



Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

**Relazione del Segretario generale sullo stato di attuazione
Del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025**

Sottosezione 2.2 Performance

Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

alla data del 31/12/2023

Premessa	3
Sezione I	4
1. Monitoraggio del PIAO	4
2. Monitoraggio della Sezione Performance	5
3. Monitoraggio sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”	6
Sezione II	8
1. Stato di avanzamento degli obiettivi di performance al 31.12.2023	8
2. Risultanze dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance	73
3. Report controllo strategico	77
4. Valutazione della Performance organizzativa (Cfr. SMVP aggiornato con Deliberazione R.G. numero 99/2023)	82

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025

Premessa

Il Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, ha introdotto il **PIAO**, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il suo scopo è quello di raccogliere i diversi strumenti di programmazione per creare un piano unico. Il PIAO si presenta come una sorta di “testo unico” della programmazione, creato per poter semplificare gli adempimenti a carico degli enti, ma anche per adottare una logica integrata, rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. Si tratta, quindi, di un documento di programmazione unico, che unisce, tra i tanti altri, il piano della *performance* ed il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La norma richiama espressamente le discipline di settore e, in particolare, il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di performance, e la Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione; ciò indica che i principi di riferimento dei rispetti piani, i cui contenuti sono confluiti nel PIAO, continueranno a governarne i contenuti. Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Comune di Lumezzane" è stato approvato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 il PIAO del Comune in cui sono confluiti, tra gli altri, nella sezione 2.2 “Performance”, gli obiettivi programmatici e strategici della *performance* secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché la strategia anticorruzione dell'Ente, declinata attraverso l'analisi del rischio corruttivo e la previsione delle misure di prevenzione della corruzione secondo le previsioni di cui alla L. 190/2012, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e degli atti di regolazione di ANAC — sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”.

La pianificazione operativa dell'Ente è stata definita partendo dalla strategia individuata nel Programma di Mandato tenuto conto dei principali documenti di programmazione, in particolare del Documento Unico di programmazione, DUP; attraverso gli obiettivi di performance sono state definite le azioni necessarie a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi strategici attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi di *performance*.

Il Regolamento approvato con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 settembre 2022 - attuativo dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 80/2021 - all'art. 5 rubricato “Sezione Monitoraggio”, disciplina il monitoraggio Piano statuendo che il “*monitoraggio della sottosezione Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*” e “*il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC*”.

Sezione I

§ 1. Monitoraggio del PIAO

Nella sezione 4. "Monitoraggio" del PIAO del Comune di Lumezzane sono contenute le indicazioni su modalità e tempistiche di rendicontazione ed i soggetti coinvolti. Le modalità di monitoraggio previste sono quelle rappresentate di seguito.

Sezione / Sottosezione	Soggetto che sovrintende il controllo	Modalità
Valore Pubblico	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Verifica annuale dei risultati nella Relazione sulla Performance</i>
Performance	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Verifica annuale</i>
Rischi Corruttivi e Trasparenza	<i>RPCT</i>	<i>Relazione annuale sull'attuazione delle misure</i>
	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Verifica annuale rispetto adempimenti trasparenza su indicazioni ANAC</i>
Struttura Organizzativa	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Al variare del modello organizzativo</i>
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Verifica della coerenza con obiettivi di performance annuali – verifica triennale</i>
Piano di formazione del personale	<i>Nucleo di Valutazione</i>	<i>Rendicontazione annuale</i>

Atteso che nel corso del 2023 non sono state effettuate variazioni nella struttura organizzativa e che la verifica sul PTFP dovrà essere effettuata con verifica triennale, il monitoraggio oggetto della presente relazione interesserà in particolare le sottosezioni "Performance", "Anticorruzione" e "Piano di formazione del personale", per le quali nel PIAO è previsto un monitoraggio annuale, che avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento sui controlli interni dal sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, delle posizioni di elevata qualificazione e dei dirigenti in servizio presso l'ente.

Rispetto alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" è indicato un monitoraggio annuale, condotto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, RPCT, attraverso la Relazione annuale sull'attuazione delle misure e condotto dal Nucleo di valutazione attraverso la verifica annuale del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza su indicazioni di ANAC.

Riguardo alla sottosezione che raccoglie gli obiettivi indirizzati a favorire le pari opportunità, il monitoraggio del raggiungimento delle azioni prefissate viene svolto mediante relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia, CUG, che viene inviata, a cura del Servizio Risorse Umane dell'Ente al Dipartimento della Funzione Pubblica - Dipartimento per le pari opportunità.

§ 2. Monitoraggio della Sezione Performance

Come previsto nella sottosezione 4. "Monitoraggio" del PIAO del Comune, l'attività di monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi strategici di performance, che discendono dalla strategia e dall'esplicitazione del Valore Pubblico dell'ente, è annuale e la stessa è stata dunque condotta dai dirigenti dell'Ente che insieme contribuiscono al raggiungimento dei risultati complessivi dell'Ente.

Il monitoraggio viene eseguito sul Documento Unico di Programmazione (DUP) e sulla relativa nota di aggiornamento che, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, individuano gli indirizzi strategici, cioè le direttrici fondamentali lungo le quali si sviluppa l'azione dell'Ente nel corso del quinquennio. Dagli indirizzi strategici discendono poi gli obiettivi strategici per ogni Missione di bilancio che si intende sviluppare.

Infine gli obiettivi vengono declinati in obiettivi operativi annuali e pluriennali associati ai vari Programmi di Bilancio. La pianificazione strategica è strettamente connessa alla programmazione operativa dettagliata nel Piano esecutivo di gestione, in quanto ogni obiettivo di gestione è collegata a cascata in uno specifico obiettivo operativo presente nel DUP.

Il processo di controllo viene attuato:

in via preventiva, all'atto di impostazione della programmazione strategica, con la verifica della coerenza tra le linee programmatiche di mandato e la loro traduzione nel DUP;

in concomitanza con l'assunzione di deliberazione del Consiglio e della Giunta, al fine di verificare che i rispettivi contenuti siano coerenti con le previsioni e gli indirizzi programmatici del DUP;

In via successiva, a consuntivo, con la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi del DUP;

In via successiva, a consuntivo, con la verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi del DUP;

La conseguente ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di contabilità dell'Ente, viene presentata dalla Giunta al Consiglio comunale unitamente allo stato di attuazione del DUP. In analogia con l'impostazione adottata, nella sezione operativa del DUP, per ciascuna Missione e Programma di bilancio vengono presentate le seguenti informazioni:

- a) Gli obiettivi operativi con l'indicazione dell'obiettivo strategico dal quale discendono;
- b) Gli assessori e i dirigenti referenti;
- c) Il periodo di attuazione previsto;
- d) Una nota sintetica inerente alle attività realizzate al 31 dicembre 2023, anche sulla base delle risultanze dell'attività di gestione prevista nel PEG 2023;
- e) Le risorse finanziarie impiegate in corso d'anno, nonché il relativo grado di utilizzo.
- f) Infine, la stretta interconnessione tra obiettivi operativi del DUP e obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione consente di calcolare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici per ciascun anno di riferimento, attraverso le relazioni elaborate dai dirigenti relative allo stato di attuazione dei programmi del DUP, unitamente all'analisi delle risorse finanziarie impiegate nei vari programmi di bilancio.

§ 3 Monitoraggio sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”

Nella sottosezione **2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”**, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato nel Segretario generale del Comune, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo, viene indicato come l’ente individua, analizza e contiene i rischi corruttivi connessi alla propria attività istituzionale.

L'allegato A.1 “Individuazione e programmazione delle misure suddivise per Settore” del PIAO è stato elaborato mediante un percorso partecipato con il coinvolgimento dei Responsabili apicali, finalizzato in primis alla individuazione di esigenze di aggiornamento/integrazione del processo di gestione del rischio corruzione. Nel contesto della correlazione esistente fra prevenzione della corruzione e performance, il RPCT ha assegnato a ciascun Responsabile apicale un progetto trasversale che si pone l’obiettivo di operare una valutazione in merito la revisione delle misure di prevenzione della corruzione alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2022, ed in particolare riguardo ai processi della contrattualistica pubblica. Ciascun Responsabile apicale per il 2023 ha pertanto quale obiettivo specifico del proprio Servizio l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, coordinandosi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. Infatti, come evidenziato nel nuovo PNA 2022, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza hanno natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un ente pubblico; sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi.

Pertanto, anche se il monitoraggio della sezione 2.3 è indicato con periodicità annuale, a consuntivo dell’anno di riferimento, attraverso il monitoraggio di questo obiettivo di performance è possibile monitorare in corso d’anno anche lo stato di avanzamento dell’attività di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nonché delle misure già in atto.

Sul tema Trasparenza, è continuo l’impegno Servizi ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 nonché degli obiettivi strategici definiti dall’Ente contenuti nel PIAO 2023-2025. Si segnala al riguardo che un controllo approfondito sulle pubblicazioni viene attuato dal Nucleo di Valutazione in occasione delle attività di verifica annuale finalizzate all’attestazione della presenza delle pubblicazioni all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, che si è conclusa positivamente con riguardo alla verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato dei documenti presenti nelle sottosezioni individuate da ANAC con delibera n. 203/2023, L’attestazione è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”.

Si ritiene utile segnalare inoltre, a sostegno di un adeguato grado di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente, che alla data del 31.12.2023 sono pervenute N.1 richiesta di accesso civico c.d. "semplice" (art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013) E n.1 richiesta di accesso civico c.d. "generalizzato" (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013). Sono pervenute n. 5 richieste di accesso documentale di cui alla L. 241/1990, alle quali è stata data risposta in entro i termini di legge. L'Ufficio Controlli Interni supporta inoltre il Segretario generale nell'attività di controllo e monitoraggio delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente nell'ambito delle attività afferenti il controllo successivo di regolarità amministrativa, verificando la corretta pubblicazione degli atti sorteggiati ai fini del controllo semestrale.

Sezione II

§ 1. Stato di avanzamento degli obiettivi di performance al 31.12.2023

Dal Programma di mandato sono stati estratti gli indirizzi strategici che sono stati poi declinati nel DUP in obiettivi strategici collegati alle corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi. La sezione "Performance" del PIAO contiene sia gli obiettivi che discendono dalla strategia ed all'esplicitazione del Valore Pubblico dell'ente sia quelli che nascono dalle esigenze di garantire il funzionamento e la *mission* istituzionale. Entrambe queste componenti hanno costituito le fonti per l'individuazione degli obiettivi di performance che l'ente intende realizzare.

Indirizzi strategici

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
1. Impresa e commercio motore dell'economia	1.1 Promuovere le attività commerciali	M 14 Sviluppo economico e competitività
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)	M10: Trasporto e diritto alla mobilità
	2.5 Piano parcheggi pubblici	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
		M10: Trasporto e diritto alla mobilità
	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M11 : Soccorso civile
2.7 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 I 2.2)	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione M10: Trasporto e diritto alla mobilità	
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini	3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	3.2 Promuovere il senso civico	M 03 Ordine pubblico e sicurezza

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	
	4.3. Sostenere il diritto alla casa	
	4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore	
	4.5 Formazione del volontariato	
	4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	
	4.7 Incremento delle opportunità lavorative	M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
	5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio
	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	
	6.3 Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	
	7.4 Riqualficazione ambientale	

	7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto	
	7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	M 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	
	8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative	
	8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	
	8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - compresi fondi PNRR M1 C1	
	8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	
	8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	
	8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	
	8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas	M 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Per il triennio 2023-2025, ed in particolare riguardo all'annualità 2023, sono stati individuati n. 41 **OBIETTIVI STRATEGICI** di *performance*, declinati in 110 obiettivi operativi, assegnati a ciascun Dirigente di Settore, ma che possono vedere coinvolti trasversalmente anche più Servizi dell'Ente. Ciascuno di questi obiettivi, qualora trasversale a più Servizi, è affidato ad un referente che ne relaziona in sede di monitoraggio e consuntivazione dell'attività svolta in accordo con i Responsabili degli altri Servizi coinvolti nel progetto mediante la compilazione di una scheda contenente i *report* e gli indicatori di risultato.

