



Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2018 - 2020

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

Indice del documento

Introduzione	pag. 2
PARTE I – IL COMUNE DI LUMEZZANE SI PRESENTA	pag. 3
Identità	pag. 3
Mandato istituzionale	pag. 3
La programmazione	pag. 3
Il contesto territoriale	pag. 4
Il contesto socio demografico	pag. 5
Il Contesto interno	pag. 8
Le Risorse finanziarie dell’Ente	pag. 12
Il Piano degli Indicatori di Bilancio	pag. 15
PARTE II– DALLA STRATEGIA ALL’OPERATIVITA’	pag. 21
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici	pag. 21
Gli Obiettivi operativi e gli indicatori performanti	pag. 24

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

In fase di prima attuazione gli obiettivi operativi vengono dettagliati in indicatori performanti, con riserva di specificare, modificare, integrare nei successivi trenta giorni, le attività e le azioni da porre in essere per darvi attuazione.

PARTE I – IL COMUNE DI LUMIZZANE SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Lumezzane è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

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

La programmazione

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

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

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

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

Il contesto territoriale

Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Km² 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. È classificato come comune montano in fascia E.

Latitudine
45,65

Longitudine
10,26

**Densità
demografica**
745 ab/Kmq

Superficie
31,72 Km²

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

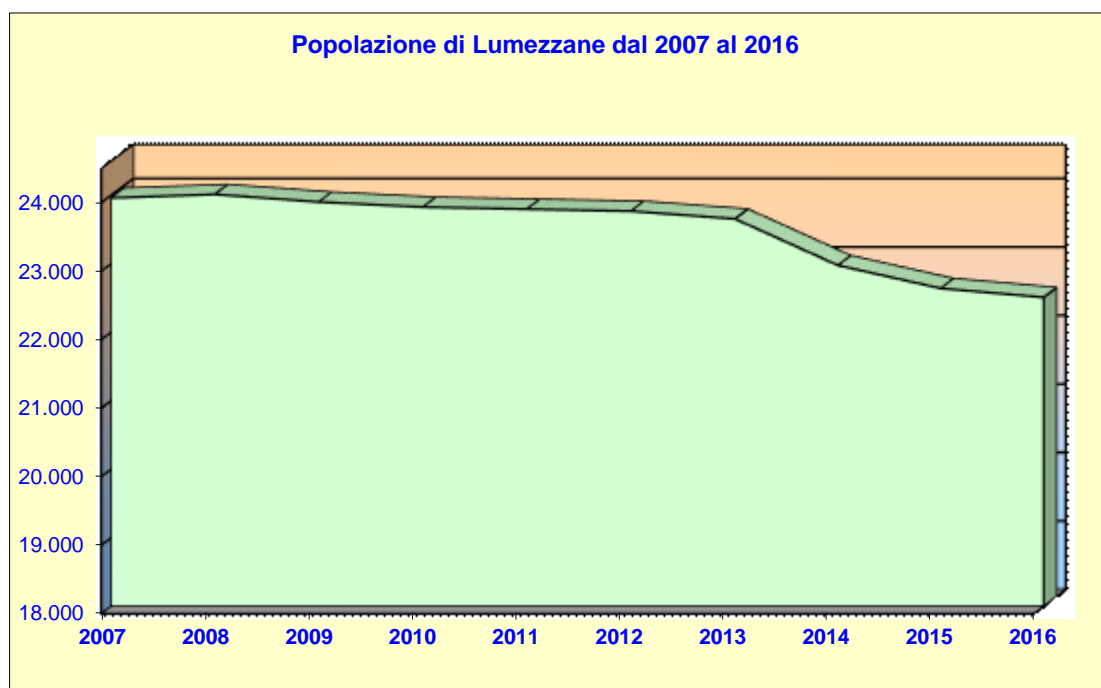
Risorse idriche:
Fiumi e torrenti: 7
Sorgenti: 10
Pozzi: 5

Il contesto socio demografico

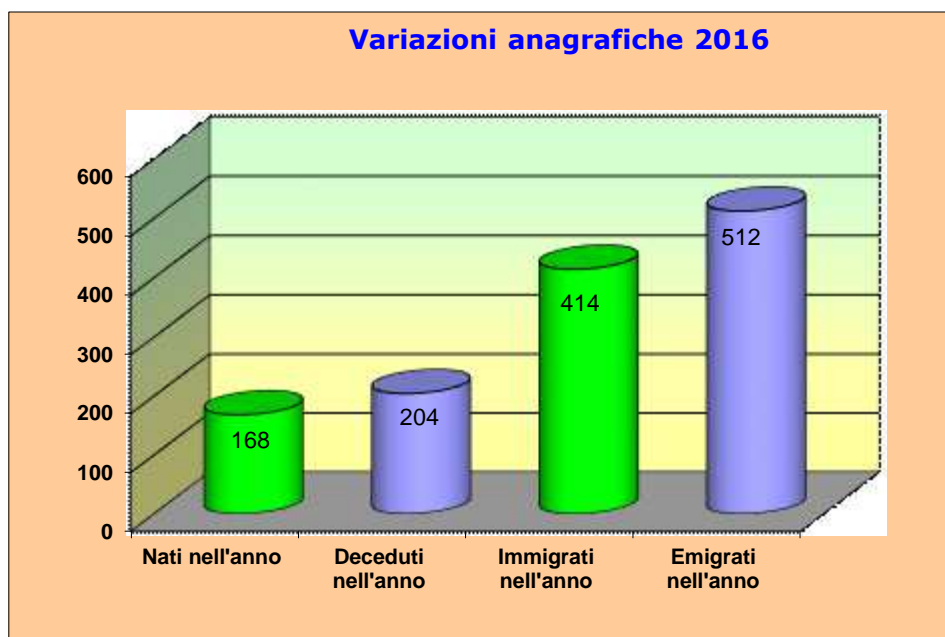
La popolazione al 31 dicembre 2016 risulta di 22.510 con 9.288 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

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.

