



# Comune di Lumezzane

Provincia di Brescia

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011**



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

L'art. 4 del "Regolamento del ciclo di gestione della performance" del Comune di Lumezzane, in ottemperanza all'art.10 del D.lgs. 150/2009, prevede che la Relazione sulla performance del Comune di Lumezzane sia costituita dai seguenti documenti:

a) la Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici nel corso dell'anno precedente, in forza dell'art.18 del vigente regolamento di organizzazione, validata dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale entro il 20 marzo di ogni anno;

b) Il Rendiconto della gestione e l'allegata Relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di attuazione finale dei programmi della RPP e dei principali obiettivi del PEG/PDO, sia in termini finanziari sia di raggiungimento delle finalità programmatiche, approvati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno;

c) Il Referto del Controllo di Gestione, documento redatto ai sensi dell'art. 198 TUEELL e segg., nel quale è data dimostrazione dello stato finale di attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance, di cui la Giunta comunale prende atto entro il 30 giugno di ogni anno.

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

## IL CONTESTO DEL COMUNE DI LUMEZZANE

### TERRITORIO

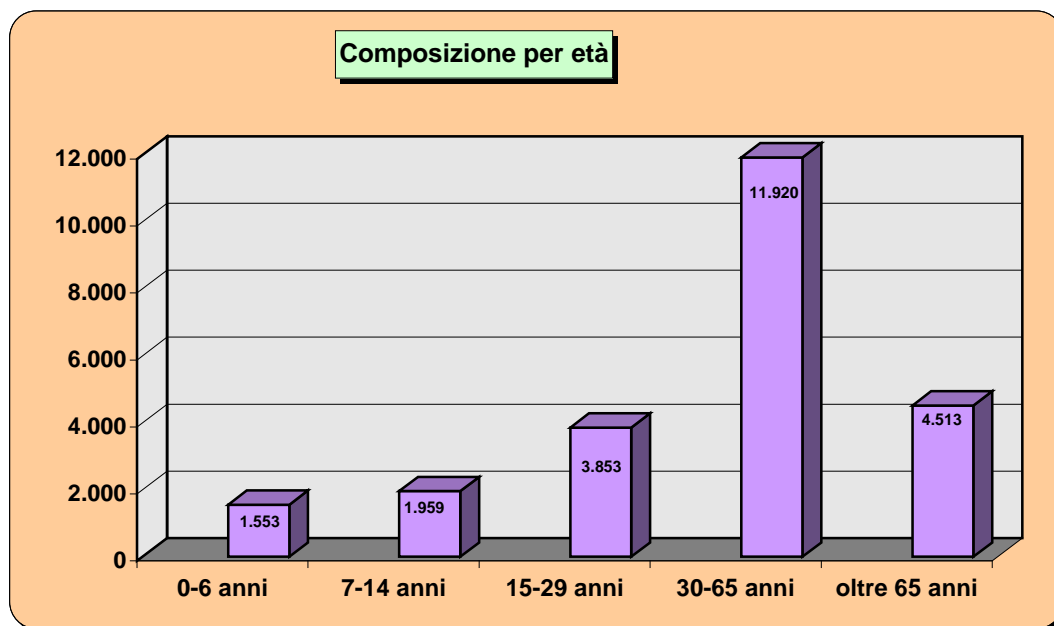
Il Comune di Lumezzane è distribuito su varie frazioni poste sui dossi della Valgobbia, la quale fa parte della Valle Trompia. Dista 21 chilometri da Brescia. Ha una superficie Km<sup>2</sup> 31,5 ed un'altitudine di m. 460. Il territorio del comune risulta compreso tra i 310 e i 1.351 metri sul livello del mare. E' classificato come comune montano in fascia E.

### POPOLAZIONE

La popolazione al 31 dicembre 2011 risulta di 23.798 con 9.360 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 5 anni:

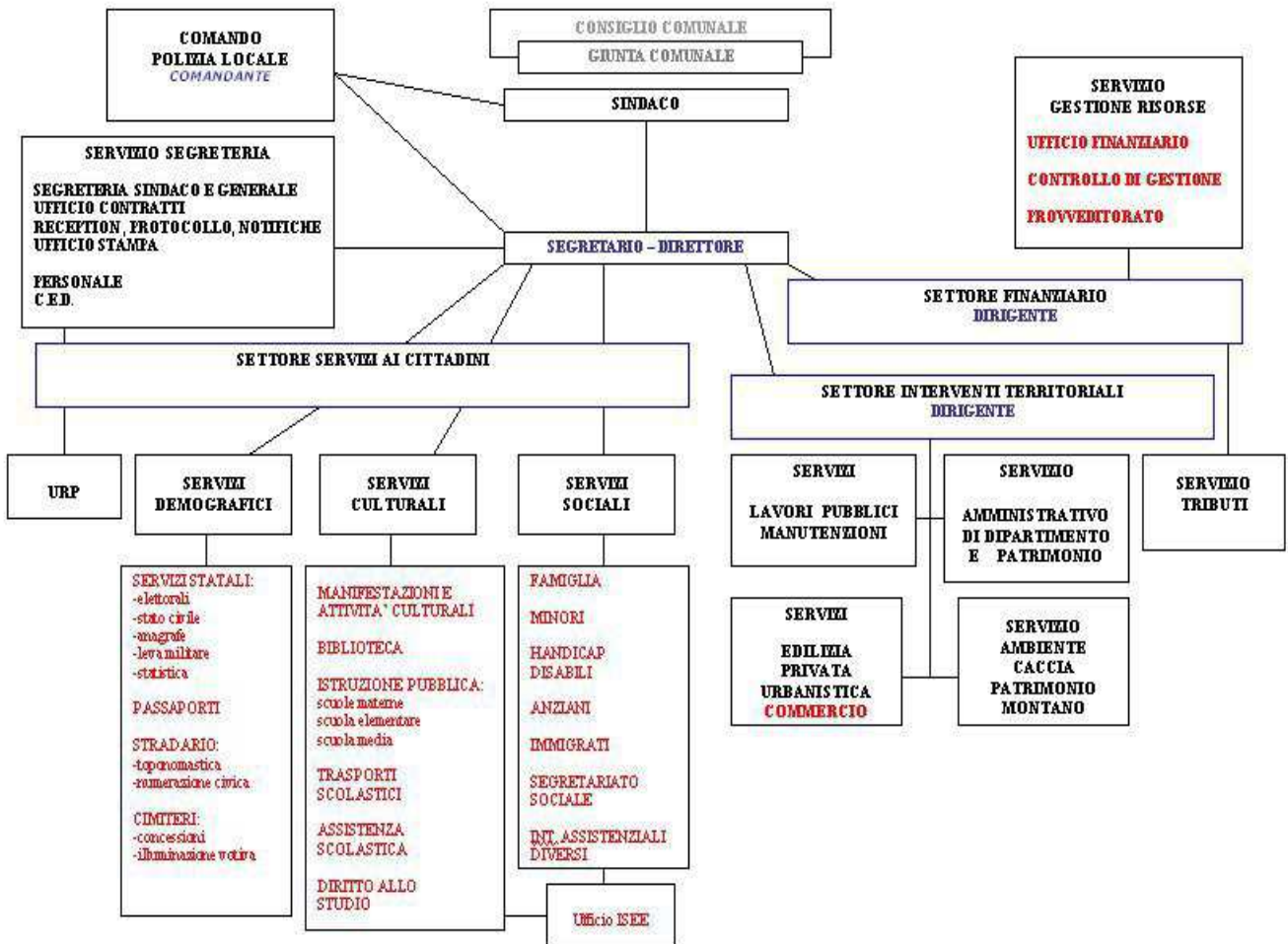
anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2007	23.962	11.995	11.967	9.182	488	570	243	163	-2
2008	24.014	11.990	12.024	9.252	560	586	257	179	52
2009	23.903	11.933	11.970	9.259	437	513	213	248	-111
2010	23.828	11.895	11.933	9.299	534	636	219	192	-75
2011	23.798	11.890	11.908	9.360	438	484	210	194	-30

e la composizione per età al 31/12/2011:



## SERVIZI

L'assetto organizzativo del Comune, che conta 92 dipendenti è così strutturato:



A capo del Settore Finanziario e del Settore Interventi territoriali vi sono due dirigenti, mentre il settore Servizi ai cittadini, privo di dirigente, vede a capo dei singoli servizi diversi responsabili, alcuni dei quali titolari di posizione organizzativa (Servizi culturali, Servizi sociali, Polizia locale, Personale, CED ). Altre due posizioni organizzative sono a capo dei servizi ove sono presenti i dirigenti (Tributi e Lavori Pubblici).

## **ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2011.**

Il Comune di Lumezzane ha approvato i seguenti documenti di programmazione costituenti il "Piano della Performance", dando attuazione al legame tra: linee programmatiche di mandato 2009-2014, approvate dal nuovo consiglio comunale al suo insediamento il 30 giugno 2009, programmi della relazione Previsionale Programmatica ed obiettivi previsti dal Piano esecutivo di gestione e dal Piano degli Obiettivi:

- Relazione Previsionale e programmatica 2011-2013 approvata come allegato al Bilancio di Previsione 2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 16/12/2010, è un documento di programmazione articolato in n. 8 Programmi strategici pluriennali tra loro omogenei a sostegno del territorio e dei bisogni della collettività;
- Piano Esecutivo di Gestione 2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2010, che identifica il livello di responsabilità gestionale attribuendo ai Dirigenti/Responsabili le risorse umane, strumentali e finanziarie per migliorare i servizi offerti ai cittadini;
- Piano dettagliato di Obiettivi 2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2010, per ogni Centro di Costo, sono stati indicati: il Responsabile, le risorse umane, le risorse strumentali e gli obiettivi da raggiungere, raccordati con gli indirizzi espressi nella Relazione Previsionale e Programmatica in termini di programmi. Più precisamente, sono stati assegnati n. 355 obiettivi di cui n. 59 di sviluppo, n. 51 di miglioramento e n. 245 di mantenimento. Con delibera di G.C. n. 64 del 19/04/2011 sono stati assegnati 5 nuovi obiettivi di sviluppo mentre con delibera di G.C. n. 197 del 29/12/2011 sono stati stralciati 2 obiettivi di mantenimento.

Nel corso del 2011 ha poi proceduto a monitorare l'andamento gestionale attraverso:

- Verifica degli equilibri di Bilancio e Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, approvata con deliberazione n. 84 del 27/09/2011, che formalizza il controllo di tipo strategico riferito al medio periodo della programmazione;
- Primo Referto del controllo di gestione anno 2011 con la situazione al 12 settembre 2011, illustra la situazione finanziaria e lo stato di attuazione degli obiettivi suddivisi per Centro di Costo oltre alla situazione degli investimenti previsti nel Bilancio 2011;

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

- Relazione del Segretario Direttore Generale in ordine alla verifica dei risultati raggiunti dagli uffici nel corso dell'anno 2011, validata dal Nucleo di Valutazione in data 20/03/2012 ed approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 46 del 20/03/2012;
- Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2011, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 23/04/2012, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- Referto Controllo di Gestione anno 2011, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 26/06/2012, esprime le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 erano previsti 8 programmi con i relativi obiettivi strategici e le risorse finanziarie per attuarli.

