Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2019 - 2021

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**
Salute Organizzativa	**pag.**	**11**
Le Risorse finanziarie dell'Ente	**pag.**	**12**
Il Piano degli Indicatori di Bilancio	**pag.**	**15**
PARTE II– DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'	**pag.**	**20**
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici	**pag.**	**20**
Gli Obiettivi operativi e gli indicatori performanti	**pag.**	**23**

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

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

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

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

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

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

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

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

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

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 LUMEZZANE SI PRESENTA

Identità

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

Mandato istituzionale

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

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.
L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "*Linee programmatiche di mandato"*, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

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

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

Il contesto territoriale

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

Latitudine
45,65

Longitudine
10,26

Densità demografica
745 ab/Kmq

Superficie
31,72 Kmq

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

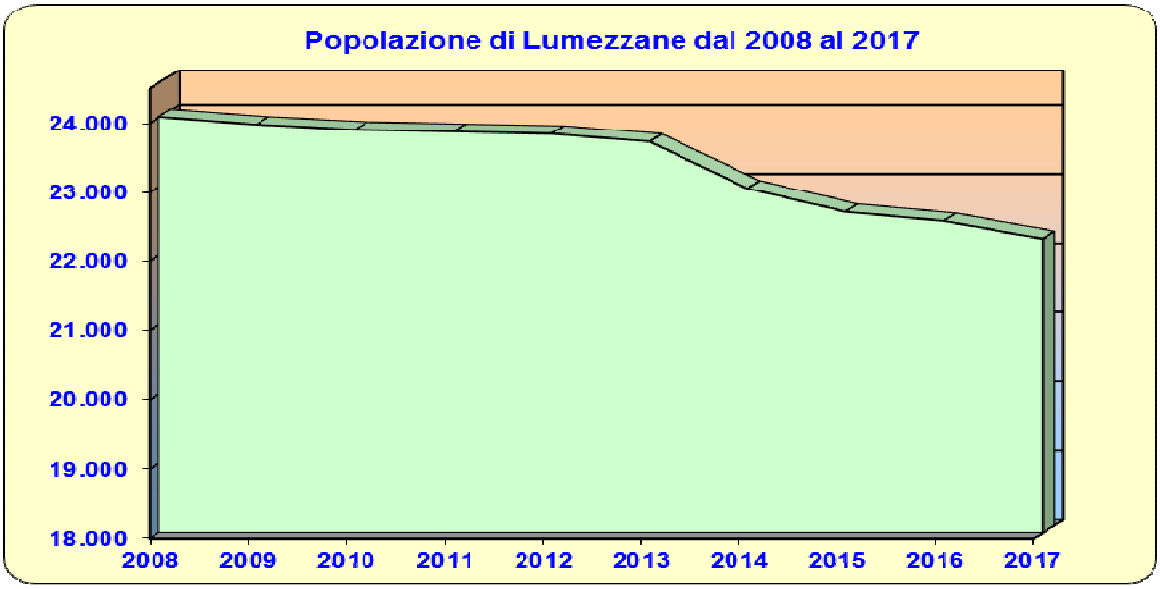
Risorse idriche:
Fiumi e torrenti: 7
Sorgenti: 10
Pozzi: 5

Il contesto socio demografico

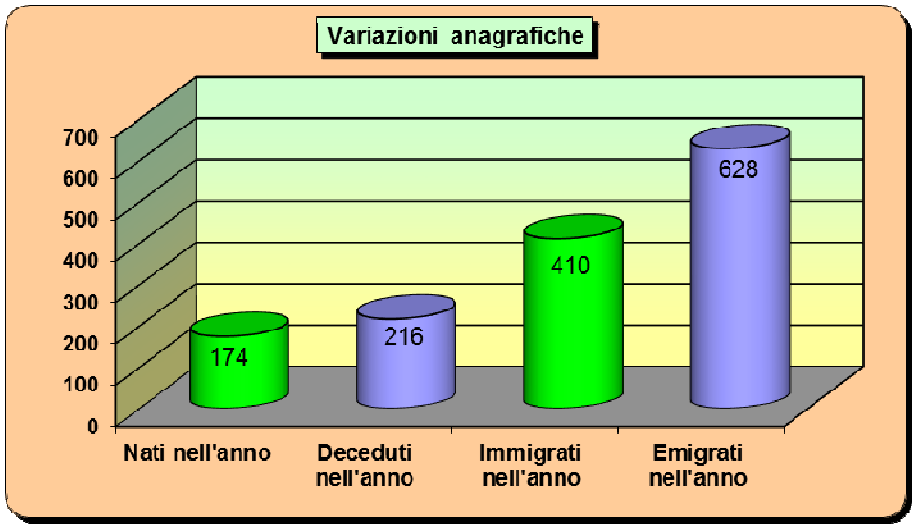
La popolazione al 31/12/2017 risulta di 22.250 con 9.244 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

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

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

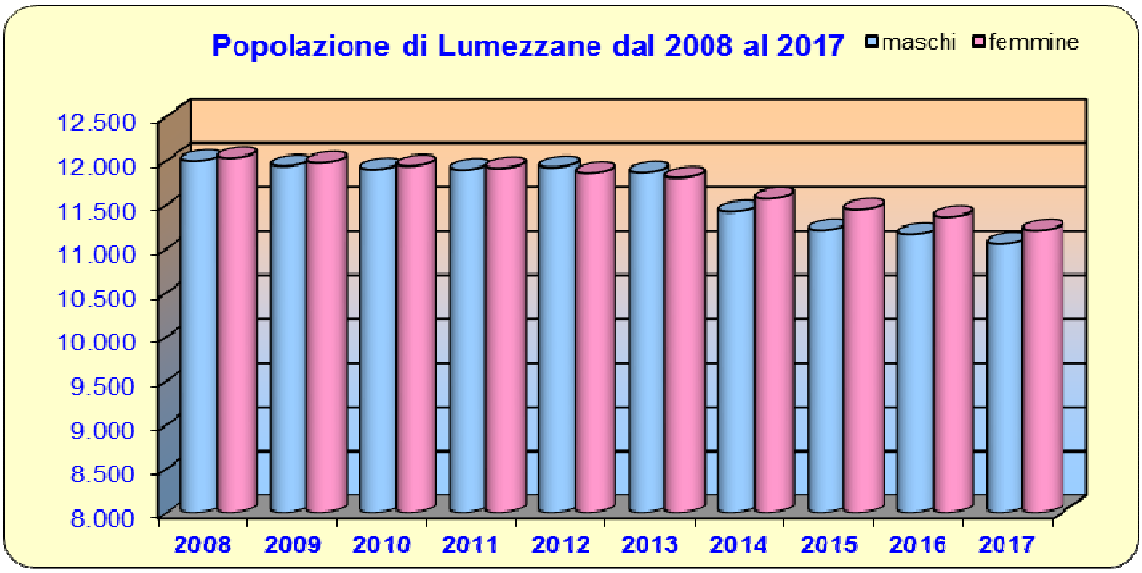


VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2017	
Nati nell'anno	174
Deceduti nell'anno	216
Immigrati nell'anno	410
Emigrati nell'anno	628



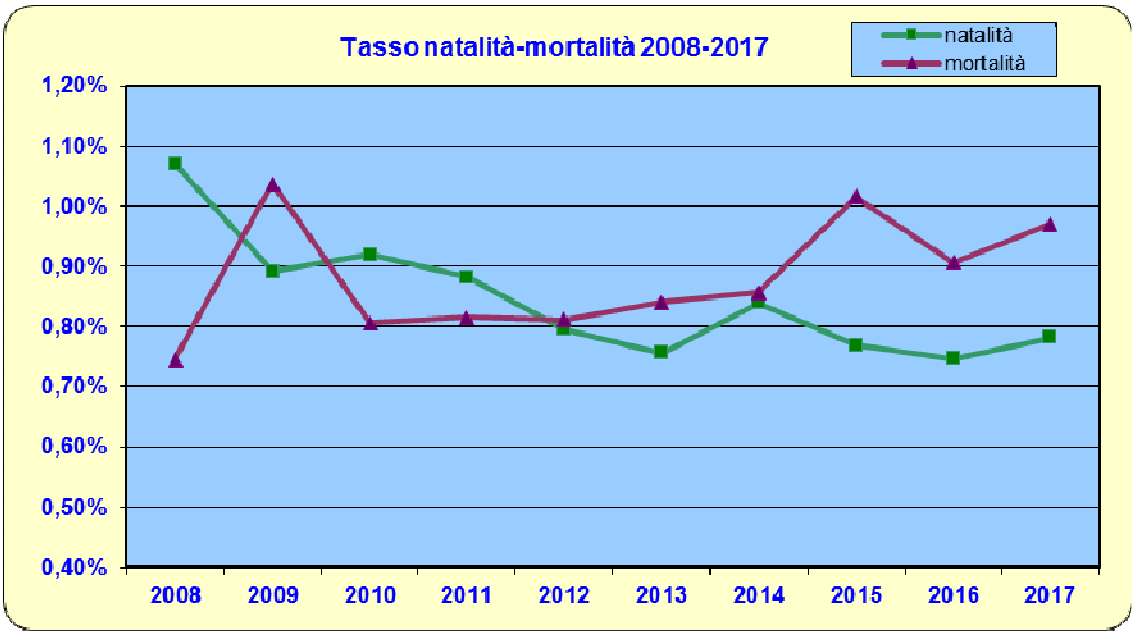
Popolazione distinta fra maschi e femmine:

