		amento infrastrutture e tecnologiche	Missione		01		
OBJ Operativo DUP	erativo DUP Potenziamento reti sottosuolo				05		
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE BANDA LARGA SU TERRITORIO COMUNALE					
Descrizione Obiettivo:	Promuover	omuovere lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale					
		Tempi di realizzazione	2016	2017	2018		

)	((
			De	scrizio	ne dell	e fasi o	di attuazione	nell'an	no:				
1	1 Incontri con operatori												
	Analisi e accettazione proposta di attivazio banda larga												
3	Autorizzazione	e con	cessior	ie del s	ottosuo	lo							
4	Monitoraggio d manto stradale	delle si	tuazior	ni di risp	oristino	del							
					INDICA	TODI	DI DICLII TATO						
	Indici di C	\t	.:		INDICA		DI RISULTATO ATTESO	RAGGI	UNITO	Sco	oct.	2017	2018
% copertura del	Indici di Ç	_Z uani	.ita			,	60%	60			%	2017	2010
N. monitoraggi p		to strac	lale				90%	90			%		
N. armadietti in r	•	to strat	auic				30	3			0		
iv. umaaietti iiri	Teoriversione										0		
	Indici di	Temr	00				ATTESO	RAGGI	UNTO		ost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi						100%	90% -10%						
Tempo medio di		el sotto	suolo (i	n gg)			30	23		-7			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									(0		
	Indici di	Cost	ю.			1	ATTESO	RAGGI	UNTO	Sco	ost.	2017	2018
Investimento a c	osto zero						ОК	0	K	RAGG:	IUNTO		
										(0		
	Indici di	Quali	tà			,	ATTESO	RAGGI	UNTO	Sco	ost.	2017	2018
										(0		
										(0		
					CRO	NOPR	OGRAMMA				<u> </u>		
FASI E	ТЕМРІ	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		Χ	Х										
	-												
2	2						Х						
3	3							Х					
	1											Χ	Χ
-	•												

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

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.	Assessore Dott. Roberto Chindamo	Arch. Giuliana Pelizzari	2016 2018				

Stato attuazione obiettivo:

l'ufficio edilizia privata ed urbanistica, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, ha provveduto ad avviare la gestione esclusivamente telematica delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) a partire dal giorno 01.04.2014 e la continua evoluzione del sistema normativo in materia di semplificazione e trasparenza dei procedimenti edilizi, ha comportato l'attivazione di vari aggiornamenti e aggiustamenti del software di gestione delle pratiche on-line (Solo1) e di conseguenza un impegno costante da parte dell'ufficio in merito soprattutto all'aggiornamento della modulistica e dei report relativi alle comunicazioni/risposte da trasmettere ai richiedenti.

Proprio in questi giorni la Soc.Globo s.r.l., per rendere meno rigida la struttura del gestionale Solo1 rispetto all'evoluzione normativa, ha installato la nuova versione (versione 9.12) che ha comportato di conseguenza la necessità da parte dell'ufficio, al fine di garantire una continuità nel lavoro svolto sino ad ora, di procedere alla sistemazione dei documenti di corrispondenza (denominati Report), che dovranno interfacciarsi con le nuove finestre gestionali del programma e che si è cercato di standardizzare il più possibile nell'ottica di una semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario	60 gg	24,47

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	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2016 2018				

Stato attuazione obiettivo:

Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare e con le novità legislative in materia di affidamenti si è riusciti, distribuendo adeguatamente le risorse, comunque a mantenere in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziale. Sono infatti stati perfezionati i necessari appalti di manutenzione ordinaria (elettricista, idraulico, imprenditore edile e reticolo idrico minore); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio, verifiche periodiche impianti, ecc.). Si è inoltre provveduto alla sistemazione dei locali posti al piano secondo destinati all'area

"Servizi ai Persona" sia tramite appalto che con il supporto della squadra manutenzioni.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq		
Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio €	€. 6,62	5,81
245.597.71) / Mg patrimonio (42.299)	·	,

Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
•	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2016 2018

Stato attuazione obiettivo:

Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo palestra scuola secondaria di primo grado Terzi Lana;

Sono in fase di esecuzione i lavori di adeguamento e ristrutturazione scuola primaria di S.Apollonio "V. Bachelet" – (completato un piano su tre) parzialmente finanziati con contributo regionale;

Sono state effettuate le indagini diagnostiche dei solai - elementi strutturali e non strutturali di tutti gli edifici scolastici grazie all'ottenimento di un contributo ministeriale; Sono stati affidati e realizzati due interventi urgenti a seguito delle indagini diagnostiche;

è stata effettuata la bonifica ambientale del cimitero vecchio di San Sebastiano;

Sono stati realizzati i lavori di sistemazione tratto alveo torrente nei pressi del ponte di Faidana; Sono stati appaltati e avviati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento cimitero unico – I° lotto funzionale;

È stato redatto internamente il progetto per i "Lavori di adeguamento strutturale immobile via Rosmini per accoglienza persone con disagio sociale – riparto da qui" che ha ottenuto un contributo regionale di € 72.000,00 e sono state realizzate tutte le opere previste;

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.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% realizzazione nuove opere N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (17/18)	87,50%	94,44%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web $(0/0)$	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)	100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (5/5)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (3/5)	25%	60%

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

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	La riorganizzazione del servizio mira al suo potenziamento attraverso il supporto delle risorse tecnologiche e una diversa modalità di erogazione (servizi online e tramite sportello polifunzionale)	Marcella Pezzola	Staffoni Luara	2016-2018							

Stato attuazione obiettivo:

Dal mese di gennaio 2016, a seguito di una organizzazione generale dell'Ente, è partito ufficialmente Lo "Sportello al Cittadino" che accorpa i servizi demografici, stato civile, elettorale e URP. Quattro postazioni operative, più uno sportello "Filtro", dotate di strumenti informatizzati e tecnologici che permettono di rispondere in modo sempre più veloce, efficiente ed efficace alle istanze della cittadinanza.

Le attività dello Sportello al Cittadino trovano nei servizi demografici la maggioranza delle istanze della popolazione anche se, da subito, ha raccolto domande per la concessione della Dote scuola e del Bonus Gas e elettricità. In questo modo il cittadino, rivolgendosi allo sportello, si interfaccia con un unico operatore a cui presenta la propria istanza.

In questo anno il servizio è stato operativo per i due Referendum di aprile e dicembre oltre che alla formazione in atto dovuta all'importante legge 76/2016 "Unioni Civili e Convivenze di fatto" che ha rivoluzionato radicalmente la famiglia anagrafica del nostro Stato. A tale riguardo il personale sta facendo adeguata formazione e si stanno adeguando i sistemi operativi per rispondere alla nuove richieste.

Importante novità di questo anno è l'attivazione del servizio " consenso alla donazione organi" che, in sede di rinnovo della carta di identità presso lo sportello, il cittadino può esprimere. Si è realizzata una prima fase di monitoraggio/test con il Ministero della Sanità in collaborazione con la software-house Sipal e si sono fatte azioni di formazione degli operatori con l'Associazione AIDO.

La formazione del personale risulta fondamentale anche in questa importante fase di passaggio alla ANPR e alla CIE (carta di identità elettronica). Molte le procedure attivate allo sportello al Cittadino: Bonus Bebè; Bonus Gas e Elettricità; Striscioni pubblicitari per associazioni; Dote Scuola.

Siamo in attesa della nuova piattaforma che consentirà di dare inizio ad un nuovo modello di digitalizzazione e di uan vera e propria rivoluzione digitale che consentirà al Cittadino di avere on line ogni tipo di Documento o procedura.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
N. riscontri a solleciti 0/0 N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate 0/ 0 n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare	100%	100%
% Processi mappati 26 /26 processi da mappare	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio 0/processi mappati 26	25%	0%

5. OBIETTIVO ESECUTIVO INNOVATIVO (INTERSETTORIALE)

_					71110	ALTRI CDR COINVOLTI				
D.	IRIGENTE			SETTORE/CDR		A	LTRI CDR CO	INVOLTI		
S	TAFFONI		SPORT	ELLO AL CITTA	DINO	ISTRUZI	ONE, SERVIZ	I SOCIALI,	CED	
OBJ Strateg	ico DUP		ne telemat	plificazione e ica per la ges		Missione	01			
OBJ Operat	ivo DUP	Riorganizz l'orientamo		zio potenziano enzai						
Titolo Obi	ettivo:	AVVIO E F	POTENZIAN	IENTO DELLO PIAN		LO POLIFUNZ		N ATTUAZ	IONE DEL	
Obj_3 Descrizione Obiettivo: La riorganizzazione del s risorse tecnologiche e ur polifunzionale)										
			T	!!!		2016	2017	20	18	
			rempi di	realizzazione		Х	X			
		D	escrizione	delle fasi di at	tuazione r	ell'anno:				
1	Organizzazio Polifunziona	one spazi e a le	pertura Spo	rtello	5 Individuazione del software					
2	Formazione	e auto-forma	azione del pe	ersonale	6 Configurazione dell'applicativo in funzione della organizzazione					
3	Censimento	dei processi	da trasferire	allo Sportello	7	Avvio della informatizzazione				
4	Trasferimen	to dei proces	ssi identificat	i	8	fasi 5-6 e 7 non sono state attivate in quanto ancora non disponibile il software gestionale				
			INI	DICATORI DI R	ISLILTATO					
	Indici di Q	uantità	1142	ATTES		RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
N. processi trasferi				16		44	28	10	2010	
Ore di formazione	del personale	per l'avvio dell	o sportello	15		40	25			
N. dipendenti coinv	/olti			9		9	0			
N. processi da info	rmatizzare			10		0	0			
Ore di formazione	per l'utilizzo de	el gestionale		10		0	-10			
N. processi con rila	scio on-line			7		0	-7			
	Indici di 1	Гетро		ATTES	50	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Rispetto delle fasi o	e dei tempi			100%	6		-100%			
Ore di apertura del				24,5	· ·	24,5	0	27	32	
Tempo medio di ris	<u> </u>			30		20	-10	28	26	
	Indici di	Costo		ATTES	50	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
	.				30	DAGGTU	0	2017	2010	
	Indici di Ç	<u> ualita</u>		ATTES		RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Gradimento del ser		aratioha rilaa-i	nto.	80%		97,73%	17,73%	200/	200/	
% utilizzo di pratic	ile on-ilile su p	oratione masch	ale	10%	1	0	-10% 0	20%	30%	
							U			

	CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	Χ												
2	Χ	Χ	Χ	Х					Χ	Χ	Χ		
2													
3		Χ	Χ										
3													
4				Χ	Χ		Χ		Χ		X		
4													
5						Х							
5													
								Χ					
6													
7									Χ	Х	Х	Х	
7													

Si fa presente come l'obiettivo non si sia concluso nei tempi prevsiti perché la gara dell'acquisto del software è stata gestita a livello di Comunità montana e pertanto non di competenza comunale. Per cui tutte le fasi relative alla formazione e avvio della informatizzazione non sono dipese dal Comune di Lumezzanee, in particolare dal nostro servizio. Acnhe tutte le fasi di rilascio dei certificati on-line sarà possibile una volta predisposta la piattaforma per l'utilizzo del softwer.

* se si considera la brochure informativa oppure 7 quelli in più

108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi	1
-----	-----------	---	----------------------------------	---

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	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019							

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso dell'anno è stata effettuata l'attività di verifica ed individuazione delle soluzioni software adeguate alla piena informatizzazione dello Sportello del Cittadino, in sede di comitato tecnico del Servizio Informatico Associato della Comunità Montana della Valle Trompia. Tale attività si è conclusa a fine luglio ed è stata successivamente bandita la gara da parte della Comunità Montana. La procedura di gara è però stata annullata a fine anno per un problema legato a malfunzionamenti della piattaforma Sintel ed è stata successivamente ribadita. Si è inoltre proceduto alla revisione della modulistica prodotta dal gestionale dell'anagrafe, per la quale si è stabilito di utilizzare come software di elaborazione testi il prodotto open source LibreOffice.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source N. postazioni che utilizzano software open source	7	7
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive (145) / N. Risposte questionario compilate (190)	80%	76,32%

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	Saleri Rudi	Consoli Laura	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

La sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale è oggetto di costante verifica, anche a seguito della migrazione del portale sulla nuova infrastruttura informatica da parte della Provincia di Brescia a fine 2015. Nel frattempo il 23/06/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 97 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza. Il nuovo decreto ha apportato numerose modifiche al precedente, ed ha comportato la necessità di riorganizzazione e/o sistemazione di alcune delle sotto-sezioni. Tale attività è sempre in corso (anche perché le linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione a seguito delle modifiche apportate dal decreto 97/2016 sono state approvate da Anac il 28/12/2016).

6. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MANTENIMENTO (TRASVERSALE)

DIRIGENTE				ETTC	RE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI						
COI	NSOLI			C	ŒD		TUTTI I SE	TTORI				
OBJ Strategic	o DUP		la trasparer		ı - Garantire la lei processi e	Missione		01				
OBJ Operative	o DUP	Amministr	azione tras	pare	nte	Programma	08					
Titolo Obiet	tivo:			AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE								
Obj_1 Descrizione Ob	iettivo:	Sostenere e	e formare gli	i Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di trasparenza								
Tempi			Tempi di re	ealizz	azione	2016	2017	201	.8			
					di attuazione nell	X						
1	Verifica del si cambio piatta	to istituziona		e iasi	5	Aggiornamento (diventa sezior			tive			
2	Formazione p	er adeguam	ento sito		6	Revisione del s	sito a seguito	introduzion	e nuove			
3	Sistemazione informazioni o		nento									
4	Formazione p		ento normati	ivo								
	, oz.		INDICA	TORI	DI RISULTATO							
Inc	dici di Quan	tità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018			
N. ore formazione					10	32	22					
N. dipendenti coinvolti					21	18	-3					
N. dipendenti coinvolti verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (58/58 al netto delle modifiche successive in			isparente ione ella stemare		100%	100%	0%					
`												
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11)	nee guida An	ac del 28/1	2/2016)		100%	100%	0%					
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11)	nee guida An	ac del 28/1 li aggiorname	2/2016)		100% ATTESO	100% RAGGIUNTO	0% Scost.	2017	2018			
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11)	nee guida An solleciti inviati d	ac del 28/1 li aggiorname	2/2016) nto sito web					2017	2018			
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11)	nee guida An solleciti inviati condici di Temblicazione per se	ac del 28/1 li aggiornamen po ettore (dato no	2/2016) nto sito web on rilevabile)		ATTESO		Scost.	2017	2018			
applicazione delle lin n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di pub Esito verifica del sito con	nee guida An solleciti inviati condici di Temblicazione per se	ac del 28/1 li aggiornamen po ettore (dato no tenuti mancar	2/2016) nto sito web on rilevabile)		ATTESO 100%	RAGGIUNTO	Scost. -100%	2017	2018			
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di publ Esito verifica del sito con	nee guida An solleciti inviati d adici di Tem blicazione per se numero dei con	ac del 28/1 li aggiornamen po ettore (dato no tenuti mancar to	2/2016) nto sito web on rilevabile)		ATTESO 100% SI	RAGGIUNTO SI	Scost. -100% RAGGIUNTO					
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di publ Esito verifica del sito con	nee guida An solleciti inviati de dici di Tem blicazione per se numero dei con ndici di Cos dici di Qual a trasparenza (cioni contenute r	po ettore (dato no tenuti mancar to lità	2/2016) Into sito web Into sito web Inti		ATTESO 100% SI ATTESO	RAGGIUNTO SI RAGGIUNTO	Scost100% RAGGIUNTO Scost. 0	2017	2018			
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di pub Esito verifica del sito con In Rispondenza Bussola della adeguamento alle indicaz	nee guida An solleciti inviati de dici di Tem blicazione per se numero dei con ndici di Cos dici di Qual a trasparenza (cioni contenute rac)	po ettore (dato no tenuti mancar to lità	2/2016) Into sito web Into sito web Inti		ATTESO 100% SI ATTESO ATTESO	RAGGIUNTO SI RAGGIUNTO RAGGIUNTO	Scost100% RAGGIUNTO Scost. 0 Scost.	2017	2018			
applicazione delle lin n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di pub Esito verifica del sito con In Rispondenza Bussola della adeguamento alle indicaz delibera 1310/2016 di An	nee guida An solleciti inviati de dici di Tem blicazione per se numero dei con indici di Cos dici di Qual a trasparenza (cioni contenute rac)	po ettore (dato no tenuti mancar to lità lisattivata per nelle Linne gui	2/2016) Into sito web Into sito web Inti Inti Ida di cui alla		ATTESO 100% SI ATTESO ATTESO 100%	RAGGIUNTO SI RAGGIUNTO RAGGIUNTO	Scost100% RAGGIUNTO Scost. 0 Scost. //	2017	2018			
applicazione delle lir n. riscontri a solleciti / n. (11/11) In Rispetto dei tempi di publ Esito verifica del sito con In Rispondenza Bussola della adeguamento alle indicaz delibera 1310/2016 di An Segnalazioni/sanzioni da	nee guida An solleciti inviati de dici di Tem blicazione per se numero dei con ndici di Cos dici di Qual a trasparenza (cioni contenute rac) ANAC vico per inademi	po ettore (dato no tenuti mancar to lità lisattivata per nelle Linne gui	2/2016) Into sito web Into sito sito web Into sito sito sito sito sito sito sito si		ATTESO 100% SI ATTESO ATTESO 100% 0	RAGGIUNTO SI RAGGIUNTO RAGGIUNTO //	Scost100% RAGGIUNTO Scost. 0 Scost. // 0	2017	2018			

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Χ	Χ	Χ	Χ								
2				Χ	Χ							
2												
3					Χ	Х						
3												
4									Χ	Х		
4												
г										Χ	Χ	
5												
										Х	Х	
6												

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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

Stato attuazione obiettivo:

Il servizio personale ha mantenuto l'attività ordinaria del servizio ed ha espletato regolarmente tutte le competenze.

In particolare il controllo delle presenze giornaliere del personale, ferie, permessi, malattie, lavoro straordinario, gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Sono state rispettate le scadenze per il pagamento del trattamento economico.

Si è provveduto alla liquidazione del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi relativo all'anno 2015, utilizzando il sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune.

E' costante il ricorso ai lavoratori socialmente utili, con la previsione di un loro utilizzo ogni volta che presso l'Ufficio di Collocamento vi fossero iscritti nelle liste di mobilità.

La predisposizione e l'invio delle statistiche annuali è avvenuta nei modi e nei tempi utili.

Nel sito PERLA PA confluiscono: anagrafe delle prestazioni, assenze, GEPAS, GEDAP, Dirigenti. Il servizio personale si è adeguato alla normativa vigente utilizzando tutti i nuovi programmi ministeriali imposti, provvedendo mensilmente alla predisposizione ed all'invio delle statistiche con rispetto delle relative scadenze mensili.

E' in fase di predisposizione la denuncia annuale IRAP e sono state inviate le dichiarazioni mod. 770/2016 semplificato ed ordinario.

E' stato effettuato il controllo a campione sulle autocertificazioni presentate dai Responsabili relative alle assenze di condanne penali. Si dovrà procedere alla predisposizione del Regolamento Comunale relativo "alla disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente".

E' stata avviata l'indagine sul gradimento del servizio interno.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto			
Controlli a campione sulle autocertificazioni	200/	1000/			
n.controlli a campione (20) / n. autocertificazioni assenza condanne penali (20)	20%	100%			
Predisposizione regolamento incarichi vietati e autorizzabili ai pubblici	izzabili ai pubblici SI				
dipendenti		SI			
Gradimento del servizio interno N. risposte questionario positive(163) / N. Risposte questionario compilate(200)	80%	81,50%			
N. riscontri a solleciti (6)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (6)	100%	100%			
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (3)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (4)	100%	100%			
% Processi mappati (2) / processi da mappare (2)	50%	100%			
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (0) / procesi mappati (2)	25%	0%			

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 Polifunzionale: una finestra verso i cittadini	Individuare le strutture di front office con possibilità di ottimizzazione a favore dei cittadini. Attivare e organizzare lo Sportello Polifunzionale ad un primo livello di domanda dei cittadini.	Sindaco Zani Matteo	Staffoni Laura	2016/2018						

Stato attuazione obiettivo:

Dal mese di gennaio 2016, a seguito di una organizzazione generale dell'Ente, è partito ufficialmente Lo "Sportello al Cittadino" che , inizialmente, accorpa i servizi demografici, stato civile, elettorale e URP.

4 postazioni più uno sportello "Filtro", che da subito fornisce le prime importanti e immediate informazioni all'utente, dotate di strumenti informatizzati e tecnologici che permettono di rispondere in modo sempre più veloce, efficiente ed efficace alle istanze della cittadinanza. Le attività dello Sportello al Cittadino trovano nei servizi demografici la maggioranza delle istanze della popolazione anche se, da subito, ha raccolto domande per la concessione della Dote scuola e del Bonus Gas e elettricità. In questo modo il cittadino, rivolgendosi allo sportello, si interfaccia con un unico operatore a cui presenta la propria istanza.

Si è in attesa, infine, di avere il supporto informatizzato che consentirà di snellire procedure e rendere al cittadino/utente un migliore servizio anche attraverso l'utilizzo della rete e con la gestione della modulistica on-line. A tale proposito si sta facendo un corposo lavoro di revisione della procedura on-line disponibile sul sito internet istituzionale.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% Procedimenti introdotti		
N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale 7/ n. 16 Procedimenti		
previsti nell'anno. DATO CHE NEL 2016 NON E' STATO AFFIDATO APPALTO		
PER LA PIATTAFORMA INFORMATIZZATA NON SI E' POTUTO PROCEDERE A	100%	44%
INTRODURRE ALLO SPORTELLO AL CITTADINO TUTTI I PROCEDIMENTI.		
TUTTO CIO' POTRA' AVVENIRE NELL'ANNO 2017 – il dato è quello della		
brochure informativa		

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.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018						

Stato attuazione obiettivo:

All'interno del Comune non è presente un ufficio legale, motivo per il quale l'ufficio Amministrativo di Dipartimento gestisce le procedure di affidamento degli incarichi di legale patrocinio agli avvocati per la difesa in giudizio dell'Ente. In particolare viene svolta un'attività di collaborazione, non solo con gli uffici dell'area tecnica, al fine di predisporre le delibere di Giunta e le determinazioni con le quali viene dato l'incarico all'avvocato. L'ufficio mantiene costantemente aggiornato l'archivio delle cause con aggiornamento sullo sviluppo delle procedure. Nel corso dell'anno inoltre l'ufficio ha collaborato con il Segretario Generale cui è stato affidata la rappresentanza legale in una causa.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costo medio pratica affidata a legali esterni			
Importo contenziosi gestiti esternamente / N. p	ratiche legali affidate	€. 3.500	8247,00
esternamente(2/2)	_		

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.1 - Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini										
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale						
1.1 Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di Sarezzo	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016 - 18						

Stato attuazione obiettivo:

Sono stati effettuati il 100% dei Servizi Serali programmati nell'arco dell'anno ivi compresa la supervisione/scorta delle numerose manifestazioni a carattere sportivo, religioso, commemorativo o a sfondo promozionale.

Considerata la mancanza di Operatori presso il Comune convenzionato di Sarezzo sono stati effettuati alcuni servizi a supporto nel caso di eventi di particolare importanza (S. Faustino – Marcia per la vita, ecc.) dando la possibilità anche a quel comune di effettuare qualche servizio serale mirato ai controlli stradali e a quello sui Pubblici esercizi di somministrazione.