Vediamo l'andamento nell'anno 2011 degli impieghi di parte corrente per programma:

Programma		spesa corrente			
n.	descrizione	prev. iniziale	prev.definitiva	impegnato	% impeg. / prev.definit
01	Funzionamento organi istituzionali e servizi di supporto	1.052.326,00	997.416,22	977.235,02	97,98%
02	Gestione servizi finanziari, tributi, organizz. e sistemi informatici	1.662.663,00	1.773.232,13	1.670.111,85	86,71%
03	Funz. serv. demografici, di polizia locale e sostegno att. economiche	1.116.039,00	1.070.580,88	1.053.620,10	98,42%
04	Svolgim. att. riguardanti la pubb. istruzione, cultura e attiv. sportive ricreative	2.544.224,00	2.632.851,00	2.628.166,35	99,82%
05	Servizi Sociali	2.664.506,00	2.827.273,17	2.792.700,71	98,78%
06	Gestione del territorio e tutela dell'ambiente	2.958.996,00	3.052.407,88	3.036.878,88	99,49%
07	Gestione del Patrimonio e lavori pubblici	1.418.014,00	2.132.158,08	1.999.624,46	93,78%
08	Gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas	180.086,00	205.187,80	204.571,97	99,70%
<b>TOTALI</b>		<b>13.596.854,00</b>	<b>14.691.107,16</b>	<b>14.362.909,34</b>	<b>97,77%</b>

e l'andamento nell'anno 2011 degli impieghi di parte investimenti per programma:

Programma		spesa per investimenti			
n.	descrizione	prev. iniziale	prev.definitiva	impegnato	% impeg. / prev.definit
01	Funzionamento organi istituzionali e servizi di supporto	0,00	0,00	0,00	-
02	Gestione servizi finanziari, tributi, organizz. e sistemi informatici	0,00	42.999,57	42.992,07	99,98%
03	Funz. serv. demografici, di polizia locale e sostegno att. economiche	0,00	0,00	0,00	-
04	Svolgim. att. riguardanti l'istruzione, cultura e attiv. sportive ricreative	372.000,00	275.000,00	272.000,00	98,91%
05	Servizi Sociali	0,00	0,00	0,00	-
06	Gestione del territorio e tutela dell'ambiente	2.389.767,00	90.572,59	59.793,43	66,02%
07	Gestione del Patrimonio e lavori pubblici	1.001.770,00	856.338,68	642.144,41	74,99%
08	Gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTALI</b>		<b>3.763.537,00</b>	<b>1.264.910,84</b>	<b>1.016.929,91</b>	<b>80,40%</b>

Si presentano di seguito i più significativi obiettivi strategici raggiunti per ogni programma rispetto agli obiettivi programmatici, tenendo conto che l'andamento in corso dell'anno, è stato spesso influenzato e modificato, soprattutto per la parte degli investimenti, dalle regole imposte dalla normativa per il rispetto del patto di stabilità.

**Programma 01: Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto**  
**Responsabile: Dott. Savelli Roberto**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Organi Istituzionali ed ufficio stampa	285.026,47	0,00
Partecipazione e decentramento - URP	28.072,00	0,00
Segreteria generale	416.341,00	0,00
Personale	101.944,40	0,00
Notifiche e Contratti	145.851,15	0,00

Le principali finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito erano le seguenti :

- Garantire un efficiente rapporto tra Sindaco, organi istituzionali, cittadini, realtà del territorio, promuovendo l'immagine istituzionale.

Garantire anche tramite l'URP accesso agli atti e alle informazioni. Sviluppare la comunicazione interna ed esterna.

- Aggiornare i Regolamenti divenuti obsoleti.
- Garantire la conservazione del materiale d'archivio del Comune procedendo gradualmente alla inventariazione dello stesso.
- Informatizzare le procedure amministrative riorganizzare i carichi di lavoro degli uffici nonché della Reception.

In questa direzione si pongono alcune importanti attività realizzate nel corso del 2011, soprattutto nell'ambito degli obiettivi di miglioramento e sviluppo, quali:

- La promozione dell'immagine istituzionale, realizzata anche tramite la richiesta di riconoscimento del titolo onorifico di Città e con la predisposizione di un regolamento per l'assegnazione di riconoscimenti alle persone Lumezzanesi che si sono distinte per aver dato lustro alla città natale;
- L'avvio e la gestione di una pagina istituzionale sul network Facebook per aprire un canale di informazione immediato;
- Il rafforzamento dell'URP, anche in termini di orari di apertura, tramite l'impiego di una dipendente in più;
- La predisposizione di vari regolamenti, quali il Regolamento per il ciclo della Performance, che ha portato all'adozione del nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della Performance, l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio, per snellire le procedure di convocazione, e la modifica al Regolamento per gli acquisti in economia, per adeguarlo a nuove disposizioni;
- La riorganizzazione dell'ufficio, con accorpamento delle responsabilità ad un unico funzionario;
- L'introduzione a regime del protocollo decentrato in uscita, con abilitazione all'utilizzo della PEC in uscita, anche al fine di risparmio delle spese postali;
- La definizione del Piano di fascicolazione dell'ente, adottato ufficialmente nel mese di dicembre.

**Programma 02: gestione dei servizi finanziari, tributi, organizzazione e servizi informatici.**

**Responsabile: Dott. Savelli Roberto**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Organizzazione e sistemi informatici	198.397,07	32.780,50
Ufficio Ragioneria	330.122,67	0,00
Provveditorato-Economato	189.206,83	10.000,00
Gestione delle entrate tributarie	507.753,34	0,00
Altri servizi generali	444.631,94	0,00

Le principali finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito erano le seguenti :

- Per il servizio finanziario, ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie.
- Per il servizio Controllo di gestione, fornire all'Ente una visione di insieme dell'andamento gestionale nelle sue varie componenti con riferimento ai fattori critici della gestione.
- Per il servizio Provveditorato, monitorare le necessità dei singoli uffici tramite pratiche mirate di acquisti di beni e servizi e verifiche nella gestione delle utenze. Attuare un adeguato piano di manutenzioni del parco automezzi e macchine d'ufficio.
- Per il Servizio Gestione delle entrate tributarie locali, gestire al meglio le entrate tributarie locali per perseguire i fini istituzionali dell'Ente locale.
- Per il Servizio Organizzazione e Sistemi informativi, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'ottimizzazione del sistema informatico e informativo, anche tramite analisi e progettazioni.

Tra gli obiettivi più importanti realizzati, oltre a quello fondamentale del rispetto del patto di stabilità 2011, si segnalano gli obiettivi di miglioramento più significativi:

- Sistemi informatici:: Si è aderito all'iniziativa "Mettiamoci la faccia" con l'installazione di 2 terminali touch screen e conseguentemente con l'avvio del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti per alcuni servizi;
- Sistemi informatici: E' stata realizzata sul sito internet un'area riservata ai componenti del Comando di Polizia Locale, finalizzata alla condivisione di documenti, mentre a livello di intranet è stato realizzata per tutti i dipendenti la possibilità di condividere alcuni contenuti.;
- Finanziario: Si è provveduto all'estinzione anticipata di n. 6 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, operazione che ha permesso di ridurre la rata di pagamenti per quota capitale e interessi di circa € 149.500,00 per l'anno 2011 e di circa 299.000,00 per gli anni successivi;
- Uffici diversi : E' stata effettuata la verifica delle utenze di energia elettrica, acqua e gas con verifica dei consumi dell'anno 2011 in rapporto ai consumi degli anni precedenti e relazione finale su quanto rilevato;
- Provveditorato: E' stato tenuto sotto controllo il parco macchine, con la finalità di contenere i costi di manutenzione senza compromettere la funzionalità dei mezzi;
- Controllo di gestione: Sono state predisposte nuove schede per la formazione del Piano degli obiettivi 2012 nell'ottica dei nuovi sistemi di valutazione del personale previsti dal D Lgs. 150/2009;

- Controllo di gestione: è proseguita la partecipazione al laboratorio "Ciclo della performance" , con predisposizione di modelli e schemi di riferimento dei documenti previsti , e con l'individuazione di indicatori specifici;
- Tributi: in aggiunta alle attività ordinarie, l'ufficio ha verificato elenchi di contribuenti con pratiche già in carico ad Equitalia ma che erano incagliate, con convocazione diretta dei contribuenti e sollecito al versamento, con ottimi risultati (circa 25.000,00 € introitati);
- Tributi: dato il via al censimento delle associazioni presenti sul territorio, per realizzare la mappatura completa della realtà associativa.



**Programma 03: Funzionamento dei servizi demografici, di polizia locale e sostegno delle attività economiche.**

**Responsabile: dott. Lorenzo dal Lago**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	271.984,95	0,00
Polizia municipale	441.754,68	0,00
Polizia Commerciale	48.130,00	0,00
Polizia Amministrativa	53.727,00	0,00
Trasporti pubblici locali	0,00	0,00
Servizi relativi all'industria	0,00	0,00
Servizi relativi al commercio	79.997,68	0,00
Servizi relativi all'artigianato	10.000,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	148.025,79	0,00

Le principali finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito erano le seguenti:

- per i servizi demografici, si era segnalato il servizio all'utenza con l'aiuto ai cittadini nei diversi procedimenti amministrativi.
- Per le Attività Economiche: attuare politiche di sostegno verso le attività produttive attraverso lo snellimento e semplificazione di leggi e informatizzazione, con adeguamento degli iter procedurali alle nuove normative regionali e statali in materia di commercio e di pubblica sicurezza con supporto all'utenza per l'ottimizzazione dell'istruttoria delle singole pratiche. Promuovere le pari opportunità con iniziative di formazione/informazione su varie problematiche in occasione di dibattiti/convegni.
- per la Polizia Locale, si prevedeva di accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione con un incremento delle attività di prevenzione e repressione della criminalità e la realizzazione di interventi di razionalizzazione della viabilità.

Positivi i risultati raggiunti nell'ambito degli obiettivi di miglioramento e sviluppo:

- il Servizio Demografico, per incontrare le esigenze dei cittadini, ha continuato il servizio di rilascio del PIN/PUC della Carta Regionale dei Servizi, provvedendo al rilascio di 128 codici ed ha svolto tutti gli adempimenti connessi al referendum e all'organizzazione del censimento.
- Il Servizio Commercio è stato coinvolto nella realizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive. Sono state poste le basi per la realizzazione di un Patto di Sistema per la Val Trompia con l'obiettivo di rafforzare il sistema economico locale. E' proseguita la collaborazione con il Comitato Commercianti per la promozione del territorio, attraverso contributi ad iniziative e manifestazioni. Per le pari opportunità si è organizzato un corso gratuito di autodifesa e sono stati organizzati eventi ed iniziative per affrontare i problemi relativi alla tutela fisica e psicologica delle donne, in particolare in occasione della Festa della Donna e della giornata contro la violenza alle donne.
- La Polizia locale ha programmato e attuato una serie di controlli mirati, soprattutto attraverso un incremento dell'attività di pattugliamento serale e notturno di prevenzione della microcriminalità con continui spostamenti sul territorio e con il potenziamento dell'apparato di Videosorveglianza. Si è attivata da giugno una diversa organizzazione della viabilità attraverso nuovi sensi unici ed è stata istituita un'area di sosta a pagamento.

**Programma 04: Svolgimento attività riguardanti la pubblica istruzione, attività culturali, sport e ricreazione:**  
**Responsabile: Dott.ssa Laretta Staffoni**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Scuola materna	349.129,82	0,00
Istruzione elementare	609.252,04	168.000,00
Istruzione media	224.030,69	23.000,00
Istruzione secondaria superiore	138.884,00	0,00
Assistenza scolastica	489.546,20	0,00
Biblioteche	109.172,40	15.000,00
Teatri, attività culturali	286.577,01	0,00
Piscine comunali	170.391,38	30.000,00
Stadio comunale ed altri impianti	182.182,81	36.000,00
Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo	69.000,00	0,00

Le principali finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito erano in particolare le seguenti:

Per la Pubblica Istruzione:

- Migliorare, incentivare, promuovere e sostenere le attività didattiche ed educative e i servizi collegati, soprattutto quelli diretti agli studenti e alle famiglie.
- Garantire il sostegno alle famiglie attraverso un'attenta analisi dello strumento dell'integrazione rette.
- Sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia al fine di garantire la piena parità scolastica.
- Coordinare e supportare le attività delle Aziende Speciali comunali con l'adozione degli atti fondamentali.
- Incentivare lo sport a livello giovanile avendo consapevolezza del carattere educativo e socializzante dello stesso, attraverso il sostegno alle associazioni mediante la concessione di contributi e della fruizione delle strutture comunali.

Per le Attività Culturali:

- Realizzazione di percorsi artistici per portare la Città di Lumezzane a punto di riferimento per la comunità locale e per il territorio Provinciale
- Ampliamento del pubblico fruitore delle attività culturali dai bambini della scuola dell'infanzia agli adulti
- Sostegno e valorizzazione dell'associazionismo locale.
- Approvazione della Carta della Qualità dei Servizi

Positivi i risultati raggiunti nell'ambito degli obiettivi di miglioramento e sviluppo:

- E' stato potenziato il servizio di refezione scolastica, con un incremento del numero di classi fruitrici del servizio e quindi del numero degli utenti che sono passati da 33 a 52 . E' da segnalare tuttavia una notevole riduzione della fruizione del servizio di entrata anticipata, a seguito dell'introduzione di una tariffa seppur minima per tale servizio. Si è infatti passati da 148 presenze giornaliere a 42 unità.
- Si è modificato il sistema integrazione delle rette a seguito delle richieste di incremento della retta delle scuole materne Paritarie, per far fronte alle difficoltà finanziarie, con incremento della retta e relativo incremento della contribuzione da parte del Comune.
- Per quanto riguarda le attività culturali, si è garantita la qualità dell'offerta pur a

fronte di una contrazione delle risorse disponibili, e ciò tanto per la stagione teatrale dell'Odeon, quanto per le altre iniziative che hanno interessato il territorio.

