

Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



**Relazione del Segretario generale sullo
Stato Attuazione Obiettivi**

Anno 2019

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.3 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
L'Amministrazione vicina ai cittadini	Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	Sindaco Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2019 ha svolto la propria funzione di strumento per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (141) / N. mesi dell'anno (12)			10	11,75
Obiettivo strategico: 1.1 Partecipazione: puntare ad un metodo di governo che guardi all'interesse di tutta la Città in un confronto aperto anche nella diversità di opinioni.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
I cittadini vicini all'Amministrazione	Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l'Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.	Sindaco Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio. In generale, si è cercato di coordinare l'attività di tutte le realtà del territorio evitando sovrapposizioni di iniziative. L'interazione diretta con la popolazione viene garantita dall'utilizzo del social network Facebook attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune N. segnalazioni-reclami-info evase (72) / N. segnalazioni-reclami-info ricevute (72)			100%	100%

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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 Facchini Josephf	Di Nardo Francesca	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: La Segreteria Generale svolge un compito di coordinamento delle attività istituzionali del Comune. In quest'ottica promuove incontri tra i Responsabili dei Servizi e inoltra circolari esplicative per l'aggiornamento dei Servizi sulle maggiori novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa, privacy, gestione documentale etc. Si è provveduto a una revisione generale della modulistica secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione della Modulistica. In corso d'anno 2019 si è proseguito il lavoro di mappatura delle fasi dei processi interni all'Ente al fine di misurare il rischio connesso ai processi per quanto riguarda la normativa anticorruzione.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Attivazione misure Piano anticorruzione - N. Misure preventive introdotte (2)/ N. Misure previste nel PTPC (2)			100%	100%
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (1.454.600)/N° protocolli totali in uscita (27.657)			30%	52,59%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (1.621.400)/N° protocolli totali in uscita (27.657)			38%	58,63%
Tempi medi pubblicazione determinazioni (dalla restituzione dell'atto da parte dei Servizi Finanziari)			1,5	1,5

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

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

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.1 consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Lumezzane –				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Proporre con la collaborazione di eventuali privati interessati e con le associazioni culturali presenti sul territorio corsi, conferenze, dibattiti, iniziative per promuovere una fruizione più piena e partecipata degli spazi comunali dedicati alla cultura	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2019-2020
<p>Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e iniziative le realtà associative del territorio: le scuole, i comitati dei genitori e diverse realtà operanti nell'ambito sociale sono stati coinvolti nella organizzazione della rassegna "Apriti Libro 2019" e nelle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne nel mese di novembre. Le Associazioni culturali e sportive sono state coinvolte nell'organizzazione delle attività estive e dei concerti dedicati ai giovani nonché nell'organizzazione dei corsi internet per anziani, delle serate in lingua inglese e di altri servizi della Biblioteca Civica Felice Saleri. Le realtà produttive sono state coinvolte nell'organizzazione di Supernova Lumezzane - Smart Innovation Festival, realizzato nel mese di marzo 2019.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di coinvolgimento associazioni - N. associazioni coinvolte (14) / N. associazioni culturali iscritte all'albo (23)			50%	60%
Obiettivo strategico: 4.2 Creare le condizioni per fare emergere le vocazioni e la creatività dei giovani in ambito culturale e artistico.				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico	Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: La fruizione degli spazi pubblici di interesse culturale viene incoraggiata con l'organizzazione di sempre più numerosi eventi e manifestazioni da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare sono state aumentate le mostre allestite all'interno della galleria civica Torre Avogadro e le serate a tema proposte (incontri per lettori, presentazioni di autori, serate musicali, conversazioni in lingua inglese). Il Comune promuove altresì le celebrazioni di matrimoni civili all'interno degli edifici di interesse storico. La fitta collaborazione con le Associazioni del territorio ha inoltre portato all'organizzazione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione comunale anche presso le sedi delle Associazioni.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Iniziativa artistiche e culturali - N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali effettuate (21) / N. Iniziative artistiche e culturali presso edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali previste (25)			80%	84%

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'attività della Biblioteca Civica Felice Saleri è improntata a un coinvolgimento quanto maggiore possibile della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio. Contributi e patrocini vengono concessi alle iniziative meritorie così come l'utilizzo degli spazi pubblici per l'organizzazione di eventi e manifestazioni. I suggerimenti e la disponibilità alla collaborazione nell'ambito di corsi e iniziative da parte dei cittadini sono stati formalmente raccolti nell'ambito del progetto "Officina dei Saperi" avviato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Valle Trompia.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Iniziativa culturali biblioteca - N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca (22) / N. Iniziative culturali organizzate da biblioteca previste (25)			80%	88%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.5 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione ottimale degli impianti sportivi	Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le strutture esistenti.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2016- 2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni sensibilizzato le associazioni e società sportive del territorio a un uso il più diffuso possibile delle strutture esistenti. In particolare si è proceduto a pianificare, in sinergia con le stesse, il calendario degli allenamenti delle prime squadre e dei settori giovanili per un utilizzo intensivo dei campi da gioco. L'Amministrazione comunale ha poi mantenuto la possibilità di utilizzo libero, da parte della cittadinanza, della pista di atletica dello Stadio Comunale Tullio Saleri. In corso d'anno 2019 si è proceduto alla revisione del contratto di servizio per la concessione del campo sportivo polifunzionale Salvatore Maugeri presso il Villaggio Gnutti: nel contratto è stata inserita una più puntuale descrizione degli adempimenti a carico del gestore e dell'Amministrazione Comunale.</p>				
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%	65,71%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto giovani: racconto al futuro	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2018-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha negli ultimi anni ampliato la gamma degli appuntamenti dedicati ai bambini e ai giovani sul territorio del Comune, sia attraverso l'ampliamento della stagione del Teatro Odeon (nuovi laboratori nell'ambito della rassegna "Bimbi all'Odeon", matinée dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, scelta di spettacoli da inserire nel calendario della Stagione adatti ad un pubblico di adolescenti e giovani), sia attraverso le attività della Biblioteca Civica Felice Saleri che ha proposto iniziative e laboratori anche in serata e nel weekend nonché incontri di orientamento per la scelta universitaria. Nell'organizzazione delle tradizionali rassegne e mostre della Torre Avogadro, il Comune ha coinvolto giovani del posto, aderenti o meno alla locale associazione degli studenti universitari. Quest'ultima ha curato, attraverso i propri iscritti, diversi servizi forniti in collaborazione con la Biblioteca Civica (prestito a domicilio, corsi di alfabetizzazione informatica per anziani).</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Incremento numero attività per i giovani - Numero attività per i giovani anno 2019 (10) – (meno) Numero attività per i giovani anno 2018 (9)			1	1
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2018-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: L'Amministrazione comunale ha avviato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Mosaico, un progetto di inclusione per adolescenti del territorio che non trovano risposta alle proprie esigenze di aggregazione all'interno delle realtà presenti. Il progetto ha portato a diverse proposte e all'organizzazione di diversi laboratori (arte, scrittura, scienza, cake designe, fotografia, cyberbullismo, inclusione disabili attraverso lo sport, spazio compiti) e attività fra cui il progetto "Ghira na olta" consistente nella pubblicazione di video in rete sugli aneddoti passati della Città di Lumezzane e il primo "Holy Party" organizzato sul territorio e dedicato ai giovani. Da segnalare anche l'iniziativa "Una notte in Torre", curata dai ragazzi e dedicata ai bambini di 10-12 anni all'interno della rassegna "Apriti Libro 2019" nel mese di maggio 2019. I giovani coinvolti nel progetto hanno poi curato le iniziative culturali inserite nella rassegna dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne ospitate presso la Torre Avogadro nel mese di novembre.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti			50	89
N. laboratori attivati			10	10