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



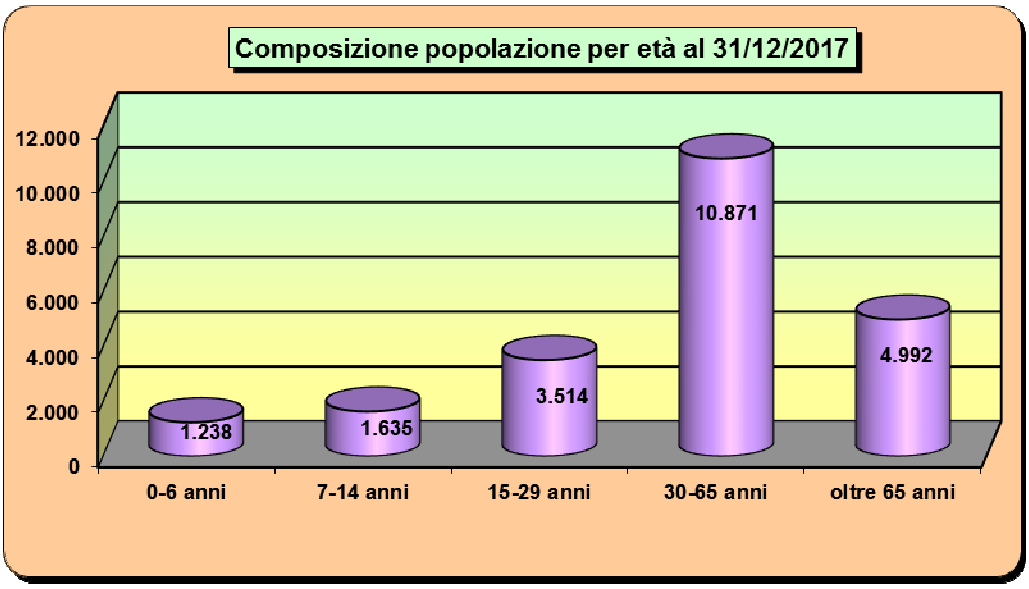
Tasso di natalità e mortalità negli ultimi10 anni:

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



Popolazione per fasce al 31/12/2017:

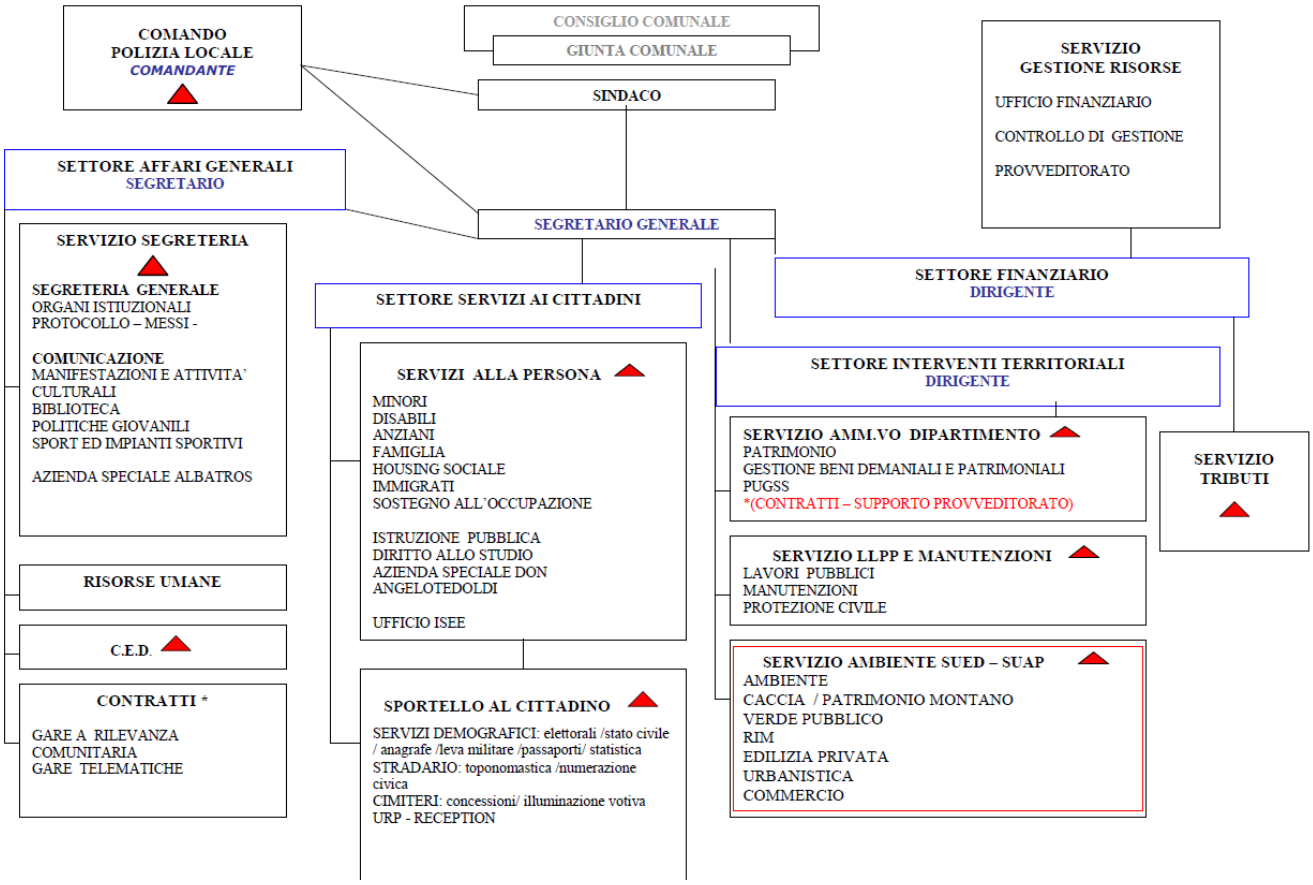
Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	1.238
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.635
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	3.514
Adulta (30-65 anni)	10.871
Senile (oltre 65 anni)	4.992
Totale popolazione al 31-12-2017	**22.250**



Il Contesto interno

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



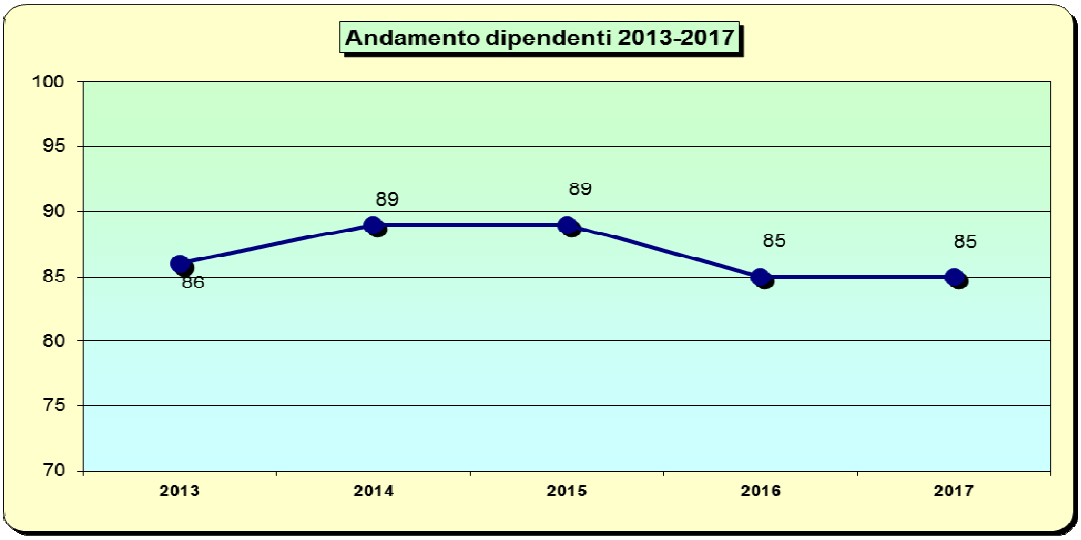
L'organigramma individua quattro settori, oltre al Comando di Polizia locale. A capo dei settori sono posti il segretario generale (Settore Affari generali) e due dirigenti, uno a capo del Settore Finanziario e uno a capo del Settore Interventi territoriali. A capo del settore Servizi ai cittadini, che 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 2013 al 2017 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

	2013	2014	2015	2016	2017
Dipendenti	86	89	89	85	85
Abitanti	23.656	22.977	22.641	22.510	22.250
Dipendenti x 1.000 abitanti	3,64	3,87	3,93	3,78	3,82