- Per il settore sportivo, è stata predisposta una nuova Convenzione di Gestione per il campo del Villaggio Gnutti, per meglio utilizzare l'impianto con un'attenzione particolare alle società che promuovono l'attività sportiva giovanile ed un migliore monitoraggio dei costi di gestione.
- Sono stati curati i rapporti con le Associazioni sportive

**Programma 05: Servizi Sociali**  
**Responsabile: Sig.ra Marina Scaroni**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Assistenza minori	428.083,32	0,00
Centro di aggregazione giovanile	91.188,68	0,00
Centro Orizzonte	18.720,00	0,00
Servizi riabilitativi per handicappati	1.245.074,11	0,00
Servizi riabilitativi per anziani	218.612,87	0,00
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	121.600,00	0,00
Assistenza, beneficenza pubblica	669.421,73	0,00

Tra le principali finalità da perseguire, si evidenzia come obiettivo strategico del programma quello di favorire la qualità della vita della persona con particolare attenzione alla popolazione anziana e sostegno alle famiglie. In particolare, si intende favorire il superamento di momenti di particolare criticità, anche economica dei cittadini e promuovere l'autonomia personale, attraverso la tutela del diritto a sviluppare e conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere e coltivare le risorse personali ad affrontare positivamente le responsabilità quotidiane dando sostegno alle fragilità e rispondendo ai bisogni che sorgono nel corso dell'esistenza, sostenendo e promuovendo le capacità individuali e le reti familiari.

Gli obiettivi nella sostanza possono definirsi realizzati. Si è infatti provveduto a riorganizzare gli interventi erogati nell'Area Anziani attraverso l'assunzione diretta del coordinamento del servizio di assistenza domiciliare con proprio personale in équipe con operatori sanitari. Il servizio pasti a domicilio, in corso d'anno, ha visto incrementare lievemente gli utenti (passando dai 55 pasti giornalieri consegnati in marzo ai 62 pasti di dicembre), gli utenti delle prestazioni domiciliari sono più che raddoppiati, passando dai 29 assistiti nel mese di marzo ai 60 in carico nel mese di dicembre. Tutto ciò a fronte di una notevole contrazione dei costi di gestione ed una migliore qualità del servizio,

Per il sostegno economico alle persone in difficoltà sono stati invece assegnati contributi straordinari a 19 famiglie ed è stato indetto un unico bando a sostegno al reddito che ha visto beneficiare dei contributi ben 142 famiglie con importi che variano da un massimo di € 350,00 ad un minimo di € 125,00).

E' stata espletata una procedura negoziata, previa pubblicazione di pubblico avviso, nel rispetto delle norme europee, per l'affidamento del servizio di Assistenza di Autonomia personale per il triennio 2011/ 2013.

**Programma 06: Gestione del Territorio e tutela dell'ambiente**  
**Responsabile: Arch. Pedretti Gian Piero**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Urbanistica e progetti speciali	229.003,16	2.869,59
Edilizia privata	179.331,81	9.690,00
Servizio smaltimento rifiuti	2.538.456,13	40.976,50
Tutela dell'ambiente, caccia e patrimonio montano	59.101,29	0,00

Tra le finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito si segnalano in particolare le seguenti:

- far fronte, laddove possibile e senza stravolgere le precedenti scelte di impostazione, alle esigenze della comunità variando, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, l'attuale PGT;
- incentivare al risparmio energetico degli edifici con la possibilità di incremento della capacità edificatoria degli stessi edifici in funzione della loro classe energetica;
- istituire il Registro dei diritti edificatori con l'obiettivo di rendere pubblici la disponibilità volumetrica da trasferire negli ambiti previsti dal PGT;
- la completa informatizzazione dell' ufficio edilizia privata
- uno snellimento delle procedure, da realizzarsi attraverso una modulistica semplice e costantemente aggiornata ma anche mediante la riduzione dei tempi di procedimento, sia attraverso una migliore accessibilità agli uffici in termini di ricevimento del pubblico;
- per il Servizio Ambiente, l'individuazione delle migliori modalità del servizio di raccolta rifiuti per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e per la razionalizzazione dei costi del servizio d'Igiene urbana;

In questa direzione si pongono alcune delle più importanti attività realizzate nel corso dell'anno 2011, quali:

- l'approvazione di alcune rettifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente PGT , approvando la rettifica dell'art. 7 del Piano delle Regole e dell'art. 10 del documento di Piano;
- l'istituzione del registro dei diritti edificatori e l'incentivazione all'utilizzo degli stessi diritti,;
- è stato introdotto l'istituto del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire ed è stata estesa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- è stato organizzato un corso di formazione a cui ha fatto da formatore l'Istituto Casaclima , per sensibilizzare i cittadini e le aziende al risparmio energetico e al razionale utilizzo delle risorse energetiche;
- la gestione del Servizio di igiene urbana ha riscontrato un incremento dal 34,77% al 38,18% della raccolta differenziata, anche grazie all'avvio nel corso del 2011 della raccolta separata dei rifiuti organici;
- si è raccolto tutto il materiale necessario per la predisposizione del Piano d'Azione Ambientale, all'interno del Patto dei Sindaci della Comunità Europea, finalizzato ad ottenere un contributo Cariplo ed approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 94 del 25/10/2011.

**Programma 07: Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici**  
**Responsabile: Arch. Pedretti Gian Piero**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Lavori pubblici e manutenzioni	576.472,25	133.120,52
Gestioni dei beni demaniali e patrimoniali	157.791,54	0,00
Ufficio tecnico	111.359,18	0,00
Viabilità	750.179,10	496.366,86
Illuminazione pubblica	265.938,69	2.555,90
Edilizia residenziale pubblica	0,00	10.312,70
Protezione civile	24.910,00	0,00
Parchi e giardini	143.960,19	6.257,34

Tra le finalità che la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 ha fissato per tale ambito si segnalano in particolare, per il Servizio Lavori Pubblici:

- Sovrintendere e coordinare l'esecuzione diretta o in appalto delle opere pubbliche;
- Svolgere le attività necessarie a mantenere in efficienza e sicurezza le strade e le relative pertinenze, tramite interventi di miglioramento e ripristino, sia dal punto di vista delle manutenzioni che negli aspetti progettuali e migliorativi;
- In generale, effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio pubblico con l'obiettivo di mantenerlo in piena efficienza e fruibilità;
- Svolgere tutte le attività necessarie a mantenere in efficienza l'illuminazione pubblica con miglioramento del servizio in essere ed ampliamento della rete, comprendendo anche le ristrutturazioni con il conseguimento del diritto di proprietà dei punti luce;.

Per il Servizio Patrimonio invece gli obiettivi più significativi riguardavano:

- Coordinare e sovrintendere la gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica e le relative assegnazioni;
- la prosecuzione della ricognizione del patrimonio con una ricostruzione complessiva dell'esistente al fine di poter valutare eventuali proposte di modifiche degli utilizzi attuali che consentano un impiego più economico ed efficace dei beni;

In ordine agli obiettivi di miglioramento e di sviluppo raggiunti dal Servizio Lavori Pubblici si segnala:

- sul fronte delle energie rinnovabili, si è proceduto al completamento dei lavori di adeguamento della scuola Terzi Lana (1° lotto realizzato dal Comune, 2° lotto tramite Lumetec) e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Caduti per la Patria, finanziato in parte da un contributo regionale. Inoltre sono state presentate alla Regione Lombardia domande di contributo per riqualificazione energetica del Municipio e di una scuola;
- è proseguito il monitoraggio degli impianti di illuminazione pubblica, sia per verificare i tempi di intervento del gestore Enel Sole che per verificare i tempi di risposta alle segnalazioni raccolte dall'URP;
- è stata garantita la manutenzione del verde pubblico, costituito da giardini, aree esterne e aree di rispetto stradale. Inoltre sono stati predisposti capitolati per le manutenzioni che prevedano un corrispettivo a corpo anziché a misura;

In ordine agli obiettivi di miglioramento e di sviluppo raggiunti dal Servizio Patrimonio si rileva:

- l'attivazione della procedura per la trasformazione dei diritti di superficie in proprietà e per l'eliminazione dei vincoli in aree PEEP;
- la conclusione della procedura per l'alienazione dei diritti edificatori di proprietà

- del comune;
- è proseguito il lavoro di ricostruzione dell'archivio del Patrimonio immobiliare del Comune: attualmente circa il 70% dei beni immobili è stato censito in un elenco completo dei dati necessari ( superficie, dati catastali, etc).

**Programma 08 - Gestione del Servizio idrico integrato e distribuzione gas**  
**Responsabile: Arch. Pedretti Gian Piero**

<b>CENTRI DI COSTO</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>
Servizio acquedotto	78.020,08	0,00
Servizio fognature	75.636,15	0,00
Distribuzione gas	50.915,74	0,00

La relazione previsionale e programmatica 2011/2013 non ha fissato per tale ambito particolari finalità, in considerazione della totale esternalizzazione dei servizi.

## INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Il Comune di Lumezzane nel corso dell'anno 2011 ha aderito al sistema di voto dei servizi con le emoticons predisposto dalla Provincia di Brescia denominato "Mettiamoci la faccia"

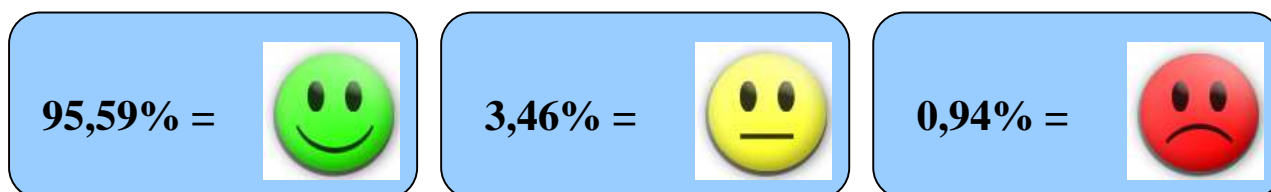
L'utilizzo delle emoticons si inserisce nel quadro dell'iniziativa di customer satisfaction promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per rilevare la soddisfazione dei cittadini e degli utenti per i servizi pubblici erogati agli sportelli o attraverso canali alternativi quali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

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

L'indagine è iniziata nel mese di giugno 2011 con il coinvolgimento di n. 9 uffici e inerente all'erogazione di n. 22 servizi.

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

Le conclusioni delle rilevazioni per il periodo da giugno a dicembre 2011 sono risultati ottimi, rilevando un alto apprezzamento da parte degli utenti dei servizi erogati, infatti il 95,59% ha espresso una valutazione positiva, il 3,4% una valutazione sufficiente e solo lo 0,94% una valutazione negativa.