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

SERVIZIO RISORSE UMANE

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire le risorse umane	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
A seguito della cessazione e di sopravvenute esigenze di servizio si sono predisposte le procedure per le assunzioni compatibilmente alle capacità assunzionali maturate.				
Particolare attenzione è stata data ai momenti di formazione professionale, sia legata alle competenze d'ufficio che alle procedure/competenze trasversali, con la presenza a 56 giornate formative per complessivi 119 partecipanti.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Promemoria codice di comportamento - Pillole del codice			4	4
Circolari sui casi di incompatibilità e obbligo di astensione			1	0
Procedure di assunzione in sostituzione di cessati/a tempo determinato			5	8
Lavoro agile – sperimentazione			1	0

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

	6. PUBBLICAZIONI STATISTICHE	37	37	37
--	------------------------------	----	----	----

SERVIZIO C.E.D.

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.6 Tecnologie per l'innovazione: Migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare la digitalizzazione dei processi	Implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Sono state visionate, nei mesi estivi, le soluzioni software proposte per la gestione complessiva dei servizi scolastici (insieme all'ufficio pubblica istruzione, che ha individuato il programma più adeguato per le proprie necessità) ed è stato acquistato il sistema indicato. Sono stati acquistati un modulo software per la gestione dell'imposta di pubblicità e il prodotto Primus, per la gestione di computi e contabilità delle opere pubbliche. Ove necessario, viene ordinariamente installata una suite di prodotti per la produttività individuale di tipo open source. E' stato implementato il Registro dei trattamenti ai sensi del GDPR 679/2016 nel prodotto MUA (Motore Unico Amministrativo) ed è stata data adeguata assistenza agli uffici per la compilazione delle parti di loro competenza. Sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione del Piano Triennale anticorruzione 2020-2022, utilizzando il software MUA (per l'uso del quale il Servizio Sistemi Informativi fornisce supporto ed assistenza tecnica).</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di utilizzo prodotti software open source				
% postazioni che utilizzano software open source (45/106)			25%	42 %
Obiettivo strategico: 1.2 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Amministrazione trasparente	Puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni	Moretti Serena	Consoli Laura	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: Compatibilmente con le altre attività, legate in particolare al lungo e complesso processo di adeguamento alla normativa privacy, viene periodicamente monitorata la sezione Amministrazione Trasparente e vengono di volta in volta sistemate ed aggiornate le sottosezioni in carico al servizio Sistemi Informativi. Vengono inoltre supportati gli uffici nell'attività di sistemazione delle parti di loro competenza, quando ne facciano richiesta, e vengono fatte opportune segnalazioni ai rispettivi responsabili (ed alcune volte apportate autonomamente correzioni), nei casi in cui vengano riscontrati errori o imprecisioni. In seguito alle segnalazioni vengono poi fatte verifiche sull'effettivo recepimento delle stesse.</p>				
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 (7/7)			95%	100 %
Aggiornamento Sito				
Verifiche su N. riscontri a solleciti / N. solleciti inviati di aggiornamento/sistemazione sito web (6/6)			95%	100 %

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

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

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

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

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

Stato di attuazione al 31.12.2019

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

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

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

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

SPORTELLO DEL CITTADINO

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Riorganizzare il servizio potenziando l'orientamento all'utenza	Sindaco Facchini Josephf	Staffoni Laura	2017/2019
Stato attuazione obiettivo: l'obiettivo sui tempi di rilascio della cittadinanza si può dire completamente raggiunto. Andando ben oltre le aspettative iniziali. Una volta eliminato il pregresso (dovuto al fatto che molti NEO CITTADINI avevano maturato i 10 anni necessari all'acquisto della cittadinanza) e con un lavoro di affiancamento all'Ufficiale di Stato Civile competente, si è arrivati ad un livello di azzeramento delle pratiche in sospeso. Ora i tempi di rilascio non superano mai i 2 mesi e l'obiettivo è il mantenimento di carichi di lavoro che rendano sempre snello e "controllato" il procedimento.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempi rilascio cittadinanza - N. 72 cittadinanze rilasciate entro 2 mesi / 72 Totale cittadinanze rilasciate			100,00%	100%
Riduzione tempi per giuramento conferimento cittadinanza Media rilascio anno 2018 (90 gg) – media rilascio anno 2019 (60 gg)			30 gg	30 gg

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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 Facchini Josehf	Staffoni Laura	2019/2021
Stato attuazione obiettivo:				
Il subentro in ANPR e il rilascio ormai totale della CIE porta inevitabilmente ad un potenziamento della digitalizzazione e ad una semplificazione/snellimento delle procedure-				
Resta fondamentale l'aiuto e il supporto al cittadino nella fase di cambiamento e di comprensione delle nuove procedure e di utilizzo degli strumenti informatici.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% Procedimenti digitali introdotti - N. 2403 Carte di identità elettroniche emesse /2456 totale carte di identità rilasciate.			90%	97,84%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.7 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2017-2019
Stato attuazione obiettivo:				
Il servizio gestione servizi cimiteriali ha potuto raggiungere gli obiettivi stabiliti, grazie ad un costante rapporto di comunicazione e confronto con la ditta appaltatrice. Ditta che ha dato fino ad ora prova di fattiva collaborazione e disponibilità. Le migliorie da capitolato (telecamere) sono state apportate e si eseguono costanti e ripetuti controlli nei cimiteri. Importante è avere iniziato le attività di esumazione trovando una soluzione per liberare spazi nei campi di sepoltura e per dare una giusta e corretta tempistica alle scadenze delle concessioni.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri			6	6
Controllo sulle migliorie/obblighi stabilite dal contratto - migliorie apportate (1) / migliorie da apportare (1)			100%	100%