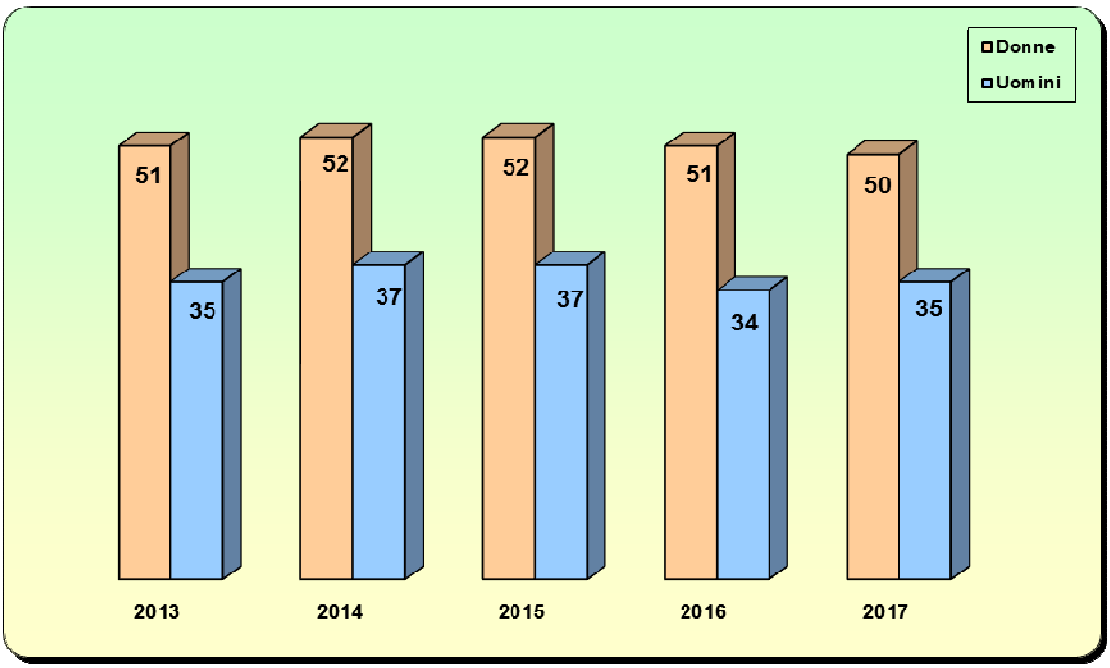
media dipendente comuni per 1.000 abitanti in Lombardia anno 2016	5,67
media dipendente comuni per 1.000 abitanti livello nazionale anno 2016	6,40

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Locale su dati Ministero Economia-Finanze ed Istat (2018)



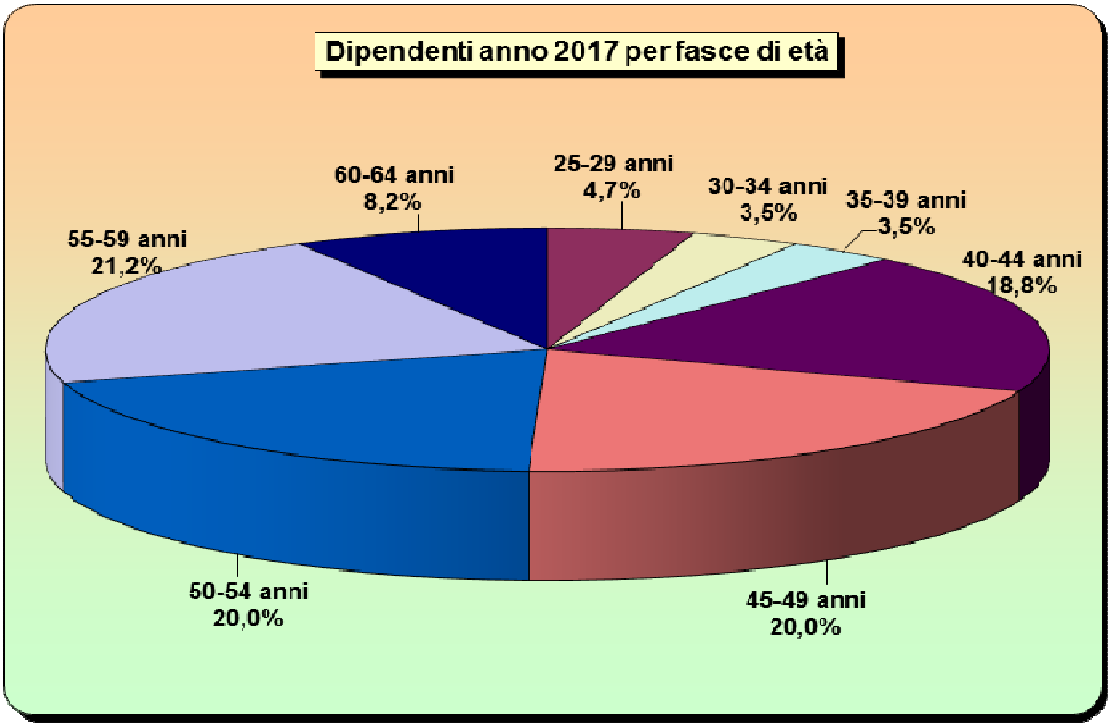
i dipendenti dal 2013 al 2017 distinti per sesso:

anno	2013		2014		2015		2016		2017	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Donne	51	59,30%	52	58,43%	52	58,43%	51	60,00%	50	58,82%
Uomini	35	40,70%	37	41,57%	37	41,57%	34	40,00%	35	41,18%
Totale	**86**	100,00%	**89**	100,00%	**89**	100,00%	**85**	100,00%	**85**	100,00%



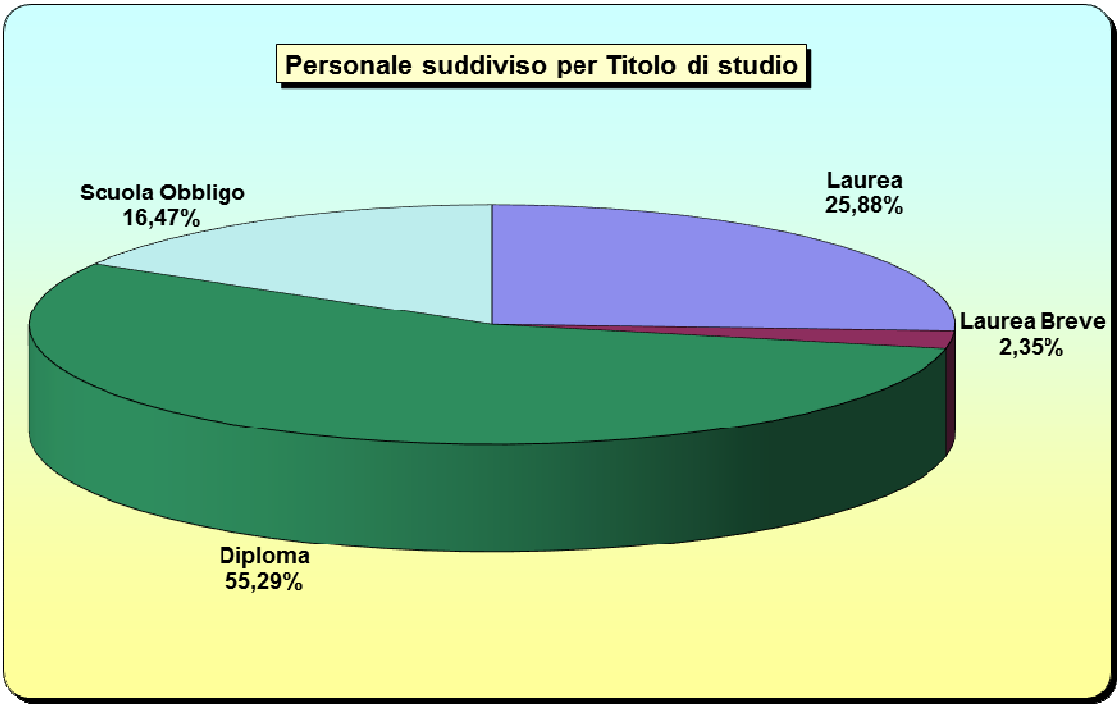
dipendenti anno 2017 distinti per fascia di età:

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	4	3	3	16	17	17	18	7	**85**



dipendenti anno 2017 distinti per titolo di studio:

Titolo	Scuola Obbligo	Diploma	Laurea Breve	Laurea	Totale dipendenti
Dipendenti	14	47	2	22	**85**



Salute Organizzativa

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

Soddisfazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari / dipendenti ente	0	0,012	0,039	0,024	0,012	0,012

Incentivazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Incentivazione per dipendente	Importo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (compresi APO) / totale dipendenti	5.659,22	5.118,27	5.933,03	5.494,12	5.559,52	5.494,12

Qualità

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abitanti per dipendente	abitanti / totale personale	264,82	261,76	288,31	260,00	261,90	258,82
Anzianità media di servizio	somma anzianità /totale dipendenti	18,72	18,36	18,44	17,76	18,99	19,76
Età media dipendenti	Somma età / totale dipendenti	49,07	48,53	48,60	45,29	46,85	47,41
Media giorni di assenza	n. giornate totali di assenza (ferie comprese) / dipendenti	52,39	45,80	47,92	45,29	45,71	45,18

Formazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	0,61	0,79	0,58	0,71	0,74	0,74
Costo formazione per dipendente	Costo complessivo formazione / totale dipendenti	65,40	59,55	62,34	88,24	89,29	88,24

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico delle entrate 2016-2018

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2016	Rendiconto anno 2017	Previsione Attuale 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	501.530,61
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	2.723.737,48
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	1.137.106,34
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.136.902,24	13.259.105,92	12.325.864,46
2	Trasferimenti correnti	741.714,11	424.883,89	865.759,54
3	Entrate extratributarie	2.798.861,09	2.706.235,95	2.508.172,64
4	Entrate in conto capitale	1.064.327,40	763.615,44	1.412.108,35
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	731,38	257.950,00
6	Accensione prestiti	104.229,73	387.306,38	247.368,19
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.912.736,53	2.097.797,40	3.806.000,00
	Totale Titoli	**18.758.771,10**	**19.639.676,36**	**21.923.223,18**
	Totale Generale delle Entrate	**18.758.771,10**	**19.639.676,36**	**26.285.597,61**