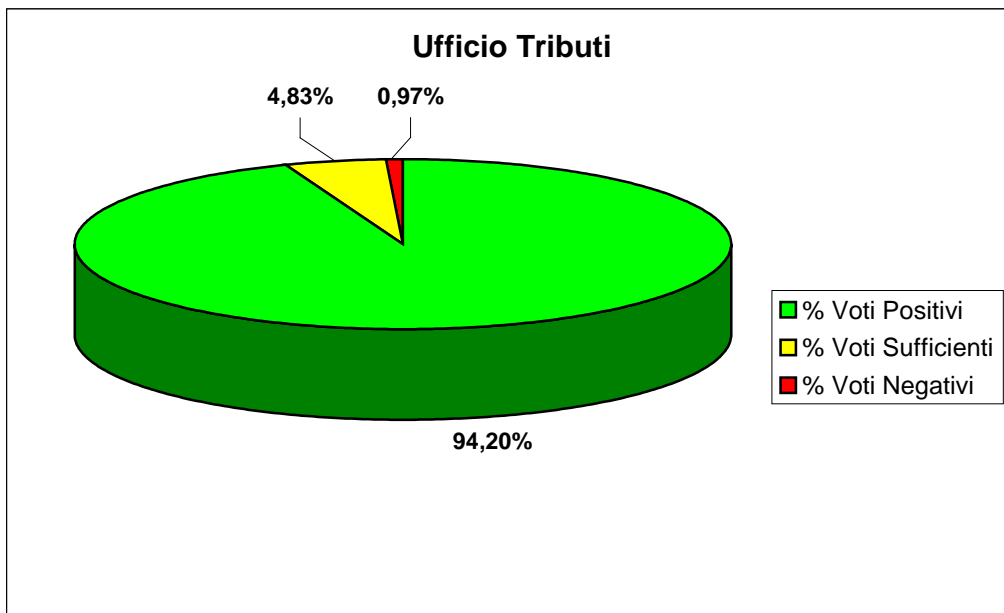


Vediamo ora nel dettaglio i risultati per ogni ufficio coinvolto:

### Ufficio tributi

**Servizi Erogati:** ICI-informazioni, ICI-agevolazioni, TARSU

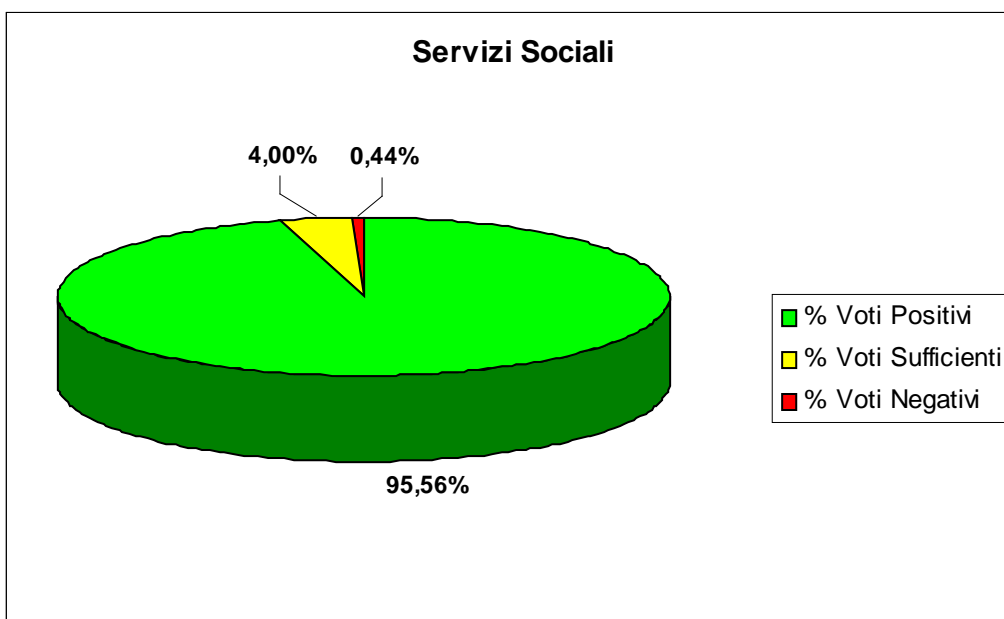
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
727	414	56,95%	390	94,20%	20	4,83%	4	0,97%



### SERVIZI SOCIALI

**Servizi Erogati:** Assistenza immigrati, Richiesta bonus gas, Richiesta bonus energia, ISEE

ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
386	225	58,29%	215	95,56%	9	4,00%	1	0,44%

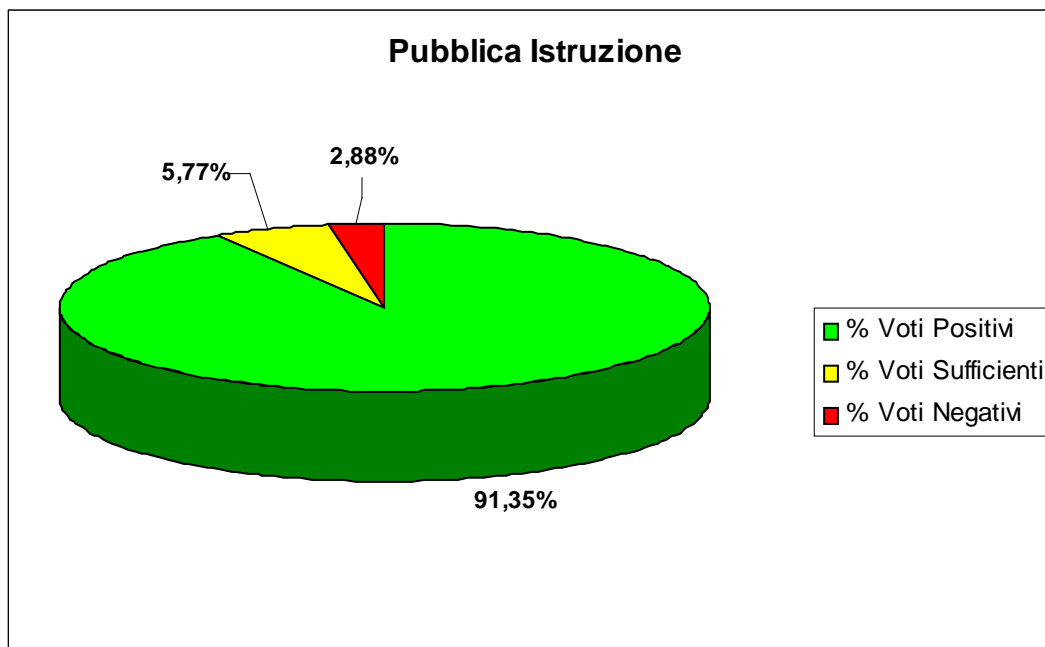




## Pubblica Istruzione

**Servizi erogati:** Servizio trasporto, Richieste contributo rette scolastiche

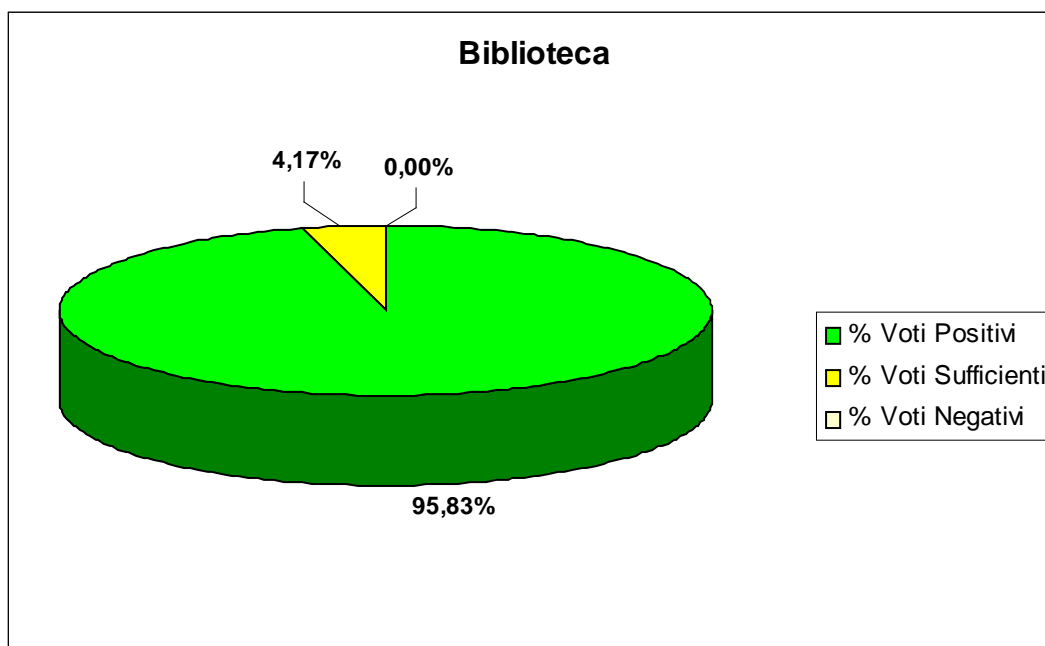
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
262	104	39,69%	95	91,35%	6	5,77%	3	2,88%



## Biblioteca

**Servizi erogati:** iscrizione servizio prestito, iscrizione servizio navigazione

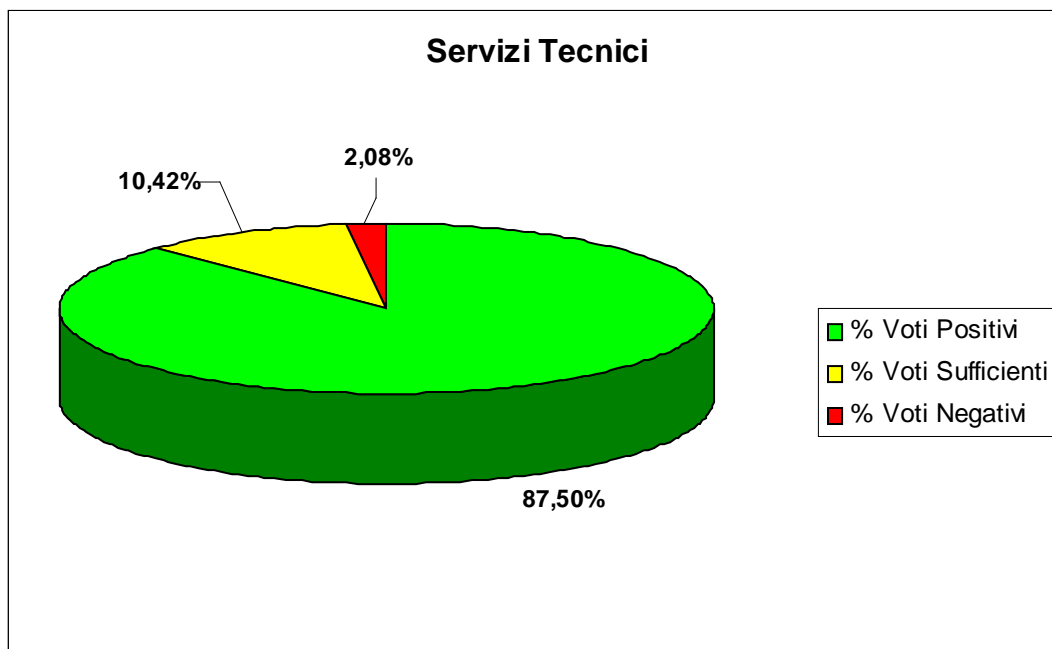
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
303	24	7,92%	23	95,83%	1	4,17%	0	0,00%



## Servizi Tecnici

**Servizi erogati:** *Permesso di costruzione, CDU*

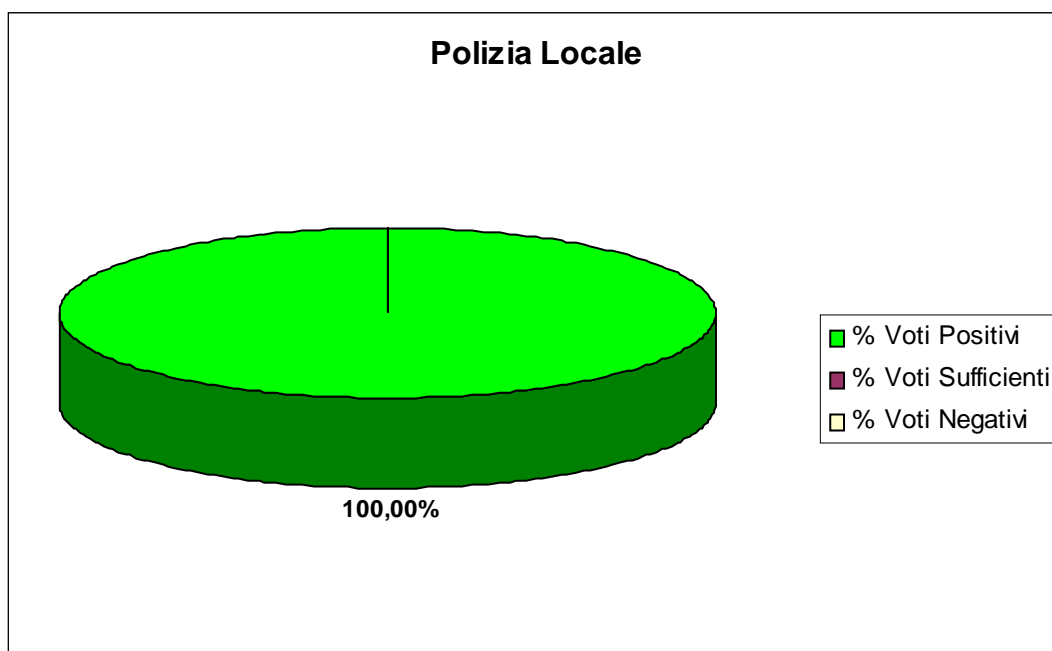
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
83	48	57,83%	42	87,50%	5	10,42%	1	2,08%