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
INDICATORI PERFORMANTI TRASVERSALI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4	--
		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80 %	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	--
		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	91,48%
% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/PREVISIONE INIZIALE		ASSENTE	≤20%	5,40%	
VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		8	≤ 20%	5	
INDICATORI DI ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO 5960 / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO 6074	≥ 90%	≥ 90%	98,12%
		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO 8.518/ N. 37.241 PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI	8026/33215 24,16%	24%	22,87%
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	0	0	0
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	1	2	6
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	70	75	50
	ATTIVITA' CONTABILE	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	11	11	13
		N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	8	10	11
		N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	123	130	136
	INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI	1. N. CIE EMESSE	2200	2300	2456
2. RICHIESTE BONUS BEBE'		40	43	36	
3.RILASCIO CHIAVETTE DUPLICATI		1000	1000	990	
4. N. IDONEITA' ALLOGGIO		70	70	78	
5.N. CONCESSIONI URNE CINERARIE		25	30	17	
6. DONAZIONE ORGANI		538	550	600	
7. ACCESSO AGLI ATTI/ACCESSO CIVICO		54	55	66	
8.STRISCIONI PUBBLICITARI		25	25	24	
9. RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO		700	700	40	

SERVIZI ALLA PERSONA

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

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.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: La Fondazione è stata formalmente costituita nell'aprile 2019. Attualmente risultano tra i soggetti fondatori le scuole dell'infanzia paritarie di S. Apollonio e di Pieve. Le paritarie di Faidana e di Valle, pur avendo esplicitato la volontà di aderire alla Fondazione, hanno la necessità di regolarizzare la propria posizione finanziaria per potervi far parte.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costituzione della Fondazione			SI	SI
N. scuole paritarie aderenti alla Fondazione (2) / N. scuole paritarie (6)			66%	33%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 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.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo: Tutti i contributi previsti dal Piano del Diritto allo Studio 2018/2019, a sostegno delle proposte progettuali, didattiche, educative e gestionali (€ 125.126,53 per attività didattiche ed € 36.000,00 per spese piccole manutenzioni) sono stati erogati nei tempi prescritti.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa - Importo finanziamento erogato tramite POF / (N. alunni scuole primarie + N. alunni scuole secondarie di primo grado) € 161.123,53/ alunni primarie 989 + alunni sec. Primo grado 569 (a.s. 2018/2019)			€ . 103,41	103,41

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Innovazione nella gestione dei servizi scolastici: raccolta domande refezione; trasporto; pre-scuola;	Attivazione di procedure per la richiesta on-line dell'iscrizione ai servizi	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo: L'attivazione delle procedure on-line per la raccolta delle domande relative ai servizi scolastici, così come inizialmente previsto attraverso la piattaforma Sportello Polifunzionale di Comunità Montana, è tutt'ora in stand-by, in quanto l'ufficio ha optato per l'acquisto di uno specifico gestionale, che prenderà il via con le iscrizioni relative all'anno scolastico 2020/2021. L'ufficio ha comunque implementato le modalità telematiche di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, attraverso i social media istituzionali (Pagina FB- sito- e.mail- whatsapp)				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Procedure on line attivate - N. procedure on-line attivate / N. procedure da attivare			70%	VEDI NOTA SOPRA
Digitalizzazione sportelli telematici: N. procedimenti online avviati			5	=
Obiettivo strategico: 6.3 Educazione – Sostenere economicamente le famiglie, attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornitura libri di testo in comodato gratuito	Dopo la sperimentazione della fornitura dei libri di testo alle classi della scuola secondaria di primo grado, proseguire anche per l'anno scolastico 2019/2020 con l'intervento.	Facchinetti Lucio	Scaroni Marina	2017 - 2019
Stato attuazione obiettivo: La totalità dei libri di testo (tot. 664 volumi) per le tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati consegnati prima dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero utenti iscritti al servizio/ numero alunni frequentanti a.s. 2019/2020 Iscritti 385/frequentanti 607			60%	63,43%

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 4.4 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi				
Progetto "Giovani"	Attivazione di una rete socio-educativo-culturale in grado di costruire e realizzare interventi significativi di inclusione nei confronti degli adolescenti lumezzanesi (12- 18 anni), con particolare attenzione a quei ragazzi che sfuggono alle proposte aggregative, educative e culturali che il territorio offre. Il progetto mette al centro gli adolescenti, come protagonisti e co-costruttori delle azioni progettuali, in una prospettiva di promozione della propria crescita e del proprio benessere socio-relazionale.	Sindaco Facchini Josehf Peli Annamaria Sonia	Salvinelli Nicola Scaroni Marina	2018-2019
Stato attuazione obiettivo: Il progetto si è strutturato, coinvolgendo i ragazzi oltre che nelle attività specificamente laboratoriali (laboratori di arte-di scrittura-di scienze- cake design- fotografia-contro cyberbullismo- inclusione disabili attraverso lo sport- spazio compiti -) anche nella partecipazione alla cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di incontri di confronto con la realtà politica del territorio.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. ragazzi coinvolti			50	89
N. laboratori attivati			10	10

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:
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)	<p>Rispondere ai bisogni di minori con difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare e di integrazione in ambito scolastico.</p> <p>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</p>	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019

Stato attuazione obiettivo:

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

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

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

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

Indicatori Performanti	target	raggiunto
N. minori che usufruiscono dell'intervento educativa scolastica (5)/ domande di istituti scolastici (6)	80%	83,33%
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di ADM erogate annualmente(3.584)/ N. utenti ADM (27)	130	132,75
Ore medie di assistenza per bambine e bambini - N. ore di SES erogate annualmente (918)/ N. utenti SES (5)	200	183,60

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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2018-2019

Stato attuazione obiettivo:

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

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

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la domiciliarità e favorire l'inclusione sociale	Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l'autonomia del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale. In quest'ottica vanno letti gli interventi di sostegno alla vita indipendente.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: L'Assessorato ha consolidato alcuni progetti e ne ha avviati altri finalizzati al recupero e al rafforzamento delle abilità residuali di alcune persone gravemente disabili, attraverso l'elaborazione congiunta (Comune- ASST- Serv. Disabilità-familiari- persona disabile) di progetti individualizzati, sostenendone una significativa parte dei costi. I progetti di vita indipendente attualmente attivati sono 5 e riguardano persone con gravissime limitazioni fisiche della propria autonomia. Nel corso del 2019 sono stati prorogati interventi di sostegno alla domiciliarità, già precedentemente attivati, a favore di 8 persone disabili, con la finalità di fornire loro, da un lato, possibilità di integrazione nel tessuto sociale del territorio e, dall'altro, offrire momenti di sollievo alle famiglie.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. domande accolte SED persone diversamente abili (13)/ N. domande presentate SED persone diversamente abili (13)			100%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Fra i servizi di sostegno che possono favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita, vi sono il SAD (servizio di assistenza domiciliare) erogato dalla Fondazione Le Rondini, le misure regionali, per le quali l'istruttoria delle domande viene effettuata dall'assistente sociale comunale in collaborazione con il personale referente dell'ASST, lo "Sportello Badanti", operativo grazie alla collaborazione di alcune realtà del territorio, operanti nell'ambito del volontariato, nello specifico Caritas. Accanto ai servizi di protezione e di cura, rivestono un aspetto importante le attività di aggregazione e socializzazione, gestite ormai da anni da realtà del privato sociale del territorio.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. realtà associative del territorio che operano nell'area anziani coinvolte nel progetto (7) / n. realtà associative che operano nell'area anziani (7)			60%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno economico alle persone in difficoltà	Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e nazionale (bandi, rei ecc.).	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2018-2019
Stato attuazione obiettivo: Al bando anziani (scadenza 13 settembre 2019) hanno partecipato 26 persone. Ammesse a finanziamento n. 21 persone- n. 5 escluse per mancanza dei requisiti.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. domande sostegno economico finanziate (21) /N. domande sostegno economico istruite (26)			70%	80,77%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.3 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni primari, anche per evitare la deriva dell'esclusione sociale	Sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche per la presenza di problematiche contingenti (perdita del lavoro, riduzione oraria del rapporto di lavoro, malattia invalidante o decesso del percettore di reddito)	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017- 2019
Stato attuazione obiettivo: Nel periodo gennaio- dicembre sono state raccolte domande finalizzate al sostegno economico da parte di 93 famiglie. Gli interventi economici sono stati garantiti a 56 nuclei familiari.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero famiglie beneficiarie di intervento di sostegno economico (56)/ numero domande di sostegno pervenute (93)			80%	60,22%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.4 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Le domande di partecipazione al bando –casa comunale sono state, complessivamente, n.48, delle quali n. 6 non sono state inserite in graduatoria per mancanza dei requisiti. La graduatoria è stata trasmessa da Aler il 30 maggio 2019. Sono state effettuate le seguenti procedure per l'assegnazione: 26 convocazioni, 16 accettazioni, 10 rinunce, 16 assegnazioni.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento Numero alloggi assegnati (16) / Numero domande di partecipazione al bando comunale raccolte (48)			40%	33,34%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Collaborazione e confronto con la Consulta Sociale, strumento di conoscenza e di dialogo tra le associazioni e l'istituzione pubblica, per individuare nuove forme di sostegno ad attività e progetti e per attività formativa ed informativa	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Nel corso degli anni, la Consulta Sociale ha avuto un ruolo fondamentale nel fornire un prezioso supporto alle azioni dell'Amministrazione, con la quale ha da sempre attivo confronto e collaborazione. Negli ultimi tempi, gli interventi di territorio ed i progetti promossi dalla Consulta hanno coinvolto, con ottimi risultati, anche le associazioni sportive e culturali. Nel corso dell'anno 2019, sono stati realizzati 2 progetti di territorio (cantiere affido- festa dell'albero) ed ha preso avvio la strutturazione del "progetto anziani".				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% progetti realizzati - N. progetti di territorio realizzati (2)/ N. progetti di territorio previsti (2)			100%	100%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.8 Incremento delle opportunità lavorative				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Sviluppo delle strategie di impiego delle possibilità contrattuali previste dal mercato del lavoro	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2019
Stato attuazione obiettivo: Centro per l'impiego, Consorzio Valli, Agenzia Formativa Don Tedoldi, Sportello Badanti: realtà che favoriscono l'incontro domanda/offerta di lavoro. Sono istituti con i quali il servizio comunale si confronta costantemente nel tentativo di fornire ai cittadini un ventaglio di proposte sulle quali poter costruire il proprio futuro lavorativo.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% tirocini formativi: n. tirocini attivati (0) / N. segnalazioni per tirocini formativi trasmessi al Centro per l'Impiego (0)			65%	0

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 3.9 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere la diffusione della formazione come strumento a sostegno dell'accompagnamento all'inserimento e/o 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	Peli Annamaria Sonia	Marina Scaroni	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Lavoro come mezzo di inclusione e di riscatto sociale. E' in questa ottica che la stretta collaborazione con Consorzio Valli, Agenzia accreditata che si occupa, fra l'altro, della gestione del Progetto 0,80 e del SIL, ha permesso l'attivazione di percorsi di tirocinio propedeutici all'inserimento lavorativo e il collocamento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, altrimenti destinate ad entrare e/o a permanere nel circuito della dipendenza assistenziale. Nel periodo gennaio- dicembre 2019 sono stati attivati n. 12 tirocini lavorativi a fronte di 13 segnalazioni trasmesse.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% Inserimenti lavorativi - N. tirocini lavorativi attivati (12) / N. segnalazioni candidati inserimento lavorativi (13)			70%	92,31%

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
INDICATORI PERFORMANTI TRASVERSALI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	--
		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	50%	60%	100%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	90%	90%	--
		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,52%
% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE		ASSENTE	≤ 25%	5,46%	
VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		55	≤ 20%	60	
INDICATORI DI ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	1666	1700	2102/2102 =100%
		N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO (3244) / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI (37241)	3.575/33215 10,76%	10%	3244/37241 =8,72%
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	2	2	4
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	19	20	27
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	117	120	180
	ATTIVITA' CONTABILE	N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	13	11	14
		N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	50	51	52
		N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	600	600	712
	INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI	1. COMODATO LIBRI DI TESTO: aderenti al comodato / iscritti alle scuole secondarie di I grado		45%	60%
2. N. FRUITORI SERVIZIO PRESCUOLA		58	63	62	
3. N. UTILIZZATORI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIMARIA)		478	552	534	
4. SCUOLE INFANZIA STATALI e PARITARIE: n. beneficiari contributi (163) / n. iscritti (513)		30%	36%	31,78%	
5. N. UTENTI C.A.G.		35	35	35	
6. N. FAMIGLIE AMMESSE A NIDI GRATIS		12	20	19	
7. N. ALUNNI BENEFICIARI S.E.S.		2	5	5	
8. N. MINORI IN AFFIDO		15	18	15	
9. N. ORE SAD ANNUE		4.200	3.800	3.266,75	
10. PASTI A DOMICILIO: n. anziani beneficiari integrazione (13) / n. anziani fruitori del servizio (53)		23,69%	20%	24,53%	

SETT. INTERVENTI TERRITORIALI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'ente	Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e demaniale dell'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016/2019
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio nel corso dell'anno ha provveduto ad istruire svariate pratiche di acquisizione, alienazione e permuta di aree e diritti edificatori. Inoltre sono in corso di revisione varie concessioni di uso pubblico, sia gratuite che onerose				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% spazi locati - N. spazi locati (comprese case comunali no ERP) 79 / N. totale spazi locabili (comprese case comunali no ERP) 80			98,25%	98,75