In ambedue i territori sono stati appunto privilegiati oltre a quei tipi di controllo anche quello sui Parchi pubblici, la repressione ed il controllo della guida in stato di ebbrezza e la supervisione delle numerose manifestazioni serali (civili, religiose e sportive)

7. OBJETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE			SETTORE/CI	OR	ļ	ALTRI CDR COINVOLTI		
D	AL LAGO		POLIZIA LOCALI					
OBJ Strategi	co DUP	2.1 Incrementare il livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini			Missione	03		
OBJ Operativ	vo DUP	1.1 Garantii territorio	re un maggior presid	io del	Programma		01	
Titolo Obie	ettivo:		INCREMEN	ITO DEL PRE	SIDIO DEL TE	RRITORIO		
Obj_4 Descrizione O	biettivo:	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di SarezzoAmpliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni anche con obiettivi mirati, ottimizzando le risorse anche in forza della recente convenzione con il Comune di Sarezzo						
			Tempi di realizzazione		2016 X	2017 X	2018 X	
		Des	crizione delle fasi di a	attuazione n		^	^	
	Pianificazione delle attività serali/notturne con enti convenzionati							
	Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza						_	
3	Esecuzione ir	nterventi mira	ti					
4	Report finali	attività svolte						

			•			,						
		_	II.	NDICAT		RISULTATO						
Indici di Quantità					А	TTESO	RAGG:	IUNTO	Sco	ost.	2017	2018
N. enti convenzionati o con accordo	di colla	borazio	ne			5	!	5	(0		
N. servizi previsti in fascia serale						30	3	8	:	8		
N. servizi previsti in fascia notturna						8		8	(0		
% servizi in periodo estivo/totale se	ervizi se	rali e no	otturni (18	8/38)		70%	47	' %	-23	3%		
Bacino di utenza della convenzione						2	:	2	(0		
Bacino di utenza della collaborazion	ie					5	!	5	(0		
N. posti di controllo						250	34	43	9	93		
N. sanzioni CdS						1.700	15	02	-1	.98		
% incremento ore in relazione su fa	ascia oro	dinaria (1162/150	087)		5%	7,7	0%	3	%		
% sanzioni contestate immediatam (64/562)	ente in :	servizi s	erali e no	otturni		6%	11,3	30%	5	%		
% presenze serali/notturne in cooperazione N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (7/38)				:	25,00%	18,4	10%	-6,60%		30%	35%	
Indici di	Temp	00			Α	TTESO	RAGG:	IUNTO	Sco	ost.	2017	2018
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione / N. giorni annuali (38/365)					10,14%	10,4	11%	0,2	27%			
										0		
Indici d	Cost	0			А	TTESO	RAGGIUNTO		Sco	ost.	2017	2018
										0		
Indici di	Quali	tà			А	TTESO	RAGGIUNTO		Scost.		2017	2018
Gradimento del servizio						90%	100%		10%			
Rapporto cittadini per agente su ba	cino di d	convenz	ione (36	194/16)		2.262	2261		-1			
Rapporto cittadini per agente su ba	cino di d	collabor	azione (7	4400/31)		2.400	2396 -4		4			
				CRONG	OPROC	RAMMA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х
1												
2	Χ								Χ			
	X X X X		Χ	X	Х	Χ	Χ	Χ	X	X		
3												
4												Х

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
1.2 Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni sottoscrittori dell'Accordo di Collaborazione e con le altre FF.OO. impegnate nel Patto Locale di Sicurezza	Sindaco - M. Zani	Comandante PL	2016 - 18			

Stato attuazione obiettivo:

Il Patto Locale di Sicurezza nel corso di quest'anno non è stato formalmente attuato perché la Prefettura non ha più indetto riunioni del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che desse direttive al Tavolo Operativo Interforze, sia pure se sollecitata a farlo. Tuttavia, di fatto, le medesime attività, sia pure con la sola partecipazione dell'Arma dei Carabinieri (attraverso le Stazioni) è stata svolta nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione tra i 5 Comuni della Valtrompia. Pertanto, Operatori di questo Comando sono andati a supporto dei comuni che lo hanno richiesto in occasione di particolari eventi (supporto a Villa Carcina per la prevenzione dei furti nelle abitazioni e a Gardone V.T. in occasione della Marcia dell'orgoglio venatorio.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
% giorni di presenza d N. giorni di servizio cooperazione / N. giorni	10,14%	10,41		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
1.3 Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e commerciale. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2016 - 18

Stato attuazione obiettivo:

L'azione di contrasto all'abusivismo edilizio è stata esperita, come di consueto, accertando le segnalazioni ricevute da cittadini interessati (di solito confinanti); l'azione sviluppata è nello standard numerico degli anni precedenti nel periodo temporale di riferimento ed avviene in collaborazione con l'Uff. Edilizia Privata che cura gli aspetti amministrativi, mentre la Polizia Locale cura quelli giudiziari (Notizie di Reato per abusi edilizi e relativi seguiti).

Per gli esercizi di vicinato invece la situazione è assestata sotto l'aspetto autorizzativo e gli eventuali sopralluoghi ci vengono richiesti direttamente dal SUAP quando se ne verifica la necessità. Quindi, le azioni intraprese hanno riguardano soprattutto il controllo dei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare, in essi, la presenza di videogiochi (slot machine) nelle aree sensibili per le quali sono state irrogate cospicue sanzioni. Presso le scuole è continuata l'azione di sensibilizzazione sulle regole del Codice della Strada ed in generale di educazione civica, mentre, nel campo dell'azione no-slot, sono state assunti iniziative anche con il mondo associativo.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale (267) / N. corsi di educazione stradale (4) – N. Classi coinvolte (12)	133,33	66,75
N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetto (220/613080)	0,5‰	0,36‰
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web $(0/0)$	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (3/3)	100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (5/8)	50%	62%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati (1/5)	25%	20%

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione -Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimen	nto, alla
partecipazione, al benessere	

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire il funzionamento delle scuole dell'infanzia	Garantire il supporto alle scuole statali e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica, anche attraverso erogazione di contributi a sostegno delle attività educative, didattiche e progettuali. Interventi a favore delle famiglie attraverso l'integrazione della retta di frequenza	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del primo semestre 2016 alle due Scuole dell'Infanzia Statali ed alle sei Scuole dell'infanzia paritarie sono stati erogati i contributi, a sostegno dell'attività didattica ed educativa, così come previsto dal Piano di Diritto allo Studio 2015/2016.

Per le materne statali il servizio comunale si è occupato della gestione del servizio di refezione, comprese le diete speciali, e degli interventi di manutenzione degli immobili.

Sono stati attivati, per le famiglie dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia del territorio, interventi di integrazione economica per il pagamento delle rette di frequenza.

Al 16 settembre il numero dei minori delle scuole dell'infanzia statali iscritti al servizio di refezione sono di n. 50 presso la scuola di Fontana e n. 44 presso la Scuola Seneci di S.Sebastiano.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
Grado di copertura ret Importo integrazioni re dell'infanzia (447)	€. 250,00	€. 248,34		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale

Stato attuazione obiettivo:

paritarie

Nel corso del 2016 l'Amministrazione ha incontrato le direzioni delle Scuole dell'Infanzia Paritarie, per avviare la costruzione di un percorso finalizzato all'ottimizzazione dei costi di gestione delle varie scuole, , attraverso la razionalizzazione di alcuni servizi.

2016/2017

La scuola materna di Valle ha visto l'amministrazione partecipe, nella fase progettuale, alla realizzazione del "Giardino dei Bambini".

dell'infanzia paritarie

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di realizzazione Progetti	90%	100%
N. Progetti cofinanziati realizzati / n. progetti proposti 1/1	90%	100%

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria
-----	-----------	---	--

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici						
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale		
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Riqualificare gli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento degli stessi con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti.	Rossana Bossini	Grasso Elena	2016 2017 2018		

Stato attuazione obiettivo:

Riqualificazione energetica e adeguamento normativo palestra scuola secondaria di primo grado Terzi Lana: lavori realizzati

Adeguamento e ristrutturazione scuola primaria di S.Apollonio "V. Bachelet". completamento: lavori in fase di realizzazione, ultimato piano terra, iniziati lavori piano secondo.

Realizzati nº due interventi urgenti di messa in sicurezza solai a seguito delle risultanze delle indagini diagnostiche effettuate (un'aula primaria Gazzolo e Palestra e ingresso secondaria T. Lana)

OBIETTIVO ESECUTIVO INSERITO ALLA MISSIONE 10 PROGRAMMA 5

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività didattiche ed educative e con il finanziamento degli Istituti comprensivi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017			

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del primo semestre, le proposte progettuali, didattiche ed educative indicate dai Consigli di Istituto ed inserite nel Piano del Diritto allo Studio 2015/2016, sono state sostenute attraverso l'erogazione di specifici contributi, secondo quanto previsto dal Piano del Diritto allo Studio 2015/2016.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
Contributo medio Pian	Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa			
	erogato tramite POF (86.000,00) / (N	N. alunni scuole	€. 63,80	€. 52,70
primarie + N. alunni scue	ole secondarie di primo grado) (1632)			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno e potenziamento dell'offerta formativa – progetti sulla Cittadinanza attiva e orientamento scolastico	Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori all'interno delle scuole e individuare i servizi ed i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e del diritto allo studio. Azioni dirette ad incentivare e favorire percorsi sulla legalità e sulla Cittadinanza attiva tramite l'istituzione del Consiglio comunale ragazzi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2016 2017 2018

Stato attuazione obiettivo:

Con l'obiettivo di far vivere a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado di Lumezzane una concreta esperienza educativa di cittadinanza attiva rendendoli partecipi e protagonisti della vita democratica del proprio paese, Amministrazione Comunale e Istituti Comprensivi Polo Est e Polo Ovest hanno istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Con propria deliberazione n. 52 del 14 luglio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che fissa finalità, obiettivi, campi di applicazione, composizione e durata, funzioni, attribuzioni e compiti del CCR.

E' stato attivato il Servizio "Libri in comodato" per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado, grazie alla partecipazione attiva dei Comitati Genitori, che si sono fatti carico della gestione delle attività operative (consegna e ritiro libri- controllo integrità degli stessi- gestione cauzioni).

Al 16 settembre, le adesioni al servizio sono 176.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Accordo Consiglio comunale dei ragazzi		
N. accordi definiti per Consiglio comunale dei ragazzi / N. accordi da definire	100%	100%
per Consiglio comunale dei ragazzi 6/6		

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabi le gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	attivazione di procedure per la richiesta on-line all'iscrizione ai servizi	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2015/2016 2016/2017

Stato attuazione obiettivo:

Le richieste di accesso ai servizi sono raccolte in forma cartacea attraverso l'attività di front-office del personale comunale. E' attiva la procedura per la trasmissione via mail delle fatture relative al pagamento dei vari servizi (refezione- trasporto- prescuola- rette di frequenza).

	Indicatore Performante		Valore atteso	
Procedure on line attiv N. procedure on-line attiv	vate vate / N. procedure da attivare		70%	0%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Una refezione scolastica di qualità	Mantenere lo standard qualitativo del servizio di refezione e apportare una maggiore e diffusa sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2016/2017

Stato attuazione obiettivo:

Nel primo semestre 2016 la Commissione Mensa si è riunita in occasione del cambio menu, da invernale ad estivo. Alcune delegate, nel corso di questi mesi, si sono rapportate direttamente con l'ufficio per segnalare la presenza di disagi risolti attraverso la costante collaborazione con ATS e ditta appaltatrice del servizio refezione. Le richieste di utilizzo del servizio di refezione, per l'anno scolastico 2016/2017, sono complessivamente 405 (351), con apertura del servizio nei plessi di Rossaghe (19) e primaria Seneci (16).

Indicatore Performante		Valore raggiunto
Gradimento servizio refezione scolastica da indagine customer satisfaction n. questionari refezione alunni restituiti con risposta ottimo o buono / Numero questionari restituiti refezione scolastica alunni	79%	0%
N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web 1/1	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare 5/6	100%	83%
% Processi mappati / processi da mappare 6/6	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati 5/6	25%	84%

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	Co-progettare con le associazioni culturali presenti sul territorio un nuovo polo culturale per la Città.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018	

Stato attuazione obiettivo:

gli uffici hanno contattato le realtà potenzialmente interessate dal progetto di un nuovo polo culturale sul territorio (scuole musicali, planetario) ricevendo utili informazioni sulle necessità in termini di spazi e strutture che tali realtà necessitano per sviluppare e migliorare la propria attività. Gli uffici hanno poi preso contatto con le altre realtà istituzionali che possono dare concreto sostegno all'iniziativa (Sistema Bibliotecario di Valle Trompia, Sistema Museale di Valle Trompia) sondando altresì la possibilità di percorrere la strada di bandi per incentivi pubblici e di fondazioni private.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni	70%	56%
N. associazioni coinvolte (10)/ N. associazioni culturali iscritte all'albo (18)		

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
interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018

Stato attuazione obiettivo:

gli uffici si sono impegnati, in corso d'anno 2016, a valorizzare gli edifici di interesse artistico e culturale di proprietà del Comune di Lumezzane: la Galleria Civica Torre Avogadro è stata per la prima volta luogo di organizzazione della rassegna Apriti Libro, con conferenze e presentazioni di importanti autori di fama nazionale. Sempre in Torre Avogadro si è ospitata la mostra dell'artista Klodian Deda con esecuzione di un'opera site specific dal titolo "Hotel Avogadro". Tali iniziative si sono sommate a quelle consolidate negli anni e cioè le mostre annuali allestite dalle associazioni artistiche locali e la Torre delle Favole con i suoi percorsi teatralizzati dedicati ai bambini.