Gli obiettivi strategici di *performance* descrivono un traguardo che l'Amministrazione attraverso i Servizi dell'Ente si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati dal DUP e sono direttamente collegati agli obiettivi strategici e operativi dello stesso Documento.

Albero della Performance 2023/2025

Stato di avanzamento al 31.12.2023

AMBITO DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 8.8 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. Il fabbisogno del personale verrà adeguato alle innovazioni introdotte dalla normativa attinente alle assunzioni straordinarie presso i Comuni in attuazione del PNRR.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023

Stato attuazione obiettivo

Il fondo risorse decentrate di parte stabile relativo alla contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2023 è stato costituito con determinazione R.G. n. 358 del 21/06/2023. Le linee d'indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata 2023/2025 ai fini della determinazione delle risorse variabili sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 127 del 07/11/2023. La Giunta Comunale, visionata l'ipotesi di accordo sulla ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ha autorizzato con deliberazione di G.C. n. 139 del 28/11/2023 la sottoscrizione del C.C.D.I.. Il C.C.D.I. per il personale non dirigente è stato sottoscritto in data 05/12/2023. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2023 è stato costituito con determinazione dirigenziale R.G. n. 398 dell'11/07/2023. Le linee d'indirizzo alla delegazione di parte datoriale per la ripartizione delle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2023 sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 100 del 05/09/2023. Con determinazione dirigenziale R.G. n. 680 del 04/12/2023, a rettifica ed integrazione della precedente determinazione R.G. n. 398/2023, si è definitivamente costituito il fondo risorse decentrate anno 2023. Il C.C.D.I. dell'Area dirigenza triennio 2021/2023 accordo economico 2023 è stato sottoscritto in data 21/12/2023.

Stakeholder	Dipendenti comunali – Nucleo valutazione	
Indicatori Performanti	Target	Raggiunto
Predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed attuazione degli obiettivi ivi previsti	31.03.2023	31.01.2023
Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente	31.05.2023	21.06.2023
Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente	30.06.2023	11.07.2023
Supporto giuridico e predisposizione del CCDI triennio 2023 – 2025 in applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022	30.06.2023	05.12.2023

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento del codice di organizzazione del personale alla nuova normativa	A seguito delle recenti novità previste sia dal nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 sia dal D.L. 80/2021 e s.m.i. è necessario rivedere alcuni istituti normativi tra i quali in particolare: - le progressioni di carriera "verticali"; - le procedure concorsuali.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023

Stato attuazione obiettivo			
Per le progressioni di carriera “verticali” con deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2024 è stato aggiornato il regolamento per la disciplina delle progressioni verticali. Con determinazione dirigenziale R.G. n. 26 del 19/01/2024 sono state avviate le procedure comparative finalizzate a progressioni verticali fra aree ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli articoli 13, commi da 6 a 8, e 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, le quali si sono concluse in data 15/02/2024 con la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori.			
Stakeholder	Dipendenti comunali		
Indicatori Performanti			Target
Approvazione da parte della Giunta comunale del Codice di organizzazione del personale aggiornato			31.12.2023
			20.02.2024

OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Revisione dell’Ordinamento professionale	Il nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 prevede al Titolo III un nuovo ordinamento professionale che mira a fornire agli enti uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e ad offrire ai dipendenti un percorso incentivante di sviluppo professionale.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023

Stato attuazione obiettivo			
Con delibera di G.C. n° 42 del 28/03/2023 è stato approvato il nuovo Sistema di classificazione del personale non dirigenziale del Comune di Lumezzane, nel quale sono stati individuati i profili professionali presenti nell’organizzazione dell’Ente. Entro luglio 2023 è stata consegnata a tutti i dipendenti la comunicazione di inquadramento area professionale e assegnazione del profilo professionale. Tale comunicazione, sottoscritta sia dalla parte datoriale sia dal dipendente, ha valore di integrativo al contratto individuale di lavoro. Dopo che sono state mappate le attività di tutti i servizi e uffici e le competenze caratterizzanti i singoli profili di ruolo, i profili professionali sono stati declinati all’interno di ciascun settore/servizio/ufficio e sono state redatte le schede dei profili di ruolo. Questo lavoro si è concluso con delibera di G.C. n° 98 del 05/09/2023, con la quale il nuovo ordinamento professionale è stato aggiornato mediante l’inserimento delle schede dei profili di ruolo di ciascun ambito organizzativo dell’Ente.			
Stakeholder	Dipendenti comunali		
Indicatori Performanti			Target
Nuova classificazione del personale			30.04.2023
			28.03.2023

OBIETTIVO DI FORMAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Formazione del personale	Predisposizione di un programma di formazione comprensivo anche di competenze sulle innovazioni tecnologiche e organizzativa. Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle varie fasi del procedimento della formazione	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023

Stato attuazione obiettivo			
Il coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle varie fasi del procedimento della formazione è stato svolto nel rispetto dei tempi prefissati (compilazione e consegna da parte di ciascun responsabile di servizio delle schede di analisi dei fabbisogni formativi entro gennaio 2023 e delle schede di valutazione della formazione effettuata nell’anno 2023 dai dipendenti di ciascun servizio entro la prima metà di gennaio 2024). Riguardo l’obbligo di iscrivere entro il 30/06/2023 il 30% dei dipendenti sulla piattaforma Syllabus, previsto dalla direttiva del Ministro della PA del 23/03/2023 su "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", esso è stato adempiuto in data 20/06/2023. Riguardo l’acquisizione di competenze manageriali per i dirigenti e responsabili di servizio, è stato realizzato il corso “Sostenere le abilità manageria” , terminato a dicembre 2023.			
Stakeholder	Dipendenti comunali		

Indicatori Performanti	Target	Raggiunto
Elaborazione dei dati delle schede di analisi dei fabbisogni formativi compilate dai Responsabili dei sevizi	15.01.2023	15.01.2023
Predisposizione del programma di formazione e redazione della sezione formazione del PIAO	31.01.2023	31.01.2023
Compilazione della banca dati della formazione	31.12.2023	31.12.2023
Relazione finale sulla formazione realizzata utilizzando la banca dati della formazione	31.12.2023	31.12.2023

OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Predisposizione Piano Operativo Lavoro Agile	Predisposizione POLA conformemente ai principi di cui alla Legge 124/2015 e C.C.N.L.16/11/2022.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023
Stato attuazione obiettivo Il POLA è stato approvato unitamente al PIAO, con delibera di G.C n° 18 del 31/01/2023.				
Stakeholder	Dipendenti comunali			
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto	
Predisposizione Pola		31.01.2023	31.01.2023	

OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Aggiornamento Codice di comportamento	Aggiornamento del Codice di comportamento vigente in attuazione dell'articolo 54 comma 1-bis D. Lgs. 165/2001.	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	2023
Stato attuazione obiettivo Il Codice di comportamento è stato aggiornato e approvato unitamente al PIAO, con delibera di G.C n° 18 del 31/01/2023.				
Stakeholder	Dipendenti comunali			
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto	
Aggiornamento del Codice di comportamento		31.12.2023	31.01.2023	

SERVIZIO ICT TRANSAZIONE AL DIGITALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE – PROGETTO PNRR

Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - fondi PNRR M1 C1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Bando PNRR “Abilitazione al cloud per le P.A: locali”	A seguito dell’assegnazione del contributo previsto dall’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la transizione al digitale Missione 1, Componente 1, Investimento 1.3 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni (aprile 2022), l’obiettivo è la migrazione degli asset ICT on premises dell’Ente verso soluzioni Public Cloud Qualificate.	Moretti Serena	Consoli Laura	2023

Stato attuazione obiettivo

Sono state richieste delle proroghe rispetto alla scadenza della contrattualizzazione dovute anche a necessità contabili di reimputazione delle somme da accertare e stanziare. La fase di scelta del contraente è stata conclusa il 27/12/2023 ed è iniziata la fase di realizzazione. La conclusione delle attività è fissata per il 31/12/2024, ma la scadenza naturale, da bando PNRR, è il 19/06/2025.

Stakeholder	Dipendenti comunali, cittadini		
Indicatori Performanti			
			Target
Predisposizione del progetto ed individuazione dei soggetti attuatori			03.09.2023
Passaggio al cloud			19.06.2025
			Raggiunto
			SI
			In corso

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE – PROGETTO PNRR

Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - fondi PNRR M1 C1

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Bando PNRR “Piattaforma notifiche digitali”	A seguito dell’assegnazione del contributo previsto dall’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la transizione al digitale Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali” Comuni (settembre 2022), l’obiettivo è l’integrazione con la Piattaforma notifiche Digitali (PND) dei processi di notificazione degli atti a valore legale “Violazioni al codice della strada” e “Violazioni extra codice della strada”	Moretti Serena	Consoli Laura	2023

Stato attuazione obiettivo

La ditta aggiudicataria ha concluso le attività di integrazione ma per l’attivazione dei servizi è necessario il rilascio da parte di Aria SpA (società di informatica di Regione Lombardia) delle interfacce necessarie per l’integrazione con il sistema MyPay di gestione dei pagamenti PagoPA, previsto per i primi giorni di gennaio 2024.

Stakeholder	Comando polizia locale, cittadini		
Indicatori Performanti			
			Target
Predisposizione progetto ed individuazione dei soggetti attuatori			90 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento, (salvo proroghe). * 28.09.2023
			Raggiunto
			SI (30.06.2023)
Integrazione ed attivazione dei servizi			180 giorni da data contrattualizzazione con il fornitore, (salvo proroghe). ** 26/03/2024
			Raggiunto
			IN CORSO

*La scadenza per la contrattualizzazione con il fornitore è stata aggiornata 3 volte con Decreto del Capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il termine ultimo era il 28/09/2023. La contrattualizzazione è stata fatta il 30/06/2023.

** La scadenza per la conclusione delle attività è stata prorogata con Decreto del Capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al 26/03/2024.