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestire le attività di patrocinio e consulenze legali inerenti l'Ente.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2017/2019
Stato attuazione obiettivo: L'Ufficio ha provveduto ad affiancare gli uffici nella procedura attivata a seguito di ricorso ed ad affidare il servizio di patrocinio legale a favore del Comune in tutte le cause legali nelle quali l'Amministrazione si è costituita.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio pratica affidata a legali esterni - Importo contenziosi gestiti esternamente 13172,72 / N. 7 pratiche legali affidate esternamente			€ 3.500	1.881,81
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attuare il programma di razionalizzazione della spesa dell'ente (spending review)	Utilizzo delle piattaforme Consip, Me.Pa. e Sintel per attuare interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella PA. Disciplinare il processo di scelta del contraente estrapolando gli operatori economici dalle categorie economiche relative agli acquisti di beni e servizi. Invitare gli operatori economici, che inviano richiesta di iscrizione all'elenco fornitori del Comune, ad "accreditarsi" nell'elenco telematico dei fornitori, che il Comune di Lumezzane ha impostato ed utilizza su Sintel	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016 - 2019
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio ha attivato il servizio di supporto ai vari uffici in materia di procedure per la scelta del contraente negli appalti pubblici di servizi e forniture. In particolare è stata revisionata la cartella "gare", sono stati creati i modelli di procedure nonché alcune guide contenenti le istruzioni operative relative ai vari adempimenti (sito Ministero Infrastrutture e Trasporti, Anac e Osservatorio LLPP ecc...). L'ufficio ha supportato i colleghi nella predisposizione della documentazione di gara ed ha eseguito direttamente il "lancio" delle varie procedure sulla piattaforma Sintel. Infine ha fornito i vari modelli per la conclusione della procedura di affidamento e l'avvio del servizio o della fornitura				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel - N. Supporti operativi agli affidamenti su piattaforma Sintel 14 / N. 14 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (escluso lavori pubblici)			80%	100%

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.5 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2016/2018
Stato attuazione obiettivo: L'ufficio, in collaborazione con l'ufficio Servizi alla Persona, collabora nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica mediante verifica sugli inquilini esistenti e su quelli emigrati, nonché sullo stato manutentivo degli alloggi.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Percentuale alloggi edilizia convenzionata (PEEP) svincolati - N. alloggi svincolati dai vincoli (4) / Totale alloggi con vincoli (171)			1,17%	2.33%

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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere il patrimonio esistente	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2019/2021
Stato attuazione obiettivo: Seppur con un limitato stanziamento a disposizione per le manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare si è riusciti, distribuendo adeguatamente le risorse, a mantenere comunque in efficienza ed in sicurezza funzionale ed operativa il patrimonio comunale con interventi di modifica, riparazione, sostituzione parziale. Sono infatti stati perfezionati gli appalti di manutenzione ordinaria tramite Accordi Quadro (pittore, elettricista, idraulico, imprenditore edile, fabbro); sono altresì stati garantiti tutti i servizi obbligatori per legge (ascensori, dispositivi antincendio, verifiche periodiche impianti, ecc.).				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio manutenzione ordinaria al mq- Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) € 186.924,49/ Mq patrimonio (42.299)			€. 4,00	€.4,42
Obiettivo strategico: 5.2 Potenziamento infrastrutture strutturali e tecnologiche				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture di proprietà pubblica	Programmare e realizzare interventi sul patrimonio pubblico	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2019/2021
Stato attuazione obiettivo:				
<u>Sono stati perfezionati i seguenti affidamenti le cui gare erano state avviate alla fine del 2018:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA” – in fase di realizzazione 				
<u>Si è provveduto ad appaltare:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO LOTTO VARIANTE I° E II° – in fase di realizzazione LAVORI STRAORDINARI PRESSO CIMITERO DI PIEVE - in fase di realizzazione RIQUALIFICAZIONE VAL DE PUT: OPERE DI INTERVENTO INTEGRATIVO DI COMPLETAMENTO- in fase di realizzazione VARIANTE IMPIANTISTICA POLO CULTURALE- in fase di realizzazione 				
<u>Sono stati appaltati e realizzati:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT – opera principale realizzata RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - FORNITURA E POSA DI CHIOSCO COMPRESE OEPRE COMPLEMENTARI 				
<u>Sono stati realizzati ed accertata la regolare esecuzione</u>				
<ul style="list-style-type: none"> LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MUNICIPIO LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ANTINCENDIO AMMALORATA ISOLA ECOLOGICA COMUNALE REALIZZAZIONE BAGNO HANDY PRESSO SCUOLA CADUTI DELLA PATRIA LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE TERZI LANA E MADRE TERESA DI CALCUTTA 				
<u>Sono in fase di appalto:</u>				
BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO UNICO : MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO – in fase di progettazione esecutiva – a seguito di parere autorizzativo				
È stato effettuato, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso l’inserimento dei dati nel portale della banca dati amministrazioni pubbliche presso il MEF.				
Sono gestiti dall’ufficio, tramite invio telematico dei dati all’osservatorio regionale tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.				
Sono stati rilasciati n° 14 Certificati Esecuzione Lavori in modalità telematica su piattaforma ANAC.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% realizzazione nuove opere			50,00%	100,00%
N. nuove opere realizzate / N. nuove opere programmate (6/6)				
N. progetti opere minori predisposti e usufruibili (Realizzazione bagno handy presso scuola Caduti della Patria - Lavori di sostituzione rete antincendio ammalorata isola ecologica comunale)			2	2

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.5 Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali, strutture di parcheggi, sviluppo e regolamentazione degli standard di illuminazione stradale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2017 / 2019
Stato attuazione obiettivo:				
Sono stati appaltati e realizzati:				
<ul style="list-style-type: none"> • AMPLIAMENTO STRADA ZONA INDUSTRIALE: I° LOTTO FUNZIONALE – lavori ultimati • REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' FONTANA – lavori ultimati • INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI • MANUTENZIONE STRAORDINARIA – REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI I° LOTTO • MANUTENZIONE STRAORDINARIA – REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI II° LOTTO 				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Interventi attesi - N° interventi di riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali			5	5

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Sindaco Facchini Josehf	Paterlini Donatella	2019-2021
Stato attuazione obiettivo: E' stata approvata dal Consiglio Comunale la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di protezione civile della Valle Trompia, con la Comunità Montana di Valle Trompia. Nel mese di aprile sono stati impegnati i relativi fondi alla Comunità Montana .				
Le associazioni di volontariato che svolgono il servizio di protezione civile a Lumezzane sono:				
<ul style="list-style-type: none"> - Gruppo Volontari Protezione Civile Lumezzane; - Associazione Protezione civile di Lumezzane; - Associazione Nazionale Carabinieri in congedo; - Sostenitori vigili del fuoco Lumezzane - onlus -. 				
È in fase di istruttoria la pratica finalizzata all'attribuzione dei relativi contributi alle associazioni.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% di sensibilizzazione dei cittadini			0,74%	1,12%
N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / Popolazione 25-64 anni				

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
INDICATORI PERFORMANTI TRASVERSALI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	2	2	X
		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	100%	100%	X
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	X
		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	92,56%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/ PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤25%	18,13%
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	27	≤ 15%	28
	INDICATORI DI ATTIVITA' TRASVERSALI	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	705/712= 99,02%	99%
N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI			4379/33215 = 13,18%	13%	3309/37241= 8,8%
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	1	1	1
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	19	15	2
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	197	170	167
ATTIVITA' CONTABILE		N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	3	6	11
		N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	48	47	92
		N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	364	300	231
INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI		1. N. NUOVE OPERE REALIZZATE		13	6
	2. N. CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI EMESSI SU PIATTAFORMA ANAC		2	4	14
	3. N. PROCEDURA GARA LAVORI		25	10	19
	4. N. AVVISI ESPLORATIVI PUBBLICATI		10	10	9
	5. N. INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		1	1	0