Il Teatro Odeon ha ampliato la propria offerta artistica, estendendo alla musica la propria proposta grazie alla rassegna Alta Fedeltà. Con il nuovo gestore tecnico del Teatro sono stati effettuati interventi migliorativi della struttura e si è cominciata l'opera di inventariazione delle apparecchiature presenti, per avere maggiore controllo sull'utilizzo delle stesse.

Iniziative culturali sono poi state promosse presso il recuperato anfiteatro esterno delle scuole medie Dante Alighieri (cineforum estivo e concerto jazz Tri(o)kala).

Altre iniziative sono poi state organizzate fuori dei luoghi soliti della cultura (nelle piazze del paese) con il coinvolgimento di artisti locali e dedicate alla tradizione popolare del nostro territorio (serate dal titolo "Storie e storielle della Lumezzane dimenticata).

Le nuove proposte hanno incontrato il favore della cittadinanza.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative artistiche e culturali N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate (9) / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste (10)		90%

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.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
--	--	--------------------	----------------------	--------------

Stato attuazione obiettivo:

la Biblioteca Civica ha organizzato la propria attività di promozione alla lettura anche all'esterno della propria struttura con l'iniziativa "La Biblioteca fuori di sé" nei pubblici esercizi del territorio e in occasione delle feste e iniziative curate dalle associazioni culturali e del volontariato sociale. Sono proseguite le attività di promozione dedicate ai più piccoli ed è stato riproposto il torneo di lettura nelle scuole medie. Per le persone più mature sono stati proposti corsi di approccio al computer e a internet. Dopo anni sono stati riproposti i PerCorsi Superiori, corsi tematici organizzati con la collaborazione dell'Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi sulla base delle indicazioni e aree di interesse indicati dagli utenti della Biblioteca.

Per il 2016, la rassegna annuale Apriti Libro è stata condensata in una settimana di incontri e conferenze presso la Torre Avogadro. Le nuove proposte hanno incontrato il favore della cittadinanza.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative culturali biblioteca N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca (10) / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste (10)	80%	100%
N. riscontri a solleciti (1) / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (1)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (0) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0)	100%	0
% Processi mappati (1) / processi da mappare (2)	50%	50%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (1) / processi mappati (1)	25%	100%

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

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	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016					

Stato attuazione obiettivo:

con il nuovo gestore del campo sportivo di Rosaghe è in corso una sorta di campagna di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle società utilizzatrici della struttura per chiarire quali interventi rientrano nelle manutenzioni ordinarie e sono quindi in carico alle società stesse. Ciò al fine di contenere i costi di gestione degli anni passati e stabilire chiaramente le singole competenze.

Per quanto riguarda lo Stadio Tullio Saleri gli uffici hanno espletato le procedure di gara per il nuovo affidamento della gestione ma la gara, dopo un'iniziale manifestazione di interesse da parte di due società sportive del territorio, è andata deserta. Sono quindi in corso le valutazioni sulla scelta più opportuna da perseguire; l'idea, già espressa all'interno del bando di gara, è comunque quella di favorire quanto maggiormente possibile l'utilizzo della struttura da parte di più associazioni e società sportive, delle scuole e della popolazione.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi		
Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di	65,71%	65,71%
apertura degli impianti sportivi (350)		

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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 tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017					

Stato attuazione obiettivo:

in occasione della rassegna "Apriti Libro" l'Amministrazione comunale ha coinvolto nella presentazione delle varie conferenze giovani del luogo, con esperienze nel campo del giornalismo e dell'arte e cultura. Le Associazioni giovanili sono state coinvolte per i corsi di informatica per le persone più mature. Il progetto più interessante in corso di definizione con i giovani del territorio è quello legato al premio "Cesare Zanetti" che verrà assegnato alla migliore performance artistica nell'ambito della rassegna Vers e Ùs.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento numero attività per i giovani Numero attività per i giovani anno 2016 (6) – (meno) Numero attività per i giovani anno 2015 (2)	4	4
% Processi mappati (0) / processi da mappare (0)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (0) / processi mappati (0)	25%	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.	Assessore Roberto Chindamo	Arch. Giuliana Pelizzari	2016-2018						

Stato attuazione obiettivo:

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) risulta vigente dal 24/09/2016 e da tale data l'ufficio si è occupato della corretta applicazione della normativa, prestando continua consulenza ai tecnici operanti sul territorio di Lumezzane.

L'orientamento del vigente PGT è verso interventi edilizi prioritariamente nelle aree già urbanizzate, degradate o dimesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente ed il paesaggio in coerenza con i criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo previsti dalla LR 31/2014.

In particolare durante il primo semestre 2016 sono stati approvati due piani di recupero rispettosi di quanto previsto all'art. 3 delle n.t.a. del Piano delle Regole del PGT che incentiva gli interventi edilizi sugli immobili ubicati all'interno dei nuclei storici prevedendo per gli stessi ed in particolare per quelli classificati in "Grado II°", la possibilità di effettuare, mediante la presentazione di tali strumenti, gli interventi riferiti al grado d'intervento superiore, finalizzati alla ristrutturazione ed alla riqualificazione degli edifici stessi nel rispetto della coerenza con il contesto e del mantenimento dei caratteri tipologici ed architettonici originari.

L'ufficio ha prestato attenzione alla gestione dei diritti edificatori annotati sul "Registro comunale dei diritti edificatori" che ha reso possibile la commercializzazione di tali diritti utilizzati dai privati per incrementare la consistenza edilizia esistente in lotti ormai saturi, valorizzando in tale modo il patrimonio edilizio esistente e riducendo il consumo di suolo.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (1)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (1)	100%	100%
% Processi mappati (12) / processi da mappare (17)	50%	70%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (1)/ processi mappati(12)	25%	8%

8. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

Of OBJETTITO ESECUTIVO BITTICEIGIVA IENTO									
DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI						
PELIZZARI G.		EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA							
		rare la programmazione degli sul territorio	Missione	08					
OBJ Operativo DUP	Città fruibile e sostenibile		Programma	01					
Titolo Obiettivo:		CONTRIBUTI PER RIVITAL	.IZZARE IL CE	NTRO STORICO					
	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano soster secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini								

Tam			and all an	realizzazione		20	16	20	17	20	18		
				rem	ipi ai re	ealizza	izione		K)	()	(
							asi di attuazione	nell'ar	nno:				
1	Stesura del Reg degli interventi storico	golam ediliz	ento p i all'in	er l'ag terno	gevola: del cer	zione ntro	5	Proced	Procedure per il recupero delle aree dismesse				smesse
2	Approvazione o	lel Re	golam	ento			6		osizion smesse		carto	grafia aggioi	rnata delle
3	Informazione e regolamento	del nu	ovo										
Erogazione di contributi secondo i crite espressi dal regolamento						ri							
especial anning time.													
					IND	ICATO	ORI DI RISULTAT	0				·	
	Indici di Qua	antit	à				ATTESO	RAGG:	IUNTO	Sco	ost.	2017	2018
N. immobili poten	zialmente interess	sati ai (contrib	uti			15	1	.5	()	12	6
N. pratiche edilizie	e pervenute a seg	uito in	format	iva			3		0	-	3	6	6
% contributi eroga	ati su correttezza	degli i	nterve	nti			66,66%	0,0	0%	-66,	66%	80%	80%
										()		
	Indici di Te	mpo)				ATTESO	RAGG:	RAGGIUNTO S		ost.	2017	2018
Rispetto delle fasi	e dei tempi						100%	16,6	16,67%		33%		
									0				
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO		Sco	ost.	2017	2018		
Importo stanziam	ento contributi						5.000,00	5.00	0,00	0,	00		
										()		
	Indici di Qu	ıalità)				ATTESO	RAGG:			ost.	2017	2018
% interventi in lin	ea / interventi es	eguiti					66,66%	(0	-66,	66%		
										()		
					Cl	RONC	PROGRAMMA						
FASI E	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					Χ								
2	<u> </u>					Χ							
3	;						X	Х	Х				
4													Х
5							Χ						
6	j				Х	Χ	Х						
	ŭ										<u> </u>		

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

802	Programma	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	Ī
		popolare	- 1

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.	Assessore Gabanetti Assessore Pezzola	Chiara Bertoglio	2016/2018	

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio, per la gestione del patrimonio ERP, collabora sia con l'Ufficio Servizi Sociali, cui compete in particolare l'assegnazione degli alloggi, sia con l'Aler di Brescia per la gestione e la manutenzione dei medesimi. Nel corso dell'anno tutti gli alloggi resisi disponibili sono stati assegnati in tempi brevi. Inoltre, grazie all'utilizzo di fondi manutentivi vincolati all'edilizia residenziale pubblica ed ad una gestione attenta degli interventi durante l'anno trascorso, è stato possibile autorizzare interventi di manutenzione straordinaria in alcuni condomini, nonché la ristrutturazione con conseguente messa a norma di un alloggio singolo. Tutto ciò consente di garantire alle famiglie residenti una miglior qualità dell'ambiente residenziale con effetti positivi in tema di qualità del livello di vita. Parallelamente al controllo costante degli interventi manutentivi si è affiancato un importante lavoro di recupero della morosità preesistente, i cui effetti garantiranno un aumento delle risorse a disposizione per effettuare nuovi interventi.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati N. alloggi svincolati dai vincoli (5) / Totale alloggi con vincoli (175)	2,29%	2,86%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (1) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare(1)	100%	100%
% Processi mappati (0)/ processi da mappare (0)	50%	-
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate(0) / processi mappati(0)	25%	-

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

901	1	Programma	Difesa del suolo
-----	---	-----------	------------------

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 attraverso strumenti tecnici per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018	

Stato attuazione obiettivo:

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

Le 4 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 un rapido intervento per individuare la fonte dell'inquinamento.

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 con l'acquisto di 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 torbidità oltre al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbia.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (313)/ Kmq. Territorio (31,72)	9,77	9,87%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (1)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (1)	100%	100%
% Processi mappati (0) / processi da mappare (0)	50%	
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (0)/ processi mappati(0)	25%	

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.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018	

Stato attuazione obiettivo:

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; nell'anno 2016 sono state sottoscritte n. 7 convenzioni; le convenzioni attive sono 37 per un totale di superficie gestita pari a mq 9.162,65.

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.

La manutenzione ordinaria del verde pubblico è stata assicurata provvedendo all'affidamento diretto alla coop. Fontana del servizio di manutenzione delle aree pubbliche ritenute prioritarie (scuole e parchi) al fine di garantirne l'usufruibilità, mentre si è affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla soc. Mastejob Green Cooperativa Sociale.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio mq verde pubblico		
Costo del manutenzione verde (€.84.759,91) / Mq. verde pubblico	€. 1,46	€. 1,38
(61.579,99)		

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	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018	

Stato attuazione obiettivo:

L'ufficio svolge una attività costante attraverso sopralluoghi e verifiche per la risoluzione degli inconvenienti igienici di competenza, che riguardano rumore, fumi e odori, amianto, animali domestici e decoro urbano.

Con deliberazione n. 128 del 4/07/2016 è stato approvato un protocollo di intesa da stipulare con i comuni di Sarezzo, Villa Carcina, Marcheno e Gardone Val Trompia per promuovere la rimozione dell'amianto negli edifici privati, sia civili che industriali.

Per quanto riguarda i rumori dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono state rilasciate n° 25 autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6 comma h L.447/95.

L'ufficio ha gestito 4 contenziosi relativi all'impatto acustico.

Sono state eseguite 2 prove fonometriche da ARPA per verificare il rispetto dei limiti di alcune attività produttive. E' stata emessa una sanzione da parte di Arpa a carico di una ditta per il superamento dei limiti per le emissioni sonore.

Relativamente alle attività produttive è stata effettuata n° 2 conferenze di servizio in materia ambientale, una presso la Provincia e l'autorità d'Ambito Brescia in tema di aria, l'altra presso il comune in materia di bonifica.

Continua lo svolgimento delle 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 si continua ad utilizzare la modulistica prevista dalla DIAP. Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono state evase n° 94 richieste così suddivise: 69 SCIA, 18 AUA, 7 NON AUA.

Sono stati eseguiti controlli a campione presso attività produttive. Viene mantenuto costantemente aggiornato un archivio sia cartaceo che informatizzato delle aziende site nel Comune di Lumezzane. Si archiviano quelle cessate, si aggiornano i dati delle aziende che si sono spostate da una zona all'altra o che hanno variato la ragione sociale. La verifica sullo stato di fatto è stata effettuata mediante i dati rilevati dalle visure camerali effettuate.

Sono stati rilasciati nº 10 dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature civili.