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE – PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - fondi PNRR M1 C1				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Bando PNRR “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	A seguito dell’assegnazione del contributo previsto dall’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la transizione al digitale Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Comuni (settembre 2022), l’obiettivo consiste in due tipologie di interventi: 1) Sito internet: mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili ed accessibili, secondo il modello di sito comunale e in conformità alle Linee guida emanate ai sensi del CAD e l’e-government benchmark relativamente agli indicatori della “user-centricity”; 2) Servizi digitali per il cittadino: mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili ed accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti ed utente-centrici.	Moretti Serena	Consoli Laura	2023
Stato attuazione obiettivo Sono state richieste delle proroghe sulla scadenza della contrattualizzazione dovute anche a necessità contabili di reimputazione delle somme da accertare e stanziare. E’ stata conclusa la stesura del capitolato d’appalto ed è stata predisposta la procedura di scelta del contraente.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione del progetto contrattualizzazione del fornitore			270 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento(salvo proroghe)	SI
Conclusione delle attività			360 giorni dalla data di contrattualizzazione e con il fornitore (salvo proroghe)	IN CORSO

OBIETTIVO DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE				
Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi	Il Comune pubblica, entro il 23 settembre di ogni anno, tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei siti web. Il Comune pubblica gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito.	Moretti Serena	Consoli Laura	2023

	Il Comune pubblica, entro il 23 giugno di ogni anno, la dichiarazione di accessibilità per le APP mobili, tramite l'applicazione form.agid.gov.it.			
Stato attuazione obiettivo				
Gli obiettivi di accessibilità sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n° 41 del 28/03/2023 e pubblicati il 29/03/2023. Le dichiarazioni di accessibilità sono state pubblicate il 20/09/2023.				
Stakeholder	Cittadini, AGID			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Il Comune pubblica, entro il 23 settembre di ogni anno, tramite l'applicazione form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei siti web-			SI	SI
Il Comune pubblica gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito			SI	SI
Il Comune pubblica, entro il 23 settembre di ogni anno, la dichiarazione di accessibilità per le APP mobili, tramite l'applicazione form.agid.gov.it			SI	NO

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire la condivisione e il riutilizzo tra le PP.AA. e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	Adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale, secondo le linee guida del modello di interoperabilità.	Moretti Serena	Consoli Laura	2023
Stato attuazione obiettivo				
Attualmente l'unico applicativo dell'Ente integrato con ANPR è quello di gestione dell'anagrafe. Nel mese di ottobre sono state integrate le liste elettorali. L'integrazione dello stato civile è in fase di sperimentazione da parte di alcuni enti selezionati. Ad oggi non è dato sapere quando tutti i Comuni dovranno subentrare.				
Stakeholder	Cittadini, imprese			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Adeguamento integrazione ANPR			31.12.2023	SI

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE				
Obiettivo strategico: 8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Aumentare la consapevolezza dei rischio Cyber nelle PP.AA.	Il Comune nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT fa riferimento alla Linee guida nel <i>procurement</i> ICT. Il Comune si adegua alla Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni.	Moretti Serena	Consoli Laura	2023
Stato attuazione obiettivo				
Il servizio ICT, nelle procedure di e-procurement più complesse o delicate, fa riferimento, per quanto applicabili, alle linee guida in tema di sicurezza nel procurement ICT. In materia di misure minime di sicurezza si stanno predisponendo delle linee guida per l'utilizzo dei sistemi, sia lato organizzazione che lato utente. Con il passaggio al cloud, si procederà anche alla revisione delle misure di sicurezza adottate ed al loro adeguamento, con la nuova infrastruttura, ove non già conforme. Ciò perché, spostando l'intera infrastruttura in cloud, quest'ultima viene completamente riprogettata.				
Stakeholder	Ente			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Adeguamento alle misure minime di sicurezza			30.06.2024	IN CORSO

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI ACCESSIBILITA'				
Obiettivo strategico: 8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
L'Amministrazione sempre più 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 Josehf	Salvinelli Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo				
La Segreteria Generale anche in corso d'anno 2023 ha svolto la propria funzione di strumento per la trasmissione verso l'esterno delle notizie di interesse per la popolazione. In particolare ha raccolto, rielaborato e trasmesso agli organi di informazione i comunicati dei singoli uffici; ha curato 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. Ha curato infine la predisposizione del notiziario mensile comunale e della newsletter eventi settimanale.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (143) / N. mesi dell'anno (12)			10	11,92
N. articoli pubblicati su notiziario comunale			140	162

OBIETTIVO DI ACCESSIBILITA'				
Obiettivo strategico: 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative				
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 migliorare, in generale, la vivibilità del Paese. Potenziamento dei canali informativi attivati per la diffusione capillare di informazioni degli Uffici del Comune e delle realtà sociali e culturali del territorio.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo				
L'Amministrazione comunale ha coinvolto nell'organizzazione di svariati eventi culturali e manifestazioni (Apriti Libro, commemorazioni istituzionali, Estival 2023, iniziative della Biblioteca Civica) 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 dei social network Facebook (per il Comune, la Biblioteca e il Teatro Odeon) e Instagram (per la Biblioteca) attraverso cui è sempre possibile presentare segnalazioni e dare suggerimenti all'Amministrazione comunale. A partire dall'anno 2020, con il comparire dell'emergenza epidemiologica, la divulgazione di notizie e informazioni è stata sempre più cruciale fra le attività dell'Amministrazione: a tal fine si è provveduto ad attivare e tenere aggiornati canali informativi della Città di Lumezzane attraverso le App WhatsApp e Telegram che continuano ora a essere utilizzati per la diffusione di notizie di carattere più generale, di interesse per la popolazione.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Evasione richieste profilo Facebook del Comune: N. segnalazioni-reclami-info evase (12)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (12)			100%	100%
Numero aggiornamenti annuali condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane			52	81

Numero aggiornamenti annuali di stato profilo WhatsApp della Città di Lumezzane	40	65
Numero newsletter eventi inviate annualmente	45	50
Numero eventi segnalati su calendario eventi del sito istituzionale	100	143

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzare i cittadini sul rispetto della cosa pubblica	Favorire la crescita, in tutta la popolazione, di un senso civico diffuso e un confronto costruttivo sulle buone pratiche di educazione civica anche attraverso incontri, conferenze, corsi e lezioni dedicati.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo

L'Amministrazione comunale ha inteso favorire le buone pratiche e la crescita di una coscienza civica fra la popolazione anche attraverso la pubblicazione di contenuti sul sito internet e sul notiziario comunale nonché con l'organizzazione di incontri aperti alla popolazione per sensibilizzare sui temi civici di maggiore attualità. Articoli e interviste sono stati pubblicati sui principali strumenti di informazione; incontri di sensibilizzazione dedicati a genitori ed educatori sono stati organizzati e promossi in collaborazione con il mondo della scuola e si è dato vita a un ciclo di incontri aperti al pubblico sui temi dei pericoli connessi alla navigazione web ("Identità e web" e "Come riconoscere le fake news"), del bodyshaming e degli strumenti compensativi digitali.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori performanti		Target	Raggiunto
Numero articoli o news pubblicati su notiziario comunale e sito internet anno 2023		10	12
Numero incontri, conferenze, corsi e lezioni organizzati anno 2023		5	5

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

OBIETTIVO DI FORMAZIONE

Obiettivo strategico: 8.8 Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Una Segreteria funzionale	Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione, notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate. Approvare il nuovo Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dell'Ente.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo

La Segreteria Comunale continua il proprio lavoro di coordinamento e aggiornamento della struttura comunale sulle principali novità normative e procedurali che derivano dalla regolamentazione di settore. In occasione delle annuali verifiche sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale si è provveduto, in particolare, a coordinare un dettagliato lavoro di monitoraggio e aggiornamento dei contenuti pubblicati nelle singole sotto-sezioni.

Stakeholder	Dipendenti		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Tempi medi notificazione atti (in giorni)		10	10
Percentuale Posta elettronica inviate dagli uffici - N° protocolli Posta elettronica in uscita X 100 (1.531.800)/N° protocolli totali in uscita (22.185)		65%	69,05%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita X 100 (1.999.200)/N° protocolli totali in uscita (22.185)		90%	90,11%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)		2	2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (1) /N°		100%	100%

richieste uffici presentate (1)		
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)	3	3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (4) /N° richieste uffici presentate (4)	100%	100%
Approvazione del nuovo Manuale di Gestione del Protocollo informatico dell'Ente (con delibera di Giunta comunale)	Entro il 2023	70%

SERVIZIO COMUNICAZIONE, SPORT E CULTURA

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Mantenere alto il livello della proposta culturale offerta alla popolazione, coinvolgendo altresì, quanto maggiormente possibile, le associazioni culturali presenti sul territorio nell'organizzazione di eventi, corsi, conferenze, dibattiti, iniziative artistiche, formative e divulgative sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca. Organizzazione dell'Open Day della Cultura 2023.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023-2024

Stato attuazione obiettivo

La Rassegna Apriti Libro 2023 è stata riproposta presso la nuova sede della Biblioteca Civica e il parco don Gnocchi, ampliando la proposta di eventi e manifestazioni (con la novità assoluta di "Lectures in pigiama" e "Scrittori al parco"). Si è mantenuta la programmazione di eventi all'aperto (rassegna Estival 2023) dato il gradimento riscontrato per le edizioni 2020, 2021, 2022.

Le Associazioni, oltre che per le iniziative sopra citate, sono state direttamente coinvolte per l'organizzazione di tre importanti mostre fotografiche in Torre Avogadro. Prosegue l'attività dell'hub generativo dedicato agli adolescenti presso la nuova sede della Biblioteca con l'organizzazione di iniziative e laboratori improntati all'utilizzo delle moderne tecnologie (utilizzo visori 3d, fotocamera a 360°, stampante 3d, termopressa, attività di gaming e video-making). L'Open Day della Cultura 2023 è stato realizzato sabato 30 settembre 2023.

Stakeholder	Cittadini, associazioni culturali		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Numero eventi organizzati in collaborazione con associazioni del territorio		15	16
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2023		50	60
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2023 presso la nuova sede della Biblioteca		30	38
N. infopoint allestiti dalle Associazioni in occasione dell'Open Day della Cultura		15	16
N. esibizioni ed eventi artistici live curati dalle Associazioni del territorio in occasione dell'Open Day della Cultura		7	7

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione di iniziative volte alla partecipazione del territorio del Comune di Lumezzane ai progetti legati a Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023	Organizzazione di eventi dedicati alla promozione del territorio di Lumezzane che abbiano la vocazione ad inserirsi nelle progettualità legate a Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 in particolare sul tema della cultura e storia del lavoro. Partecipazione attiva al progetto Hu-BS Martinengo della Provincia di Brescia per la promozione delle specificità del territorio bresciano per il 2023 anche grazie alla realizzazione di video.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo

In occasione dell'anno che designa Brescia quale Capitale Italiana della Cultura, l'Amministrazione comunale ha realizzato

una serie di iniziative a tema storia e cultura del lavoro a Lumezzane. Si è realizzata una grande opera murale in località Gombaiolo con una due giorni di manifestazione aperta al pubblico. Poi uno spettacolo teatrale dal titolo "La Città ideale" sulla genesi e lo sviluppo del quartiere operaio del Villaggio Gnutti, portato in scena nella piazzetta del quartiere lo scorso mese di giugno. Quindi un docufilm sulla cultura del lavoro a Lumezzane dal titolo "Come tessere di un mosaico" con il coinvolgimento di diverse realtà industriali del territorio, proiettato in Teatro Odeon nel mese di novembre e di cui è stata predisposta una riduzione al fine di partecipare alle proiezioni organizzate presso Hu-Bs Martinego.

Infine una mostra fotografica sulla storia del lavoro all'interno di un capannone industriale dismesso, con il coinvolgimento del locale Photo Club, allestita nel mese di settembre 2023 e intitolata "Metamorphosis". Oltre alle iniziative sulla storia e cultura del lavoro, l'Amministrazione ha organizzato una serie di rappresentazioni teatrali all'interno di Torre Avogadro sulla storia della famiglia Avogadro, anch'esse inserite nel circuito di Brescia Capitale della Cultura (il progetto è stato denominato "Advocati").

Stakeholder	Cittadini, Provincia di Brescia		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Numero eventi programmati e realizzati in collegamento a Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023		3	5
Numero video promozionali realizzati per partecipare a Hu-BS Martinengo-Provincia Brescia		1	1

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, la Biblioteca comunale e il Teatro Odeon anche a favore delle scuole	Ampliamento dell'offerta culturale già ricca e diversificata mediante organizzazione, fra gli altri, anche di eventi musicali. Riproposizione del progetto La Torre delle Favole dedicato ai bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie presso la Torre Avogadro. Coinvolgimento di un gruppo di volontari nell'organizzazione e gestione logistica delle iniziative della Biblioteca Civica.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo

Per il 2023 è stata nuovamente organizzata, dopo la sosta forzata legata all'emergenza epidemiologica, la Torre delle Favole presso Torre Avogadro a tema Raperonzolo. Nell'ambito della rassegna Odeon Classic sono stati organizzati tre concerti sinfonici presso il Teatro Odeon cui si sono aggiunte le due serate di Raperonzolo soir e (con musica pop dal vivo) presso la Biblioteca nonch  una serata dedicata ai Beatles sempre presso la Biblioteca. Il gruppo di volontari Amici della Biblioteca   stato costituito negli scorsi mesi e ha collaborato all'organizzazione della rassegna Apriti Libro 2023.