SERVIZIO AMBIENTE SUED-SUAP URBANISTICA E COMMERCIO

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.5 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.	Facchinetti Lucio	Monia Co'	2017/2019
Stato attuazione obiettivo:				
La informatizzazione dei procedimenti viene gestita ed implementata costantemente, al fine di fornire a cittadini e professionisti un servizio più agevole, efficiente e adeguato ad ogni aggiornamento normativo. In particolare nel 2019 si è consolidato l'utilizzo dello sportello telematico anche per l'invio digitale delle istanze sismiche. Inoltre nel 2019, per garantire una più efficace consultazione delle pratiche edilizie catalogate nell'archivio cartaceo, l'ufficio Edilizia, attraverso uno scanner di grande formato, ha implementato la digitalizzazione delle istanze edilizie e la relativa archiviazione informatica anche con la scannerizzazione delle tavole progettuali in formato A2, A1, A0.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempo medio provvedimento rilascio permesso a costruire ordinario - Somma giorni di rilascio pdc ordinario (n. gg tra presentazione e rilascio) (1673) / permessi di costruire rilasciati (63)			40 gg	27 gg
N. richieste di accesso agli atti evase (264)/ N. richieste di accesso agli atti pervenute(264)			100%	100%

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.4 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Città fruibile e sostenibile	Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di cittadini.	Facchinetti Lucio	Co' Monia	2018-2019
Stato attuazione obiettivo:				
raggiunto - variante approvata con delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2019, pubblicata sul BURL del 03/04/2019 (risposta positiva di Regione Lombardia e comunicazione di pubblicazione sul BURL pervenuta in data 27/03/2019)				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Esecutività variante per attività produttive entro il 31/03/2019			SI	SI

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.2 Attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare la tutela del suolo	Monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua attraverso strumenti tecnici che rilevino la presenza di sostanze contaminanti per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo: E' in corso a dall'anno 2012 un progetto di puntuale monitoraggio del Gobbia volto al miglioramento della qualità delle acque superficiali presenti sul territorio comunale. Le sonde di rilevamento della conducibilità elettrica, collocate in posizioni mirate (progetto presentato dal Dott. Resola di ARPA), vengono periodicamente spostate lungo l'asta del torrente Gobbia. Ogniqualvolta viene rilevato un parametro superiore a quello consentito, le sonde lanciano un allarme telefonico, permettendo ad ARPA e Ufficio Ambiente, col la collaborazione di ASVT e Polizia Locale, un rapido intervento per individuare la causa dell'inquinamento, provvedendo se opportuno ad eseguire campioni di acqua per verificarne la natura, allo scopo di risalire alla fonte dell'immissione estranea. Sull'asta del Gobbia sono stati attrezzati per il posizionamento delle sonde 7 punti, che hanno suddiviso il torrente in 4 bacini d'utenza, per ciascuno dei quali sono stati individuati chiusini di ispezione sulla rete fognaria e punti di prelievo in acque superficiali, per un totale di 26 punti. Il sistema di rilevamento è stato implementato nel 2016 con una ulteriore strumentazione di analisi costituita da un insieme di sonde digitali atta a rilevare le sostanze organiche, le sostanze disciolte nelle acque, compreso solidi sospesi, la torpidità oltre al controllo della portata del Torrente, installata nel Torrente Gobbia.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di copertura dei controlli ambientali – N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati (255) / Kmq. Territorio (31,72)			8,8	8,04
N. laboratori attivati N. domande SUAP evase (n. pratiche SUAP evase comprese le pratiche ambientali 104)/ N. domande SUAP pervenute (n. pratiche SUAP pervenute comprese le pratiche ambientali 104)			100%	100%
Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni			20 gg	20g

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili. Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con privati, cooperative e associazioni.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
<p>Il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato affidato a seguito di procedura negoziata, con convenzione ai sensi della Legge 381/91 alla coop. Masterjob.</p> <p>Relativamente all'iniziativa "Adotta un'aiuola" l'ufficio promuove l'iniziativa con sopralluoghi sul territorio con i cittadini interessati ad occuparsi di piccole aree verdi e reliquati stradali; le convenzioni attive sono 23.</p> <p>Relativamente all'iniziativa "Affidamento mediante sponsorizzazione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" volta all'affidamento della gestione di aree verdi comunali a fronte della posa di un cartello pubblicitario, nell'anno in corso non sono state sottoscritte ulteriori convenzioni.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Costo medio mq verde pubblico – Costo del manutenzione verde (€ 125.089,32)/ Mq. verde pubblico (84.763,26 mq)			€ 1,65	€ 1,48
N. richieste taglio legna evase (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato compilate 71)/ N. richieste taglio legna pervenute (n. richieste di taglio sia su suolo pubblico che privato pervenute 71)			100%	100%
Obiettivo strategico: 2.8 Riqualficazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo:				
<p>Relativamente alle autorizzazioni alle emissioni e allo scarico, presentate dalle attività produttive, l'Ufficio Ambiente partecipa a conferenze di servizio insieme agli altri enti pubblici preposti alla tutela dell'ambiente, quali Provincia, Arpa ed ATS, gestisce inoltre le pratiche per l'attivazione delle attività produttive mediante la verifica delle SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da effettuare con modello predisposto dalla Regione in attesa della definizione dei relativi decreti attuativi.</p> <p>Esegue inoltre controlli a campione presso attività produttive, oltre che sopralluoghi e verifiche amministrative ogni qualvolta riceve segnalazioni di molestie olfattive da parte dei privati.</p> <p>Mantiene costantemente aggiornato un archivio delle aziende site nel Comune di Lumezzane, utilizzando i dati pervenuti tramite SUAP.</p> <p>Al fine di coinvolgere in modo partecipativo la cittadinanza alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale rendendola parte attiva nei processi decisionali, l'Amministrazione Comunale assieme ai comuni di Gardone Val Trompia, Sarezzo e Villa Carcina ha aderito alla piattaforma digitale Q-Cumber.</p> <p>Rilascia inoltre dichiarazioni per lo scarico in sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le fognature civili. Per quanto riguarda i rumori rilascia autorizzazioni in deroga ai sensi art. 6 comma h L.447/95.</p> <p>Gestisce inoltre le controversie fra privati e gli inconvenienti igienici.</p> <p>L'ufficio riceve e informatizza attraverso il sito della R.L. le denunce di taglio legna presentabili da cittadini di tutta la Lombardia.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Frequenza mensile controlli ambientali a campione N. controlli a campione (8) / N. mesi dell'anno (12)			0,67	0,67