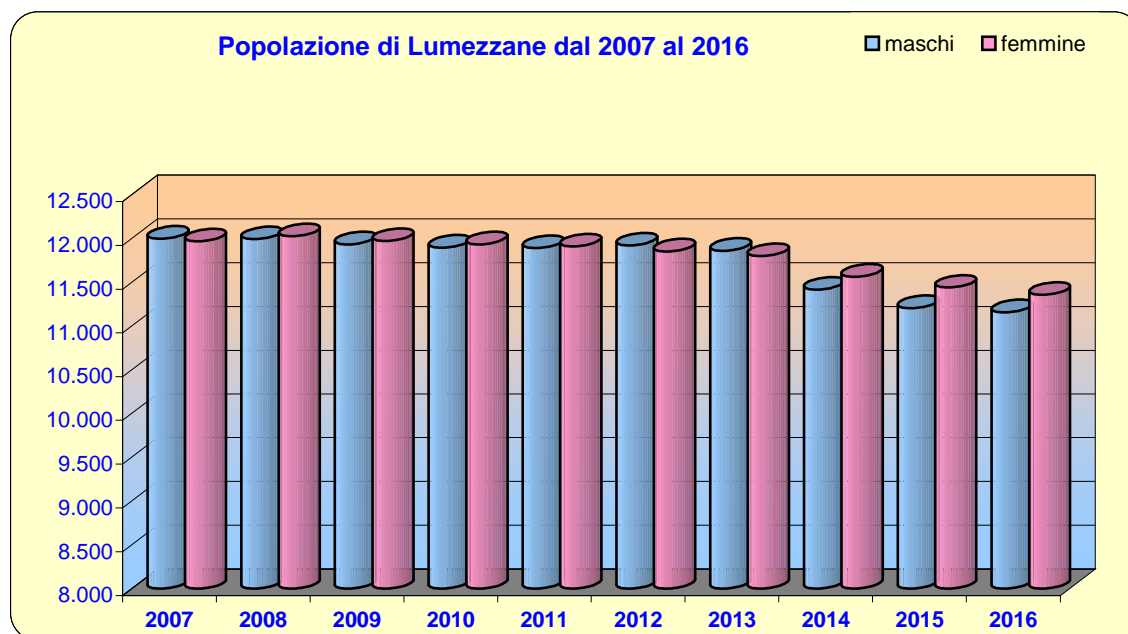


VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2016	
Nati nell'anno	168
Deceduti nell'anno	204
Immigrati nell'anno	414
Emigrati nell'anno	512



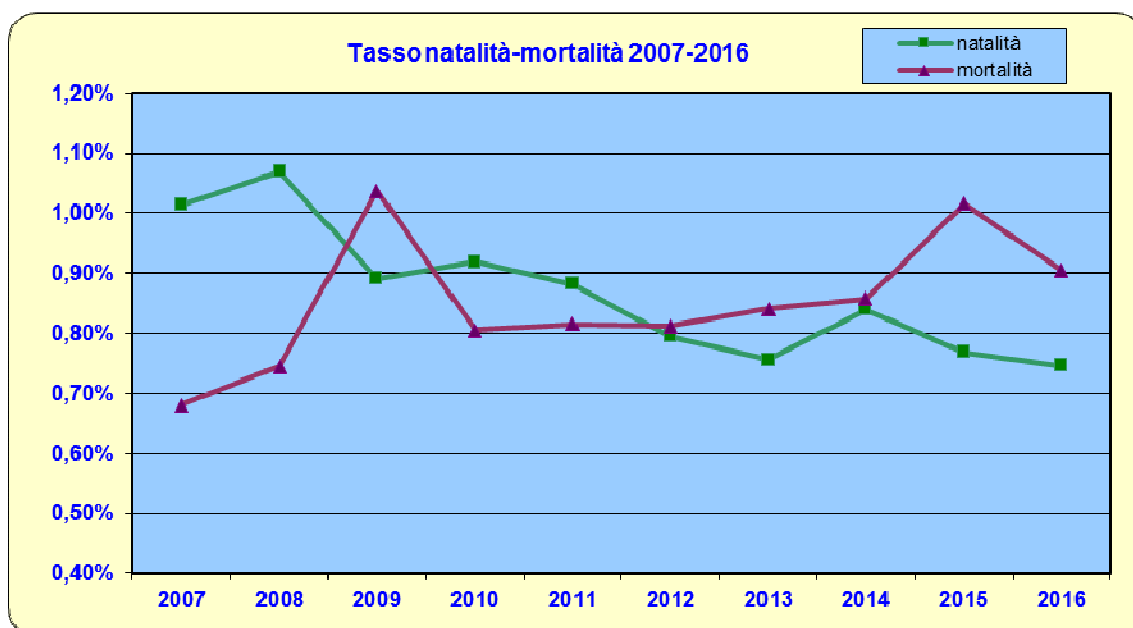
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