Programmazione pluriennale Entrate 2019-2021:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
	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	12.373.500,00	12.403.500,00	12.403.500,00
2	Trasferimenti correnti	443.561,00	343.675,00	343.675,00
3	Entrate extratributarie	2.401.210,00	2.401.210,00	2.401.210,00
4	Entrate in conto capitale	3.450.118,40	6.209.554,25	4.260.210,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	1.006.839,31	1.280.000,00	492.500,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.659.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00
	Totale Titoli	**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**
	Totale Generale delle Entrate	**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**

Spese

Trend storico delle spese 2016-2018:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2016	Rendiconto anno 2017	Previsioni attuale 2018
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	13.326.186,56	12.904.843,71	15.213.640,75
2	Spese in conto capitale	2.142.972,82	2.318.737,76	6.071.756,86
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	653.870,29	666.551,87	694.200,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	500.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.912.736,53	2.097.797,40	3.806.000,00
Totale Titoli Spese		**18.035.766,20**	**17.987.930,74**	**26.285.597,61**
Totale Generale delle Spese		**18.035.766,20**	**17.987.930,74**	**26.285.597,61**

Programmazione pluriennale Spese 2019-2021:

Titoli	Denominazione	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0
1	Spese correnti	14.364.633,00	14.240.395,23	14.315.021,21
2	Spese in conto capitale	4.506.095,71	7.591.192,25	4.854.348,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	804.500,00	806.351,77	731.725,79
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	3.659.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00
Totale Titoli Spese		**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**
Totale Generale delle Spese		**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**

suddivisione delle spese per Missioni, Previsione attuale 2018 e Programmazione pluriennale 2019-2021:

Missioni		Previsioni attuali 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
N.	**Denominazione**				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.507.915,94	3.836.008,62	3.726.797,80	3.748.367,59
3	Ordine pubblico e sicurezza	635.610,07	590.512,00	595.661,52	600.862,54
4	Istruzione e diritto allo studio	2.422.186,68	4.975.405,34	9.180.754,53	2.255.279,68
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.040.767,14	702.234,25	372.449,05	372.697,40
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	362.410,16	444.300,86	200.422,51	199.841,28
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.095.836,67	351.140,00	347.267,74	4.081.442,92
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.703.144,31	2.506.162,00	2.495.853,84	2.491.959,63
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.767.927,82	1.275.687,26	1.333.816,44	1.821.646,95
11	Soccorso civile	80.545,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.364.464,79	2.723.510,00	2.145.511,04	2.145.960,68
13	Tutela della salute	6.804,60	6.757,00	6.757,00	6.757,00
14	Sviluppo economico e competitività	174.092,81	90.860,00	91.591,00	92.329,31
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	76.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	70.986,00	70.786,00	528,88	232,51
20	Fondi e accantonamenti	976.705,62	1.206.825,38	1.243.636,13	1.261.451,72
50	Debito pubblico	694.200,00	804.500,00	806.351,77	731.725,79
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	Servizi per conto terzi	3.806.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00
	TOTALE MISSIONI	**26.285.597,61**	**23.834.228,71**	**26.796.939,25**	**24.060.095,00**

**Le previsioni attuali 2018 comprendono le reimputazioni finanziate dal Fondo pluriennale vincolato.*

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
Redditi di lavoro dipendente	3.333.578,00	3.330.365,34	3.362.975,63
Imposte e tasse a carico dell'ente	237.256,00	234.756,00	234.756,00
Acquisto di beni e servizi	7.308.649,00	7.169.763,00	7.176.463,00
Trasferimenti correnti	1.663.574,62	1.663.574,62	1.663.574,62
Interessi passivi	159.750,00	148.300,14	160.800,24
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso e poste correttivo delle entrate	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Altre spese correnti	1.552.825,38	1.584.636,13	1.607.451,72
Totale titolo 1 spese correnti	**14.364.633,00**	**14.240.395,23**	**14.315.021,21**

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	2019%	2020%	2021%
1	**Rigidità strutturale di bilancio**			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	29,64	29,68	29,48
2	**Entrate correnti (media 3 esercizi precedenti su previsione 2019-2020-2021)**			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	102,82	103,3	103,3
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	74,05		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	80,33	80,7	80,7
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	61,42		
3	**Spese di personale**			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,55	26,83	26,96
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	8,99	9,09	9,09
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	0,49	0,49	0,48
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	159,42	159,16	160,63
4	**Esternalizzazione dei servizi**			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	29,53	29,79	29,64
5	**Interessi passivi**			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,05	0,98	1,06
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,63	0,67	0,62
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	23,83	34,73	25,27
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	201,22	339,87	216,87
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,86	0,86	0,86
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	202,07	340,73	217,72
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	2,26	1,34	2,1
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	22,39	16,88	10,17
7	**Debiti non finanziari**			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	97,37		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100		
8	**Debiti finanziari**			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	15,21	15,25	13,84
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,33	6,3	5,89
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	237,65		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	5,75		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	4,21		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	78,2		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	11,84		

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	24,04	24,15	24,15
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	25,47	25,69	25,56

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

Tit.Tip.	Denominazione	2019: Previsioni / totale previsione	2020: Previsioni / totale previsione	2021: Previsioni / totale previsione	Media accertam. 3 es.prec. / Media accertam. nei 3 es.prec.	Previsioni cassa 2019 / Previsioni comp. + residui 2019	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	44,79	40,07	44,73	55,82	85,5	76,78
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,13	6,23	6,82	10,59	100	94,17
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**	**51,92**	**46,3**	**51,55**	**66,41**	**87,11**	**79,23**
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,55	1,26	1,41	2,79	100	90,34
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,31	0,02	0,02	0,06	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**	**1,86**	**1,28**	**1,43**	**2,85**	**100**	**90,55**
Titolo 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,41	6,59	7,34	8,63	100	83,16
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,92	0,82	0,91	1,13	37,26	49,48
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0	0,01	100	99,88
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	0	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,74	1,54	1,72	4,17	100	77,62
30000	**Totale Titolo 3: Entrate extratributarie**	**10,07**	**8,95**	**9,97**	**13,94**	**90,22**	**78,6**
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	9,98	21,21	0	1,98	100	88,91
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,06	0	100
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,53	0,21	0,23	1,11	100	99,13
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,97	1,75	17,48	2,11	100	100

40000	**Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale**	**14,48**	**23,17**	**17,71**	**5,26**	**100**	**95,45**
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	100
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
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	4,22	4,78	2,05	0,87	100	83,47
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	**Totale Titolo 6: Accensione di prestiti**	**4,22**	**4,78**	**2,05**	**0,87**	**100**	**83,47**
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,1	1,87	2,08	0	100	0
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,1	1,87	2,08	0	100	0
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,49	11,11	12,38	9,61	100	100
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,86	2,54	2,83	1,06	100	78,03
90000	**Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro**	**15,35**	**13,65**	**15,21**	**10,67**	**100**	**97,49**
T	**TOTALE ENTRATE**	**100**	**100**	**100**	**100**	**91,5**	**81,89**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

Missione	Programma	2019: Incidenza Missione/ Programma	2020: Incidenza Missione/ Programma	2021: Incidenza Missione/ Programma
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	0,91	0,81	0,9
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	2,06	1,84	2,07
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,5	3,11	3,5
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,56	1,4	1,56
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,08	1,86	2,08
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	2,75	2,37	2,64
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,67	1,13	1,27
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	0,9	0,8	0,89
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	0,34	0,3	0,34
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	0,33	0,29	0,33
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**16,1**	**13,91**	**15,58**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2,48	2,22	2,5

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**	**2,48**	**2,22**	**2,5**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1,29	1,15	1,28
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	15,02	29,04	3,56
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	4,57	4,07	4,54
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**	**20,88**	**34,26**	**9,38**
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	2,95	1,39	1,55
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**	**2,95**	**1,39**	**1,55**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,86	0,75	0,83
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**	**1,86**	**0,75**	**0,83**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,79	0,7	16,3
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,68	0,6	0,67
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**1,47**	**1,3**	**16,97**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,58	0,5	0,56
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,79	0,7	0,77
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 Rifiuti	8,83	7,86	8,75
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	0,31	0,27	0,28
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**	**10,51**	**9,33**	**10,36**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05 Viabilità e infastrutture stradali	5,35	4,98	7,57
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**	**5,35**	**4,98**	**7,57**
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,23	0,21	0,23
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0
Missione 11 Soccorso civile	**Totale Missione 11 Soccorso civile**	**0,23**	**0,21**	**0,23**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,47	2,2	2,45
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 Interventi per la disabilità	2,53	2,25	2,51
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 Interventi per gli anziani	1,53	1,36	1,52
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,24	0,27
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 Interventi per le famiglie	1,12	1	1,12
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,19	0,21
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	0,35	0,31	0,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,94	0,45	0,5
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**11,42**	**8**	**8,93**
Missione 13 Tutela della salute	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,03	0,03
Missione 13 Tutela della salute	**Totale Missione 13 Tutela della salute**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
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	0,37	0,33	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**	**0,38**	**0,34**	**0,38**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	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	0,13	0,11	0,12
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**0,15**	**0,13**	**0,14**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,3	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**0,3**	**0**	**0**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,85	0,76	0,84
Missione 20 Fondi e accantonamenti	02 Fondo crediti dubbia esigibilità	4,21	3,88	4,4
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03 Altri Fondi	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti**	**5,06**	**4,64**	**5,24**
Missione 50 Debito pubblico	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,38	3,01	3,04
Missione 50 Debito pubblico	**Totale Missione 50 Debito pubblico**	**3,38**	**3,01**	**3,04**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,1	1,87	2,08
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie**	**2,1**	**1,87**	**2,08**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,35	13,65	15,21
Missione 99 Servizi per conto terzi	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	**Totale Missione 99 Servizi per conto terzi**	**15,35**	**13,65**	**15,21**