E' stato ottenuto un contributo alla comunità Montana per la "Manutenzione e riqualificazione dei sentieri esistenti con creazione e georeferenziazione della via del sacro, e sistemazione dell'area di sosta in localita' "Piass de Gri"".

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

Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono state predisposte, mediante l'utilizzo dell'apposito software regionale, n° 70 denunce di taglio legna.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientale a campione N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)	0,67	0,67
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (4)/ n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (4)	100%	100%
% Processi mappati (3)/ processi da mappare (3)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (3)/processi mappati (3)	25%	100%

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 il servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018	

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 46 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.).

E' stato chiesto un contributo ad Anci-Conai per i seguenti interventi educativi presso le suole:

IL TESORO DI CAPITAN ECO

OGGI LA SPESA LA FACCIO IO

che mirano a sensibilizzare i ragazzi ad un corretta gestione dei rifiuti affinché possano contribuire alla diffusione delle buone pratiche ambientali nelle scuole e nelle famiglie.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (2)/ (2) n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare	100%	100%
% Processi mappati (0)/ processi da mappare (0)	50%	
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (0)/ processi mappati (0)	25%	

	9. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO									
DIRIGENTE SETTO					DR	AL	TRI CDR COII	NVOLTI		
PELIZZARI R. AME					BIENTE					
OBJ Strategico DUP 2.4 Contenere gli impatti am					tali	Missione	09			
OBJ Operat	tivo DUP	Garantire il se	ervizio di igien	e urba	ana	Programma		03		
Titolo Obi	ettivo:		MIGLIORA	MEN	TO MODALI	TA' DI RACCO	LTA RIFIUTI			
			utare la criticità dell'attuale sistema di raccolta rfiuti e definire una proposta operativa orientat niglioramento del servizio e all'incrmento della raccolta differenziata							
						2016	2017	2018	3	
		1	Tempi di realizza	zione		X	X	X		
		Descrizi	one delle fasi	di attu	azione nell'	anno:				
1		itoraggio e critic one delle calotte		guito	5	Report su nuo gradimento de		alutazione d	lel	
2		e di una proposi i relativi riflessi e		mento						
3	Approvare nuo gestore	ove condizioni co	ontrattuali con il							
4	Avvio della nu	ova modalità di	raccolta							
			INDICATORI	DI RIS	ULTATO				·	
	Indici di Q	uantità		P	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
% raccolta differer QI. raccolta differenzia (A.P. 66,15%) (63.60	nziata ata / Ql. totali rifi		nziata)	70%		66%	-4%	73%	75%	
% riduzione del fuori Kg 613.080)	cassonetto (ANN	O 2015 Kg 478.77	0; ANNO 2016		-10% 28%		38%	-15%	-20%	
	Indici di	Tempo		P	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Rispetto delle fasi e d	lei tempi	-			100%	60%	-40%			
	Indici di	Costo		F	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Costo del servizio ann					.171.510,00	€ 2.135.500,00	-€ 36.010,00			
Costo del servizio ann					.100.000,00	€ 2.082.327,25	-€ 17.672,75			
Costo medio quintale rifiuti (q.li rifiuti compreso inerti e cimiteriali 99.250)				22	20,98	-1,02	21	20		
Costo per utenza serv DOMESTICHE N. 1.85	56)		+ NON		150	146,03	-3,97	148	145	
	Indici di	-		F	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018	
Riduzione del numero	delle segnalazion	ni di disservizio (2	(015: 900)		800	1044	244			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ						
1												
2						Χ						
3							Χ	Χ	Χ			
3												
4										Χ	Х	Χ
4												
5												X
5												

NOTA. A ottobre si è attivato in via sperimentale un terzo giro alternato di raccolta delle differenziate carta e plastica

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
			Pelizzari Raffaella	

Il Programma non prevede l'assegnazione di alcun obiettivo.

Il servizio acquedotto, che fa parte del sevizio idrico integrato, dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., società partecipata dall'A.S.M. S.p.a., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.

In data 18.12.2007 con delibera di Consiglio Comunale n. 106 è stata approvata la convenzione con Lumetec srl per la definizione del piano di rientro del debito maturato fino al 31.12.2006 da parte di Lumetec nei confronti del Comune di Lumezzane relativo ad entrambi i servizi.

Al 31.12.2006 il debito maturato da Lumetec nei confronti del Comune di Lumezzane ammontava ad Euro 3.818.140,78.

Il piano di rientro prevede il pagamento di un rimborso annuo pari ad Euro 159.089,20 con decorrenza 31.12.2007 e termine al 31.12.2030 da parte di Lumetec.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di quanto stabilito in convenzione è in essere fideiussione bancaria a copertura dell'importo massimo di Euro 1.032.913,79.

Il servizio fognatura e depurazione dal 01/03/2006 è stato trasferito a Lumetec S.p.a. (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/06), e dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato (10)/ N.	100%	100%
Segnalazioni problemi servizio idrico integrato (10)		

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005 Programma 5 Viabilità e infrastruttur	e stradali
--	------------

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, illuminazione, 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, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2016 2018

Stato attuazione obiettivo:

La manutenzione ordinaria di strade e segnaletica è assicurata grazie al servizio di gestione del patrimonio stradale del Comune di Lumezzane mediante contratto di global service fino al 2018. Le squadre interne hanno realizzato numerosi interventi sul territorio (rifacimento di griglie, chiusini e pavimentazioni sconnesse)

Per quanto attiene al servizio sgombero neve e pulizia invernale strade sia per la stagione invernale 2015-2016 che per la stagione 2016/2017l'ufficio ha affidato il servizio, per un importo complessivo di € 241.560,00, mediante procedura negoziata tramite centrale acquisti Sintel, previo invito a n° 5 ditte. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, a partire dal 04.08.2016, il comune di Lumezzane è entrato in possesso degli impianti e ne ha affidata la manutenzione ordinaria previa procedura negoziata a ditta esterna.

Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria piazza Diaz e piazza Portegaia, i lavori di completamento opere di urbanizzazione di cui alla concessione ediliza n 3150 del 21/04/2001 e i lavori di manutenzione straordinaria piazzale municipio.

Nel mese di agosto sono stati realizzati i lavori di ottimizzazione strada attuale zona Industriale. Sono stati realizzati i lavori di manutenzione stradale realizzazione asfalti e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi anno 2016.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai lavori di completamento strada di collegamento via Montini via Vespucci.

Sono in fase di realizzazione i Lavori di RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA – VIA VALLESABBIA, dell'importo di complessivi € 173.806,40 (sono stati sostituiti n° 303 corpi illuminanti con apparecchi LED);

Sono stati appaltati i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO dell'importo di complessivi € 99.000,00, finanziati per € 30.000,00 con contributo Comunità Montana di Valle Trompia;

Sono stati effettuati tutti i necessari acquisti per la realizzazione di un progetto finanziato al 50% da parte della Comunità Montana di Valle Trompia (dell'importo di complessivi € 12.326,88), la cui messa in opera è in fase di attuazione da parte del C.A.I., relativamente alla MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)	100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (4/4)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati $(0/4)$	25%	0%

10. OBIETTIVO ESECUTIVO DI SVILUPPO

DRIGENTE SETTORE/CDR ALTRI CDR COINVOLT GRASSO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 6.1 Garantire la sicurezza degli edifici colastici Amisura di bambino: scuole primarie e scondare di primo grado sicure e confortevoli OBJ Operativo DUP OBJ Strategico DUP Stiqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedionali, strutture di parcheggi, situppo e regolamenta-zione degli standardi di illuminazione stradale percorsi pedionali, strutture di parcheggi, situppo e regolamenta-zione degli standardi di illuminazione stradale percizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) Titolo Obiettivo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ODj. 5 Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti Tempi di realizzazione Tempi di realizzazione Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: Descrizione degli interventi attraverso Programmazione scuole con lampade edi Programmazione degli interventi attraverso Programmazione scuole con lampade edi Programmazione degli interventi attraverso Programmazione scuole con lampade edi Programmazione degli interventi attraverso Programmazione degli interventi attraverso Programmazione teritorica in interventi attraverso Programmazione degli interventi attraver	10. ODIETTIVO ESECUTIVO DI SVILOTTO											
OBJ Operativo DUP OBJ Operativo DUP OBJ Operativo DUP OBJ Strategico DUP OBJ Operativo DUP OBJ Operativo DUP Strategico DUP S	DI	RIGENTE		:	SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI					
OBJ Operativo DUP Scolastici Misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, siluppo e regolamenta-zione degli standardi di liuminazione stradale Programma OS	G	GRASSO	L	LAVORI PL	JBBLICI MANUT	ΓENZIONΙ						
OBJ Operativo DUP Secondarie di primo grado sicure e confortevoli	OBJ Strateg	ico DUP		e la sicur	ezza degli ed	ifici	Missione		04			
OBJ Strategico DUP Percorsi pedonali, strutture di parcheggi, standard di illuminazione stradale Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) Programma OS	OBJ Operativo DUP secondarie di primo g						Programma					
Titolo Obiettivo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Descrizione Obiettivo: Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti Tempi di realizzazione Tempi di realizzazione Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: Programmazione degli interventi attraverso rapprovazione dell'anno: Programmazione degli interventi attraverso rapprovazione dell'anno: Affidamento lavori tramite gara Secuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Sachelet Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 99,44% -0,56% 100% 99,44% -0,56% 100% 99,44% -0,56% 100%	OBJ Strategico DUP percorsi pedonali, str sviluppo e regolamen				rutture di par nta-zione deg	cheggi, Ii	Missione		10			
Descrizione Obiettivo: Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti Tempi di realizzazione 2016 2017 2018 X X X X X X X X X	OBJ Operati	ivo DUP	servizi conne	essi (mai	nutenzioni, se		Programma		05			
Riqualificare il patrimonio attraverso interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con attenzione alla riqualificazione energetica, all'innovazione tecnologica e alla certificazione degli impianti Tempi di realizzazione Tempi di realizzazione Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: Programmazione degli interventi attraverso 5 Riconversione illuminazione scuole con lampade led Affidamento lavori tramite gara Sescuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase scuola Bachelet Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) 0 1 1,3 0,3 1 1 Tundici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 99.449,81) 100% 99,444% -0,56% 100% 10	Titolo Obio	ettivo:			EFFIC	IENTAMEN	ITO ENERGET	rico				
Tempi di realizzazione X X X Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: 1 Programmazione degli interventi attraverso Programmazione degli interventi attraverso S Riconversione illuminazione scuole con lampade led		Obiettivo:	attenzione alla									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: 1 Programmazione degli interventi attraverso l'approvazione del Piano OOPP 2 Affidamento lavori tramite gara 3 Esecuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Bachelet 4 Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) 9 1,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 1 1,3 0,3 1 1 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di nº 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) 0 1 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%				Tamni di	lii-n-		2016	2017	20:	2018		
1 Programmazione degli interventi attraverso l'approvazione del Piano OOPP 2 Affidamento lavori tramite gara 3 Esecuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Bachelet 4 Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO INDICATORI DI R				rempi di	realizzazione		X	X	Х	(
Affidamento lavori tramite gara 3 Esecuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Bachelet 4 Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO INDICATORI DI RISU		Descrizione				attuazione	nell'anno:					
3 Esecuzione lavori Scuola Terzilana e prima fase Scuola Bachelet 4 Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 1 1,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delile scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet) 1 1,3 0,3 1 1 N. edifici di Terra Bachelet per un totale di nº 207 1 1 1,3 0,3 1 1 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento 6 30 000 00 € 6 30 000 00 € € 30 000 00 € € 30 000 00 € € 30 000 00	1				raverso	5		illuminazione scuole con lampade				
Scuola Bachelet Progettazione e esecuzione gara per efficientamento illuminazione pubblica INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di nº 207 1 1,3 0,3 1 1 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento 6 30 000 00 6 6 0 00 6 6 30 000 00	2	Affidamento	o lavori tramite	e gara								
INDICATORI DI RISULTATO INDICATORI DI RISULTATO Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra 1 1,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento 6 30 000 00 € 6 0.00 € 6 30 000 00	3			Гerzilana e	prima fase							
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 1 1,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) 1 1,3 0,3 1 1 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 0% 0 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000.00 € 6,000 € 30,000.00 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 <td< td=""><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	4											
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) 1 1,3 0,3 1 1 N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) 1 1,3 0,3 1 1 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 0% 0 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000.00 € 6,000 € 30,000.00 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 € 6,000 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>												
N. edifici scolastici efficientati (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0 Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30 000 00 € 30 000 00				II.	IDICATORI DI	RISULTATO)					
Bachelet N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) 8 8,3 0,3 7 6 N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza) 1 1,3 0,3 1 1 Corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza) 0 Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000,00 € 0,000,00 F 0,000 -€ 30,000,00 € 6,000,000 € 6,000,000 Control impegnato/importo stanziato (€ 100% 100%	I	ndici di Q	uantità		ATTE	SO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018		
N. edifici da efficientare (T.LANA + Piano terra Bachelet) N. delle scuole con conversione illuminazione a led (T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di nº 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Piano OOPP RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Piano OOPP Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Fiano OOP Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento		efficientati (T.LANA + Piano t	terra	1		1,3	0,3	1	1		
(T.LANA + Piano terra Bachelet per un totale di n° 207 corpi illuminanti comprese apparecchiature di emergenza)) Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento	,	ntare (T.LAN	IA + Piano terra I	Bachelet)	8		8,3	0,3	7	6		
Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000.00 € 0.00 -€ 30,000.00	(T.LANA + Piano to	erra Bachelet	per un totale di	n° 207	1		1,3	0,3	1	1		
Rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel Piano OOPP 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100								0				
Rispetto delle fasi e dei tempi delle attività di gara 100% 100% 0% Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000,00 € 0,00 -€ 30,000,00		Indici di 1	Гетро		ATTE	SO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018		
Tindici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018		-				%	100%	0%				
Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018 Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000,00 € 0,00 -€ 30,000,00	Rispetto delle fasi	<u> </u>			100%	%	100%	0%				
Importo impegnato/importo stanziato (€ 991.225,63/€ 996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% Importo finanziato da GSE su progetti di efficientamento € 30,000,00 € 0,00 -€ 30,000,00								0				
996.849,81) 100% 99,44% -0,56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10		Indici di	Costo		ATTE	SO	RAGGIUNTO	Scost.	2017	2018		
	996.849,81)	•	•		1000	%	99,44%	-0,56%	100%			
		da GSE su p	rogetti di efficier	ntamento	€ 30.00	0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00				