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



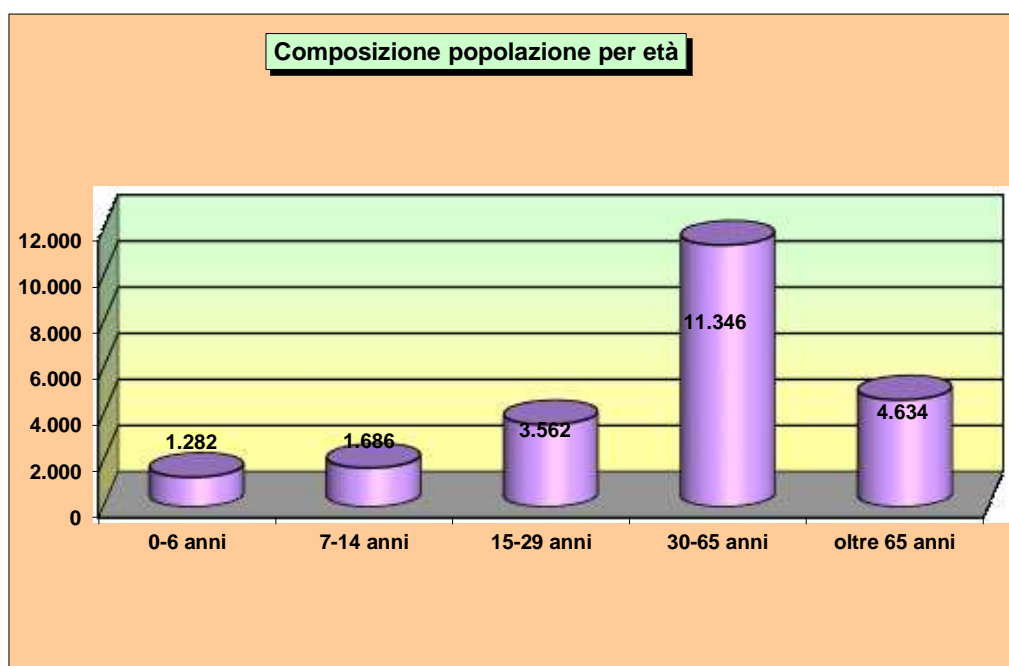
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni.

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
tasso natalità	1,01%	1,07%	0,89%	0,92%	0,88%	0,80%	0,76%	0,84%	0,76%	0,75%
tasso mortalità	0,68%	0,75%	1,04%	0,81%	0,82%	0,81%	0,84%	0,86%	1,02%	0,91%