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.4 Contenere gli impatti ambientali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire l’efficienza del servizio di igiene urbana	Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti.	Capuzzi Andrea	Co’ Monia	2016-2019
<p>Stato attuazione obiettivo:</p> <p>Il Servizio d’Igiene Urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le ditte: Aprica spa, Azienda Servizi Valtrompia Spa, La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus, viene tenuto costantemente monitorato. Sul territorio sono istituite n. 82 isole ecologiche stradali, comprensive di cassonetti RSU, FORSU a calotta e contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica. Dislocati sul territorio in punti critici sono presenti altresì 41 cassonetti RSU singoli a calotta.</p> <p>Nell’intento di disporre di un riscontro sempre aggiornato sulla funzionalità e il grado di utilizzo dei singoli contenitori a calotta, il servizio è stato implementato con uno specifico software denominato eGate, al quale si accede tramite una piattaforma elettronica connessa alla rete internet, in grado di fornire il posizionamento sulla mappa dei contenitori RSU e FORSU, oltre al numero delle scalottate effettuate dalle singole chiavette o in ogni specifico contenitore in un lasso di tempo determinato.</p> <p>Al fine di venire incontro alle esigenze di alcune grosse realtà è istituito un servizio dedicato di raccolta, con cassonetti aperti custoditi in aree recintate, presso alcuni supermercati, alcune ditte dotate di mensa aziendale, e presso la Casa di Riposo Le Rondini e la Fondazione Salvatore Maugeri, per complessivi 13 cassonetti RSU e 10 cassonetti FORSU. E’ istituito altresì il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti (RSI) e il servizio Eco-Car per la raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.).</p> <p>Per ovviare al fenomeno del fuoricassonetto e per implementare la raccolta differenziata, l’Ufficio Ambiente promuove campagne educative, sia rivolte alle scuole che a utenti adulti, ha inoltre istituito la figura dell’Ispettore Ambientale, con la duplice funzione sia di assistere gli utenti, che di sanzionare i comportamenti scorretti. In sede di rinnovo del contratto per il quinquennio 2020-2025 sono state inoltre attivate con la RTI migliori al servizio, quali lo scambio delle calotte RSU con le Calotte FORSU, meno soggette a inceppamenti per la conformazione meccanica del sistema di chiusura.</p> <p>E’ stato aggiudicato a La Fontana Società Cooperativa Sociale Onlus mediante procedura aperta con gara europea, il Servizio di Spazzamento manuale e meccanico degli spazi pubblici con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate. Il servizio della durata triennale prevede una opzione di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi.</p>				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% raccolta differenziata			77%	77%
Ql. Raccolta differenziata (8183) / Ql. Totali rifiuti (RSU + differenziata) (10647)				

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

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico:				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
--	--	Capuzzi Andrea	Co' Monia	
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%	100%

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.7 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi di igiene ambientale	Provvedere alla derattizzazione-deblattizzazione e sanificazione degli edifici pubblici e sul territorio.	Capuzzi Andrea	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Il “Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e antilarve del territorio ed edifici comunali” viene svolto regolarmente. Vengono eseguiti interventi periodici, presso gli immobili e nelle località previsti da capitolato, oltre che interventi mirati che vengono programmati all’insorgere di particolari necessità segnalate dai cittadini e verificate dall’Ufficio.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Interventi di sanificazione ambientale sul territorio per Km ² N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblattizzazione-disinfestazione (267) / Km ² . Territorio (31,72 km ²)			8,20	8,42

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.1 Promuovere incontri tra le diverse realtà imprenditoriali ed associative per la definizione di nuove idee e progetti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promuovere incontri fra le varie realtà	Potenziare il compito della Conferenza Economica , mantenendo i rapporti con le realtà imprenditoriali, le associazioni e il mondo della scuola	Gnutti Claudio	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: la commissione è stata convocata una volta da inizio anno con una buona partecipazione dei componenti nonostante i tempi ristretti di convocazione				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Grado di partecipanti delle Associazioni N. associazioni di categoria partecipanti agli incontri 10 / N. associazioni di categoria invitate 15			60%	66%
Manifestazioni ed eventi - N° Manifestazioni 52 / n. protocolli legati alla manifestazione 241			25%	22%
Spettacoli viaggianti - N° richieste 13 / n. protocolli legati alla richiesta 56			25%	23%
N° domande SUAP evase 204 / N° domande SUAP pervenute 212			100%	96,23%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 5.3 Semplificazione: parola d'ordine è meno burocrazia, più impresa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Fornire corrette informazioni sulle procedure	Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli standard richiesti dal DPR 160/2010 alimentando il portale SUAP con tutte le procedure	Sindaco Facchini Josehf	Co' Monia	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Prosegue l'attività del SUAP con l'utilizzo del portale e l'inserimento delle pratiche. Alcune non sono evase nella completezza perché in attesa di integrazione documentale o per completamento tempi tecnici				
Indicatori Performanti			target	Raggiunto
% soddisfazione delle richieste SUAP - N. domande SUAP evase (204) / N. domande SUAP pervenute (212)			91,67%	96,23%

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

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata per la comparazione dei bilanci	Sviluppare ed adottare gli strumenti introdotti dal sistema contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.	Moretti Serena	Dott. Roberto Savelli	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Nel corso del 2019 è continuato lo studio e l'approfondimento della normativa relativa all'armonizzazione contabile e della sua continua evoluzione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei principi contabili di bilancio, la nuova disciplina del pareggio e degli equilibri di bilancio, l'aggiornamento degli schemi di bilancio e rendiconto. E' continuata anche l'assistenza agli uffici nell'interpretazione dei dati e nella applicazione delle codifiche contabili e corretta applicazione della normativa contabile, ai fini della corretta gestione della contabilità. A luglio si è proceduto al controllo degli equilibri di bilancio e all'assestamento di bilancio. Nell'ultima parte dell'anno è stato predisposto il Bilancio Consolidato 2018 e i documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione e relativa Nota di aggiornamento 2020-2022 e Bilancio di Previsione 2020-2022).				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			25 gg	13,00
Tempi medi emissione reversele - da data sospeso di entrata a data emissione reversele			21 gg	11,03

Obiettivo strategico: 1.7 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
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.	Moretti Serena	Perini Angelo	2016 - 2019
Stato attuazione obiettivo: Si è proseguito nell'attività di semplificazione e di trasparenza dei documenti di programmazione e controllo dell'attività dell'Ente. In particolare dopo una prima approvazione del "Peg-Piano Obiettivi-Piano della Performance" in data 27/12/2018 si è ritenuto necessario predisporre un'integrazione al Piano degli Obiettivi - Piano della Performance 2019-2021, distinguendo gli obiettivi in strategici, di sviluppo, innovativi e di mantenimento al fine di un miglior coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione vigente e nel rispetto delle Linee Guida per il Piano della Performance. È stata prevista una nuova sezione articolata in Centri di Responsabilità, per ogni CdR sono stati assegnati alcuni indicatori performanti e di attività trasversali ed alcuni indicatori di attività specifici dei Centri di Responsabilità. Si è provveduto all'elaborazione dello stato di attuazione degli obiettivi anno 2018 a supporto della valutazione del personale. È stato redatto il Referto annuale del Controllo di Gestione, comprensivo della Relazione Consip, approvato dalla Giunta in data 23/05/2019 e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. Entro i termini di legge sono state predisposte: la "Relazione di fine mandato 2014-2018" e la "Relazione di inizio mandato 2019-2024".				