Costo medio per punto luce Costo complessivo illuminazione pubblica (manutenzioni + consumi) / n. Punti luce € 386.428,50/3006)				€ 140,	€ 128,55		-€ 11,45					
Indici di Q	Indici di Qualità				ATTE	SO SO	RAGO	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
										0		
					CRONOPROC	GRAMMA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				Х								
1												
2				Χ		Х						
3							Х	Χ	Χ	Χ	Х	X
3												
4						Χ			Χ	Χ		
4												
5									Χ	Χ		

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			
Gestire la Protezione civile in collaborazione con le realtà associative e gli enti competenti in materia	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, e gli investimenti a sostegno del gruppo di volontari di Protezione civile.	Assessore Stefano Gabanetti	Geom. Diego Dusi	2016-2018			

Stato attuazione obiettivo:

È stato assunto l'impegno di spesa da corrispondere alla Comunità Montana di Valle Trompia quale quota parte relativa all'anno 2016 a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia per le finalità di cui alla legge 225/92 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2008. Sono attive le seguenti convenzioni sottoscritte con le associazioni di volontariato:

- Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane (presidente Emilio Gozzini)
- Associazione Protezione civile di Lumezzane onlus (presidente Ermanno Stella)
- Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane onlus (presidente Mauro Bossini).

È in fase di istruttoria la pratica finalizzata all'attribuzione dei relativi contributi a sostegno delle attività.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni (83/12.257)	0,74%	0,68%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0/0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0/0)	100%	100%
% Processi mappati / processi da mappare (0/0)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati	25%	0%

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	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale				
Garantire la tutela dei minori a rischio	Messa in atto di tutti gli interventi necessari, educativi e di protezione, in caso di segnalazioni o di prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019				

Stato attuazione obiettivo:

La gestione del servizio tutela è delegata a Comunità Montana, attraverso sottoscrizione di Accordo di programma. Le attività operative sono svolte da Civitas SRL. Il servizio sociale comunale mantiene un confronto continuo con tutti gli attori coinvolti (Tribunale per i minorenni-Civitas- Equipe tutela- equipe disagio- strutture residenziali), nell'ottica di un contenimento dei casi di allontanamento dei minori dalle famiglie, laddove vi siano possibilità di recupero delle capacità genitoriali. Attualmente, risultano inseriti in struttura n. 11 minori e tre mamme. I bambini oggetto di ADM, in applicazioni di disposizioni dell'autorità giudiziaria, sono 12, appartenenti a 5 nuclei familiari.

Indicatore Performante

Valore atteso

Minori e famiglie seguiti per segnalazioni

N. 75 segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori

/ N. 70 casi seguiti -minori e famiglie

/ N. 70 casi seguiti Ti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
spazio educativo nel periodo	Garantire ai minori la possibilità di fruire di opportunità aggregative, formative, socializzanti e di sostegno in ambito extra-scolastico		Marina Scaroni	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

E' stato potenziato il CAG Arcallegra, con incremento orario di apertura e posta particolare attenzione ai bambini con problematiche di socializzazione e apprendimento.

Sperimentato, nel primo semestre 2016, l'inserimento di minori disabili nel CAG, per favorirne l'inclusione sociale.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
Minori iscritti C.A.G N. Minori frequentanti	76%	76%		
Costo medio per ba	1.579	1.200		
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale	
Implementazione delle diverse forme di accoglienza in famiglia di minori in difficoltà	Messa in atto di azioni per promuovere la disponibilità di famiglie affidatarie e di supporto e per sostenere ed accompagnare le stesse nel percorso di crescita dei bambini accolti	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

Dopo incontri di informazione/formazione, ha preso il via il progetto "Famiglie di appoggio".

Si tratta di famiglie disponibili all'accoglienza, che affiancano le famiglie di origine sostenendole nel percorso di crescita e di educazione dei minori in difficoltà.

Attualmente le famiglie di appoggio attive sono tre e seguono tre minori.

Indicatore Performante			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento affidi a famiglie N. Minori affidati a famiglie anno 2016 (10) – (meno) N. Minori affidati a famiglie anno 2015 (6)			4	4
Obiettivo Descrizione Responsabile politico		Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale	

Sostegno alle famiglie con minori	Perseguire modalità di intervento sempre più integrate fra servizi domiciliari e territoriali, a supporto delle difficoltà educative delle famiglie	Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019
--------------------------------------	---	---------	-------------------	-----------

Stato attuazione obiettivo:

L'impostazione del servizio ADM (Assistenza Domiciliare Minori) a Lumezzane ha da sempre considerato con particolare attenzione l'importanza di agganciare gli interventi domiciliari ai servizi del territorio (CAD- oratori- scuole ecc.).

Pertanto, pur essendo un servizio delegato a Comunità Montana, la struttura operativa sul territorio di Lumezzane si è mantenuta sostanzialmente inalterata.

I 18 minori oggetto di ADM partecipano in maniera significativa alle iniziative delle proprie realtà territoriali e di vita.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini N. ore di ADM erogate annualmente (1361)/ N. utenti ADM (18)	142,14	75,61
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti / N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web 1/1	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare 5/6	100%	83%
% Processi mappati / processi da mappare 2/16	50%	13%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate / processi mappati 1/2	25%	50%

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	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale			
	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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018			

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.

,	Valore atteso	Valore raggiunto		
% soddisfazione di persone diversament N. 3 domande accolte presentate SADH perso	100 %	100%		
Obiettivo operativo	Descrizione Responsabile politico		Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare servizi ed interventi innovativi	Costruire percorsi condivisi con gli Enti Gestori e le associazioni familiari, individuando modalità operative che valorizzino apporti e specificità dei singoli organismi coinvolti. Rafforzare la collaborazione con l'ASL per la definizione di modalità operative condivise	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:

Nell'ottica della sussidiarietà e grazie al costante confronto con realtà del terzo settore, nel corso del 2016 hanno visto la loro realizzazione di due progetti di CO-Housing (PROGETTO SPERIMENTALE IN APPARTAMENTO), destinati al sostegno ed all'emancipazione di persone in difficoltà. Si tratta di alloggi per persone in situazione di disagio di cui uno sito presso la Parrocchia di Pieve in via S. G. Battista che attualmente ospita una persona disabile e uno sito in Via Rosmini finanziato con contributo regionale.

Attivati n. 3 progetti assistenziali domiciliari per persone con grave disabilità fisico-motoria.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
Realizzazione proget N. progetti innovativi a	100%	100%		
Obiettivo operativo Descrizione		Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale
modalità di intervento		i Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:

Come già attivati a favore di persone disabili adulte, si sono messi in campo progetti individualizzati a favore di minori e delle loro famiglie.

Gli interventi, che attualmente coinvolgono due minori, sono stati progettati grazie ad una stretta collaborazione del Servizio Sociale Comunale con il Servizio della Neuropsichiatria infantile, l'ASST e le realtà del terzo settore attive in ambito minori e disabilità.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste assistenza autonomia personale		
N. 37 domande assistenza autonomia personale accolte / N. 41 domande	100%	90%
attivazione servizio assistenza autonomia personale		

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	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale			
cura, protezione, aggregazione e	Implementazione degli interventi di cura (assistenza domiciliare - tutelare ed assistenziale); promozione di attività aggregative e di socializzazione. Attivazione di percorsi educativi, in collaborazione con l'ASL, finalizzati alla prevenzione degli incidenti domestici, al corretto uso dei farmaci, all'acquisizione di uno stile di vita sano		Marina Scaroni	2016-2018			

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del 2016 si sono mantenuti gli interventi di territorio finalizzati a favorire la permanenza delle persone anziane presso il proprio ambiente di vita. Da gennaio ad agosto sono state garantite (attraverso prestazioni domiciliari di personale convenzionato con la Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus) n. 3811 ore di SAD e forniti n. 12709 pasti a domicilio. Il Comune ha integrato gli interventi domiciliari attraverso l'attivazione di vouchers per prestazioni domestiche, per un totale di n. 923 . Fra le attività socializzanti e di promozione della salute, si sono mantenuti e servizi della ginnastica (attualmente gestiti dall'Azienda Albatros, che ha ampliato e integrato la proposta con offerte sportive diversificate) ed il coordinamento per conto delle varie agenzie di viaggio dei soggiorni climatici per anziani, che si concluderanno con il turno di settembre.

	Indicatore Performante				
	e richieste servizio assistenza dor SAD anziani / N. 72 domande presen		100%	100%	
Obiettivo operativo	Responsabile politico	Responsabil e gestionale	Orizzonte temporale		
Sostenere la non autosufficienza, attraverso l'istituzione di uno "Sportello Badanti"	volontariato, di uno sportello che permetta l'incontro fra domanda e	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018	

Stato attuazione obiettivo:

Grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio, operanti nell'ambito del volontariato, a maggio 2016 hanno preso il via le attività dello "Sportello Badanti", localizzato presso l'immobile comunale di via S.Gnutti 12.

L'orario di apertura è il seguente: Lunedì: 14,30-16,30 Giovedì: 9-11

Lo sportello permette l'incontro domanda/offerta, forma le assistenti familiari e supporta le famiglie nella gestione delle pratiche burocratico-amministrative.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Attivazione sportello assistenti familiari	SI	SI

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		
	Sostegno economico alle famiglie indigenti al fine di prevenirne l'esclusione sociale determinata da situazioni contingenti di difficoltà socio-economica		Marina Scaroni	2016-2018		

Stato attuazione obiettivo:

E' stata mantenuta l'erogazione di interventi economici a favore di circa 40 nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Gli interventi sono stati vincolati ad una assunzione di impegno da parte dei beneficiari ad intraprendere percorsi mirati all'autosufficienza, per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
Contributo medio socia Importo totale contributi	15,02			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Definizione di nuove strategie di sostegno alle situazioni di povertà attraverso proposte occupazionali	Linnovative, non piiramente	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018

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. (N.9 soggetti attivati con voucher INPS presso Comune + N. 24 SIL utenti segnalati + n. 66 progetti 080 segnalati e n. 38 progetti 080 attivati) progetti di tirocinio. Per valorizzare l'efficacia di questo importante progetto, si è attivato sul territorio uno sportello per una analisi più accurata dei casi che possono portare all'inserimento dei lavoratori .

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Messa in atto di strategie innovative		
N. proposte (1)-progetti innovativi presentati (1)	1	57,57%

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		
	gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in		Marina Scaroni	2016-2019		

Stato attuazione obiettivo:

Gli interventi economici attivati grazie al finanziamento regionale del Progetto Comunale "Iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione" hanno consentito la copertura del debito per morosità incolpevole a favore di n. 7 nuclei familiari. (Domande per la mobilità n.2); L'intervento economico ha consentito di evitare l'attivazione, da parte dei proprietari, delle procedure per l'escomio forzoso degli alloggi.