Popolazione per fasce 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



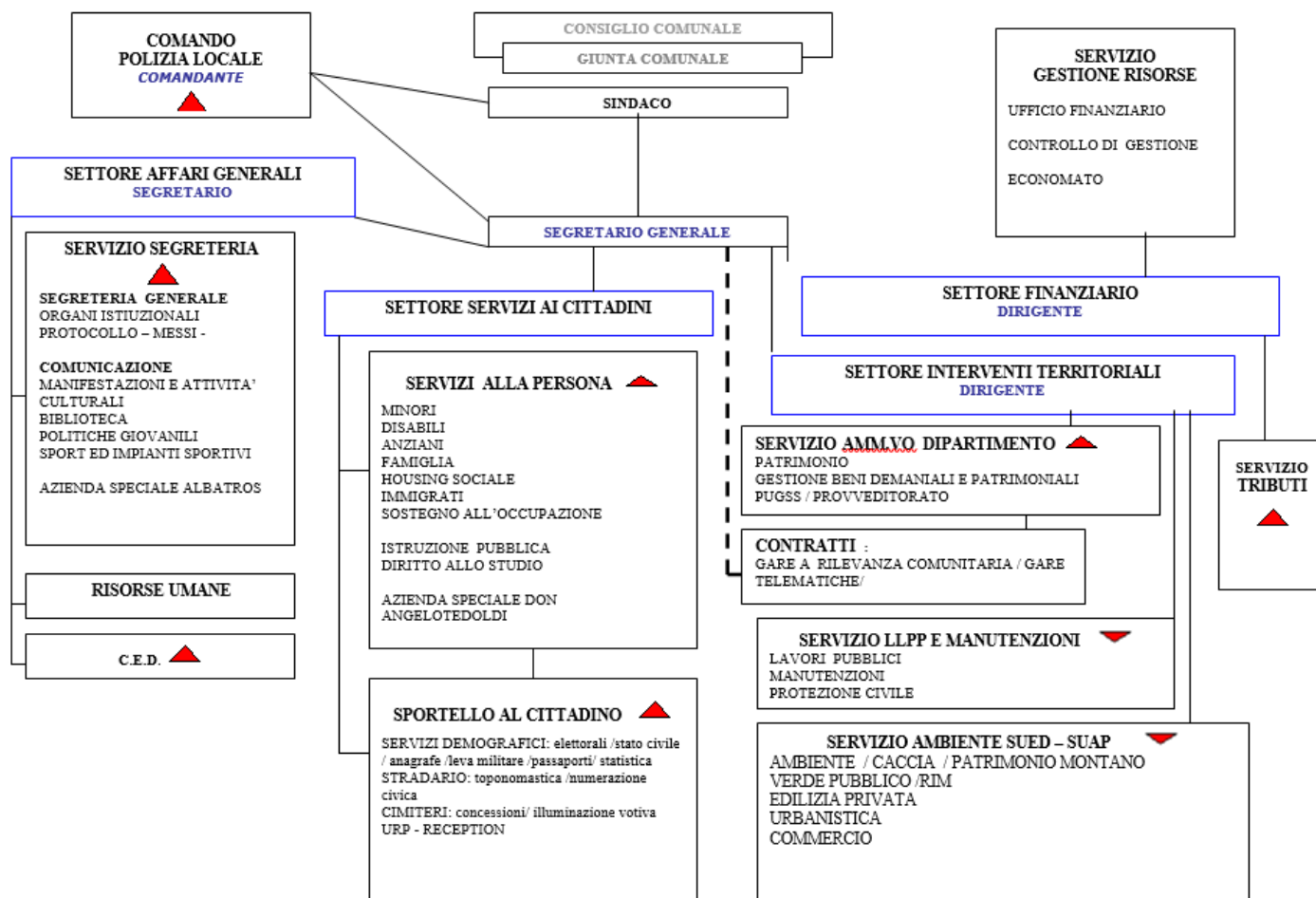
Il Contesto interno

Il Comune di Lumezzane esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza. Inoltre con l'obiettivo di ridurre i centri di responsabilità, si sono accorpati alcuni servizi (Ambiente e Suap e Sued) in capo allo stesso responsabile.

La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, ed in particolare con la introduzione della figura dell'Istruttore contabile, che alla luce della nuova armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs.118/2011, è opportuno che sia inserita, gradualmente e compatibilmente con i vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l'assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare la programmazione e la successiva attuazione dei programmi e dei progetti.

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

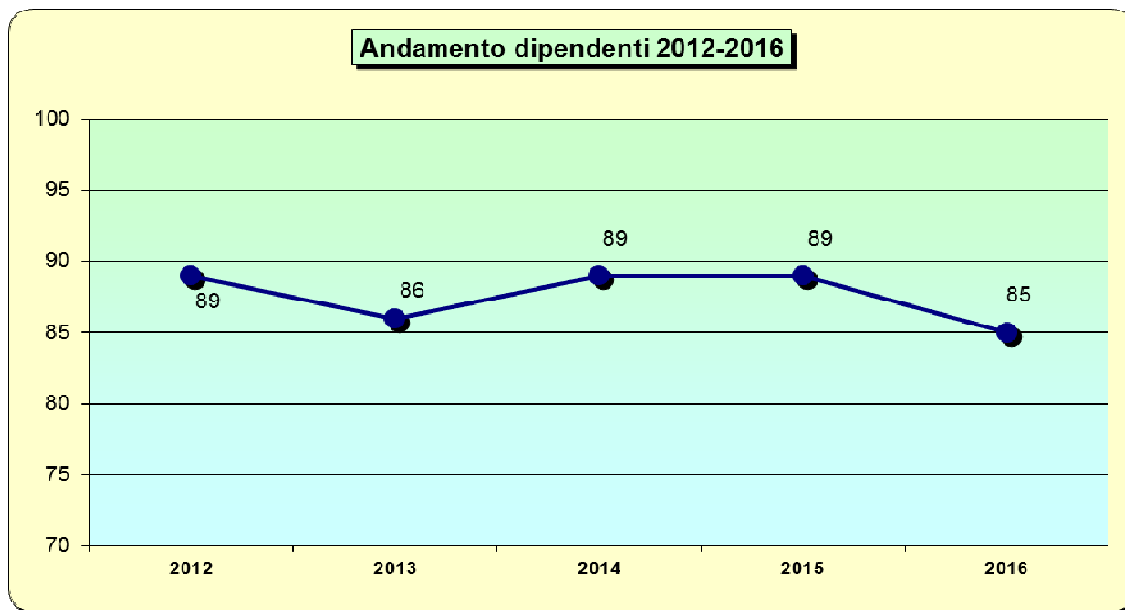


L'organigramma individua quattro settori, oltre al Comando di Polizia locale. A capo dei settori sono posti il segretario generale (Settore Affari generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del Settore Interventi territoriali. A capo del settore Servizi ai cittadini, che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

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

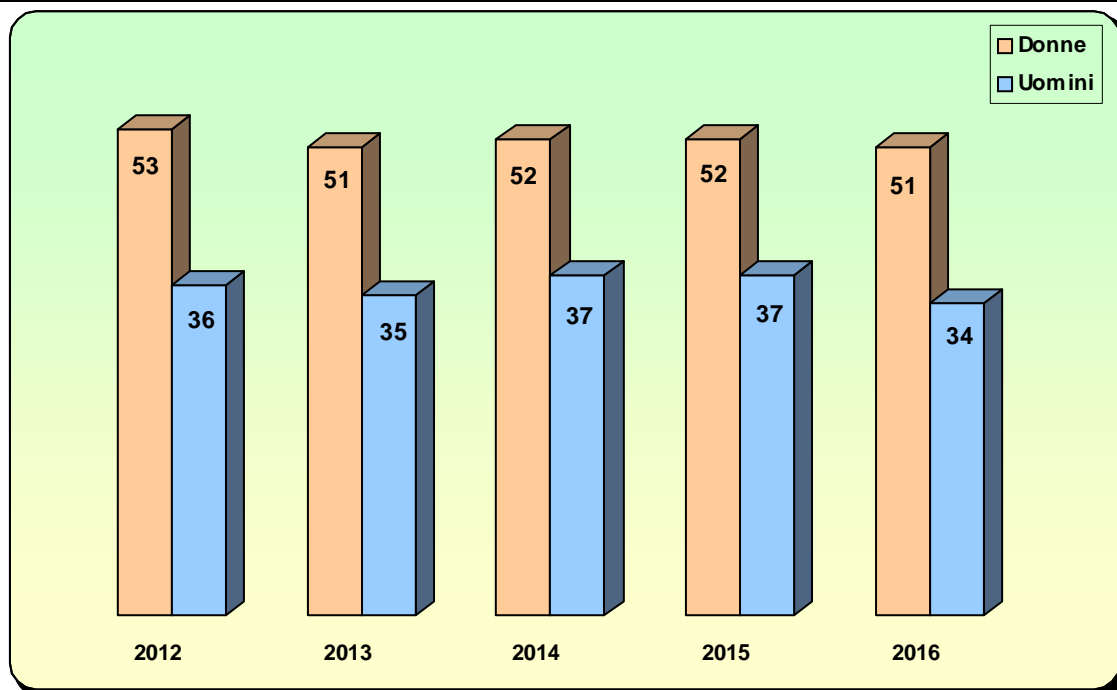
L'andamento del numero dei dipendenti dal 2012 al 2016 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