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;

• i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

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

Il Comune di Lumezzane nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 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	
	2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile
	2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	2.8 Riqualificazione ambientale	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

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

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

GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI:

Di seguito vengo illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2018-2021, 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

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Finalità del Programma è garantire un efficiente e continuo scambio di informazioni tra il Sindaco, gli organi istituzionali e i cittadini, le associazioni e le altre realtà presenti sul territorio, promovendo l'immagine istituzionale dell'Ente con ruolo di impulso e di pianificazione delle iniziative di comunicazione. Si potranno all'uopo proporre progetti di avvicinamento dell'Amministrazione ai cittadini o comunque di partecipazione attiva dei cittadini, con gli obiettivi costanti della semplificazione e dello snellimento burocratico: a tal fine, sempre più centrale dovrà essere l'utilizzo di strumenti quali: canali informativi in rete, pubblicazione eventi e ricezione segnalazioni tramite social network, calendario eventi on-line da implementare in base alle segnalazioni delle associazioni, newsletter, trasmissioni streaming degli incontri di interesse per la popolazione, visite guidate per gli studenti. Vengono poi garantiti a tutti i soggetti portatori di interessi (e più in generale a tutta la cittadinanza) l'accesso agli atti e alle informazioni nel rispetto delle norme previste in materia, la massima trasparenza dell'attività amministrativa e la diffusione di informazioni di pubblica utilità.

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			**target**	**raggiunto**
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale / N. mesi dell'anno			10	
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	**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			**target**	**raggiunto**
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase / N. segnalazioni-reclami-info ricevute			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	217.000,00	217.308,50	217.620,09	267.341,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	**217.000,00**	**217.308,50**	**217.620,09**	**267.341,34**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

102	Programma	2	Segreteria generale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il Programma si propone di contribuire alla organizzazione dell'attività amministrativa degli Uffici comunali fornendo un supporto costante alla attività di ricerca ed analisi della normativa vigente, al fine di potenziare i supporti conoscitivi dell'Ente e di mappare e monitorare i processi anche in una logica di prevenzione della corruzione. Nei confronti del cittadino, in un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il Programma si propone di dare ampio accesso agli atti e alla documentazione dell'Amministrazione rendendo celere ed efficace l'interazione fra l'utenza e l'Amministrazione stessa, anche sfruttando la strumentazione informatica. Il Programma agisce alla ricerca della maggiore efficienza nel supporto all'azione amministrativa e della massima trasparenza nelle comunicazioni tra Comune, altri organi istituzionali e cittadini.

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	Bartolini Marcello	2016-2019

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	491.860,00	494.165,50	498.514,06	552.643,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	**491.860,00**	**494.165,50**	**498.514,06**	**552.643,45**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti – Segret.	1
D	2
C	2
B	5
Totale	**10**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

RAGIONERIA: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. Mantenere il controllo sugli equilibri finanziari e coordinare quello sugli organismi gestionali. Applicazione della nuova riforma contabile e dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata. Dare attuazione ad un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.
Gestire la fatturazione elettronica e la trasmissione dei dati su Piattaforma della Certificazione dei Crediti mantenendo i tempi di pagamento in linea con la normativa vigente. Provvedere alle scadenze previste al riversamento dell'Iva da split payment trattenuta per attività istituzionali; predisposizione e conservazione della documentazione dimostrativa della corrispondenza tra dovuto e versato come da DM 23/1/2015.
PROVVEDITORATO: Monitoraggio delle necessità dei singoli uffici attuando buone pratiche di **acquisti** di cancelleria e abbonamenti. Gestione del fondo economale per gli acquisti e le piccole spese d'ufficio. Utilizzo, nella gestione degli acquisti, delle Convenzioni Consip, del catalogo Me.Pa e della Piattaforma Regionale Sintel. Verifica analitica dei buoni mensa ELETTRONICI. Noleggio dei fotocopiatori e delle macchine d'ufficio prediligendo le convenzioni Consip. Gestione dei **sinistri** riguardanti le polizze assicurative e i danni a proprietà comunali, sollecitando le Compagnie assicurative al relativo rimborso. Gestione fiscale delle attività commerciali del Comune di Lumezzane assolvendo gli obblighi dei versamenti mensili **IVA,** della denuncia annuale e delle comunicazioni trimestrali (Iva e spesometro).
CONTROLLO DI GESTIONE: Realizzare attività di sostegno alla programmazione ed attuazione del controllo interno di gestione, inteso quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione comunale.

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 introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Saleri Rudi	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			25 gg	
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale			21 gg	
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**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	2016 - 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti			5	
Inserimento indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi N. indicatori inseriti			450	
Valorizzazione indicatori di attività e finanziari nel Piano Performance-Obiettivi N. indicatori trasversali valorizzati			120	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	833.390,00	832.348,00	841.345,58	1.009.493,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	872,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	**833.390,00**	**832.348,00**	**841.345,58**	**1.010.365,81**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria.
Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.
Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	**371.870,00**	**373.989,00**	**376.129,19**	**463.425,06**
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	**371.870,00**	**373.989,00**	**376.129,19**	**463.425,06**

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
Totale	**7**

Risorse strumentali:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'Amministrazione si propone di gestire il patrimonio indisponibile e demaniale, seguendo una politica di razionalizzazione al fine di valorizzare l'esistente. Per la realizzazione di detta finalità verranno impiegati vari strumenti giuridici: piano di valorizzazione e dismissione e aste pubbliche o trattative private per le alienazioni, procedure espropriative, acquisizioni gratuite al demanio per le acquisizioni, nonché permute.
Attraverso una gestione unitaria della proprietà demaniale del sottosuolo l'amministrazione si propone di incentivare la posa della banda larga al fine di promuovere lo sviluppo del territorio con particolare riferimento al tessuto industriale e commerciale.
Per il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. It., l'Amministrazione intende proseguire nel percorso di informatizzazione delle procedure amministrative, in particolare in materia di contratti.

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	2016/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP)			98,25%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	496.360,62	498.141,12	499.939,43	635.890,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	**496.360,62**	**498.141,12**	**499.939,43**	**635.890,07**

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**

Risorse strumentali:
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

106	Programma	6	Ufficio tecnico

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità consistono nel dare concreta attuazione alla gestione esclusivamente telematica delle pratiche relative all'edilizia mediante lo Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) che costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati fra i quali il Comune di Lumezzane (convenzione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 24/04/2013) assicurano la standardizzazione di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti l'edilizia con particolare riferimento all'acquisizione dei pareri.
Quindi massima attenzione alle esigenze dell'utenza, al rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile, alla rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative, al divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, alla standardizzazione della modulistica e delle procedure, con conseguente semplificazione dei procedimenti.
Altra finalità del SUED sarà quella di assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento (Soprintendenza, Asl, Appa, ecc.).
Finalità: La programmazione delle opere pubbliche finalizzata al mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione.
Motivazioni delle scelte: Per gli investimenti, le scelte mirano al miglioramento della vivibilità della città, all'adeguamento, alla ristrutturazione nonché al contenimento dei consumi energetici dei numerosi immobili di proprietà comunale; gli investimenti sono tuttavia valutati e inseriti nel Piano Triennale e nell'elenco annuale dei lavori, in sede politica. Per le manutenzioni le motivazioni della scelta di appaltare i lavori è dettata dal ridotto numero di personale disponibile per la squadra manutenzioni.

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 Chindamo	Monia Co'	2017/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario - Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) / permessi di costruire rilasciati (campione 1 al mese)			40 gg	
N. richieste di accesso agli atti evase / N. richieste di accesso agli atti pervenute			100%	
Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Assessore Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / Mq patrimonio			€. 4,00	
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 Gabanetti	Arch. Elena Maria Grasso	2017/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% realizzazione nuove opere N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate			50,00%	
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili			2	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	502.916,00	501.696,36	501.087,21	655.126,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	153.500,00	133.500,00	133.500,00	201.667,85
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	**656.416,00**	**635.196,36**	**634.587,21**	**856.794,15**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	5
C	1
B	3
A	
Totale	**9**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Funzione principale dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile è la regolare tenuta degli schedari della popolazione (anagrafe residenti, anagrafe delle famiglie, cartellini di identità) e dei registri di stato Civile. Provvede pertanto alla registrazione delle variazioni relative ai singoli individui, e famiglie collegate, come nascita, matrimonio, decesso, cambio di abitazione o trasferimento di residenza, al rilascio di certificati e documenti anagrafici e alla trascrizione di atti di concessione della cittadinanza.
L'ufficio Elettorale si occupa della regolare tenuta delle liste elettorali, degli albi scrutatori e presidenti di seggio; in occasione di elezioni o referendum provvede affinché le operazioni collegate si svolgano correttamente e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Ai compiti istituzionali si sono aggiunti negli anni altri servizi nei quali l'ufficio si pone come intermediario tra l'utente e altri Enti (es. Passaporto, licenza di caccia, ecc.), aggiornamento quotidiano INA-SAIA, attribuzione cod. PIN PUK carta regionale servizi, attribuzione codice fiscale nuovi nati.
Nel 2017 anche il nostro Comune sarà chiamato ad attivare la nuova Carta di identità Elettronica (CIE), a tal fine si stanno fornendo al Ministero dell'Interno tutte le informazioni necessarie ad attivare il nuovo servizio. Sarà cura del servizio dare alla cittadinanza tutte le informazioni necessarie per il passaggio alla nuova CIE.
In concomitanza con la nuova CIE si stanno ponendo e basi anche per il passaggio alla ANPR – (Anagrafe della popolazione residente) – Anche in questa fase il servizio dovrà espletare procedure e effettuare percorsi di interazione con il Ministero proposto.
Tutto questo dovrà essere accompagnato da una corretta fase di formazione di tutti gli operatori addetti ai nuovi servizi.