## Polizia locale

**Servizi erogati:** *Multe-informazione, Multe-rateazioni*

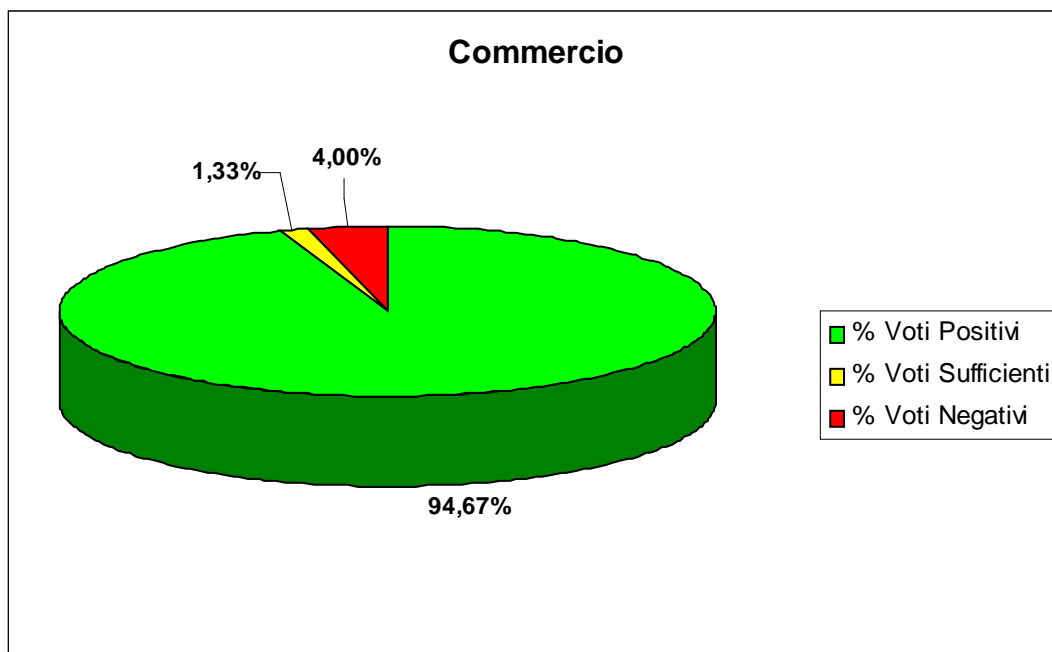
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
37	2	5,41%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%



## Commercio

**Servizi erogati:** *Commercio su area pubblica, Somministr. alimenti e bevande, Commercio su aree private.*

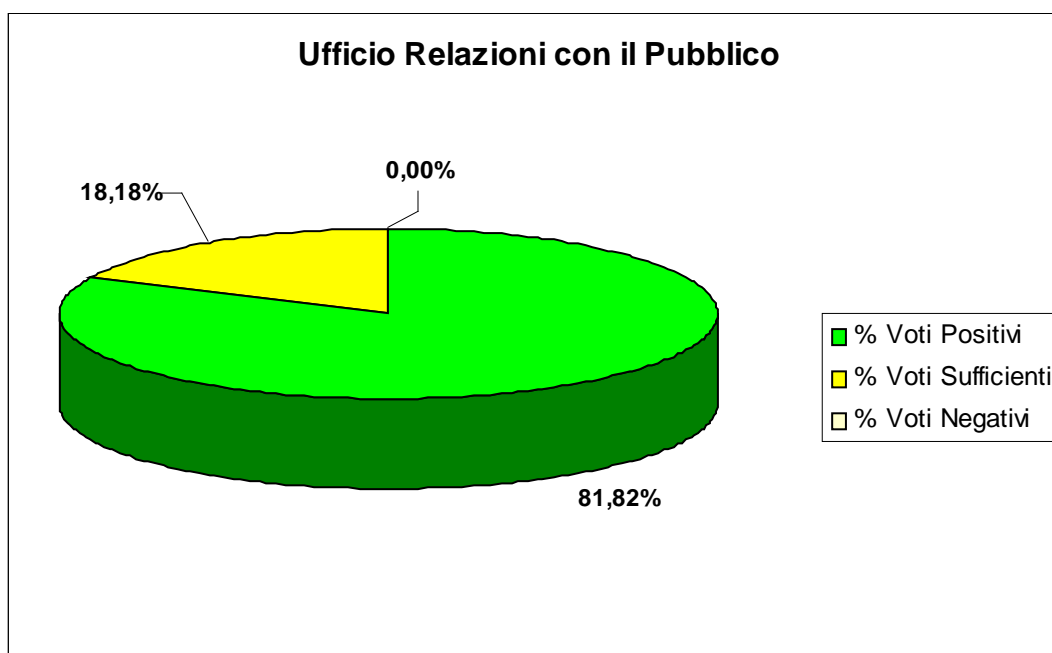
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
205	75	36,59%	71	94,67%	1	1,33%	3	4,00%



## Ufficio Relazioni con il Pubblico

**Servizi erogati:** *Diritto di accesso agli atti, Informazioni-reclami-segnalazioni*

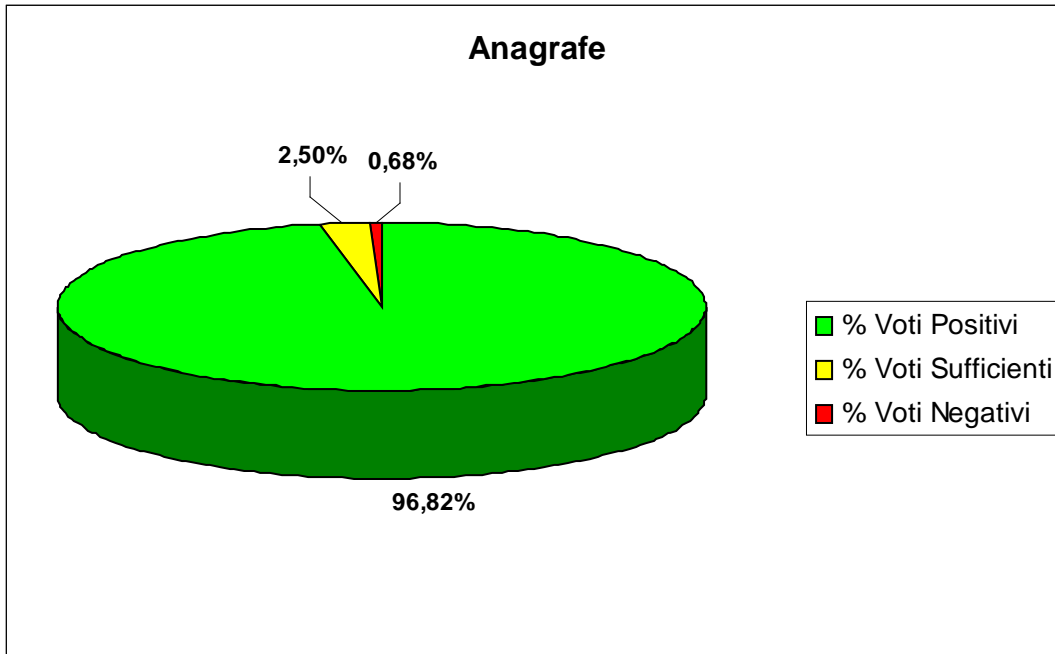
ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
29	11	37,93%	9	81,82%	2	18,18%	0	0,00%



## Anagrafe

**Servizi erogati:** Richiesta carta d'identità, Richiesta certificati anagrafici.

ticket generati	Totale voti espressi	% voti espressi / ticket generati	voti positivi	% Voti Positivi	voti sufficienti	% Voti Sufficienti	Totale voti negativi	% Voti Negativi
1.773	1.321	74,51%	1.279	96,82%	33	2,50%	9	0,68%



## PERFORMANCE FINANZIARIA DELL'ENTE

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

Anche nel 2011 è stato raggiunto l'importante obiettivo del rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio. Tutti i parametri di deficitarietà strutturale sono risultati negativi.

Di seguito vengono esposti una serie di parametri che mostrano lo stato di salute finanziaria del Comune di Lumezzane.

### ENTRATE

Indicatore	Descrizione	Stato	Obiettivo	Risultato	
Capacità di accertamento entrate correnti	Importo accertamenti entrate correnti/Stanzamenti iniziali entrate correnti	104,78%	±5% su 100%	88,19%	☹️
Capacità di generare proventi	proventi dei servizi pubblici (tit. III)/tot.entrate correnti	12,45%	13%	12,59%	😊
Composizione dell'indebitamento - altro	Altro indebitamento / totale indebitamento	0%	0%	0%	😊
Composizione dell'indebitamento - BOC	BOC / totale indebitamento	28%	30%	30%	😊
Composizione dell'indebitamento - Mutui	Mutui / totale indebitamento	72%	70%	70%	😊
Congruità ICI	gettito tributo ICI /abitanti	182,06	182	181,26	😊
Congruità TARSU	gettito tributo TARSU al netto addizionale /abitanti	106,07	106	105,89	😊
Equilibrio gestione corrente	entrate titoli I+II+III /(spesa titoli I + III - spese una tantum finanziate con avanzo)	101,72%	=>100	100,22%	😊
Incidenza residui attivi correnti	residui attivi correnti di comp. /accertam. entrate correnti comp.	16,43%	<16%	15,24%	😊
Indebitamento pro capite	totale indebitamento / popolazione	557,7	<500	462,13	😊
Limite di indebitamento	interessi passivi /entrate correnti	3,55%	<3,5%	3,39%	😊
Offerta alloggi ERP comunali	Numero alloggi abitativi comunali in ERP / abitanti	0,0058	0,0058	0,0058	😊
Pressione tributaria	gettito entr.trib tit. I /abitanti	378,35	<550	546,46	😊
Produttività del patrimonio	Proventi beni dell'Ente / Patrimonio disponibile	6,30%	>7%	7,27%	😊
Rigidità del bilancio	(spese personale + interessi + quota amm.mutui) / entrate correnti	34,00%	<33%	32,35%	😊
Rispetto del Patto di Stabilità	1=SI 0=NO	1	1	1,00%	😊
Risultato di gestione	avanzo di gestione corrente / (entrate titoli I +II+ III)	3,60%	±1 su 3%	2,44%	😊
Scoperto bancario	Ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'anno 1=SI 0=NO	0	0	0	😊

## SPESE

Indicatore	Descrizione	Stato	Obiettivo	Risultato	
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	impegni spesa corrente / assestato spese correnti	97,28	>97%	97,77%	😊
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	impegni spesa in conto capitale / assestato spese in conto capitale	69,29	>75%	80,40%	😊
Capacità di programmazione spesa corrente	impegni spesa corrente / previsioni iniziali spese correnti	102,33	<104	105,63%	😐
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	impegni spesa in conto capitale / previsioni iniziali spese in conto capitale	32,40	>32%	27,02%	😞
Equilibrio gestione corrente	entrate titoli I+II+III / (spesa titoli I + III - spese una tantum finanziate con avanzo)	101,72%	=>100	100,22%	😊
Incidenza residui passivi correnti	residui passivi parte corr/impegni correnti	23,36	<24%	24,80%	😐
Incidenza residui passivi in conto capitale	residui passivi c/cap./impegni c/cap.	68,93	<65%	52,22%	😊
Investimenti pro capite	Spesa investimenti / tot.abitanti	50,5	>50	42,73	😞
Rigidità del bilancio	(spese personale + interessi + quota ammortamento mutui) / entrate correnti	0,34	<33%	32,35%	😊
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente / tot.abitanti	618,97	605	603,53	😊
Spesa personale per abitante	spesa del personale / tot.abitanti	148,07	<148	144,66	😊
Tempi di pagamento	tempi medi di pagamento fornitori	36,10	<36	31,50%	😊

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Con delibera n. 259 del 30/12/2010 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Dettagliato di Obiettivi (PDO) per l'anno 2011. Con questo documento sono stati assegnati ai dirigenti, alle posizioni organizzative ed a tutti gli altri dipendenti gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno. Più precisamente, sono stati assegnati n. 355 obiettivi di cui n. 59 di sviluppo, n. 51 di miglioramento e n. 245 di mantenimento. Con delibera di G.C. n. 64 del 19/04/2011 sono stati assegnati 5 nuovi obiettivi di sviluppo mentre con delibera di G.C. n. 197 del 29/12/2011 sono stati stralciati 2 obiettivi di mantenimento.