Stakeholder	Bimbi delle scuole dell'infanzia e primarie		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Numero eventi musicali programmati e realizzati		4	6
Classi delle scuole infanzia e primarie di Lumezzane in visita presso La Torre delle Favole		60%	80%
Numero volontari coinvolti nelle iniziative della Biblioteca Civica		3	7

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Favorire la partecipazione a eventi culturali incentrati sulle tradizioni e sulla storia locale da parte della popolazione	Organizzazione, con il coinvolgimento dell'Unit� Pastorale di Lumezzane, di un nuovo percorso di drammaturgia per la presentazione di spettacoli diversificati all'interno delle chiese del territorio, incentrati sulle figure dei diversi Santi cui le chiese sono dedicate (De' nostri Santi 2023 – III edizione). Organizzazione della nuova rassegna Estival di eventi all'aperto per tutta	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023

	la popolazione.			
Stato attuazione obiettivo				
È proseguita, con l'organizzazione della III edizione, la rassegna di narrazioni teatrali De' nostri Santi, all'interno delle chiese del territorio. Per l'anno 2023 gli spettacoli sono stati dedicati a Sant'Antonio, Madonna della Neve e San Carlo. È stata poi organizzata la rassegna di eventi all'aperto Estival con il 3° Holi Lume - Colors Festival, Schegge di Cinema, proiezioni di film all'aperto e appuntamenti teatrali per bimbi e famiglie.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. spettacoli composti sulle figure dei Santi del territorio			3	3
N. repliche eseguite all'interno delle chiese del territorio			9	9
N. eventi all'aperto organizzati nell'ambito della rassegna Estival 2023			11	11

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

OBIETTIVO DI EFICIENZA				
Obiettivo strategico: 5.2 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	Aggiornamento dei contratti di servizio in essere con le locali realtà sportive.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023
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 presso lo Stadio Tullio Saleri. Si è concordato con Azienda Speciale Albatros e UASL - Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi di non proseguire con l'offerta di utilizzo della palestra del Villaggio Gnutti, di proprietà provinciale, che non si ritiene confacente alle necessità prospettate dalle società sportive potenzialmente interessate. Si è in compenso data la piena disponibilità della nuova palestra sita presso la scuola Caduti per la Patria. Il contratto di servizio con l'Azienda speciale Albatros è stato parzialmente rivisto e approvato con l'approvazione del bilancio preventivo aziendale 2024: uno studio è già stato eseguito per una revisione più radicale dello stesso in previsione dell'anno 2024. L'Amministrazione ha approvato in coordinamento con l'Azienda progetti per il necessario adeguamento dello Stadio Tullio Saleri che ospita ora le gare del Campionato professionistico di calcio di Serie C, nonché importanti interventi di miglioramento dei campi siti presso il centro tennis.				
Stakeholder	Società sportive			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Tasso di accesso degli impianti sportivi - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi			66%	66%
Contratto di servizio oggetto di analisi ed eventuale aggiornamento			1 entro 31.12.2023	Aggiornato

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno alle manifestazioni sportive	Valorizzare quanto più possibile la pratica sportiva attraverso contributi, patrocini, aiuto organizzativo e logistico nell'organizzazione di manifestazioni sportive.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023
Stato attuazione obiettivo				
L'Amministrazione comunale ha provveduto, come di consueto, a un robusto sostegno alle attività sportive del territorio tramite la contribuzione ordinaria all'Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi. Gli impianti sportivi sono stati messi a disposizione delle Associazioni Sportive per proposte mirate o eventi particolari di promozione. Il numero complessivo di eventi organizzati e/o patrocinati è sostanzialmente tornato a essere simile a				

quello relativo alle annate pre pandemia.			
Stakeholder	Società sportive		
Indicatori Performanti			Target
Coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno 2023			Raggiunto
			20
			21

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostegno alle manifestazioni sportive	Riorganizzare la "Giornata dello Sportivo", nella formula tradizionale, sospesa durante i mesi dell'emergenza epidemiologica con una manifestazione in piazza alla presenza di infopoint delle associazioni sportive. Riproporre l'iniziativa "Tutti fuori: insieme per lo sport" per promuovere l'attività sportiva all'aperto da parte della popolazione.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo

Con la bella stagione si è promosso anche per il 2023, con la collaborazione dell'Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi, il progetto "Tutti fuori: insieme per lo sport" a partire dal mese di giugno con allenamenti e lezioni dimostrative su varie discipline all'interno dei parchi cittadini. La Giornata dello Sportivo è stata riproposta nel mese di settembre con una manifestazione in piazza alla presenza di infopoint delle associazioni sportive. E' stato riproposto nel mese di dicembre anche il Gala dello Sport per la premiazione degli sportivi meritevoli in Teatro Odeon.

Stakeholder	Cittadini, società sportive		
Indicatori Performanti			Target
Realizzazione iniziativa Giornata dello Sportivo nel 2023			Raggiunto
Realizzazione iniziativa Tutti fuori: insieme per lo sport nel 2023			Raggiunto
			31.12.2023
			31.08.2023

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

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Giovani protagonisti	Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità e nelle iniziative culturali della Amministrazione tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini. Realizzazione di momenti formativi e culturali dedicati ai giovani e ai giovanissimi, sfruttando anche la nuova sede della Biblioteca e dell'Hub generativo che all'interno di essa ha preso avvio.	Sindaco Facchini Josehf	Salvinelli Nicola	2023

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. Nella pianificazione della rassegna ESTIVAL di eventi estivi all'aperto si è dato spazio a proposte di interesse per giovani e giovanissimi del territorio (Holi party, laboratori, teatro ragazzi). L'hub situato presso la Biblioteca ha coinvolto gli adolescenti con una serie considerevole di iniziative e lezioni improntate all'utilizzo delle moderne tecnologie. Ampio spazio è stato dato alle sessioni di utilizzo delle console da gaming e anche ai giochi tradizionali con incontri dedicati ai giochi in scatola e giochi di ruolo. È proseguita, fino al termine dell'anno 2023, presso la Biblioteca anche l'attività dello Sportello Punto.Comune, l'informagiovani a disposizione per l'orientamento scolastico e l'introduzione al mondo del lavoro. Si è dato poi avvio al gruppo di lettura per la fascia di età 12-14 anni.

Stakeholder	Giovani		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Numero attività per i giovani		22	28
Attività dedicate ai giovani organizzate presso il nuovo Hub generativo attivato presso la nuova Biblioteca		13	16
Apparecchiature tecnologiche fruibili dall'utenza, dedicate alle attività dell'Hub generativo		5	7

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

SPORTELLO DEL CITTADINO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
<p>Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici</p>	<p>Accompagnare le cittadine e i cittadini in questa fase di grandi cambiamenti è obiettivo del servizio sportello al cittadino. La conversione in legge del decreto semplificazioni D.L. 77/2021, avvenuta con la legge 108 del 29 luglio 2021 ha portato indicazioni precise riguardo i seguenti ambiti: transizione digitale: modifiche alle norme sul domicilio e identità digitale e deleghe SPID; digitalizzazione e semplificazione in materia elettorale; modifiche alla legge 241/1999 in materiali procedimento amministrativi. Nel prossimo triennio è previsto un consolidamento delle azioni già poste in essere mediante l'ampliamento ed il costante adeguamento dello sportello digitale on-line. Il portale sarà attivo per pratiche on-line ma, soprattutto con il preciso obiettivo di utilizzare i nuovi sistemi di identità digitale per accedere ai servizi, quindi, di fare la pratica/riciesta direttamente on-line, con risposte e restituzione in tempo reale. Le nuove direttive/normative vanno tutte nella direzione della digitalizzazione, già a ottobre 2021 per accedere ai portali della PA sarà necessario essere in possesso di SPID, CIE e CNS con credenziali. Novità che ormai si sta concretizzando per il 2023 è la centralizzazione e informatizzazione dello stato civile e dell'Elettorale, nel sistema ANSC (anagrafe nazionale stato civile). Per realizzare tutto ciò sarà necessario continuare nell'attività di informazione e formazione sia dei cittadini che degli operatori addetti ai servizi per una transizione digitale che non escluda nessuno.</p>	<p>Sindaco Facchini Josefh</p>	<p>Staffoni Laura</p>	<p>2023/2024</p>
<p>Stato attuazione obiettivo</p> <p>Obiettivo costantemente in fase di realizzazione. Il subentro in ANPR con la possibilità di rilascio dei certificati on-line e per la presentazione della pratica di residenza; le nuove funzionalità della CIE che consentono l'accesso ai siti della PA e anche come firma digitale; il nuovo sportello polifunzionale che consente al cittadino di presentare on-line istanze e domande (albo giudici popolari; albo scrutatori, segnalazioni e reclami). Il pagamento con pagoda è ormai consolidato per tutte le operazioni allo sportello. Tutto va nella direzione della digitalizzazione ma, però, tenendo in considerazione le esigenze dei cittadini meno formati all'uso delle nuove tecnologie che vengono aiutati e accompagnati nel percorso e nelle varie richieste. Nel mese di dicembre è stato fatto in subentro in ANPR del servizio elettorale.</p>				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
<p>% Procedimenti digitali introdotti - N. Carte di identità elettroniche emesse 3165 / totale carte di identità rilasciate 3204.</p>			98,00%	98,78%

N. corsi di formazione operatori	2	3
N. attività di informazione e formazione a supporto dell'utenza per l'utilizzo dello SPID e ie come strumento di identità digitale	2	3

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire e coordinare al meglio le prossime elezioni regionali	Nella prossima primavera 2023 si terranno le prossime elezioni regionali, a tale riguardo l'Ufficio elettorale sarà chiamato a mettere in campo uno sforzo organizzativo e di coordinamento significativo. Il rispetto delle tempistiche previste dalla legge, la costituzione dell'ufficio elettorale, la cura della propaganda elettorale sul territorio e la nomina degli scrutatori e presidenti (corte d'appello).	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2023
Stato attuazione obiettivo Obiettivo pienamente raggiunto con le elezioni Regionale dell'11 e 12 febbraio. Si è provveduto nei termini imposti dalla Regione ad inoltrare sullo sportello regionale BANDI ON-LINE la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Lumezzane.				
Stakeholder	Elettori			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Determina costituzione ufficio elettorale			1	1
Delibere per gli spazi di propaganda elettorale			2	2
Rendicontazione delle spese sostenute alla prefettura			1	1
Riunioni con presidenti di seggio e formazione			3	4

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Attività censuarie straordinarie Indagine Uso del Tempo	Per l'anno 2023 il Comune di Lumezzane è stato chiamato da ISTAT ad effettuare l'indagine campionaria obbligatoria sull'USO DEL TEMPO. Coinvolgerà 40 famiglie e si realizzerà nel primo mese di ogni quadrimestre. Questa indagine si affianca al Censimento Permanente che ormai da 5 anni il Comune di Lumezzane, in qualità di comune auto referenziale, è chiamato a svolgere.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2023
Stato attuazione obiettivo Il comune di Lumezzane per l'anno 2023 è stato chiamato ad un notevole impegno nelle attività censuarie. Non solo il censimento permanente 2023 che diventa attività strutturale e consolidata essendo il nostro Ente Comune auto referenziale e, pertanto sempre coinvolto nel Censimento permanente, ma è stato chiamato ad altre due indagini molto impegnative: L'indagine uso del tempo si è conclusa nei termini previsti da ISTAT nel mese di dicembre 2023, l'Indagine sulla qualità della vita che si è conclusa nel mese di marzo.				
Stakeholder	Istat,cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Avvio fase di rilevazione e assegnazione delle famiglie ai rilevatori			SI	SI
Monitoraggi e restituzione questionari -			SI	SI
Chiusura dell'Indagine e restituzione a ISTAT dei questionari			30.12.2023	30.12.2023