Sono stati trasmessi agli Amministratori ed ai Responsabili dei Servizi dei report trimestrali con i dati finanziari, suddivisi per Missioni e Programmi; nel report di settembre è stato aggiunto lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal PDO- Piano Performance 2019.
E' stato predisposto Il DUP 2020-2022 e la relativa Nota di aggiornamento; in particolare, sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione, con il coinvolgimento della struttura organizzativa, sono stati individuati gli obiettivi strategici ed operativi per il triennio 2020-2022.

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

INDICATORI			STANDARD 2018	TARGET 2019	RISULTATO 2019
INDICATORI PERFORMANTI TRASVERSALI	TRASPARENZA	REPORT MONITORAGGIO SEZIONE AMM.TRASP. DI COMPETENZA	4	4	--
		MAPPATURA PROCESSI ADEGUAMENTO PRIVACY	ASSENTE	80%	80%
		MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	CONTROLLI INTERNI	CONFORMITA' ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	100%	100%	--
		INDIVIDUAZIONE GRADO DI RISCHIO ANTICORRUZIONE	Non attuato		
	SPESA CORRENTE	% IMPORTO IMPEGNATO/PREVISIONE ASSESTATA	≥ 90%	≥ 90%	96,55%
		% SCOSTAMENTO PREVISIONE ASSESTATA/PREVISIONE INIZIALE	ASSENTE	≤20%	-9,42
		VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE RICHIESTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	35	≤ 20%	26
	INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROGRAMMI	ATTIVITA' ORDINARIA	N. PROTOCOLLI IN USCITA INSERITI DAL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN USCITA TOTALI DEL SERVIZIO	≥ 90%	≥ 90%
N. PROTOCOLLI IN ENTRATA ASSEGNATI AL SERVIZIO / N. PROTOCOLLI IN ENTRATA TOTALI			1.388/33215 4,18%	4%	884/37.241 2,37%
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		N. DELIBERE CC PROPOSTE DAL SERVIZIO APPROVATE	12	12	13
		N. DELIBERE GC PROPOSTE DAL SERVIZIO E APPROVATE	35	31	33
		N. DETERMINE DEL SETTORE VISTATE	60	60	56
ATTIVITA' CONTABILE		N. CAPITOLI DI ENTRATA ASSEGNATI NEL P.E.G.	27	28	31
		N. CAPITOLI DI SPESA ASSEGNATI NEL P.E.G.	55	59	61
		N. ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO	150	90	158
		1. N. MANDATI EMESI	4.500	4.800	5.128
	2. N. REVERSALI EMESSE	5.200	5.500	9.516	
	3. N. FATTURE DI ACQUISTO REGistrate	2.500	2.500	2.386	
	4. N. ATTI DI VARIAZIONE DI BILANCIO/PEG	25	22	22	
	5. N. VARIAZIONI SU CAPITOLI DI BILANCIO/PEG	2.600	2.500	2.195	
	6. N. DELIBERE/DETERMINE VERIFICATE AI FINI CONTABILI	1000	1000	1.099	
	7. DETERMINE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CONTROLLATE DA CDG	110	95	116	
	8. N. FATTURE DI VENDITA	5.000	8.100	8.844	
	9. N. PRATICHE APERTE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SUL TERRITORIO COMUNALE	47	45	55	
	10. NUMERO VERSAMENTI SU CCP	3000	2800	2.235	

SERVIZIO TRIBUTI

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 1.4 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ridurre l'evasione 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	Moretti Serena	Guerini Roberta	2017-2019
Stato attuazione obiettivo: Le leve fiscali a disposizione dei comuni sono ancorate ad un sistema di Fiscalità locale nazionale condizionato dal complesso quadro normativo in materia tributaria. Tuttavia seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali l'Amministrazione comunale intende potenziare il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Le principali entrate tributarie si basano su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato invece all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Le stesse sono composte da un lato dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e dall'altro di una componente riferita ai servizi che si articola, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ne consegue pertanto, l'assoluta necessità di procedere al continuo aggiornamento, per quanto attiene tanto la TARI quanto la TASI, sia della relativa disciplina regolamentare e sia della conseguente articolazione delle tariffe e delle aliquote per contenere il prelievo tributario e non gravare ulteriormente su cittadini e imprese. Nel corso dell'anno l'ufficio ha provveduto a mantenere aggiornata il più possibile la banca dati nell'applicativo SIPAL con informazioni provenienti da altri uffici (es: anagrafe – patrimonio) o da fonti esterne (Agenzia del Territorio) emettendo sia solleciti sui pagamenti sospesi della tassa rifiuti, che avvisi di accertamento per tutti i tributi locali in gestione.				
Indicatori Performanti		target	raggiunto	
% Bonifiche nell'anno - N. bonifiche nell'anno (81) / Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare (101)		25%	63,92%	

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

SETTORE POLIZIA LOCALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Obiettivi operativi individuati per il programma:

Obiettivo strategico: 2.1 - Aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire un maggior presidio del territorio	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo obiettivi mirati, ottimizzando le risorse umane della Convenzione in collaborazione con le altre FF.OO. che si renderanno disponibili	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2016-2019
Stato attuazione obiettivo: Effettuati i serali durante l'anno, prevalentemente in occasione delle processioni, manifestazioni e per il controllo del territorio, al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini, durante le ore serali e notturne.				
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 42)/ N. giorni annuali (365)			11,50%	11,50%
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Contrasto ludopatia	Controllo degli esercizi commerciali con slot o VLT	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019
Stato attuazione obiettivo: Obiettivo raggiunto parzialmente in quanto il controllo di ogni singolo locale si è dimostrato più complesso del previsto ed ha allungato il tempo dell'attività.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero controlli			30	15
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Controllo ai mercati rionali	Controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di abusivismo commerciale e accattonaggio molesto	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019
Stato attuazione obiettivo: Effettuati i controlli appiedati ai mercati settimanali da luglio a dicembre.				
Indicatori Performanti			target	raggiunto
h. di controllo effettuate annue			55 h	57h
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Regolamento Polizia urbana	Revisionare il regolamento ed introdurre il Daspo urbano	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2019
Stato attuazione obiettivo: Modificato ed approvato nell'ultima seduta di dicembre il regolamento di PU con adozione del "Daspo Urbano"				
Indicatori Performanti			target	raggiunto

Approvazione nuovo regolamento di polizia urbana	31/12/2019	si
--	------------	----

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

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