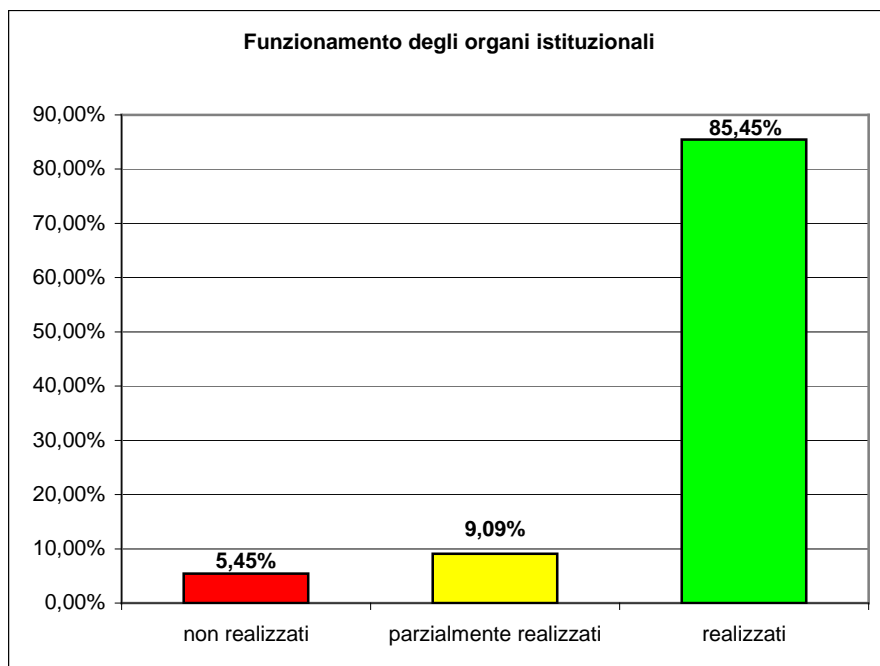
PIANO OBIETTIVI 2011	miglioramento	sviluppo	mantenimento	Totale
Obiettivi iniziali	51	59	245	<b>355</b>
Variazioni in corso d'anno	0	+5	-2	<b>3</b>
<b>Obiettivi definitivi</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>243</b>	<b>358</b>

Lo stato di attuazione degli obiettivi a fine anno 2011 ha presentato la seguente situazione:

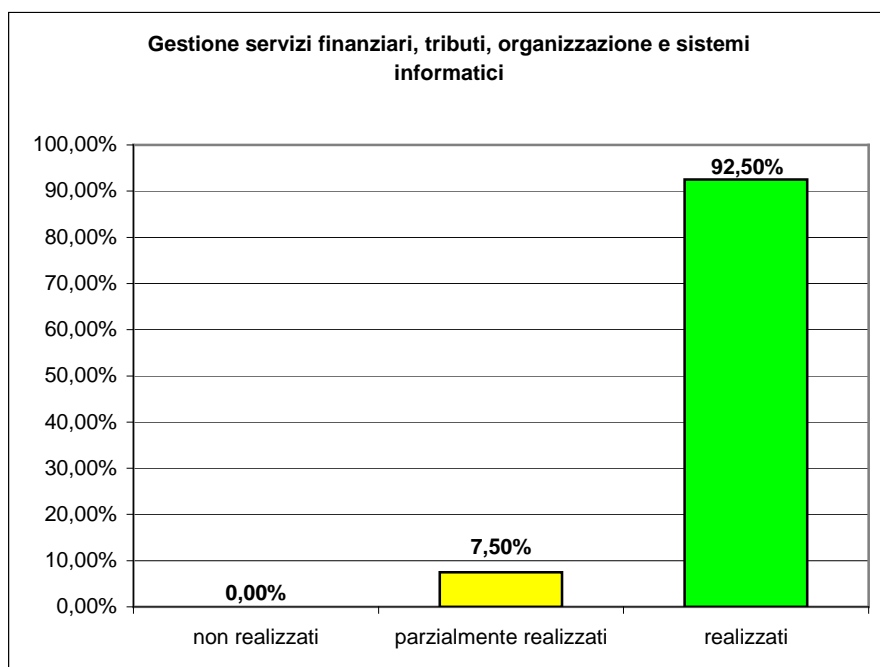
Obiettivi 2011	realizzati completamente		realizzati parzialmente		non realizzati		Totale obiettivi
	numero	%	numero	%	numero	%	
<b>Obiettivi di mantenimento</b>	236	97,12%	3	1,23%	4	1,69%	<b>243</b>
<b>Obiettivi di miglioramento</b>	40	78,43%	10	19,61%	1	2,50%	<b>51</b>
<b>Obiettivi di sviluppo</b>	43	67,19%	12	18,75%	9	20,93%	<b>64</b>
<b>Totale</b>	<b>319</b>	<b>89,11%</b>	<b>25</b>	<b>6,98%</b>	<b>14</b>	<b>3,91%</b>	<b>358</b>

Al fine di fornire un quadro indicativo dell'attuazione degli obiettivi, distinti per Programma, si riportano i seguenti grafici con le percentuali di realizzazione:

### Programma 1 – Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

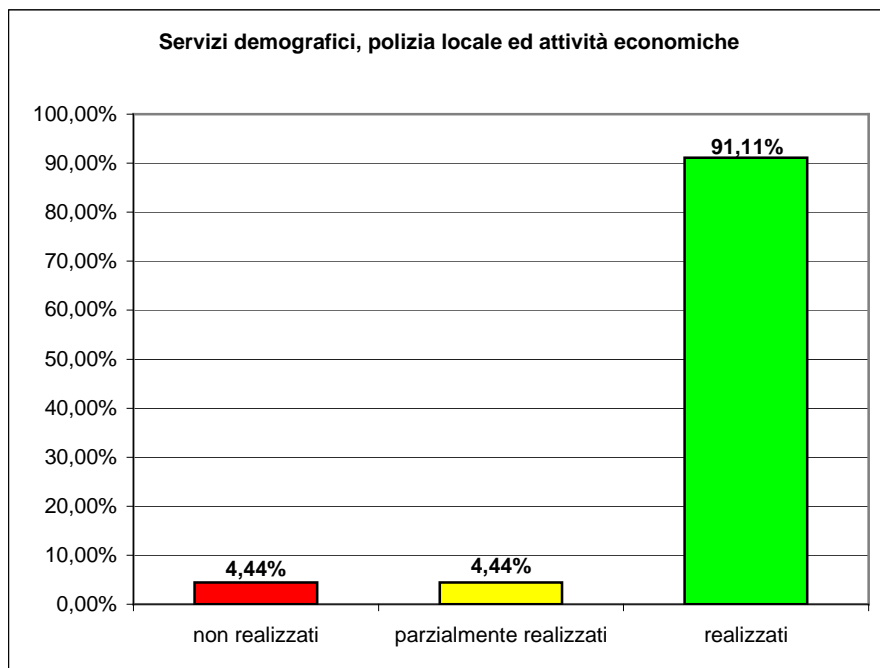


### Programma 2 – Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

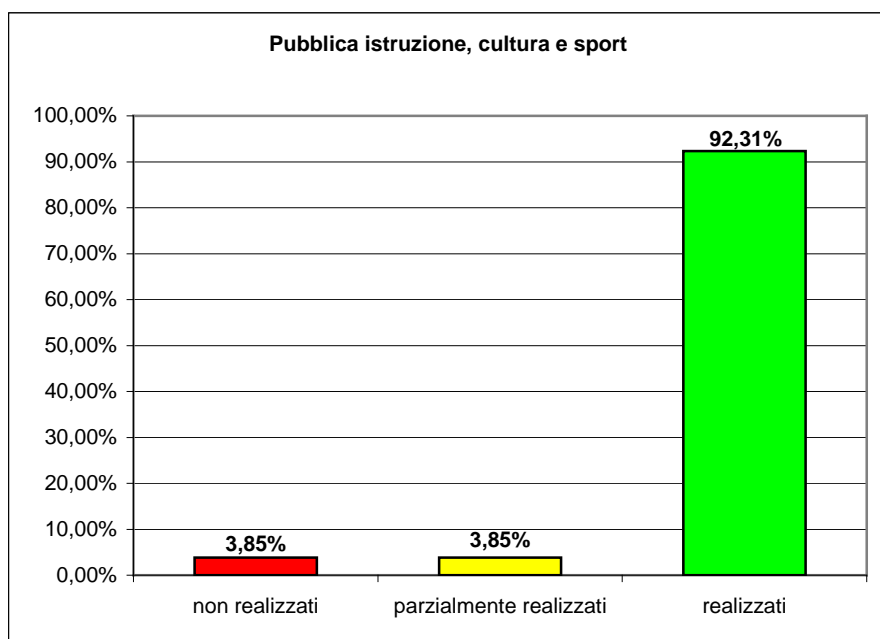




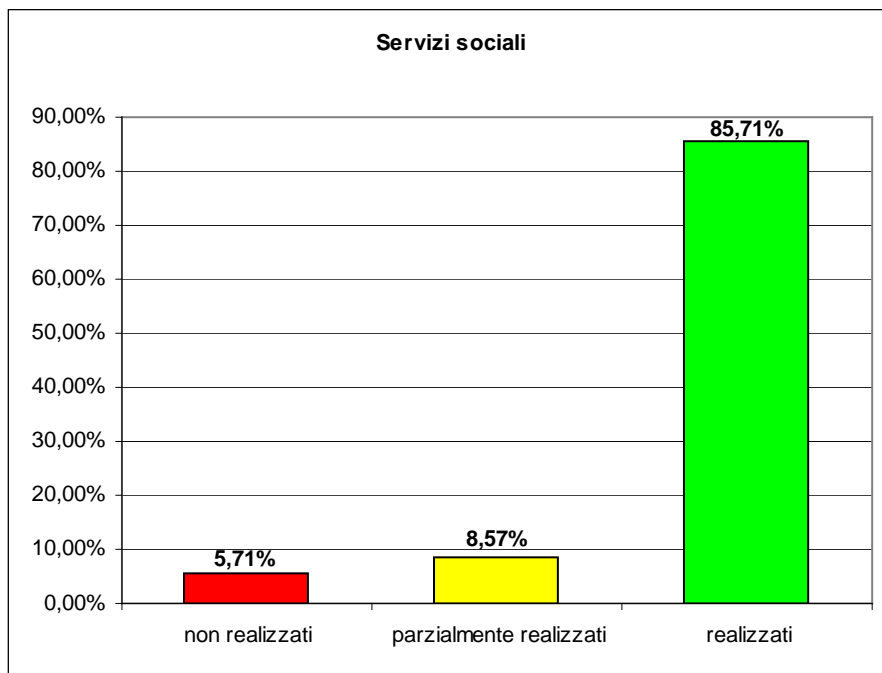
### Programma 3 – Servizi demografici, polizia locale ed attività economiche



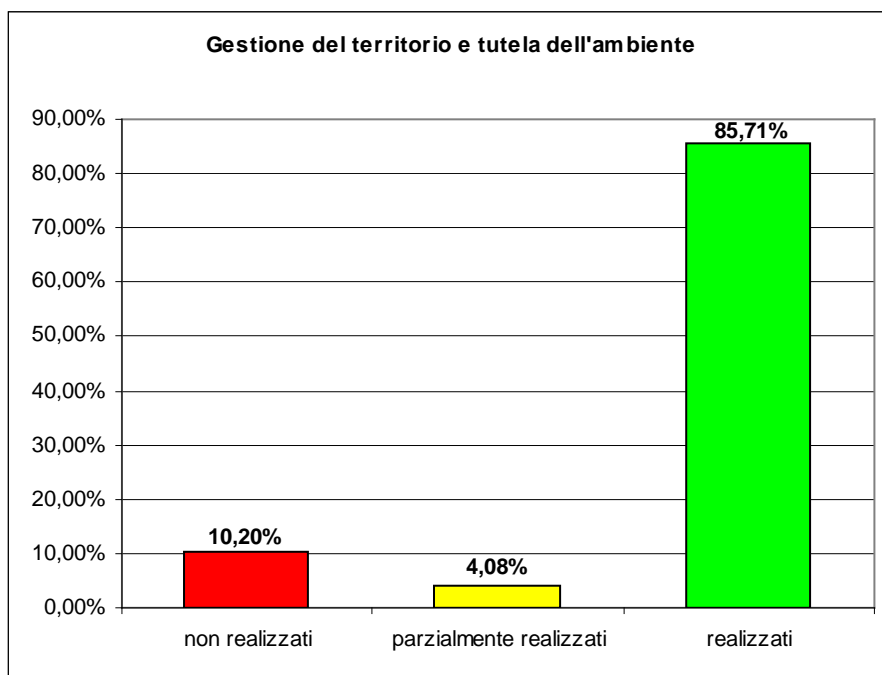
### Programma 4 – Pubblica istruzione, cultura e sport