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

OBIETTIVO DI FORMAZIONE

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Supporto al Cittadino nel suo percorso di utente digitale	Negli accessi ai servizi verso la pubblica amministrazione al cittadino si richiede una identità digitale. A tale riguardo si sta già lavorando ad un supporto al cittadino per ottenere la sua identità digitale SPID e a potenziare l'uso corretto della Cie come ulteriore identità digitale a disposizione dei cittadini/e. Le nuove disposizione dettate dalla transizione al digitale nella Pubblica Amministrazione.	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo
Progetto in fase di svolgimento, in quanto si prosegue anche per il 2024 nelle azioni rivolte ai cittadini con possibilità, per le persone over 70 di poter avere la CIE con la sola prenotazione allo sportello. Proseguono azioni formative.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
N. giornate formazione per personale		5	5
N. giornate formazione per utenti		2	3
N. informative agli utenti		15	26

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

OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE

Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento dei sistemi informatici che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	Garantire il corretto funzionamento del settore servizi necroscopici e cimiteriali attraverso un miglioramento gestionale che porti ad una semplificazione nei rapporti con l'utenza e il nuovo Piano regolatore cimiteriale. Stipula concessioni cimiteriali per la vendita delle Urne cinerarie. Si procederà negli interventi miglioramento dei cimiteri con la costruzione di ossari presso il cimitero UNICO e previsti anche interventi al Cimitero di Pieve. L'emissione di bollette illuminazione votiva con sistema di pagamento PagoPA è stato positivo. Altro obiettivo cercare di eliminare il più possibile emissione cartacea delle 3000 bollette con utilizzo degli strumenti informatizzati - spedizione via mail o attraverso portale.	Capuzzi Andrea	Staffoni Laura	2022-2024

Stato attuazione obiettivo
Obiettivo realizzato - pagamento ed emissione votive ed estumulazioni (ottobre 2023).

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Controlli sulla ottimale e funzionale gestione dei cimiteri - Numero controlli e verifiche ispettive nel corso dell'anno nei tre cimiteri come previsto dal Capitolato d'appalto		6	6
N. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri		90	112

Invio bollette votive tramite piattaforma SIPAL (mail) cercando di arrivare ad un numero sempre maggiore di utenti	SI	SI
% n. bollette pagate con PagoPA n. 2872 / bollette illuminazione votiva pagate n. 2872	99%	100%

SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere e collaborare con le scuole dell’infanzia statali e paritarie	Favorire le attività delle scuole dell’infanzia paritarie, attraverso il sostegno economico rivolto al contenimento e integrazione delle rette a sostegno dei nuclei più svantaggiati.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2023-2024
Stato attuazione obiettivo				
Progetto che si sviluppa per anno scolastico 2022/2023 – 2023/2024, nel nostro caso teniamo come riferimento l’anno scolastico 2022/2023 che è quello in cui vengono erogate le risorse e tutti i maggiori contributi alle scuole paritarie. Sono stati erogati i contributi per le attività didattiche e formative.				
Stakeholder	Istituti scolastici, famiglie alunni			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Piano del diritto allo studio: integrazione rette e contributo sezione			1	1
Piano del diritto allo studio: sostegno alla attività progettuali			1	1

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l’istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Garantire, attraverso il finanziamento agli istituti comprensivi, il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche e nell’attuazione di progetti didattici e formativi. Sulla base delle linee guida del Pino per il Diritto allo Studio.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2023- 2024
Stato attuazione obiettivo				
Progetto concluso per l’anno scolastico 2022/2023 con il sostegno agli Istituti Comprensivi del territorio per la realizzazione delle attività progettuali, Didattiche ed educative.				
Stakeholder	Istituti scolastici			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Numero progetti approvati e finanziati			3	3

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Digitalizzazione e informatizzazione servizio cedole librerie	Fondamentale in questo periodo dove le pubbliche amministrazioni devono dare un impulso forte alla digitalizzazione e informatizzazione dei servizi, così come previsto dalla normativa nazionale e dal PNRR, obiettivo fondamentale per il Servizio Pubblica	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2023-2024

	Istruzione è lasciarsi alle spalle un sistema di gestione dei servizi vetusto e traghettare verso l'informatizzazione di tutti i servizi. Primo fra tutti quello delle cedole librerie che il Comune deve fornire agli alunni della scuola primaria. Dopo l'avvio del nuovo programma con un periodo di sperimentazione, si prosegue con la totale informatizzazione del servizio. Sono ancora da verificare alcune modalità operative per rendere più funzionale il sistema gestionale utilizzato da utenti e librerie. Il risultato che si vuole raggiungere è la totale copertura del servizio nella sua massima funzione digitale. Resta per concludere la fase progettuale il recupero dei numeri telefonici corretti degli utenti affinché possano ricevere il PIN necessario ad effettuare la procedura.			
--	---	--	--	--

Stato attuazione obiettivo

Obiettivo che è stato altamente qualificante e performante per il Servizio Istruzione. Per la prima volta dopo anni si è sperimentato un processo di semplificazione, ottimizzazione e di miglioramento del servizio nei confronti dell'utenza che si può dire essere stato il punto di eccellenza per il Servizio Istruzione. Non più stampa di cedole cartacee (circa 900) ma tutto su sportello. Tanto che il rapporto famiglie/cartolerie si è totalmente velocizzato e semplificato. Obiettivo ormai consolidato e che ha dato grandi risultati, sia intermini di risparmio che di semplificazione agli utenti.

Stakeholder	Famiglie alunni, fornitori libri scolastici		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Informatizzazione totale della gestione % cedole emesse in formato digitale 871 / utenti richiedenti n. 871		100%	100%

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Ridare dignità e importanza all'Istituto tecnico industriale Primo Levi e, di conseguenza, al distretto industriale di Lumezzane, attraverso la creazione di un POLO di Didattica di Eccellenza che guardi alla necessità di formare persone qualificate che il mercato del lavoro richiede.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2022-2024

Stato attuazione obiettivo

la seconda annualità si è regolarmente conclusa. E' stata presentata regolare rendicontazione con conseguente erogazione della quota anno 2023.

Stakeholder	Istituti scolastici, studenti		
Indicatori Performanti		target	raggiunto
Richiesta rendicontazione e relazione del contributo anno precedente		1	1

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

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto di Pedagogia civica Giovani, futuro e lavoro – Tra conoscenza e	L'offerta formativa al centro del progetto GIOVANI, FUTURO E LAVORO, TRA CONOSCENZA E FORMAZIONE vuole offrire ai giovani occasioni di incontro e positiva	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2023

formazione	<p>socializzazione con i propri “pari” e con le figure sociali e famigliari con responsabilità educativa per stemprare le ansietà dei ragazzi e stimolarne il protagonismo giocoso e creativo incanalandolo verso comportamenti rispettosi delle regole di comunità.</p> <p>Si vuole contribuire all’arricchimento, individuale e collettivo, dal punto di vista emozionale e sentimentale, creando un rapporto più stretto e costruttivo con l’altro da sé nella famiglia, nella società e soprattutto nella scuola che non è solo il luogo dell’insegnamento e dell’apprendimento, ma l’ambiente di crescita più importante insieme alla famiglia. Su queste due agenzie educative grava, ormai da due anni, il considerevole peso della gestione dei tanti problemi connessi all’emergenza pandemica da COVID! Sia la FAMIGLIA che la SCUOLA hanno risposto con responsabilità alla necessità di normalizzare le emozioni negative di bambini e adolescenti, attenuando molto il danno psicologico, ma senza neutralizzarlo completamente.</p> <p>Il lungo periodo in cui ragazzi e ragazze hanno vissuto in “modo separato” dal gruppo di pari, ha prodotto situazioni di stress da cui ha preso impulso un bisogno di “recupero della socialità perduta” che spinge a fare “cose insieme”, non importa cosa. Al disagio per il lungo tempo della pandemia, giovani e giovanissimi hanno reagito con comportamenti di sfida attraverso i social network, organizzando incontri nelle piazze cittadine che, in alcuni casi, sfociano in risse senza motivo, da postare sui social, anche con finalità emulative, confidando sull’effetto amplificatore della rete.</p> <p>Lo stimolo sembra essere legato al desiderio di affermarsi davanti agli altri, di misurarsi con l’altro, di mostrare di “valere”, rischiando di perdere di vista i veri valori dello stare insieme.</p>			
------------	--	--	--	--

Stato attuazione obiettivo
 Obiettivo realizzato e concluso nel mese di giugno 2023. Siamo in attesa della relazione conclusiva da parte del POLO OVEST e dell’Associazione CARCO’.

Stakeholder	Alunni		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Realizzazione n. 3 fasi progettuali		3	4
N. 789 alunni partecipanti /n. 789 alunni popolazione scolastica scuole secondarie di 1° e 2° grado		100%	100%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 6.2 Educazione –Sostenere l’educazione come diritto all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Appalto servizio di ristorazione scolastica	Al 31/12/2022 è in scadenza l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia statali e primarie del nostro territorio. Si tratta di un servizio estremamente delicato e complesso e che richiede la messa in campo di tutte le professionalità al fine di offrire un servizio che coniughi: qualità/professionalità/diete speciali/corretta educazione alimentare. Già da ora si sta procedendo con la stesura degli atti di gara e con il capitolato. La procedura di gara sarà a livello europeo e l’aggiudicazione avverrà nel mese di gennaio 2023.	Facchinetti Lucio	Staffoni Laura	2023- 2025
Stato attuazione obiettivo				
Obiettivo pienamente raggiunto con conclusione della gara nei primi mesi di gennaio e con affidamento del servizio al 1 febbraio 2023.				
Stakeholder	Alunni			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Aggiudicazione gara			SI	SI
Presentazione della nuova proposta di servizio alla commissione mensa – 3 incontri			SI	SI

SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

OBIETTIVO DI QUALITA’				
-----------------------	--	--	--	--

Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Misura regionale “Nidi gratis”	Favorire l’accesso delle famiglie alla misura regionale “Nidi Gratis” – prosecuzione del progetto.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo

Obiettivo raggiunto con rendicontazioni fatte e contributi erogati alle scuole – nel mese di luglio si procederà a caricamento dell’adesione 2023/2024 sul portale della Regione Bandi on-line.

Stakeholder	Famiglie
-------------	----------

Indicatori Performanti	Target	Raggiunto
Adesione alla misura NIDI GRATIS – delibera di adesione	1	1
Rendicontazione	2	3
Erogazione contributi regionali ai NIDI	SI	SI

OBIETTIVO DI QUALITA’				
-----------------------	--	--	--	--

Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
GESTIONE SERVIZIO CAG attraverso lo strumento della Co - progettazione	Alla fine del 2024 scadrà la prima sperimentazione della Co-progettazione del servizio CAG. Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni si cercherà di capire quali sono state le criticità e gli elementi migliorativi legati al servizio. Necessaria sarà una risistemazione degli spazi che necessitano di un importante intervento di ristrutturazione. Tale operazione consentirà un miglioramento del servizio offerto e la possibilità di ampliare l’offerta nei confronti dell’utenza, ora limitata proprio dalle condizioni logistiche.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

La co progettazione è stata una ottima modalità gestionale che ha dato la possibilità di migliorare il servizio offerto alle famiglie attraverso un ampliamento delle attività per la fascia pre adolescenti e nel periodo pomeridiano. Sono state proposte attività laboratoriali che potessero interessare questa fascia di età, non sempre facile da intercettare. L’Idea è piaciuta tanto che sono partiti corsi/laboratori gratuiti di giochi di ruolo, manga, momenti di incontro e confronto solo con ragazze anche con il supporto di professionisti.