A settembre 2016 sono pervenute nuove indicazioni, da parte di Regione Lombardia, rispetto a nuove misure da adottare a sostegno delle spese di locazione (Fondo sostegno affitto per morosità incolpevole ridotta) . Sono state raccolte n. 8 domande.

11. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGEN	ITE	SETTO	ORE/CDR	А	LTRI CDR COINV	OLTI
SCAROI	NI	SERVIZI AL	LA PERSONA			
OBJ Strategico	DUP I	.4 Sostenere il d asa	diritto alla	Missione	1	2
OBJ Operativo	di pr Pr DUP cc nr G	rogazione contrib ell'affitto, anche a revenire le proced romuovere il cam ondizione di sotto uclei familiari arantire una adeg istribuzione degli ei contesti di ERP	al fine di dure di sfratto bio di alloggi in outilizzo tra guata assegnatari			
Titolo Obietti	vo:		PIAN	IO CASA - FA	SE II	
Descrizione Obio	Sistematizzare gli interventi a sostegno del diritto alla casa, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni (sostegno economico alle famiglie in difficoltà, adesione alle misure messe in campo da regione lombardia, sviluppo dell'housing sociale e del co-housing, gestione e monitoraggio assegnazioni alle ERP).					niglie in dia, sviluppo
		Tempi di realizzazione		2016	2017	2018
	_			X	X	
		rizione delle fasi				
1	li finanziamenti		Analisi della fa cohousing o h	ttibilità di possibil ousing sociale	i progetti di	
2	Analisi del patrimonio Erp (disponibile e occupato)					
	Recupero delle moro alloggi					
4	Erogazione dei co sostegno alla loca morosità incolpe	azione e				

		<u> </u>	INDIC	ATORI	DI RISUI	LTATO)		, ,		·	
Indi	ci di Qua	ntità		A	ATTESO		RAGGIUNT	o s	cost.	20:	17	2018
N. allogi disponibili					20		26		6	6		
N. alloggi assegnati					20		23		3	10)	
N. cambi alloggi effettua	I. cambi alloggi effettuati				1		2		1			
N. utenti morosi					42		58		16			
% richieste di contributi	accettate so	stegno alla	locazione FS/	A	95%		100%		5%			
% richieste di contributi	accettate m	orosità inco	lpevole		100%		100%		0%			
N. abbinamenti compatib					1		0		-1			
Percentuale fra doma ammesse a finanziam Numero domande amme Lombardia / Numero dor	ento esse a finanz	ziamento da	lla Regione		96%		100%		4%			
% cambio alloggio pro Numero cambio alloggi e in condizione di sottoutili	effettuati / N	lumero allog	ggi individuati		70%		20%		-50%			
Grado di Conflittualità Numero situazioni di con di conflittualità segnalate	flittualità ris	solte / Nume	ero situazioni		60%		71%		11%			
Ind	ici di Te	тро		1	ATTESO		RAGGIUNT	o s	cost.	20:	17	2018
Rispetto delle fasi e dei t	empi				100%		100%		0%			
Inc	dici di Co	sto		A	ATTESO		RAGGIUNT	o s	cost.	20:	17	2018
Finanziamenti previsti da	Enti sovrac	comunali		1	00.000,00)	199.527,19	99	.527,19			
Importo morosità recupe	erate			2	20.000,00		21.000,00	1.	000,00			
Importi contributi erogat	i			1	10.000,00)	30.810,00	-79	9.190,00			
Ind	ici di Qu	alità		ļ ,	ATTESO		RAGGIUNT	O S	cost.	20	17	2018
N. segnalazioni di disserv	/izio				3		0		-3			
									0			
		ı	CRO	ONOPR	OGRAM	MA			1 1			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
4				Χ	Х							
1												
_	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	Χ	Χ	X	Х
2												
3	Χ	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х
4	Χ	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Χ	Х
						Х	X	Χ	Х	Χ	X	Х
5												

Obiettivo strategico:	3.4 Sostenere il diritto alla casa			
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere il cambio di alloggi in condizione di sottoutilizzo tra nuclei familiari	Ottenere la disponibilità di alloggi di ERP di grandi dimensioni, spesso in condizioni di sottoutilizzo (es. anziani rimasti soli) mediante ricorso a misure di accompagnamento		Marina Scaroni	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

Nel 2016 si è ottenuto il rilascio (uno a seguito di esecuzione di procedura di sfratto ed uno su libera scelta dell'interessato) di due appartamenti di mq. 93 ciascuno.

Per gli alloggi in questione verrà avviata la procedura per la vendita.

	Valore atteso	Valore raggiunto		
% cambio alloggio pi Numero cambio alloggi sottoutilizzo	70%	ND		
Obiettivo operativo	Tativo Descrizione Responsabile politico			Orizzonte temporale
Garantire una adeguata distribuzione degli assegnatari nei contesti di ERP	Attivazione di uno specifico progetto di inserimento che possa garantire un adeguato mix abitativo e sociale, per favorire una buona convivenza dei nuclei familiari assegnatari.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

Nel corso del 2016 sono stati assegnati n. 17 alloggi ERP. Utilizzandola graduatoria vigente, si è cercato di evitare la concentrazione della stessa tipologia di utenza in un unico contesto abitativo. Si è inoltre introdotta la consuetudine di convocare gli assegnatari, già in possesso delle chiavi dell'appartamento, per un colloquio finalizzato a chiarire e/o a ribadire i termini da rispettare, indispensabili per una convivenza civile.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di Conflittualità Numero situazioni di conflittualità risolte / Numero situazioni di conflittualità segnalate 5/7	60%	71%

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

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	Valorizzazione della 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	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2019

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.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti 7/7	100%	100%

Obiettivo strategico: 3.6 Co-progettazione servizi sociali con realtà del terzo settore

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire la cooperazione e l'associazionismo	Coinvolgimento del terzo settore nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi, anche attraverso forme d sperimentali di co-progettazione		Marina Scaroni	2016-2019

Stato attuazione obiettivo:

Così come normato dalla Legge 328/2000, al terzo settore è riconosciuto un ruolo attivo nella programmazione e nella realizzazione della rete dei servizi.

Il terzo settore partecipa al tavolo per la programmazione di ambito (Piano di Zona). Sul territorio di Lumezzane, l'Amministrazione collabora con tutte le realtà dell'associazionismo e del privato sociale nel perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito della prevenzione del disagio e della promozione dell'agio.

Allo scopo, con particolare riguardo alla fascia giovanile della popolazione, è stato istituito un Tavolo di confronto e programmatorio, denominato "Intersecare" che riunisce Ente Locale, Istituti scolastici, Parrocchie, Consulta Sociale e culturale, Cooperative Sociali e associazioni sportive.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati N. interventi in co-progettazione realizzati / N. interventi in co-progettazione previsti 4/4	98,25%	100%

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	Responsabil e gestionale						
	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali		Staffoni Laura	2016-2019					

Stato attuazione obiettivo:

Dall'inizio del 2016 si è iniziato a lavorare sul nuovo capitolato per la gestione dei 3 Cimiteri di Lumezzane. Dal mese di maggio sono iniziate le procedure di gara e a luglio si è provveduto alla aggiudicazione dell'appalto a ditta specializzata.

Il nuovo capitolato di appalto di gestione dei servizi cimiteriali, che avrà una durata di 4 anni, prevede una serie di disposizioni che introducendo un maggiore controllo del servizio andrà a beneficio dei cittadini. Controlli, interventi di manutenzione e pulizie sono stati dettagliatamente inseriti nel capitolato, con la precisa intenzione di dare applicazione alle disposizioni, soprattutto laddove hanno ricaduta sulla cittadinanza.

Nel mese di aprile è stato approvato il nuovo Regolamento dei servizi cimiteriali, documento di grande importanza perché si sono previste una serie di novità che rendono più comprensibile e agevole per l'utenza il rapporto con il Servizio necroscopico cimiteriale. Va detto che il nuovo regolamento prevede l'importante novità di una revisione dell'orario di apertura dei cimiteri, ampliandolo notevolmente a tutto vantaggio della comunità.

Con il nuovo appalto si è iniziato ad effettuare controlli circa la corretta gestione dei Cimiteri, in particolare rispetto a pulizia, manutenzione e gestione del verde, nonché al rispetto del capitolato.

Nel corso del primo semestre 2016 si è poi proceduto ad espletare le procedure di asta pubblica e manifestazione di interesse per la vendita di tombe di famiglia, loculi binati e urne cinerario al Cimitero unico di S.A. e S.S. in concessione per 99 anni. La procedura ha visto un discreto numero di domande di acquisto, che ha permesso l'imminente inizio dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento.

Attenzione particolare alla revisione delle procedure di concessioni cimiteriali con particolare riguardo a rispetto delle norme regolamentari e normativa regionale.

Altro aspetto di particolare importanza realizzato nel corso dell'anno 2016 la procedura per la calmierazione dei prezzi sui principali servizi cimiteriali. Tale procedura è rivolta a garantire prezzi controllati e calmierati a tutela di soggetti svantaggiati.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti 0/0 N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate 0/ n.0 di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare	100%	100%
% Processi mappati 4/4 processi da mappare	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate 4/4 processi mappati	25%	100%

12. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	AL	TRI CDR COINVOLTI		
STAFFONI		SPORTELLO AL CITTADINO				
I I I STRATEGICO I II ID	3.7 Garan cimiterial	tire i servizi necroscopici e i	Missione	12		
		il corretto funzionamento i necroscopici e cimiteriali	Programma	09		
Titolo Obiettivo:	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE					

Obj_10 Descrizione Obiettivo:		gesti	one de	el ser	vizi, g	aranti	regolamentare re la conformit iglioramento d	à della g	estione				
				Temp	i di re	ealizza	lizzazione 2016 2017 X X			20	2018		
	De	escriz	ione	delle	fasi	di att	uazione nell'	_	<u> </u>		`		
1 Re	visione de						5	Stipula contratti					
							5	Supuia	COITU	LUI			
sec	palto di ge condo il nu	lovo	Regola	amen	to								
	ntrollo pei ntenuti co			rispeti	to dei								
As:	ta pubblica mbe di fan perarie	a per	la ver			е							
			IN	DICA	TORI	DI RI	SULTATO						
Indici di Q	uantità						ATTESO	RAGG	IUNTO	Sco	ost.	2017	2018
N. controlli							2		5	3	3	6	
N. contratti (complessivi)							40	2	1	-1	19	10	
Accessibilità del cimitero Giorni di apertura settimanale del cimite	ero 6/ N. 7 g	giorni s	settima	anali			85,71%	85,7	85,72%		1%		
Ore di apertura settimanali del cimitero	Ore di apertura settimanali del cimitero 66/ n. 178 Ore settimanali						32,14%	37,08%		32,14%			
										0			
Indici di	Tempo						ATTESO		IUNTO			2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi							100%	10	0%		%		
Y 41 41	Casta						ATTECO	DACC:	TUNTO)	2017	2010
Indici di Incasso previsto dei canoni di concessio							400.000,00		IUNTO 80,00		30,00	2017	2018
incasso previsto dei carioni di concessio	116						400.000,00	777.0	100,00)		
Indici di (Dualità						ATTESO	RAGG	IUNTO			2017	2018
N. segnalazione di disservizi	<u>Euuniu</u>						5)		5	2017	2010
N. non conformità nei controlli successiv	/i						0	15 15		5			
N. migliorabilità nei controlli successivi							3	1	l1	8	3		
				CRO	NOPR	OGR	AMMA						
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		Χ	Χ	Χ	Χ	Χ							
			Χ	Χ	Χ	Χ	X						
2													
3											Χ		Х
4						Χ							
								-				M	
5									Х	Χ	Χ	Χ	X

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
	og. a	_	orteriori spese in materia samtaria

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.	Chindamo Roberto	Raffaella Pelizzari	2016-2018				

Stato attuazione obiettivo:

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

Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 sono stati effettuati n° 4 interventi di derattizzazione su 40 immobili, n° 3 interventi di deblattizzazione su 15 immobili e n° 3 intervento di disinfestazione su 12 immobili, sono inoltre stati eseguiti interventi di deblatizzazione e disinfestazione in tratti di vie, su segnalazione dei cittadini, nonché n. 1 intervento di disinfestazione di nidi di calabroni. Come ogni anno vengono verificati i luoghi ove si rende necessaria l'effettuazione dei servizi di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve negli edifici e proprietà comunali.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio		
N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-	8,20	10,78
disinfestazione) (342) / Kmq. Territorio (31,72)		

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 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
le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola		Duina Stefania	2016-2018

Stato attuazione obiettivo:

E' stata convocata il 10/11/2016 la Conferenza Economica per renderla partecipe delle novità riguardo alla riassegnazione dei posteggi di mercato e nuove linee guida della Regione Lombardia per fiere e sagre e per sostenere il ruolo della Conferenza Economica quale portatrice di richieste e segnalazione raccolte dal mondo del lavoro e della scuola.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di partecipazione delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri (6) / N. associazioni di categoria invitate (10)	60%	60%
Evasione solleciti aggiornamenti sito web N. riscontri a solleciti (0)/ N. solleciti ricevuti di aggiornamento sito web (0)	100%	100%
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sistemate (0) / n. di sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente da sistemare (0)	100%	100%
% Processi mappati (6)/ processi da mappare (6)	50%	100%
% nuove azioni di contenimento del rischio identificate (6) / processi mappati (6)	25%	100%

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402 Pro	gramma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
TTUZ FIU	gi allillia	_	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						
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018					

Stato attuazione obiettivo:

Si provvede periodicamente a monitorare le schede informative contenute nel SUAP al fine di controllare l'esattezza delle informazioni e dare supporto a consulenti/utenti per la compilazione. L'ufficio si è inoltre fatto carico di proporre modifiche o integrazioni del Servizio Suap in un ottica di collaborazione con la Comunità Montana allo scopo di semplificare e completare il maggior numero di procedure.