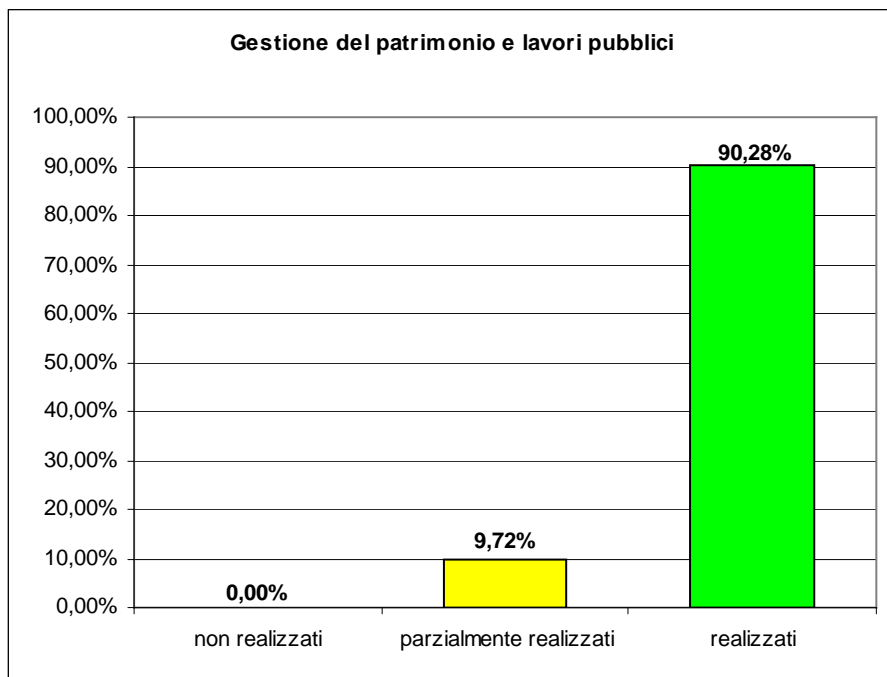
## Programma 5 – Servizi sociali



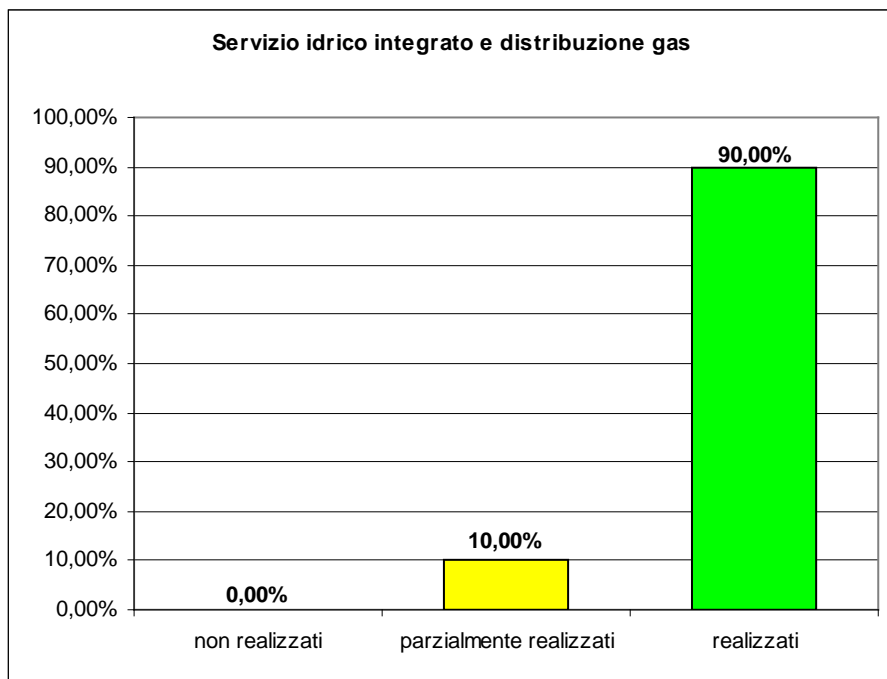
## Programma 6 – Gestione del territorio e tutela dell'ambiente



## Programma 7 – Gestione del Patrimonio e lavori pubblici



## Programma 8 – Servizio idrico integrato e distribuzione gas



Ricordando che nel **Referto del controllo di Gestione 2011** è riportata la situazione analitica di tutti gli obiettivi assegnati, di seguito viene illustrata l'attuazione di alcuni degli obiettivi più significativi:

### **CENTRO DI COSTO: 0301-1 Polizia municipale**

RESPONSABILE: Dal Lago Lorenzo

<b>Descrizione:</b>	<b>Organizzare ed attuare un servizio di vigilanza del territorio nelle ore serali-notturne</b> , oltre la fascia oraria diurna, in tutto l'arco dell'anno, finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti in collaborazione con altre forze di polizia;</li> <li>• Accertare e reprimere la guida in stato di ebbrezza;</li> <li>• Contrastare l'uso non conforme di ciclomotori e motocicli (disturbo della quiete pubblica);</li> <li>• Controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina in collaborazione con altre forze di polizia.</li> </ul>
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Tutti

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>		
Risultati	Aumento della prevenzione e repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione	5 - REALIZZATO		
Termine	Dicembre 2011	RISPETTATO		
	<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
	n. di giornate di presenza nella fascia serale-notturna	35	30+5	35
	n. di ore di presenza nella fascia serale-notturna	499	550	529+64,5
	Popolazione/vigili in servizio	2226	2226	2224
	Dotazione vigili urbani: numero unità del servizio/totale dipendenti in servizio *100	9,1%	9,1%	11,5%
	Totale ore di pattuglia/ore di servizio *100	40%	40,5%	49,8%
	Costo servizio polizia/ ore di servizio	27,99	27,99	/17456
	Costo servizio polizia/ ore di pattuglia	69,95	69,02	/8699
	Costo servizio polizia/ abitanti	18,27	18,27	/23798
	Numero violazioni cds/abitanti	0,078	0,084	0,080
	Entrate complessive da sanzioni amministrative / entrate extratributarie *100	5,86%	6%	141751/
	Entrate complessive da sanzioni amministrative / vigili urbani	€. 11.418	€. 12.300	€. 13.247
	Ricorsi presentati/verbali contestati *100	0,74%	0,74%	0,36%
	Ricorsi persi/ricorsi presentati *100	14%	14%	28%
	Numero segnalazioni o reclami	262	280	331

<b>Descrizione:</b>	<b>Implementare il sistema di videosorveglianza collocando in punti strategici del territorio altre telecamere o collegando all'apparato esistente telecamere di altri soggetti privati.</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Comandante

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>		
Risultati	Aumento del livello di controllo del territorio sotto l'aspetto preventivo e repressivo	5 - REALIZZATO		
Termine	Dicembre 2011	RISPETTATO		
<b>Indicatori</b>		<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n. telecamere messe in opera o collegate		4+1	8	16

### **CENTRO DI COSTO: 0401-1 Scuola Materna**

RESPONSABILE: Staffoni Laura

<b>Descrizione:</b>	<b>revisione rette scuole dell'infanzia – ridefinire fasce ISEE e rette</b>
Tipologia:	sviluppo
Personale:	Staffoni – Lo Castro – Lancini - Sgrò

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>		
Risultati	Migliorare gli equilibri di bilancio delle scuole paritarie salvaguardando i bisogni delle famiglie	5 realizzato		
Termine	Luglio 2011	rispettato		
<b>Indicatori</b>		<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Proiezioni statistiche iscrizioni		2	3	3
verifiche contabili mensili		6	9	9
delibera diritto allo studio		1	1	1
Correttezza della programmazione: spesa complessiva da rendiconto/Spesa prevista iniziale		103,12%	+ -10%	+ 109,62%
Corretto monitoraggio: spesa complessiva da rendiconto/spesa assestata		99,91%	98%	99,83%
Grado di copertura del servizio: n. bambini iscritti/numero residenti in età scuola materna		92%	95%	91%
Numero segnalazioni o reclami		0	1	1
Spesa complessiva del Servizio/bambini iscritti		581,34	540,00	543,81

**CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**

RESPONSABILE: Staffoni Laura

<b>Descrizione:</b>	<b>Dote Scuola</b>
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro – Consolata Srgò

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	L'istituto regionale della Dote Scuola presenta ogni anno problematiche differenti e, alle volte, complesse. L'obiettivo che ci si pone è quello di semplificare le procedure rendendole più comprensibili e attuabili per gli utenti – migliorare il servizio di assistenza all'utenza	5 -realizzato	
Termine	Dicembre 2011	rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero domande raccolte	700	750	970
corrispondenza e informative utenti	700	750	970
Richiesta di Assistenza dell'utenza nella procedure di compilazione	90%	85%	80%
Accoglimento delle domande da parte della Regione	100%	100%	91%

<b>Descrizione:</b>	<b>Razionalizzazione della rete scolastica</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni – Renato Lancini – Grazia Lo Castro

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Ridefinire, sulla base delle iscrizioni , il nuovo assetto scolastico di Lumezzane, anche approvando un nuovo stradario anagrafico	5- realizzato.	
Termine	Luglio 2011		
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Delibere	1	2	1
Numero alunni coinvolti	0	1.854	1.811

**CENTRO DI COSTO: 0405-1 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**

RESPONSABILE: Staffoni Laura

<b>Descrizione:</b>	<b>Informatizzazione procedure Cedole librarie - trasporto scolastico e refezione scuola primaria</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni -- Lancini Renato - Grazia Lo Castro -

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Velocizzare la raccolta delle domande a beneficio dell'utenza; risparmio di carta (80% di risparmio); riduzione dei tempi di controllo e di liquidazione delle fatture ai fornitori - semplificazione per gli istituti scolastici	5 - realizzato	
Termine	Luglio 2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n. domande trasporto	200	210	168
n. utenti servizio trasporto/bambini frequentanti	17,27%	18%	15,26%
Costo servizio trasporto (al netto dei proventi) /alunni trasportati	971,52	829,26	184.498,54 / 168= 1.098,21
N. segnalazioni o reclami pervenuti per servizio trasporto positivo - negativo	1	1	1
n. domande refezione	33	53	52
n. utenti servizio refezione sc.primaria/bambini frequentanti	14,78%	26%	16%
Costo servizio refezione (al netto dei proventi)/utenti servizio refezione Personale Ata conteggiato n. 6 unità* € 955,45	-104,00	0	25,39
N. segnalazioni o reclami pervenuti per servizio refezione	3	4	2
n. cedole (riduzione del cartaceo quindi il miglioramento in positivo del servizio va letto in senso contrario)	3000	1158	1.120
Percentuale risparmio per Comune carta	50%	60%	60%
Risparmio tempistiche per controllo e verifica	20%	30%	30%
Risparmio tempistiche per le Scuole per fornitura cedole semplificate da parte del Comune	50%	60%	60%

**CENTRO DI COSTO: 0501-1 Biblioteche, musei e pinacoteche**

RESPONSABILE: Staffoni Laura

<b>Descrizione:</b>	<b>Adozione della Carta della Qualità dei Servizi</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni - Bericchia Amalia