Stakeholder	Utenti CAG
-------------	------------

Indicatori Performanti	Target	Raggiunto
Co-progettazione Servizio CAG	31.12.2023	31.12.2023
N. iscritti al servizio CAG + PREADOLESCENTI	40	47

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 4.1 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 disabili 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	Staffoni Laura	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				
Progetto in permanente esecuzione con ottimi risultati comprovati dalle relazioni delle assistenti Sociali. Tutte le domande presentate vengono accolte e pienamente soddisfatte. Questo servizio è realizzato dalla Co. CVL nell'ambito della Co-progettazione servizi disabili.				
Stakeholder	Disabili e loro famiglie			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili - N. 8 domande accolte SAED persone diversamente abili / N. 8 domande presentate SAED persone diversamente abili			100%	100%
OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestire con nuove metodologie strategie di assistenza alla disabilità	Attraverso lo strumento della Co-progettazione si vogliono mettere in campo azioni strategiche che migliorino il servizio a favore di disabili e di aiuto alle loro famiglie, anche attraverso l'apporto di servizi e attività del terzo settore. Potenziamento del Servizio AAP. Importante novità, resa possibile dallo strumento della Co - Progettazione l'affidamento del trasporto disabili alla scuola secondaria superiore P. Levi di Sarezzo. Questo importante risultato ci ha permesso di migliorare notevolmente il servizio nei confronti dei disabili e delle loro famiglie con una gestione affidata a personale specializzato e con una formazione necessaria e obbligata per un servizio così delicato e importante.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				
Obiettivo raggiunto con una soluzione migliorativa, più efficiente ed efficace con grande soddisfazione dell'utenza. Grazie alla co progettazione in essere e all'importante lavoro in sinergia con la Cooperativa CVL, siamo riusciti a trovare definitivamente la soluzione per il trasporto degli alunni disabili all'Istituto Primo Levi di Sarezzo. Grazie ai finanziamenti ministeriali abbiamo anche potuto ampliare le ore necessarie a garantire il servizio di AAP che necessita sempre di più un incremento di ore.				
Stakeholder	Disabili e loro famiglie			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Potenziamento dei servizi di co progettazione servizio AAP			+30 ore	+34 ore
Potenziamento del Trasporto disabili scuola Superiore P. Levi di Sarezzo – attivazione servizio			SI	SI

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione Bonus disagio fisico	Bonus elettrico concesso ai nuclei familiari con presenza di componente in condizioni di disagio fisico e costretto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita – Questo servizio dal 2022 viene gestito direttamente dall'Ufficio servizi sociali tramite portale SGATE di ANCI.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025
Stato attuazione obiettivo Obiettivo raggiunto in quanto l'ufficio si preso totalmente in carico la gestione delle pratiche bonus disagio fisico che prima erano in capo ai CAF.				
Stakeholder	Disabili e loro famiglie			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Domande accolte 31/ n. 31domande presentate			100%	100%

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane. Apertura dello Sportello Anziani	Il Potenziamento dell'Ufficio Servizi Sociali con assunzione di n. 1 assistente sociale a tempo pieno, ha garantito una soglia di attenzione più alta rispetto ad una fascia di popolazione che, dopo la pandemia, dovrà essere particolarmente "attenzionata e curata". Lo Sportello anziani sarà punto di riferimento per intercettare e soddisfare i bisogni della popolazione anziana più fragile e disagiata. Da qui il potenziamento del servizio SAD, pasti anziani, supporto nelle pratiche di richiesta contributi. Lo sportello sarà a disposizione e a supporto anche per pratiche on-line (bandi, richiesta Tiket, sad - pasti) e rivolto prevalentemente ad una fascia over 70.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025
Stato attuazione obiettivo Obiettivo ad oggi raggiunto avendo aperto e reso funzionante lo Sportello Anziani. Tutti i giovedì mattina l'ufficio è a disposizione per aiutare e supportare la popolazione anziana più in difficoltà nella presentazione di pratiche e domande contributive. Le domande per rimborso ticket sanitari sono ancora in fase di presentazione essendo la scadenza del termine nel mese di novembre 2023.				
Stakeholder	Anziani			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% n. pratiche allo sportello anziani 13 / Numero 13 pratiche di sostegno alla popolazione anziana			100%	100%
N. utenti che richiedono i servizi (SAD, pasti, Ticket)			110	146

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
AFFRONTARE IL POST COVID IN MODO SOLIDALE: proseguire nel sostegno alla fragilità delle famiglie colpite dalla pandemia	Mantenere i Bandi a sostegno delle famiglie più bisognose attraverso stanziamento di risorse destinate al ristoro di utenze domestiche e alla frequenza di minori ai centri estivi.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo
 Obiettivo realizzato e concluso – Ad integrazione dei bandi si è anche conclusa l'istruttoria del bando ministeriale carta spesa solidale 2023 con le operazioni di verifica e controllo di n. 236 beneficiari dei nuclei familiari e delle rispettive anagrafiche. sono poi state inviate le lettere ai beneficiari per il ritiro presso le Poste delle carte sociali.

Stakeholder	Famiglie		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
N. bandi approvati		3	3
% n. domande accolte 270 / n. 295 domande raccolte		60%	91,53%

1204 Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO DI ACCESSIBILITA' DIGITALE

Obiettivo strategico: : 4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto: formazione al digitale dei soggetti fragili	La rivoluzione digitale che sta avanzando nel settore pubblico rischia di emarginare ulteriormente i cittadini/e più fragili creando un divario sociale al quale è fondamentale prestare attenzione. Verrà riproposta una formazione che consenta a questi cittadini/e di apprendere in modo semplice l'utilizzo dei nuovi sistemi digitali affinché possano essere cittadini attivi – SPID – CIE – APP IO – PIATATFORME REGIONALI E COMUNALI PER SOSTEGNO AL REDDITO.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo
 L'obiettivo troverà la sua realizzazione nei mesi di ottobre novembre 2023.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Organizzazione progetti formativi		2	2
Cittadini coinvolti iscritti ai corsi		50	38

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 4.2 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 morosità incolpevole – bando affitti).	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023- 2024

Stato attuazione obiettivo
 Obiettivo Raggiunto - Il bando morosità incolpevole si è chiuso nel mese di marzo 2023 con n. 3 domande presentate e 0 domande accolte. L'importo a disposizione rimasto, su autorizzazione di Regione è stato utilizzato per attingere alla graduatoria bandi affitto CIVITAS ancora aperta.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
% n. domande finanziate 102 / n. 124 domande istruite per bandi comunali		70%	82,26%

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Corretta tenuta Registro dei Volontari di Lumezzane	Aggiornamento costante del Registro e coordinamento dei volontari, a supporto dei vari servizi comunali.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

Obiettivo raggiunto - Il registro dei volontari viene costantemente aggiornato.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
% n. domande iscrizione avvenute 19 / % n. 22 iscrizioni pervenute		100%	86,36%

OBIETTIVO DI EQUILIBRIO DI GENERE

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sulle donne, bullismo, pedofilia e gioco d'azzardo LUDOPATIE	Per l'anno 2023 verrà elaborato un importante progetto Trasversale alle politiche giovanili e disagio adulto con il coinvolgimento delle realtà del terzo settore per contrastare i fenomeni legati alla ludopatia e dipendenze. Proseguirà anche per il 2023 l'apertura dello sportello anti violenza in accordo con associazione Viva Donna e Comunità Montana.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo

Obiettivo pienamente realizzato. Nei mesi di ottobre novembre sono state effettuate le iniziative pubbliche.

Stakeholder	Cittadini, associazioni di volontariato		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Numero progetti finalizzati		4	5
Numero incontri di sensibilizzazione con la popolazione		3	3
Numero laboratori		5	6
Numero ore di apertura settimanale sportello anti violenza		4	4

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetto: Prestazione compensativa	Accanto allo strumento del reddito di cittadinanza e agli inserimenti lavorativi delle persone fragili e in difficoltà economica, si vuole introdurre una misura compensativa che persegua la seguente finalità: vuole essere non solo di sostegno al reddito ma, anche, di restituzione di quanto economicamente percepito dal Comune attraverso attività lavorative utili alla collettività. Il progetto verrà attivato nei confronti di persone svantaggiate, purché abili al lavoro, che hanno richiesto un	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

	contributo economico e che, a seguito di relazione sociale delle AA.SS hanno i requisiti socio economici per accedere al contributo. I soggetti che presteranno la loro prestazione compensativa verranno inseriti nell'albo dei volontari del Comune.			
--	--	--	--	--

Stato attuazione obiettivo
 Obiettivo costantemente in fase di verifica e realizzazione. Vengono inseriti nella prestazione compensativa soggetti seguiti dai servizi o RDC che possono ottenere un contributo motivazionale a fronte di una loro prestazione lavorativa. Gli utenti sono stati inseriti per lavori presso i cimiteri, biblioteca, attività di supporto ai servizi scolastici.

Stakeholder	Cittadini svantaggiati		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Soggetti fragili impiegati alla prestazione compensativa		8	8

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Reddito di cittadinanza – Piano dei controlli sul nucleo familiare	Il RDC introdotto con D.L. 28/01/2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, prevede e individua le modalità con cui le informazioni dichiarate ai fini ISEE dai beneficiari del RDC sono incrociate con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e con quelle raccolte dai servizi sociali e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato. L'oggetto della verifica è costituito dalle informazioni riguardanti la composizione reale del nucleo familiare che il beneficiario del RDC, residente nel territorio comunale Ambito 4- Valletrompia - ha dichiarato in sede di presentazione D.S.U. Così come previsto dal Piano delle verifiche approvato con Delibera di G.C. n. 41 del 05/04/2022, le attività di controllo affidate ai Servizi Sociali, di concerto con il Servizio Anagrafico, si svolgono ogni 4 mesi; i nominativi dei beneficiari da sottoporre alle attività di controllo sono selezionati in modo casuale nella misura del 5% e l'estrazione avviene con l'utilizzo del sistema randomizzato dalla piattaforma del ministero del lavoro Ge.Pi. Tale attività, che se non effettuata, comporterebbe danno erariale a carico del Comune, è di fondamentale importanza per la corretta erogazione dell'intervento di sostegno alla povertà.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025

Stato attuazione obiettivo
 Obiettivo nelle sue fasi raggiunto ma sempre in costante realizzazione essendo il controllo nucleo familiare da effettuarsi trimestralmente. 1 e secondo trimestre eseguiti.

Stakeholder	Ente, Ministero del Lavoro		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
N. Estrazioni aggiuntive oltre al 5%		3	3
N. controlli annuali		3	3

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Nuovo Bando Utenze Domestiche	Sostenere i nuclei familiare in questo difficile momento con interventi diretti al pagamento delle utenze. Fornire un aiuto anche a chi non ha mai beneficiato delle misure ampliando la soglia ISEE.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024
Stato attuazione obiettivo Obiettivo raggiunto con bando, raccolta delle domande, istruttoria, controlli 5%, lettere di ammissione e di diniego, lettere di compensazione del debito per debiti tributari.				
Stakeholder	Famiglie			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Approvazione nuovo Bando UTENZE			1	1
Liquidazione dei contributi entro il 20.12.2023			SI	SI
Controllo requisiti a fine istruttoria			5%	5%

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.3 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, 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 e Ufficio Di Ambito.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024
Stato attuazione obiettivo Ad oggi si è in attesa della pubblicazione del Bando da Parte di Regione Lombardia.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione e pubblicazione e gestione Bandi a sostegno delle spese di locazione utilizzando il nuovo strumento di BANDI ON line regionale			2	2

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.3 Sostenere il diritto alla casa				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Agevolazioni per nuclei monoparentali o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa a Lumezzane	Prosecuzione dell'esperienza di gestione del bando finalizzato alla erogazione di un contributo comunale destinato al pagamento di una rata di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024
Stato attuazione obiettivo In fase di attuazione: Bando Pubblicato. Si stanno raccogliendo le domande tramite sportello telematico.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione e pubblicazione e gestione Bando finalizzato alla erogazione di un contributo comunale destinato al pagamento di una rata di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa in continuità con l'analoga iniziativa attuata nel 2022			SI	SI

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

OBIETTIVO DI EQUILIBRIO DI GENERE

Obiettivo strategico: 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore

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 a specifici progetti e per attività formativa ed informativa (Progetto monitoraggio popolazione anziana di Lumezzane- Attività di sensibilizzazione rispetto a situazioni di pregiudizio o di pericolo per la fascia femminile della popolazione).	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025

Stato attuazione obiettivo
 Il proficuo lavori di collaborazione con La Consulta sociale è di fondamentale importanza per i Servizi Sociali. Tramite la Consulta si possono attivare importanti progetti e capire le nuove e mutate esigenze del territorio.