Allo stato attuale la stragrande maggioranza delle pratiche passano per il portale SUAP, restano escluse quelle relative alle manifestazioni, che, pur essendo presenti sul portale, l'amministrazione comunale ha deciso di accettare anche via PEC per facilitare l'operato delle associazioni.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP	91,67%	96,27%
N. domande SUAP evase (284)/ N. domande SUAP pervenute (295)	91,67%	90,27%

13. OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO

DI	RIGENTE		SETTORE/CDR		I	ALTRI CDR CO	INVOLTI	
	DUINA		COMMERCIO					
OBJ Strateg	ico DUP		3 Semplificazione: parola d'ordine è meno Missione 14				14	
OBJ Operat	ivo DUP	Fornire co	orrette informazioni sulle		Programma 02			
Titolo Obio	ettivo:		RECUPERO MO	ROSITA' SU	J POSTEGGI D	EL MERCATO		
Obj_9 Descrizione C	Obiettivo:		rocedere al recupero delle morosità sulla tassa occupazione suolo pubblico relativa ai posteggi del ercato settimanale					
			Tempi di realizzazione		2016	2017	2018	
			rempi di realizzazione			X		
	1		Descrizione delle fasi di a	ttuazione	nell'anno:			
1	Analisi della	situazione (di morosità esistente					
2	Applicazione del Regolamento di Occupazione del suolo pubblico in caso di morosità							
3	Definizione (li modalità di recupero						
4	Recupero de	lle morosità						
	•				•			

INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Qu	antit	à			ATTES	0	RAGO	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
Importo morosità riscontrate					20.000,0	00	31.2	231,99	-11	.231,99		
N. ambulanti morosi					40			41		-1		
										0		
								0				
Indici di Te	empo)			ATTES	0	RAGO	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
Rispetto delle fasi e dei tempi					100%		1	00%		0%		
										0	_	
Indici di C	osto				ATTES	0	RAGO	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
% recupero morosità (11.875,9	6/31.2	231,99)		50%		3	88%		-12%	20%	
Indici di Qu	ıalità	à			ATTES	0	RAGO	SIUNTO	S	cost.	2017	2018
										0		
									0			
					CRONOPROG	RAMMA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
_	Χ	Χ	Χ									
1												
2				Χ	Х	Х						
2												
2				Χ	Х	Х						
3												
									Χ	Χ	Х	Х
4												

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative							
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale			
Rafforzare i rapporti con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Potenziamento interscambio dati ed informazioni con Centro per l'Impiego, Consorzio Valli, Agenzie Formative.	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018			

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.

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli		
N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue	65%	85%
39/46		

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	Responsabil e 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	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2016-2018				

Stato attuazione obiettivo:

Come precisato nella scheda 1205- Programma 5- Interventi per le famiglie- il Servizio alla Persona comunale ha consolidato negli anni la collaborazione con il Consorzio Valli, ente accreditato, che ha attivato uno sportello operativo presso la sede comunale.

L'operatore di riferimento, con il supporto dell'assistente sociale, valuta le capacità delle persone che accedono al servizio e, in base alle abilità possedute, queste ultime vengono immesse nel circuito del mondo del lavoro con progetti diversificati (osservazione- tirocinio lavorativo- borsa lavoro- incentivo all'assunzione, ecc.).

Indicatore Performante	Valore atteso	Valore raggiunto
% Inserimenti lavorativi N. tirocini lavorativi attivati (38)/ N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi (66)	85%	57,57%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Dal 2012 è stato introdotto un nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 08/11/2011, che prevede l'introduzione di una logica di valutazione sugli obiettivi in modo più incisivo.

I Fattori di valutazione sono stati individuati come descritto nelle tabelle di seguito riportate:

Per i dirigenti, posizioni organizzative, alte professionalità.

Fattori di valutazione	Descrizione	Punti da assegnare (MAX)
Obiettivi	Raggiungimento degli obiettivi assegnati (di unità organizzativa e individuali)	40
Competenze professionali e manageriali e capacità valutativa	Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, competenze professionali e manageriali	55
Differenziazione nelle valutazioni	capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.	5

Per il personale di cat. C e D (non p.o.)

Fattori di valutazione	Descrizione	Punti da assegnare (MAX)
Obiettivi	Apporto individuale al raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi assegnati (di gruppo o individuali).	30
Competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi	Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi	70

Per il personale di cat. A e B

Fattori di valutazione	Descrizione	Punti da assegnare (MAX)
Obiettivi	Apporto individuale al raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi assegnati (di gruppo o individuali).	20
Competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi	Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi	80

Dopo l'approvazione del Piano della performance/ PEG/ PDO ciascun valutatore, provvede alla formalizzazione, attraverso la compilazione della scheda di valutazione, dell'assegnazione degli obiettivi del PDO attribuendo a ciascuno un proprio peso che ne indichi l'importanza.

In fase di valutazione per quanto riguarda gli obiettivi assegnati ai Dirigenti e alle P.O., si fa riferimento ad una scala di valori che va da 0 (obiettivo non raggiunto) a 4 (obiettivo raggiunto pienamente), con una graduazione che passa per lo 0,50.

Per ciascun obiettivo si ottiene un "risultato ponderato", dato dalla moltiplicazione del peso dell'obiettivo per il livello di risultato raggiunto espresso dal valutatore.

La sommatoria dei risultati ponderati così ottenuti (max 160) costituirà il punteggio della sezione obiettivi.

Mentre per gli obiettivi assegnati al restante personale, si fa riferimento ad una scala di valori che va da 0 a 4, con una graduazione che passa attraverso lo 0,50, tiene conto dell'apporto individuale del dipendente al raggiungimento dell'obiettivo, che potrà essere significativo pure a fronte di una parziale realizzazione dello stesso. Ciò potrà determinarsi in quanto gli obiettivi non sono individuali ma di gruppo e quindi potrebbe succedere che uno dei componenti il gruppo abbia fatto quanto era nel suo ambito di azione ma che l'obiettivo non sia stato raggiunto.

La Sezione comportamenti della scheda di valutazione, comprende l'insieme di conoscenze, capacità e qualità proprie della professione che la persona esercita nell'organizzazione e che deve utilizzare per raggiungere i risultati dell'ente:

Si sono individuati nelle schede di valutazione i comportamenti rilevanti per le diverse categorie professionali, attribuendo a ciascuno di essi un peso per giungere ad un totale di 55 (per Dirigenti e P.O), 70 per cat.C e D e 80 per cat. A e B.

Per ciascuno degli indicatori individuati il valutatore dovrà scegliere il livello di competenza, espresso dal dipendente in valutazione nell'anno di riferimento, secondo la seguente scala di graduazione:

Indici di intensità	Descrizione	
1	Comportamenti: con alcune criticità	
3	Comportamenti: in evoluzione positiva	
4	Comportamenti: è uno dei punti di eccellenza	

Il punteggio del parametro "Differenziazione", presente nelle sole schede di dirigenti e P.O. che sono preposti alla valutazione di più d'un dipendente, è attribuito, con un massimo di 5, in relazione alla capacità di differenziare le proposte di valutazione dei collaboratori in rapporto al loro numero.

Sulla base della valutazione conseguita con l'attribuzione dei "pesi" ai parametri espressi nelle schede di riferimento e tenuto conto dell'eventuale decurtazione per le assenze, si opera la collocazione in una delle fasce rappresentate nella tabella sottostante.

FASCE DI RIFERIMENTO					
Range Punti	Fasce	Produttività e Risultato Posiz. Organizz.	Coeff. Progr. Orizzontale		
Da 371 a 400 punti	A1	100	10		
Da 331 a 370 punti	A2	95	10		
Da 301 a 330 punti	B1	85	8		
Da 271 a 300 punti	B2	80	6		
Da 181 a 270 punti	С	50	4		
Da 101 a 180 punti	D	25	2		
Da 0 a 100 punti	E	0	0		

Per i Dirigenti le P.O. il punteggio ottenuto nelle schede di valutazione determinerà la percentuale di retribuzione di risultato che sarà erogata.

Per tutto il personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, il punteggio ottenuto nelle schede di valutazione viene utilizzato per il riparto della produttività secondo le modalità definite nel CCDI vigente.

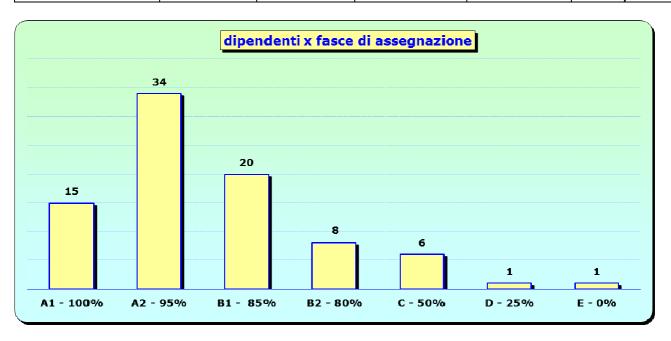
RISULTATI VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016.

Le risorse complessive destinate alla produttività per l'anno 2016 sono state le seguenti:

Produttività 2016	Risorse previste	Risorse effettivamente distribuite
Produttività collettiva	47.090,61	41.712,47
Progetti	55.940,25	51.386,60
Totale	103.030,86	93.099,07

La valutazione ha riguardato 85 dipendenti sulla base dei risultati raggiunti e degli altri parametri stabiliti dal "sistema di misurazione e valutazione"; i punteggi assegnati a ciascuna posizione sono riconducibili alle 7 fasce previste, con una prevalenza di dipendenti collocati nella seconda fascia di merito (A2) pari al 40%.

Fasce di assegnazione	Dirigenti	АРО	Altri dipendenti	Totale dipendenti	%
A1 - 100%	1	2	12	15	17,65%
A2 - 95%	1	3	30	34	40,00%
B1 - 85%	1	2	17	20	23,53%
B2 - 80%		1	7	8	9,41%
C - 50%			6	6	7,06%
D - 25%			1	1	1,18%
E - 0%			1	1	1,18%
Totali	3	8	74	85	100,00%



Nel seguente prospetto si evidenziano l'assegnazione alle varie fasce di valutazione rispetto alle categorie di provenienza:

Catamania	Totale	Dipendenti per fasce		
Categorie	dipendenti	N. dipendenti	fasce	
Α	1	1	E - 0%	
		4	A1 - 100%	
		6	A2 - 95%	
		6	B1 - 85%	
В	25	5	B2 - 80%	
		3	C - 50%	
		1	D - 25%	
		0	E - 0%	
		5	A1 - 100%	
		11	A2 - 95%	
		9	B1 - 85%	
С	30	2	B2 - 80%	
		3	C - 50%	
		0	D - 25%	
		0	E - 0%	
		5	A1 - 100%	
_	26	16	A2 - 95%	
D	26	4	B1 - 85%	
		1	D - 25%	
DIR - SEG	3	1	A1 - 100%	
DIK - 2EG	3	1	A2 - 95%	
		1	B1 - 85%	