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Migliorare l'efficienza del servizio attraverso nuove procedure lavorative e di revisione dei procedimenti	5 - realizzato	
Termine	Dicembre 2011	rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Delibera approvazione riunioni	0 1	1 2	1 2
N. iscritti attivi in biblioteca/totale iscritti	36,67%)	37%	32%
N. prestiti bibliotecari/totale iscritti attivi	10,10	10	10,06
Ore di apertura settimanale	32	32	28,5
Iniziative realizzate (incontri con l'autore ecc.)	24	25	30
Costo medio del servizio: spesa corrente/iscritti attivi	44,82	42	39,53
Tempestività servizio bibliotecario: giorni medi di attesa prestito interbibliotecario	4	4	4

<b>Descrizione:</b>	<b>Un Ponte di Libri</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Lauretta Staffoni - Bericchia Amalia - Anna Palladino

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Progetto sovracomunale che si prefigge la facilitazione dell'integrazione culturale utilizzando lo strumento del libro e della lettura	5 -realizzato	
Termine	Dicembre 2011	rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Incontri con operatori	2	3	4
Numero attività svolte	2	10	6
Relazione finale di progetto	0	1	1
Numero partecipanti all'iniziativa di Lumezzane	0	150	100



**CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

<b>Descrizione:</b>	<b>Monitorare la corretta esecuzione e il ripristino dei lavori eseguiti su strade da gestori servizi pubblici</b>
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Cominotti, Ghirardi,

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Intervenire tempestivamente per assicurare la corretta esecuzione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi in occasione di allacci e manutenzioni	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N. monitoraggi effettuati	120	120	169
N. segnalazioni di guasto o cattiva esecuzione pervenute dai cittadini	100	90	60
N. solleciti trasmessi dall'ufficio a ASVT Enel e Telecom	118	120	228

<b>Descrizione:</b>	<b>Posa segnaletica verticale e specchi parabolici; tracciamento segnaletica orizzontale</b>
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Miglioramento sicurezza stradale	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N° specchi installati da squadra operai	7	7	16 (8 nuovi)
N° interventi su segnaletica verticale effettuati da squadra operai	8	10	39
Tracciamenti segnaletica orizzontale ml	25.000	25.000	39.108
N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	84%
Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	80%	82%	60%

<b>Descrizione:</b>	<b>Realizzazione parcheggi per disabili</b>
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Miglioramento della vivibilità cittadina da parte di soggetti con ridotte capacità motorie	4 - Parzialmente realizzato	
Termine	31/12/2011	Non rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	40%	80%	78%
Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolte	90%	91%	50%

**CENTRO DI COSTO: 0801-1 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

RESPONSABILE: Pelizzari Raffaella

<b>Descrizione:</b>	<b>Interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale</b>
Tipologia:	MIGLIORAMENTO
Personale:	Pelizzari, Giorgianni, Zanini, Cominotti, Conoscitore, Mastroianni, Ioannes

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Miglioramento della viabilità cittadina, mitigazione problematiche e punti di criticità	5 - Realizzato	
Termine	31/12/2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Segnalazioni pervenuti per lavori di nostra competenza	100	90	48
N. richieste di risarcimento danni pervenute/Km strade	1,18	1,06	0,6
N. risposte alle segnalazioni entro 15 gg/ totale segnalazioni e reclami	60%	80%	95%
Numero interventi eseguiti/numero interventi richiesti ed accolti (Chiusura buche)	90%	90%	94%
Tempestività del servizio (tempo medio per intervento di ripristino)	8 gg	7 gg	8 gg
Costo manutenzione ordinaria/km strade comunali (60)	€. 10.063,13	€. 5.800,00	€ 7.678,27
Costo manutenzione ordinaria/residenti	€. 25,37	€. 14,62	€ 19,36

**CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata**

RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

<b>Descrizione:</b>	<b>Riduzione tempi di rilascio atti abilitativi e snellimento procedure</b>
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Redazione informative ai tecnici sulle nuove norme ed in particolare sulle nuove disposizioni relative alla SCIA ed all'attività edilizia libera Formazione del personale ai nuovi principi ed incontri con tecnici esterni per confronto sulle nuove tematiche.	5 - Realizzato	
Termine	Fine 2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n. informative	6	10	5
n. incontri	4	5	3
N. pratiche presentate	166	170	144
Numero richieste di integrazione/totale pratiche presentate *100	72,29%	61,29%	56,25%
N. pratiche con + di una integrazione/totale pratiche *100	30,72%	20,72%	22,22%
Complessità amministrativa: numero pratiche ordinarie con esito positivo/totale provvedimenti rilasciati	89,33	92%	94,64%
Complessità amministrativa: numero pratiche con vincolo con esito positivo/totale provvedimenti rilasciati	71,40	80%	82,35%
Numero soluzioni interpretative adottate e formalizzate	0	3	0
Numero ricorsi/pratiche non accolte %	0%	0%	0%
Tempo medio pratiche ordinarie da data presentazione protocollo a data protocollo provvedimento finale(senza commissioni)	57	50	58
Tempo di attesa pratica giorni da presentazione al protocollo e protocollo provvedimento finale esclusi giorni di interruzione per richiesta integrazioni.	34	25	24
Rispetto tempi medi previsti di procedimento	100%	100%	100%

**CENTRO DI COSTO: 0901- 2 Edilizia Privata**

RESPONSABILE: Pelizzari Giuliana

<b>Descrizione:</b>	<b>Riduzione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e incremento del controllo sull'attività edilizia con il relativo sanzionamento degli abusi</b>
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Pelizzari Giuliana – Co' Monia – Zanolini Andrea

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Riduzione del numero degli abusi. Predisposizione di calendario con controlli sui cantieri in corso (circa uno al mese). Verifica dei cantieri prima dell'inizio dei lavori sui Permessi a costruire / DIA/SCIA da individuarsi a campione in base alla complessità dell'intervento (cadenza mensile)	5 - Realizzato	
Termine	Fine 2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
n. sopralluoghi su richiesta di cittadini	40	40	16
n. sopralluoghi eseguiti d'ufficio	0	10	18
n. verifiche di cantieri prima dell'inizio cantieri	0	12	0
n. ordinanze	10	10	15
n. abusi rilevati d'ufficio/totale abusi rilevati (4/15)	0	10%	26,67%

**CENTRO DI COSTO: 0905-1 Servizio Smaltimento Rifiuti**

RESPONSABILE: Dusi Diego

<b>Descrizione:</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DI MODELLI DI GESTIONE ATTI ALLA RIDUZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTI ED AUMENTARE LA % DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Diego Dusi - Aldo Bugatti - Silvano Longinotti

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Riduzione della quantità di rifiuti raccolti e aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante l'ottimizzazione delle risorse disponibili e la prevista attivazione della raccolta della FORSU	5 - Realizzato	
Termine	31.12.2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Quantità di rifiuti solidi urbani raccolti / abitanti	534,51 kg/ab	534 kg/ab	514,67 kg/ab
Quantità rifiuti indifferenziati raccolti / abitanti	371,74 kg/ab	360 Kg/ab	314,87 kg/ab
Quantità di rifiuti differenziati raccolti / abitanti	154,94 kg/ab	164 Kg/ab	194,46 kg/ab
Percentuale raccolta differenziata	32,64 %	36,00 %	38,18 %
Attivazione raccolta Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani in Kg per abitante	0	8,00 kg/ab	11,63 kg/ab
Raccolta rifiuti biodegradabili (somma di sfalci potature e FORSU) in Kg per abitante	43,64 kg/ab	58,00 kg/ab	67,85 kg/ab

**CENTRO DI COSTO: 1002-2 Servizi riabilitativi per handicappati**

RESPONSABILE: Scaroni Marina

<b>Descrizione:</b>	<b>BANDO GARA EUROPEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE E SERVIZI DOMICILIARI</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Marina Scaroni

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Aggiudicazione del servizio	4 - Parzialmente realizzato, nel senso che la gara (procedura negoziata, previa pubblicazione di pubblico avviso nel rispetto delle norme UE) ha riguardato solo il servizio di assistenza all'autonomia personale.	
Termine	Giugno 2011	Parzialmente rispettato. L'aggiudicazione del servizio è avvenuta nel settembre 2011.	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato 2010</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Apertura bandi di gara e aggiudicazione dei servizi	0	2	1
Costo servizio autonomia personale	€ 459.795,80	€ 420.000,00	€ 420.000,00
Numero utenti	43	43	43
Costo servizio autonomia personale/utenti	€ 10.692,93	€ 9.767,45	€ 9.767,45
Numero ore erogate servizio autonomia	24.250	22.105	24.388 (compreso coordinam.)
Costo servizio autonomia personale /ore erogate	€ 18,96	€ 19,00	€ 17,23
Costo orario educatore (compreso il coordinamento)	€ 18,49	€ 19,00	€ 17,23
Numero segnalazioni e reclami autonomia personale	1	2	0
Totale ore servizio autonomia personale/utenti	563,95	514,17	567,17
Costo servizio domiciliare	€ 213.450,00	€ 200.000,00	€ 213.136,62
Numero utenti servizio domiciliare	18	18	22
Costo servizio domiciliare/utenti	€ 11.858,33	€ 11.111,12	€ 9.688,03
Numero ore erogate	10.275	9.615	10.220
Costo servizio domiciliare/ore	€ 20,77	€ 20,80	€ 20,86
Costo orario servizio domiciliare (compreso il coordinamento)	€ 20,76	€ 20,80	€ 20,86
Numero segnalazioni e reclami servizio domiciliare	2	2	1
Totale ore servizio domiciliare/utenti	570,83	535,17	464,55

**CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.**

RESPONSABILE: Scaroni Marina

<b>Descrizione:</b>	<b>Sostegno agli anziani</b>
Tipologia:	Miglioramento
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Garantire l'adeguato sostegno agli anziani fronteggiando le minori risorse a disposizione	5- Realizzato	
Termine	Anno 2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato 2009</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero utenti corso di ginnastica	132	135	150
Costo netto corsi ginnastica/utenti	€ 56,72	€ 57,78	€ 51,63
Costo complessivo servizio ginnastica/numero lezioni	€ 90,40	€ 93,54	€ 96,86
Trasferimento per S.A.D./ore erogate	€ 19,81	--	-----
Integrazione rette S.A.D./(ore erogate*tariffa oraria)*100	26,85%	45,40%	43,00%
Compartecipazione effettiva degli utenti: (ore erogate *tariffa oraria)-integrazioni rette S.A.D.	€ 49.047,40	€ 65.000,00	€ 45.479,99
Costo complessivo S.A.D ./ore erogate*	28,11	15,00	19,57
Costo carico Comune/ore erogate	1,40	10,00	10,92
Tariffe oraria/costo effettivo orario *100	29,53	100%	76,65%
Numero complessivo utenti SAD	69	67	60
Costo effettivo S.A.D./utenti	€ 2.579,71	€ 820,90	€ 1.718,75
Numero utenti S.A.D./popolazione over 65 anni	0,02%	0,02%	0,02%
Costo netto integrazioni rette casa di riposo/utenti	€ 2.336,25	€ 3.541,00	€ 6.610,73
Numero utenti case di riposo/popolazione over 65	0,03%	0,03%	0,04%
Numero domande raccolte buoni sociali	19	30	26
Numero beneficiari buoni sociali	2	20	21
Domande accolte/domande presentate	10,53%	66,66%	80%

**CENTRO DI COSTO: 1002-3 Servizi riabilitativi e ricreativi per anziani.**

RESPONSABILE: Scaroni Marina

<b>Descrizione:</b>	<b>Coordinamento e gestione servizi area anziani (subentro comunale alla precedente gestione della Fondazione Le Rondini)</b>
Tipologia:	Sviluppo
Personale:	Scaroni- Ricchini- Guidi- Polotti- Mingardi

	<b>Attesi</b>	<b>Ottenuti</b>	
Risultati	Gestione graduatoria con ASL per inserimento anziani in RSA o in CDI - Incremento numero utenti del servizio SAD- Gestione congiunta con ASL del servizio ADI. Mantenimento degli standards qualitativi dei servizi erogati.	5- Realizzato	
Termine	Anno 2011	Rispettato	
<b>Indicatori</b>	<b>Stato 2010</b>	<b>Target</b>	<b>Ottenuti</b>
Numero utenti SAD (prestazioni domiciliari)	46	60	60
Numero utenti SAD (pasti)	61	75	62
Numero richieste attivazione servizio SAD/ richieste soddisfatte %	100%	100%	100%
Numero valutazioni UCAM residenti / Numero inserimenti in struttura residenti / %	53,45%	58%	32,17%
Numero dimissioni protette / Numero ADI attivate %	100%	100%	100%