Stakeholder	Cittadini svantaggiati
Indicatori Performanti	
	Target
N. di progetti individuali e attività di sensibilizzazione	1
	Raggiunto
	1

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione delle Politiche Giovanili per il contrasto a fenomeni di dipendenza e rischio esclusione sociale	Per l'anno 2023 verrà elaborato un importante progetto Trasversale alle politiche giovanili e disagio adulto con il coinvolgimento delle realtà del terzo settore per contrastare i fenomeni legati alla ludopatia e dipendenze. Il target sarà dai 18 anni in su e avrà come focus il contrasto alle dipendenze e all'emarginazione sociale. Verrà coinvolto il Terzo settore operante sul territorio e le associazioni che operano in campo giovanile.	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2024

Stato attuazione obiettivo
 Importante progetto che si protrae anche per l'anno 2024 in collaborazione con la cooperativa GAIA. La forza del Progetto è quella di intercettare casi di cittadini in difficoltà a causa di dipendenze e affiancare loro un operatore che possa trovare risposte per un reinserimento nella società. Il servizio civile è una vera opportunità offerta ai giovani che permette loro di farsi una esperienza sia nei servizi sociali che culturali. I Servizi Sociali pongono particolare attenzione alla progettazione e alla formazione degli operatori.

Stakeholder	Giovani, associazioni
Indicatori Performanti	
	Target
N. di progetti servizio civile attivati	6
N. soggetti coinvolti in percorsi personalizzati	4
N. giornate di formazione rivolte agli operatori	5
	Raggiunto
	5
	8
	6

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani	Creare all'interno del Registro dei	Peli Annamaria	Staffoni Laura	2023-2025

generazioni nel Registro del Volontariato	Volontari una sezione dedicata ai giovani per il loro inserimento, quali cittadini attivi, nel mondo del volontariato.	Sonia		
Stato attuazione obiettivo:				
Obiettivo raggiunto con l'iscrizione di giovani nel Registro anche per l'anno 2023.				
Stakeholder	Giovani			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% giovani iscritti (2002- 1995) 14 / n. 100 totale iscritti al registro			12%	14%

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 4.7 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. Reddito di cittadinanza: Monitoraggio inserimenti progetti PUC (progetti utili alla collettività).	Peli Annamaria Sonia	Staffoni Laura	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				
In base alle nuove strategie per il RDC si cerca di trovare la giusta modalità operativa in accordo con il CASE MANAGER CIVITAS, che ha la competenza del RDC per la collocazione lavorativa del beneficiario.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% n. 8 persone inserite / numero 8 postazioni comunali a disposizione			100%	100%

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.8 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	Staffoni Laura	2022-2024
Stato attuazione obiettivo:				
Progetti SIL e 0/80 – i Progetti sono in corso di realizzazione per tutto l'anno e vengono costantemente monitorati dalle Assistenti Sociali e dal SOLCO.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. tirocini lavorativi attivati mediante predisposizione di idonei progetti			5	5

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO PATRIMONIO - UDP CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE – UFFICIO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Attivazione della procedura di asta per l'affitto degli immobili di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Lumezzane.	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

La procedura è in fase di esecuzione. L'ufficio ha predisposto la bozza di delibera e di bando, che sono stati sottoposti in bozza alla Giunta a seguito di approfondimenti normativi in particolare sulla predisposizione del bando contenente la specifica della fattoria didattica e del punto di ristoro. I bandi saranno chiusi nel 2024 con aggiudicazione definitiva.

Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione e approvazione dei bandi di asta pubblica			100%	70%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione del sottosuolo stradale	Gestione delle richieste inerenti la manomissione di sottosuolo demaniale.	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

L'ufficio sta procedendo con regolarità al rilascio delle autorizzazioni e concessioni richieste, previa istruttoria della pratica e acquisizione dei necessari pareri.

Stakeholder	Utenti utilizzatori sottosuolo			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
n. 66 di autorizzazioni rilasciate in tempi inferiori a quelli previsti per legge			85%	100%

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Consolidamento della proprietà demaniale	Acquisizione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali.	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

L'ufficio sta procedendo nell'attività di bonifica delle aree con individuazione delle aree di proprietà privata utilizzate come sede stradale e relative aree pertinenziali, mediante procedura di acquisizione con registrazione e trascrizione atti.

Stakeholder	Proprietari aree stradali e pertinenziali			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Acquisizioni effettuate			3	6
Delibera di acquisizione			3	6

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione uniforme delle procedure di patrocinio legale	Supporto agli uffici per l'individuazione dei legali secondo una procedura standardizzata.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2023-2025
Stato attuazione obiettivo L'ufficio ha incaricato puntualmente i legali difensori nelle cause pervenute contro l'Ente, gestendone anche la fase di liquidazione delle eventuali fatture.				
Stakeholder	Uffici comunali - legali			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Cause legali – N. ricorsi notificati all'Ente (7) / N. pratiche legali affidate esternamente (7)			100%	100%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione telematica dei procedimenti	Utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle gare per l'acquisizione di beni e servizi.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2023-2025
Stato attuazione obiettivo L'ufficio collabora con i vari RUP nella predisposizione della documentazione di gara necessaria al fine del successivo caricamento sulla piattaforma telematica. Viene inoltre fornito il supporto fino all'aggiudicazione.				
Stakeholder	Uffici comunali, Sintel, fornitori			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Supporto affidamenti su piattaforma Sintel – N. Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel (28) / N. acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL (28)			90%	100%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative di prossima approvazione	È stata approvata una legge delega che attribuisce al Governo il compito di redigere le nuove regole sugli appalti da inserire in un nuovo codice dei contratti che andrà a sostituire l'attuale decreto legislativo n.50/2016. È stata stimata l'entrata in vigore nel 2023. L'obiettivo si prefigge di predisposizione o aggiornare la modulistica in relazione alle disposizioni dettate dalla normativa.	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2023-2025
Stato attuazione obiettivo L'ufficio sta procedendo all'aggiornamento e adeguamento dei modelli alle disposizioni contenute nel nuovo D. Lgs 36/2023. Dal 1 luglio del 2023 saranno pertanto utilizzata la nuova modulistica predisposta.				
Stakeholder	Uffici comunali, fornitori di appalti			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% di procedure di gara adeguate			100%	100%

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernardo	Valutazione della disponibilità da parte delle associazioni del territorio in merito alla gestione del Parco San Bernardo. Oltre al miglioramento delle strutture esistenti, l'obiettivo è la creazione di una fattoria didattica dedicata agli alunni delle scuole in collaborazione con l'assessorato all'ambiente e l'assessorato alla cultura.	Capuzzi Andrea Facchinetti Lucio	Bertoglio Chiara Co' Monia	2023
Stato attuazione obiettivo				
È in corso di perfezionamento il bando finalizzato al rinnovo dell'affitto degli immobili di proprietà comunale comprendente alcune unità ubicate in zona San Bernardo. In sede di predisposizione del bando l'Amministrazione ha previsto dei punteggi aggiuntivi per l'aggiudicazione della malga sia nel caso di attivazione di una fattoria didattica, sia nel caso di attivazione di un punto di ristoro, il tutto al fine di realizzare una gestione condivisa del parco ove la malga risulta il fulcro unitamente all'osservatorio e alla chiesetta. La presentazione delle offerte e l'aggiudicazione sono previste nel 2024.				
Stakeholder	Alunni			
Indicatori Performanti			Target	raggiunto
Coinvolgimento delle realtà associative del territorio sulla base della normativa vigente			31.12.2023	70%

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

OBIETTIVO DI PERFORMANCE				
Obiettivo strategico: 7.7 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. Constatato che con provvedimento di giunta comunale numero 169/2020 è stata rinnovata la convenzione con ALER BS, in relazione ai contenuti della stessa, il Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio è tenuto a predisporre, ove non l'abbia già fatto, l'attività prodromica e a dare attuazione a tutti gli adempimenti di competenza comunale. Si evidenziano, in particolare: Predisposizione del "programma di manutenzione" di cui all'articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009; monitoraggio costante e rendicontazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (N.B. l'articolo 27 comma 1 lett.a L.R. 12/2005, quanto alla definizione rimanda all'articolo 3 del D.P.R.380/2001); chiusura dei contratti di locazione.	Capuzzi Andrea	Bertoglio Chiara	2023-2025

Stato attuazione obiettivo			
L'ufficio sta procedendo alla ricognizione dei crediti e ha aggiornato con Aler il piano di manutenzione.			
Stakeholder	Inquilini ERP		
Indicatori Performanti			Target
Redazione del programma di manutenzione" di cui all'articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009, come previsto dall'articolo 5 della convenzione ALER, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili.			30.06.2023
Ricognizione dei crediti relativi alla chiusura dei contratti di locazione e avvio delle eventuali azioni giudiziarie finalizzati al recupero dei crediti sui contratti di locazione chiusi			30.09.2023
			50%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: : 1.2 Promuovere le attività commerciali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Contributi al commercio	Supportare economicamente le attività commerciali (vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona) attraverso bandi di assegnazione risorse, anche legati alle perdite subite in relazione alla pandemia da COVID – 19.	Sindaco Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				
Il Bando Investimenti 2023 si è concluso con determina 624 del 09.11.2023, previo esame di tutte le richieste pervenute con compilazione della graduatoria finale. I contributi sono stati erogati entro il 31/01/2024 come previsto dal Bando.				
Stakeholder	Commercianti			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione e apertura di Bandi per l'erogazione di contributi agli esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato alimentare e alla persona con sede a Lumezzane			30.06.2023	100%
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo			31.12.2023	100%

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: : 1.2 Promuovere le attività commerciali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Comitato Commercianti	Attività di supporto del comitato commercianti.	Sindaco Josehf Facchini	Bertoglio Chiara	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				
Supporto organizzazione evento denominato "Lume d'autunno".				
Stakeholder	Commercianti			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. eventi/iniziative			1	1

SERVIZIO AMBIENTE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale (altri immobili)	Garantire l'ottimale manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico. Ricevere e gestire le richieste di intervento sul patrimonio pubblico, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti; Assicurare il servizio di reperibilità degli operai sul territorio comunale.	Gnutti Claudio	Riva Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo				
Sono stati costituiti i fascicoli dei diversi fabbricati. In essi si fanno confluire le documentazioni riguardanti gli impianti e gli interventi manutentivi ordinari e straordinari. Il loro aggiornamento è in corso dando priorità agli edifici scolastici e a seguire agli edifici maggiormente esposti a rischi Il protocollo di gestione delle manutenzioni è stato elaborato nel corso dell'anno, presentato ai dirigenti scolastici e discusso in più occasioni con gli stessi, è stato sottoscritto. Su istanza dell'ufficio il CED ha provveduto all'acquisto del software necessario che è stato installato a maggio 2023.				
Stakeholder	Utilizzatori immobili comunale			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione di un fascicolo informatico per ciascun immobile di proprietà comunale nel quale confluiscono tutti i dati disponibili per il fabbricato in questione proveniente dai diversi uffici comunali.			90%	90%
Predisposizione di sistema di relazione con la cittadinanza per le richieste di intervento, che valorizzi la comunicazione verso i segnalanti attraverso un software dedicato			Entro il 31.12.2023	90%