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	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Marcella Pezzola	Staffoni Laura	2017/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Tempi rilascio cittadinanza - N. cittadinanze rilasciate entro 2 mesi / Totale cittadinanze rilasciate			100,00%	
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2018 (90 gg) – target media rilascio anno 2019 (60 gg)			30 gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	397.342,00	302.008,82	304.702,31	532.698,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	**397.342,00**	**302.008,82**	**304.702,31**	**532.698,84**

Risorse umane:

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

Categoria	Unità
Dirigenti	
D	2
C	5
B	2
A	
Totale	**9**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

108	Programma	8	Statistica e sistemi informativi

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gestione dell'intero sistema informativo/informatico comunale, compresa la relativa sicurezza. Ricerca, analisi, ed acquisizione di nuove applicazioni. Studio, progettazione e realizzazione di nuovi servizi di supporto agli uffici. Coordinamento della gestione dei siti intranet e internet, compresa la gestione della sezione amministrazione trasparente (con i relativi adempimenti), assistenza hardware e software di primo livello, con il supporto di un'azienda esterna per la parte relativa alle postazioni di lavoro degli utenti.
Tutto ciò al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutti gli uffici comunali e garantire adeguati livelli di trasparenza delle relative attività.

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			**target**	**raggiunto**
Grado di utilizzo prodotti software open source % postazioni che utilizzano software open source			25%	
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	**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			**target**	**raggiunto**
Verifica delle sezioni in Amministrazione Trasparente Verifiche su N. di riscontri a solleciti/ N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sezioni di Amministrazione Trasparente			95%	
Aggiornamento Sito Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web			95%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	213.390,00	214.268,50	215.155,79	273.779,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.731,18
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	**213.390,00**	**214.268,50**	**215.155,79**	**278.511,13**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

110	Programma	10	Risorse umane

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il servizio personale cura l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per garantire la continuità dei servizi esistenti o l'attivazione di quelli previsti negli indirizzi generali di governo, in un quadro di flessibilità programmatica e finanziariamente compatibile. Eroga il trattamento economico fisso ed accessorio ai dipendenti del comparto e della dirigenza, in applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro nazionali, dei contratti stipulati in sede decentrata nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. Fornisce interventi in tema di formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento del personale dipendente. Vigila sul rispetto dei regolamenti in materia di personale e ne cura le eventuali variazioni per esigenze e direttive impartite dall'amministrazione.

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	Bartolini Marcello	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice			4	
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione			1	
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato			5	
Lavoro agile – sperimentazione			1	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	80.110,00	80.509,50	80.913,00	127.630,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	**80.110,00**	**80.509,50**	**80.913,00**	**127.630,01**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

111	Programma	11	Altri servizi generali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Tra i servizi che l'Amministrazione ritiene di primaria necessità vi è la necessità di dare concretezza e attuazione, attraverso l'acquisto del necessario software dello sportello Polifunzionale, che sarà così in grado di rispondere alle diverse esigenze del cittadino e di garantire la mediazione con gli uffici competenti per il disbrigo delle pratiche più complesse.
Dovrà configurarsi come unica interfaccia fra Amministrazione e i cittadini, orientando il cittadino mediante un unico sportello polivalente.
Il Programma comprende, inoltre, le attività dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, in particolare le attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'Ente.

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 al Cittadino: un servizio di innovazione per una Cittadinanza Digitale	Strutturare il Servizio avendo presente la stretta connessione tra soddisfazione del Cittadino/utente digitale e il linguaggio digitale. CIE – ANPR – certificazione on-line – PEC – firma digitale -	Sindaco Zani Matteo	Staffoni Laura	2019/2021
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% Procedimenti digitali introdotti - N. Carte di identità elettroniche emesse / totale carte di identità rilasciate.			90%	
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2017/2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Costo medio pratica affidata a legali esterni - Importo contenziosi gestiti esternamente / N. pratiche legali affidate esternamente			€. 3.500	
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA **Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi** Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Assessore Gabanetti	Chiara Bertoglio	2016 - 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel / N. acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	78.270,00	78.862,50	79.460,93	156.600,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	**78.270,00**	**78.862,50**	**79.460,93**	**156.600,74**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Aumentare il livello di sicurezza urbana percepita dal cittadino affinché la comunità si senta protetta e il singolo individuo possa attendere più serenamente alle proprie occupazioni ed alla propria vita sociale.
La qualità della vita che in questo modo si tende ad assicurare (aumento della fiducia e del rispetto fra i cittadini), passa attraverso azioni di contrasto alla microcriminalità, di natura preventiva e repressiva, e all'accertamento di illeciti civili, amministrativi e penali (furti nelle abitazioni, rapine e truffe).
La funzione di Polizia Locale si esplicherà quindi cercando di aumentare la presenza in servizio di Operatori sul territorio oltre la fascia lavorativa ordinaria, ricercando accordi collaborativi con le diverse Forze dell'Ordine in ambito sovracomunale e prevedendo progetti mirati alla riduzione dei fenomeni di abusivismo e contraffazione.
Affinché la coscienza civile abbia a maturare sia nell'ambiente scolastico che nelle famiglie sarà svolta anche un'azione informativa/formativa in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni.

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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% giorni di presenza oltre la fascia ordinaria - N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna compresi i servizi in cooperazione (minimo 37)/ N. giorni annuali (365)			10%	
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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% presenze serali/notturne in cooperazione - N. giornate di presenza nella fascia serale-notturna in cooperazione / N. giorni di servizio nella fascia serale-notturna compresi i servizi in cooperazione			15%	
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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Controllo rifiuti fuori cassonetto - N. sanzioni rifiuti / Kg. Rifiuti fuori cassonetti			0,25‰	
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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	590.512,00	595.661,52	600.862,54	695.858,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	**590.512,00**	**595.661,52**	**600.862,54**	**695.858,46**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

401	Programma	1	Istruzione prescolastica

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità degli interventi attivati in questo ambito consistono sia nella promozione dell'esercizio dei diritti del bambino ad accedere alle offerte pedagogiche e didattiche delle scuole dell'infanzia, attraverso il sostegno economico alle scuole statali e alle paritarie convenzionate presenti e attive sul territorio, che nel sostenere le scuole dell'infanzia paritarie nel percorso di costituzione di un unico organismo che possa ottimizzarne e razionalizzarne le risorse umane e strumentali.

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	2017-2019

Indicatori Performanti	**target**	**raggiunto**
Costituzione della Fondazione	SI	
N. scuole paritarie aderenti alla Fondazione / N. scuole paritarie	66%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	308.000,00	307.930,57	307.886,65	346.124,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	**308.000,00**	**307.930,57**	**307.886,65**	**346.124,24**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

402	Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Garantire la fruibilità, a tutta la popolazione giovanile coinvolta, dell' accesso al diritto allo studio ed il sostegno alle attività didattiche e progettuali, anche mediante l'erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi e alle scuole dell'infanzia paritarie, sono gli obiettivi che gli interventi messi in campo in questo ambito si propongono di raggiungere.

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	2017 - 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado**)**			€. 94	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	807.502,00	790.304,21	828.137,25	1.037.468,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.771.323,34	6.992.662,25	28.108,00	2.805.955,29
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	**3.578.825,34**	**7.782.966,46**	**856.245,25**	**3.843.423,41**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

406	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

I servizi scolastici rappresentano un momento fondamentale nel percorso educativo e formativo delle nuove generazioni, costituendosi come base essenziale per una crescita ed un armonico sviluppo dell'individuo, delle sue capacità intellettive e sociali. Le famiglie si trovano a dover fronteggiare la crescente domanda di flessibilità degli orari di lavoro e di mobilità sul territorio, ripensando i propri tempi e, fra questi, quelli abitualmente dedicati alla cura dei figli. I servizi attivati sono pertanto finalizzati a fornire un aiuto concreto alle famiglie e agli studenti garantendo, comunque, da un lato, alle famiglie, il massimo livello di qualità e, dall'altro, al Comune, soluzioni che consentano l'ottimizzazione dei servizi, destinando le risorse disponibili su altri progetti e/o interventi a sostegno delle necessità, anche economiche, delle famiglie.