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



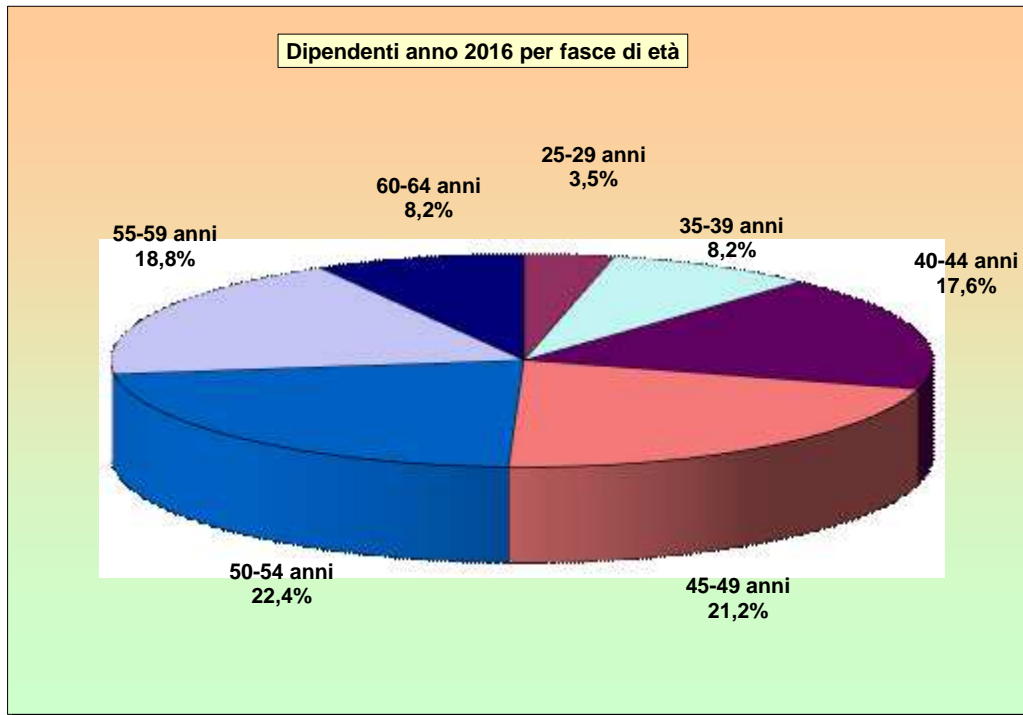
i dipendenti dal 2012 al 2016 distinti per sesso:

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



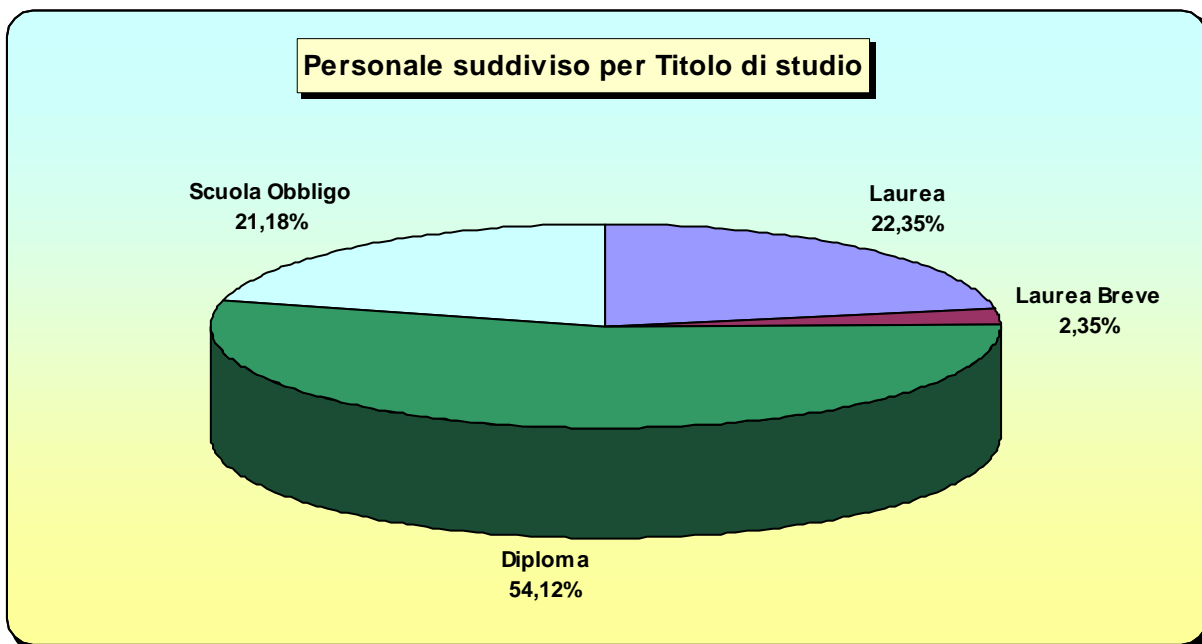
dipendenti anno 2016 distinti per fascia di età:

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



dipendenti anno 2016 distinti per titolo di studio:

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



Salute Organizzativa

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

Soddisfazione del personale

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

Qualità

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abitanti per dipendente	abitanti / totale personale	254,38	264,82	263,36	262,94	271,95	262,35
Anzianità media di servizio	somma anzianità /totale dipendenti	18,47	18,72	18,36	18,24	18,17	17,76
Media giorni di assenza	n. giornate totali di assenza (ferie comprese) / dipendenti	52,26	52,39	44,12	43,53	43,05	42,94

Formazione del personale

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

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2015-2017

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

Programmazione pluriennale Entrate 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.545.314,00	12.156.656,00	12.146.656,00
2	Trasferimenti correnti	581.874,00	288.624,00	288.624,00
3	Entrate extratributarie	2.478.579,00	2.478.579,00	2.478.579,00
4	Entrate in conto capitale	1.139.262,80	615.255,49	5.435.210,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	252.200,00	0	0
6	Accensione prestiti	927.262,80	546.094,92	350.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
	Totale Titoli	22.104.492,60	20.265.209,41	24.879.569,00
	Totale Generale delle Entrate	22.104.492,60	20.265.209,41	24.879.569,00

Spese

Trend storico delle spese 2015-2017:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2015	Rendiconto anno 2016	Previsioni attuale 2017
	Disavanzo di amministrazione			
1	Spese correnti	13.556.489,00	13.326.186,56	15.218.554,71
2	Spese in conto capitale	1.944.674,32	2.142.972,82	5.324.719,81
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	685.895,20	653.870,29	667.507,35
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.005.168,45	1.912.736,53	3.725.253,00
Totale Titoli Spese		18.192.226,97	18.035.766,20	25.436.034,87
Totale Generale delle Spese		18.192.226,97	18.035.766,20	25.436.034,87

Programmazione pluriennale Spese 2018-2020:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	14.686.124,00	14.033.101,00	13.937.151,00
2	Spese in conto capitale	2.540.368,60	1.282.993,41	5.897.353,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
4	Rimborso di prestiti	698.000,00	769.115,00	865.065,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
Totale Titoli Spese		22.104.492,60	20.265.209,41	24.879.569,00
Totale Generale delle Spese		22.104.492,60	20.265.209,41	24.879.569,00

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

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

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

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

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

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito",

Indicatori sintetici:

Tipologia indicatore		2018%	2019%	2020%
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	28,41	29,85	30,17
2	Entrate correnti (media 3 esercizi precedenti su previsione 2017-2018-2019)			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	97,89	102,37	102,44
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	78,07		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	72,42	75,73	75,78
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	64,64		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,26	26,85	26,85
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	7,91	7,97	8,03
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	0,59	0,6	0,6
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	157,53	156,27	155,16
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	27,96	29,22	29,42
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,21	1,12	0,95
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,53	0,6	0,71
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0	0	0
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,69	8,31	29,73
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	111,57	55,71	261,14
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,85	0,85	0,85
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	112,41	56,55	261,99
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	8,76	9,56	2,78
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	9,97	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	36,65	42,9	5,94
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	97,79		

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

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

Tit.Tip.	Denominazione	2018: Previsioni / totale previsione	2019: Previsioni / totale previsione	2020: Previsioni / totale previsione	Media accertam. 3 es.prec. / Media accertam. nei 3 es.prec.	Previsioni cassa 2018 / Previsioni comp. + residui 2018	Media riscoss. nei 3 es. prec. / Media accertam. nei 3 es. prec.
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	48,88	51,87	42,4	54,76	79,95	78,2
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,89	8,14	6,43	11,1	100	92,7
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	56,77	60,01	48,83	65,86	81,88	80,3
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,76	1,41	1,15	3,15	100	89,65
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,87	0,01	0,01	0,07	100	100
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	2,63	1,42	1,16	3,22	100	89,91

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

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

edilizia abitativa	locale e piani di edilizia economico-popolare			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	3,37	16,56
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,6	0,65	0,53
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,99	0,79
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	9,19	10,02	8,16
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	0,34	0,36	0,29
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,05	12,02	9,77
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,75	6,24	6,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,75	6,24	6,89
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,25	0,27	0,22
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0
Missione 11 Soccorso civile	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,25	0,27	0,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,85	3,11	2,54
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per la disabilità	3,17	3,46	2,82
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 Interventi per gli anziani	1,56	1,67	1,36
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,25	0,27	0,22
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 Interventi per le famiglie	1,08	1,17	0,95
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,25	0,2
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08 Cooperazione e associazionismo	0,36	0,39	0,32
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4,92	0,57	0,46
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14,42	10,89	8,87
Missione 13 Tutela della salute	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,04	0,04
Missione 13 Tutela della salute	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,04	0,04	0,04
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,01	0,01	0,01
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,73	0,45	0,37
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	03 Ricerca e innovazione	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,74	0,46	0,38

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

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione, In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Lumezzane nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2014-2019 articolate in 9 punti, ha individuato i seguenti 6 indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

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

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

GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI:

Di seguito vengo illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2017-2019, distinti per ogni Programma.