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	2017 - 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare			70%	
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati			5	
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento.	Rossana Bossini	Scaroni Marina	2017 - 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti			60%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.088.580,00	1.089.857,50	1.091.147,78	1.290.680,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	**1.088.580,00**	**1.089.857,50**	**1.091.147,78**	**1.290.680,27**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'Amministrazione Comunale ha come finalità il coinvolgimento della popolazione alla vita culturale della Città. Attraverso il consolidamento di percorsi artistici e di qualità che hanno caratterizzano l'offerta culturale e artistica del territorio, ci si pone l'obiettivo di creare spazi e stimoli di crescita per le nuove generazioni, utilizzando linguaggi e modalità operative in sintonia con i moderni linguaggi e metodologie. La qualità raggiunta tramite la programmazione del Teatro Odeon e le proposte di Torre Avogadro potranno essere da traino per nuovi input artistici e culturali. Importante sarà il coinvolgimento anche di quella parte della popolazione più al margine dell'offerta culturale, proponendo attività tramite la Biblioteca Civica. Aprire a linguaggi nuovi accogliendo stimoli e proposte dal territorio. Sarà fondamentale promuovere attività anche in luoghi non prettamente culturali, come parchi e altre sedi nonché mantenere un costante rapporto con le proposte di valorizzazione delle tradizioni, usi e costumi del territorio, mettendo a disposizione delle associazioni i luoghi culturali del Comune.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' 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	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2019-2020

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte / N. associazioni culturali iscritte all'albo	50%	

Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, manutenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Rossana Bossini	Salvinelli Nicola	2016-2019

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

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	2016-2019

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	372.410,00	372.449,05	372.697,40	437.593,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale	329.824,25	0,00	0,00	1.669.358,22
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	**702.234,25**	**372.449,05**	**372.697,40**	**2.106.951,58**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601	Programma	1	Sport e tempo libero

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di soddisfare le esigenze di tutti i praticanti delle discipline sportive. La realtà di Lumezzane è ricca di stimoli e la presenza sul territorio di numerosi impianti sportivi consente alla cittadinanza di praticare ogni tipo di sport. Numerose le associazioni sportive che svolgono attività anche giovanile. A queste l'Amministrazione concede, anche gratuitamente, l'utilizzo di palestre e impianti. Alle associazioni il Comune eroga contributi e concede patrocini a sostegno delle attività. Attraverso Convenzioni vengono disciplinati rapporti per la gestione di alcuni impianti; la piscina comunale, i campi da tennis, il bocciodromo e lo stadio comunale sono gestiti direttamente dall'Azienda Speciale Albatros di proprietà del Comune di Lumezzane.

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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi (230)/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi (350)			65,71%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	201.200,00	200.422,51	199.841,28	213.973,45
Titolo 2 - Spese in conto capitale	243.100,86	0,00	0,00	243.997,41
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	**444.300,86**	**200.422,51**	**199.841,28**	**457.970,86**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

602	Programma	2	Giovani

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le attività destinate ai giovani e la promozione delle politiche giovanili sono riferibili alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Tali politiche comprendono anche le iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

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	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2019 – (meno) Numero attività per i giovani anno 2018			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	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
N. ragazzi coinvolti			50	
N. laboratori attivati			10	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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
Dirigenti	
D	
C	
B	
A	
Totale	**0**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le finalità sono orientate all'attuazione delle previsioni del nuovo P.G.T., in particolare :

- Il completamento delle opere di urbanizzazione relative ai piani attuattivi approvati
- Attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi
- incentivare la riqualificazione delle zone miste normate all'art. 7 del Piano delle Regole caratterizzate da alta commistione funzionale
- Incentivare al risparmio energetico degli edifici con la possibilità di incremento della capacità edificatoria degli stessi edifici in funzione della loro classe energetica.
- Incentivare la riqualificazione degli edifici ubicati all'interno dei nuclei di antica formazione, prevedendo eventualmente contributi ai proprietari degli immobili.
- Incentivare la commercializzazione dei diritti edificatori, sganciati dalla proprietà delle aree, generati dalla perequazione urbanistica e dalla compensazione urbanistica.

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 Chindamo	Zuccoli Andrea	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Esecutività variante per attività produttive entro il 31/03/2019			SI	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	163.940,00	162.067,74	161.032,92	203.828,98
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	3.760.210,00	537.651,40
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	**188.940,00**	**187.067,74**	**3.921.242,92**	**741.480,38**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

In tema di Edilizia Residenziale Pubblica l'Amministrazione si propone di ottenere, attraverso varie strategie di intervento, in collaborazione con l'attuale gestore Aler, una maggior efficacia ed efficienza della gestione del patrimonio edilizio al fine di migliorare sia lo stato manutentivo che l'accesso agli alloggi al maggior numero di richiedenti.

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
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**	**162.200,00**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

901	Programma	1	Difesa del suolo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Garantire la tutela e salvaguardia del territorio utilizzando tutte le procedure e le attrezzature a disposizione (per esempio il monitoraggio in continuo tramite sonde nel torrente Gobbia).

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	Zuccoli Andrea	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Grado di copertura dei controlli ambientali - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (182) / Kmq. Territorio (31,72)			8,8	
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali) / N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali)			100%	
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni			20 gg	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	83.110,00	83.420,50	83.734,11	91.424,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	56.000,00	50.000,00	50.000,00	236.748,54
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	**139.110,00**	**133.420,50**	**133.734,11**	**328.173,07**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

902	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (gestione animali randagi, bonifiche, bonifiche amianto) tutelare il verde pubblico, assicurando 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 in modo da distribuire la gestione delle diverse zone verdi cittadine e la presa in carico delle zone incolte.
Garantire la tutela dell'aria attraverso il controllo, la gestione ed il coordinamento di attività e interventi mirati alla riduzione delle emissioni che contribuiscono ad un aumento dei gas ad effetto serra ed il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi per l'ambiente naturale.

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	Monia Co'	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Costo medio mq verde pubblico - Costo del manutenzione verde (102.000) / Mq. verde pubblico (61.579,99**)**			€ 1,65	
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate) / N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute)			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	Monia Co'	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Frequenza mensile controlli ambientali a campione N. controlli a campione (8) / N. mesi dell'anno (12)			0,67	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	178.350,00	176.288,39	174.489,15	214.277,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	**188.350,00**	**186.288,39**	**184.489,15**	**224.277,79**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

903	Programma	3	Rifiuti

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Perseguire attraverso la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani una implementazione della raccolta differenziata e una riduzione dei rifiuti indifferenziati. L'obiettivo comunitario di una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile per le nostre comunità l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

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	Monia Co'	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% raccolta differenziata Ql. raccolta differenziata / Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)			77%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.104.860,00	2.105.126,00	2.105.394,66	2.334.847,47
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	**2.104.860,00**	**2.105.126,00**	**2.105.394,66**	**2.334.847,47**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

904	Programma	4	Servizio idrico integrato

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il servizio acquedotto è stato affidato alla società Lumetec S.p.a. mediante contratto di gestione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 27/12/2001; dal 01/07/2006 Lumetec S.p.a. ha ceduto il servizio ad ASVT S.p.A. (azienda servizi Valtrompia).
Il servizio fognatura e depurazione dal 01/03/2006 è stato trasferito a Lumetec S.p.a. (Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/06), dal 01/07/2006 è stato trasferito alla società Azienda Servizi Valle Trompia S.p.A., della quale il Comune detiene una partecipazione azionaria.
Restano comunque in carico al comune le reti delle acque bianche e parte delle caditoie stradali.
Trattasi quindi di servizio residuale ad esaurimento per il quale non si prevede la realizzazione di obiettivi.

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			**target**	**raggiunto**
Sopraluoghi per problemi servizio idrico integrato - N. sopraluoghi/interventi per problemi servizio idrico integrato / N. Segnalazioni problemi servizio idrico integrato			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	73.842,00	71.018,95	68.341,71	86.441,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	**73.842,00**	**71.018,95**	**68.341,71**	**86.441,84**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Miglioramento della viabilità della città mediante l'effettuazione delle attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell'aspetto manutentivo che progettuale o migliorativo; in particolare questo servizio si pone come obiettivo il miglioramento della viabilità generale con particolare attenzione al rifacimento del fondo stradale, unitamente alla sistemazione della viabilità pedonale grazie all'abbattimento, ove possibile, delle barriere architettoniche.

Provvedere alla manutenzione del patrimonio stradale, tramite interventi di miglioramento e ripristino e la predisposizione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione ordinaria e, successivamente all'appalto, gestirli e coordinarli.

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 regolamenta-zione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità.	Assessore Stefano Gabanetti	Grasso Elena	2017 / 2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali			5	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	961.370,00	954.816,44	950.146,95	1.456.309,71
Titolo 2 - Spese in conto capitale	314.317,26	379.000,00	871.500,00	949.991,60
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	**1.275.687,26**	**1.333.816,44**	**1.821.646,95**	**2.406.301,31**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

1101	Programma	1	Sistema di protezione civile

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Coordinare tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione delle calamità naturali che consentono di identificare i rischi più ricorrenti e di evitare o di ridurre i danni conseguenti agli eventi calamitosi.
Organizzare organicamente sia la fase della prevenzione che quella di emergenza in modo da evitare disfunzioni nella gestione dell'emergenza o duplicazioni di attività in attuazione del piano comunale di protezione civile, che deve essere periodicamente aggiornato.

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	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% di sensibilizzazione dei cittadini N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni			0,74%	
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio / Mq patrimonio)			€. 6,62	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	54.510,00	54.510,00	54.510,00	54.510,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	**55.540,00**	**55.540,00**	**55.540,00**	**55.540,00**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gli interventi attivati in questo ambito sono finalizzati a garantire la tutela dei diritti fondamentali dei bambini, quali il diritto alla salute, alla protezione, all'educazione ed alla socializzazione. La tutela di questi diritti viene esercitata attraverso la realizzazione di interventi sia a carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparatrice e di sostegno a situazioni di criticità personale e familiare.

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**
Integrazione del servizio di assistenza domiciliare con il servizio di educativa scolastica a favore di minori in difficoltà (ADM + SES)	Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico. Gli obiettivi e le finalità sono: Garantire ad ogni ragazzo la stessa opportunità di diritto allo studio. Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei ragazzi a rischio di devianza sociale. Favorire il coinvolgimento della classe con miglioramento dell' attenzione dei compagni verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale). Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo, svolgono sul territorio un'azione educativa e preventiva al disagio giovanile. Ottemperare alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in caso di decreti specifici da parte del Tribunale per i Minorenni	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica / domande di istituti scolastici			80%	
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di ADM erogate annualmente/ N. utenti ADM			130	
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di SES erogate annualmente/ N. utenti SES			200	
Obiettivo operativo	**Descrizione**	**Responsabile politico**	**Responsabile gestionale**	**Orizzonte temporale**
Misura regionale "Nidi gratis"	Favorire l'accesso delle famiglie alla misura regionale "Nidi Gratis" incrementando il numero dei beneficiari del contributo	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
N. famiglie ammesse alla misura/ n. domande presentate			80%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	589.280,00	589.297,50	589.315,18	711.871,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	**589.280,00**	**589.297,50**	**589.315,18**	**711.871,81**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202	Programma	2	Interventi per la disabilità

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gli interventi attivati mirano a favorire la realizzazione di interventi integrati, con modalità operative condivise, come previsto dalla normativa regionale, in stretto raccordo con l'ATS, con il sistema scolastico e formativo e con gli organismi del terzo settore.
Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e di assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale e, solo secondariamente, verrà considerata l'eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette, ivi comprese ipotesi di co-housing.

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.	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. domande accolte SED persone diversamente abili / N. domande presentate SED persone diversamente abili			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	603.340,00	603.652,50	603.968,13	817.891,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	**603.340,00**	**603.652,50**	**603.968,13**	**817.891,17**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203	Programma	3	Interventi per gli anziani

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Le politiche sociali attuate nei confronti degli anziani sono indirizzate a favorire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio contesto ambientale, ritardandone il più possibile l'istituzionalizzazione.
I servizi attivati tengono pertanto conto del contesto territoriale, delle possibilità di aggregazione e del contesto familiare per rinforzare strutture e legami già esistenti.

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	364.560,00	364.838,50	365.119,79	407.736,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	**364.560,00**	**364.838,50**	**365.119,79**	**407.736,91**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La finalità degli interventi e la motivazione delle scelte attuate a favore delle persone fragili nascono dalla consapevolezza che i cittadini, le famiglie e le loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità. La tutela delle fragilità passa attraverso interventi concreti che sostengano le persone quando si trovano in situazioni di bisogno e le valorizzino, coinvolgendole quale soggetti attivi, nel percorso di costruzione del welfare cittadino di comunità, per dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione.
Gli interventi di sostegno sono attivati sulla base di progetti concordati e sottoscritti, che prevedono impegni reciproci, con l'obiettivo di costruire percorsi mirati all'autosufficienza, evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

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, rei ecc.).	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2018-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
N. domande sostegno economico istruite / n. domande sostegno economico finanziate			70%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	64.000,00	64.000,00	64.000,00	106.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**106.000,00**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1205	Programma	5	Interventi per le famiglie

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il Comune di Lumezzane prevede una serie di servizi e sostegni alle fasce più deboli della popolazione. Rientrano in questo ambito gli interventi a contrasto dell'esclusione sociale e di sostegno alle famiglie anche attraverso prestazioni di segretariato sociale e di servizio sociale professionale. Gli interventi prevedono la definizione di progetti concordati e individualizzati

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	267.270,00	267.846,00	268.427,76	349.795,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	**267.270,00**	**267.846,00**	**268.427,76**	**349.795,34**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1206	Programma	6	Interventi per il diritto alla casa

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La sicurezza abitativa costituisce uno dei fattori centrali e determinanti per la tenuta e la coesione di un nucleo familiare. Le scelte operative di sostegno previste nell'ambito della tutela alloggiativa privilegeranno, pertanto, tutte le iniziative, locali, regionali e statali, atte a garantire la salvaguardia di questo diritto fondamentale, finalità ultima degli interventi attivati in questa specifica area.

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). Gestione nuova graduatoria ottenuta a seguito del bando comunale per l'assegnazione di alloggi ERP chiuso il 13 novembre 2018	Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2017-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero domande di partecipazione al bando comunale raccolte / Numero alloggi assegnati			40%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	244.448,59
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**	**244.448,59**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1208	Programma	8	Cooperazione e associazionismo

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione rappresenta il fulcro attorno al quale si muovono le azioni dell'Amministrazione nell'ambito del welfare. Obiettivo finale di tali azioni è la creazione di un vero welfare di comunità, che veda riconosciuto ed alimentato il protagonismo dei cittadini, delle famiglie e delle loro organizzazioni nell'individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte, sperimentando forme di co-progettazione per la costruzione partecipata di nuovi e innovativi modelli di servizi alla persona.

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			**target**	**raggiunto**
% progetti realizzati - N. progetti di territorio realizzati / N. progetti di territorio previsti (2)			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	84.232,00	84.232,00	84.232,00	91.660,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	**84.232,00**	**84.232,00**	**84.232,00**	**91.660,00**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

L'ufficio si occupa delle operazioni amministrative legate alle tumulazioni e inumazioni, emissione bollette per illuminazione votiva e operazioni collegate, eventuali interventi di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria. Di fondamentale importanza il controllo del corretto espletamento dei servizi legati alla nuova gestione dei Cimiteri, attraverso attività di monitoraggio delle manutenzioni e di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto. Verrà predisposta una reportistica in grado di misurare e dare riscontro degli interventi realizzati nel corso dell'anno.
Tra le finalità del servizio, quelle di trovare soluzioni per ottimizzare tempi e migliorare la precisione del lavoro.

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	100.828,00	121.644,54	120.897,82	128.386,54
Titolo 2 - Spese in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	866.703,21
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	**700.828,00**	**121.644,54**	**120.897,82**	**995.089,75**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

1307	Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Attivare le azioni necessarie a garantire una adeguata igiene ambientale e a tutelare la salute dei cittadini.

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	Monia Co'	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Kmq N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-disinfestazione) (260) / Kmq. Territorio (31,72)			8,20	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	6.757,00	6.757,00	6.757,00	12.528,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	**6.757,00**	**6.757,00**	**6.757,00**	**12.528,29**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1401	Programma	1	Industria, PMI e Artigianato

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Il valore del lavoro ha un grande ruolo all'interno della comunità e pertanto grande importanza va data alla tutela e alla salvaguardia delle rete di piccole e medie imprese. Verrà pertanto potenziato il ruolo della Conferenza economica permanente e del Comitato Commercianti quale motore per lo sviluppo di iniziative che dovranno andare oltre ai confini del territorio comunali.

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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri / N. associazioni di categoria invitate			60%	
Manifestazioni ed eventi - N° Manifestazioni / n. protocolli legati alla manifestazione			25%	
Spettacoli viaggianti - N° richieste / n. protocolli legati alla richiesta			25%	
N° domande SUAP evase / N° domande SUAP pervenute			100%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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	
Totale	**0**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Facilitare le attività commerciali operanti sul territorio fornendo lo strumento S.U.A.P. completo di tutti gli iter amministrativi competenti il servizio. Operare la consulenza nei confronti degli utenti e dei consulenti per migliorare la fruibilità del servizio. Per quanto riguarda le attività produttive questo compito viene effettuato dall'Ufficio Ambiente.

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	2016-2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase / N. domande SUAP pervenute			91,67%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	87.860,00	88.591,00	89.329,31	165.481,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	**87.860,00**	**88.591,00**	**89.329,31**	**165.481,19**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501	Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

Gli sforzi dell'Amministrazione sono diretti a favorire lo sviluppo di relazioni sempre più efficaci con le realtà che operano nell'ambito del mercato del lavoro, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di conoscere in tempo reale le opportunità lavorative del territorio, favorendone anche l'inserimento lavorativo, attraverso il sostegno economico di progetti individualizzati propedeutici all'assunzione (tirocini, borse 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**
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	Dr.ssa Marcella Pezzola	Marina Scaroni	2019
Indicatori Performanti			**target**	**raggiunto**
% tirocini formativi: n. tirocini attivati/ N. segnalazioni per tirocini formativi trasmessi al Centro per l'Impiego			65%	

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.953,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.953,96**

Risorse umane:

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

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

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503	Programma	3	Sostegno all'occupazione

Finalità da conseguire e motivazioni delle scelte:

La crisi economica globale ha avuto notevoli ripercussioni anche sul nostro territorio. Per questa ragione molti lavoratori si sono trovati esclusi dal mondo del lavoro e sono stati costretti a rimettersi in gioco riqualificandosi professionalmente. Il Comune di Lumezzane, allo scopo di accompagnare le persone più in difficoltà a reperire autonomamente un lavoro, ha ritenuto di investire risorse significative in progetti di sostegno all'inserimento lavorativo, attraverso la collaborazione di Comunità Montana e Consorzio Valli.

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

Risorse finanziarie assegnate al programma:

	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
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	
Totale	**0**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	CASSA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	70.786,00	528,88	232,51	70.786,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	**70.786,00**	**528,88**	**232,51**	**70.786,00**

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**

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.