Per ciascun programma sono rappresentati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:
 - titolo obiettivo operativo
 - descrizione obiettivo
 - responsabile politico
 - responsabile gestionale
 - orizzonte temporale
 - Indicatore performante con relativo valore atteso

- le risorse finanziarie assegnate al programma, distinti in spese correnti e spese in conto capitale;

- le risorse umane.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01 – Organi istituzionali				
Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno			10	
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni/reclami/info evase / N. segnalazioni/reclami/info ricevute			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
A	
Totale	1

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02 – Segreteria generale				
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione N. Misure preventive introdotte / N. Misure previste nel PTPC			100%	
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita			30%	
Percentuale protocolli decentrati N° protocolli decentrati in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita			38%	
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)			1,5	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			25 gg	
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo di gestione: ausilio per tecnici ed amministratori	Implementare il sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati.	Saleri Rudi	Perini Angelo	2017 - 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti			5	
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 N. indicatori inseriti			450	
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi 2018 N. indicatori valorizzati			120	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	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 contribuenti	Rudi Saleri	Guerini Roberta	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Bonifiche nell'anno N. bonifiche nell'anno / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare			25%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% spazi locati N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)			98,25%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	3
B	
A	
Totale	5

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 06 – Ufficio tecnico				
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	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. Raffaella Pelizzari	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) / permessi di costruire rilasciati (campione 1 al mese)			40 gg	
N. richieste di accesso agli atti evase/ N. richieste di accesso agli atti pervenute			100%	
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	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	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio € 280.000) / Mq patrimonio (42.299)			€. 6,62	
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Assessore Stefano Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% realizzazione nuove opere N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate			80,00%	
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili			3	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile				
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	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 Laura	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza N. cittadinanze rilasciate entro 3 mesi / Totale cittadinanze rilasciate			100,00%	
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2017 (180 gg) - media rilascio anno 2018 (90 gg)			90gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi				
Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source % postazioni che utilizzano software open source			25%	
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sezioni di Amministrazione Trasparente			95%	
Aggiornamento Sito Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web			95%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
Totale	2

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 10 – Risorse umane				
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Zani Matteo	Giardina Maria Concetta	2016-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Revisione sistema di misurazione e valutazione delle performance per recepire le novità del Dlgs 74/2017 n. revisioni effettuate rispetto a quelle previste			100%	
Espletamento procedura concorsuale per la copertura del posto di dirigente servizi territoriali Assunzione effettuate entro l'anno			1	
Promemoria codice di comportamento Pillole del codice			4	
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione			1	
Verifica necessità di revisione criteri di rotazione			1	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	2
B	
A	
Totale	2

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11 – Altri servizi generali				
Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
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	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Procedimenti introdotti N. procedimenti introdotti allo Sportello Polifunzionale / n. Procedimenti previsti nell'anno.			100%	
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	2017/2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni Importo contenziosi gestiti esternamente / N. pratiche legali affidate esternamente			€ 3.500	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA. Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016 - 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel / N. acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	1
A	
Totale	2

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa				
Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2018 - 20
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (minimo 37)/ N. giorni annuali (365)			12%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Coordinare l'azione preventiva e repressiva della Polizia Locale con le altre Forze dell'Ordine	Promuovere azioni coordinate con le polizie locali dei comuni della Valtrompia, nell'ambito di operazioni incentivate da Regione Lombardia (SMART) e con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2018 - 20
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% presenze serali/notturne in cooperazione N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione			15%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere la cultura della legalità	Organizzare azioni di contrasto all'abusivismo edilizio, commerciale e allo scorretto conferimento di RSU nel circuito di raccolta. Interagire con le Istituzioni scolastiche ed il mondo associativo per diffondere una maggiore coscienza civile	Sindaco – M. Zani	Comandante PL	2018 - 20
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Controllo rifiuti fuori cassonetto N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti			0,5‰	
Partecipazione media ai corsi di educazione stradale N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / N. corsi di educazione stradale			50	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01 – Istruzione prescolastica				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie	Sostenere le scuole paritarie per la costituzione di un organismo/ Fondazione di partecipazione che possa consentire il raggiungimento di significativi risparmi di gestione.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2017/2018 2018/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di realizzazione Progetto di costituzione Fondazione			100%	
Progetto realizzato / progetto ipotizzato				

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell'attuazione di progetti a tema.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2017/2018 2018/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado)			€. 64,00	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2017/2018 2018/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Procedure on line attivate N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare			70%	
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado, allargare il servizio alle classi terze	Rossana Bossini	Scaroni Marina	Anno scolastico 2017/2018 2018/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti			60%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 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:

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Cooprogettare con le associazioni culturali presenti sul territorio un nuovo polo culturale per la Città.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo			60%	
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017 2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative artistiche e culturali N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste			80%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016 2017
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Iniziative culturali biblioteca N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
Totale	2

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 01 – Sport e tempo libero				
Obiettivo strategico: 4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione -				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)			65,71%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 02 – Giovani				
Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento numero attività per i giovani				
Numero attività per i giovani anno 2018 – (meno) Numero attività per i giovani anno 2017			1	
Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Rossana Bossini Marcella Pezzola	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. ragazzi coinvolti			35	
N. laboratori attivati			15	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Totale	0

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio				
Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	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. Raffaella Pelizzari	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Rilascio contributi per riqualificazione edifici in centro storico secondo i criteri previsti dal Regolamento approvato con delibera di CC n. 47 del 14/07/2016			100%	
n. istanze contributo presentate (0)/n. contributi rilasciati (0)				

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	1
D	
C	1
B	
A	
Totale	2

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati N. alloggi svincolati dai vincoli (2) / Totale alloggi con vincoli (171)			1,17%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Programma 01 – Difesa del suolo				
Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Chindamo Roberto Gabanetti Stefano	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali				
N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Km ² . Territorio (31,72)			8,8	
N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) / N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali)			100%	
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni			20 gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	1

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Costo medio mq verde pubblico Costo del manutenzione verde (90.000) / Mq. verde pubblico (61.579,99)			€ 1,46	
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate) (43)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute) (43)			100%	
Obiettivo strategico: 2.8 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione N.controlli a campione (8)/ N. mesi dell'anno (12)			0,67	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	2
A	
Totale	2

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Programma 03 – Rifiuti				
Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire l’efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Chindamo Roberto	Pelizzari Raffaella	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% raccolta differenziata Ql. raccolta differenziata (5.898.612)/ Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) (dato parametrato sulle quantità ad oggi conferite) (9.154.582)			68%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	1

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Programma 04 – Servizio idrico integrato				
Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità’				
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali				
Obiettivo strategico: 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2018 / 2020
Indicatori performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Interventi attesi N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali			4	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

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

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

1101	Programma	1	Sistema di protezione civile
-------------	------------------	----------	------------------------------

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 11 – Soccorso civile				
Programma 01 – Sistema di protezione civile				
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 dei gruppi di volontari di Protezione civile.	Assessore Stefano Gabanetti	Geom. Diego Dusi	2018-2020
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni			0,74%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Implementazione del servizio "Famiglie d'appoggio", ai fini della creazione di una rete solidale che possa affiancare e supportare le famiglie in difficoltà nella gestione quotidiana dei propri figli	Formare ed incrementare il numero delle famiglie disponibili a dare sostegno a nuclei familiari in difficoltà, accogliendo in casa propria i loro bambini per periodi di tempo limitati e in base ai bisogni emersi. Il Progetto di affiancamento, graduale per instaurare una fiducia reciproca, è costruito e condiviso dai genitori, dal Servizio Sociale Comunale, dall'educatore di riferimento e dalla famiglia d'appoggio.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Incremento affidi a famiglie N. famiglie d'appoggio anno 2018/ n. famiglie d'appoggio anno 2017(6) N.Minori accolti anno 2018/ n. minori accolti anno 2017 (10)			30% 30%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio. Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell'attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	Anno scolastico 2017-2018 2018/2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica / domande di istituti scolastici			80%	
Ore medie di assistenza per bambine e bambini N. ore di ADM erogate annualmente/ N. utenti ADM N. ore di SES erogate annualmente/ N. utenti SES			126 1.150	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	1
Totale	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 02 – Interventi per la disabilità				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale . In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente i	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili N. domande accolte SED persone diversamente abili / N. domande presentate SED persone diversamente abili			100 %	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 03 – Interventi per gli anziani				
Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attivazione di percorsi per la creazione di servizi di prossimità, finalizzati a garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane	Coinvolgimento delle realtà associative del territorio e delle giovani generazioni per la costituzione di una rete solidale, finalizzata all'attivazione di interventi di prossimità a sostegno della permanenza dell'anziano presso il proprio domicilio ed ambiente di vita.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
N. realtà associative del territorio che operano nell'area anziani/ n. realtà associative che operano nell'area anziani coinvolte nel progetto			80%	
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Potenziamento dello "Sportello Badanti"	Integrazione delle prestazioni relative all'incontro domanda/offerta, con servizi informativi e formativi	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. richieste presentate da badanti			80	
N. badanti inviate allo sportello			80	
N. richieste di servizio badanti ricevute			40	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	1
B	
A	
Totale	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, carta sia, rei ecc.)	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2018-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
N. domande istruite / n. domande finanziate			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	0
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 05 – Interventi per le famiglie				
Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017- 2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico/ numero domande di sostegno pervenute			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	
B	
A	
Totale	1

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa				
Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Erogazione di contributi a sostegno dell'affitto, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la locazione, in collaborazione con Regione Lombardia	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / Numero domande raccolte dallo Sportello Comunale			96%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 08 – Cooperazione e associazionismo				
Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% progetti realizzati N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale				
Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri			6	
Controllo sulle migliori stabilite dal contratto n. migliorie apportate (3) / N. migliorie da apportare (3)			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 13 – Tutela della salute				
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria				
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
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Kmq N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblattizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72)			8,20	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato				
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
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica, mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate			60%	
Manifestazioni ed eventi N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione			33%	
Spettacoli viaggianti N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta			33%	
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori				
Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d’ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Zani Matteo	Duina Stefania	2016-2018
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute			91,67%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	1
C	1
B	
A	
Totale	2

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
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	Incremento orario sportello Consorzio Valli aperto presso il Comune di Lumezzane. Collaborazione con Agenzia Formativa per l'attivazione di percorsi formativi richiesti dal mercato del lavoro.	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
Rapporti con Consorzio Valli N. accessi presso Comune operatore Consorzio Valli / n.settimane annue (per il periodo di apertura del servizio)			65%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 03 – Sostegno all'occupazione				
Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti	Realizzazione di progetti individualizzati, modulati sulle diverse caratteristiche ed abilità delle persone, finalizzati al raggiungimento di una loro autonomia lavorativa	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			Valore atteso	Valore raggiunto
% Inserimenti lavorativi N. tirocini lavorativi attivati / N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi			70%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701	Programma	1	Fonti energetiche
-------------	------------------	----------	-------------------

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma 01 – Fonti energetiche				
Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
-	-	-	-	-

Risorse finanziarie assegnate al programma:

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

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	0