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione servizi impiantistici del patrimonio comunale	Verifica della documentazione di conformità/rispondenza alla normativa vigente degli impianti: ascensori/servoscala, allarmi, impianti gas, impianti termici, impianti idrici, impianti elettrici.	Gnutti Claudio	Riva Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo				
ascensori/servoscala sono costantemente mantenuti e in regola, con contratti di manutenzione previsti dalle norme vigenti; impianti produzione calore in gestione Albatros; impianti idro/termo/sanitari non sono soggetti a verifiche periodiche specifiche fatta eccezione per i componenti in centrale termica in gestione Albatros; impianti elettrici sottoposti alle verifiche periodiche previste (con particolare riferimento agli impianti di terra); impianti antincendio, estintori, idranti, porte REI sono costantemente verificati come da normativa attraverso contratti di manutenzione ad hoc; sono emersi nel corso del primo semestre alcune carenze in via di risoluzione; La documentazione viene raccolta nel fascicolo del fabbricato.				
Stakeholder	Utilizzatori immobili comunale			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Ricognizione dello stato di manutenzione degli impianti soggetti a manutenzione programmata o predittiva per un eventuale adeguamento o estensione dei relativi contratti di manutenzione.			31.12.2023	30.09.2023

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA’

Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Assicurare la tutela dell’ambiente	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. Controllo costante degli scarichi.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2024

Stato attuazione obiettivo

Il progetto presentato nel 2021 per il monitoraggio del Gobbia e affluenti ha avuto tra il secondo semestre 2022 e il 2023 piena attuazione, con la messa a regime delle attrezzature necessarie appositamente acquistate. Nel 2023 è stato anche ricevuto un contributo della CMVT a sostegno del progetto. Con la collaborazione di un consulente esperto viene redatto un report settimanale, dal quale si evince un buon miglioramento della qualità delle acque.

Stakeholder	Cittadini, imprese		
Indicatori Performanti	Target	Raggiunto	
Attività propedeutica al monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua – mappatura delle attività più impattanti	31.12.2023	30.06.2023	
Attività di monitoraggio dei corsi d’acqua - n. sopralluoghi/anno	12	28	
Report sulla qualità delle acque per evento dovuto a sversamento nel reticolo	100%	100%	

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

OBIETTIVO DI QUALITA’

Obiettivo strategico: 7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Cura manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberature cittadine, nonché degli arredi e giochi in essere presenti	Predisposizione di un piano di manutenzione del verde pubblico. Tale piano dovrà essere comprensivo: del cronoprogramma degli interventi di irrigazione/sfalcio/potatura ordinaria/ interventi antiparassitari e anticrittogamici; del cronoprogramma relativo a nuove piantumazioni.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2023

Stato attuazione obiettivo

Con l’appalto in essere è stato predisposto un nuovo progetto del verde in cui oltre ad aver inserito nuove aree da sfalciare in aggiunta alle esistenti a seguito di acquisizioni al patrimonio comunale, è stato definito un programma di lavori che preveda priorità e maggior numero di interventi sulle dorsali stradali principali. Tale programma di intervento è rispettato; è stato inoltre attuato il mulching all’interno delle aree a parco, modalità di sfalcio che sta portando il risultato richiesto in fase di gara. Sono state altresì effettuate potature per situazioni non procrastinabili.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti	Target	Raggiunto	
Inserimento parco val de put	31.03.2023	13.06.2023	
Valutazione della migliore soluzione per contenimento flora cigli e bordi stradali	30.06.2023	30.04.2023	

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Migliorare la qualità della vita	Garantire la tutela dell'aria attraverso la gestione, il controllo ed il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, vigilanza e monitoraggio sul territorio.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2023
Stato attuazione obiettivo				
Il Comune non dispone di sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Gli interventi vengono effettuati solo su segnalazione di cittadini o enti, oltre che di iniziativa quando il personale in servizio si avvede di situazioni anomale.				
Stakeholder	Cittadini, imprese			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. interventi di controllo ambientale in caso di evento rilevato o segnalato			3	10

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Piano Economico Finanziario TARI	Elaborazione del PEF TARI comprensivo di tutti i contenuti minimi stabiliti dall'art.18 del MTR allegato A, delibera 443/2019.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2024
Stato attuazione obiettivo				
Il PEF predisposto per il 2022 ha validità quadriennale. Per l'anno 2023, nei termini di legge, si è valutato, di concerto con i consulenti, che per l'anno in corso non era necessario intervenire con modifiche al PEF approvato nel 2022.				
Stakeholder	Ente			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Elaborazione PEF in funzione della normativa vigente e invio al Consiglio Comunale ai fini della discussione e approvazione			31.12.2023	100%

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riduzione rifiuti fuori cassonetto	Appostamento di fototrappole presso le isole ecologiche o i singoli contenitori che presentano criticità legate all'abbandono di rifiuti fuori cassonetto.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola Desireè Vezzola	2022-2023
Stato attuazione obiettivo				
In funzione telecamere "fisse" in uso alla Polizia Locale. Nel secondo semestre si prevede di spostarle e/o di impiegarne anche altre mobili, il tutto di concerto con la Polizia Locale.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
n. fototrappole presso le isole ecologiche o i singoli cassonetti h 24			6	7

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità	Migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale, i privati e le associazioni di categoria per incentivare la differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo e della sua quantità.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2023
Stato attuazione obiettivo				
Interventi della cosiddetta "Ecocar" e di gazebo dedicati presso i mercati settimanali.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
n. iniziative ed eventi finalizzati al miglioramento della cultura della differenziazione del rifiuto			7	10

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Lotta alle zanzare	Attivazione di interventi volti alla riduzione della presenza di zanzare sul territorio.	Capuzzi Andrea	Riva Nicola	2022-2024
Stato attuazione obiettivo				
Sulla base delle segnalazioni pervenute si è provveduto ad affinare le frequenze e le modalità di intervento.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Affinamento del piano di intervento che individui le aree maggiormente sensibili stabilendo la priorità delle azioni			30.06.2023	31.05.2023

SERVIZIO MANUTENZIONI – UFFICIO RETICOLO IDRICO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale (sede comunale e scuole)	Garantire l'ottimale manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico. Da effettuarsi mediante: ricognizione della situazione manutentiva degli immobili in linea tecnica; ricevere e gestire le richieste di intervento sul patrimonio pubblico, curando con particolare attenzione la comunicazione verso gli utenti; assicurare il servizio di reperibilità degli operai sul territorio comunale.	Gnutti Claudio	Zuccoli Andrea	2021-2023
Stato attuazione obiettivo				
L'appalto di gestione calore in essere con Enel X è stato prorogato al 30/04/2023 allo scopo di dare continuità alla gestione fino al termine della stagione termica. In seguito la gestione è stata affidata ad Albatros. Il protocollo di gestione delle manutenzioni, non sottoscritto dai precedenti dirigenti scolastici, è stato sottoscritto dai Dirigenti attuali il 03/03/2023; in seguito l'ufficio ha prestato supporto alle scuole per la sua applicazione.				
Stakeholder		utilizzatori immobili comunale		
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Affidamento del servizio Gestione Calore per Palazzo Comunale e scuola Gnutti			31.03.2023	30.04.2023
Aggiornamento del protocollo di gestione delle richieste di intervento con le scuole			30.06.2023	03.03.2023

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza	Promozione della tutela dell'ambiente nei confronti della popolazione con l'organizzazione di eventi dedicati.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2023
Stato attuazione obiettivo				
Organizzate 4 manifestazioni destinate ai bambini e 6 presenze ai principali mercati settimanali.				
Stakeholder		Cittadini		
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. eventi organizzati			4	10

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Gestione dei rapporti con gli enti gestori reti illuminazione pubblica	Tenuto conto che il servizio di illuminazione pubblica è attualmente gestito da ALBATROS ASD, il Settore Tutela Ambiente e del Territorio è tenuto a garantire la regolarità dell'attività connessa al servizio interferente con la corretta gestione del patrimonio.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2021-2023
Stato attuazione obiettivo È stata individuata la copertura finanziaria che sarà messa a disposizione con la variazione di bilancio di fine luglio, essendo dipendente dall'avanzo di esercizio. Nel frattempo, di concerto con Albatros, si è provveduto alla individuazione dei nuovi punti luce sulla base delle richieste dei cittadini, delle disponibilità, della struttura della rete e delle priorità individuate di concerto con l'amministrazione. Si è anche accertata la proprietà pubblica dei siti in cui verranno installati i nuovi pali e stese le nuove reti. Nel corso del secondo semestre dell'anno (agosto/settembre) si è provveduto alla estensione della rete nei limiti consentiti dallo stanziamento messo a disposizione dal Comune. Non è previsto un piano di sostituzione programmata dei punti luce essendo tutti di installazione relativamente recinte. Sono stati sostituiti tutti quelli danneggiati da incidenti stradali.				
Stakeholder	Albatros, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Realizzazione di nuovi punti luce per impianto Illuminazione Pubblica			3.140	3131
Ottimizzazione dei punti luce. Numero punti luce riposizionati o sostituiti / numero punti luce da riposizionare o sostituire			10%	10%
Miglioramento viabilità pedonale: percorsi pedonali protetti			31.12.2023	31.08.2023

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio stradale esistente	Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale. Il piano di manutenzione dovrà essere comprensivo dell'eventuale computo metrico degli interventi previsti, corredato da relazione tecnica e cronoprogramma.	Gnutti Claudio	Riva Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo Il programma di manutenzione del demanio stradale è stato redatto e più volte aggiornato sulla base delle priorità condivise anche con l'amministrazione. Esso è completo di computo metrico e degli altri documenti necessari per bandire la gara d'appalto.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Redazione del programma di manutenzione del demanio stradale, previa ricognizione della situazione manutentiva degli immobili			30.06.2023	29.06.2023

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Coordinamento delle funzioni in materia di Protezione Civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, evidenziando in esso tutte le funzioni e compiti assegnati al Sindaco quale rappresentante locale della protezione Civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2021-2023
Stato attuazione obiettivo La redazione del nuovo piano di protezione civile è competenza della Comunità Montana Valle Trompia alla quale sono state inviate richieste e sollecitazioni fino dal 2022. Finalmente, il 25/09/2023 CMVT ha comunicato l'intenzione di affidare un incarico per la redazione del Piano in forma associata, chiedendo ai comuni un cofinanziamento e l'adesione all'iniziativa. Il Comune di Lumezzane ha confermato l'adesione il 12/10/2023.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile			30.09.2023	12.10.2023

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.6 Sviluppo di una cultura di protezione Civile				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Accrescere la collaborazione coi gruppi locali di protezione civile	Stanziamiento di idonee risorse finalizzate alla formazione all'addestramento e all'acquisto delle dotazioni strumentali destinate ai gruppi volontari di protezione civile.	Sindaco Facchini Josehf	Zuccoli Andrea	2020-2023
Stato attuazione obiettivo Finalizzato l'acquisto del nuovo Pick-up di un gruppo di PC consegnato nel corso del mese di luglio '23 a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione. Nell'autunno del 2023 si è partecipato al bando regionale per l'acquisto di un mezzo di protezione civile (mini escavatore) che è risultato finanziato, con erogazione di una prima parte del contributo a dicembre 2023.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. di progetti predisposti in collaborazione con i gruppi volontari della protezione civile, con l'indicazione delle risorse finanziarie a valere su Bandi nazionali/regionali			1	1

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Ambito energia elettrica	Sviluppare un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.	Capuzzi Andrea	Zuccoli Andrea	2023
Stato attuazione obiettivo È stata elaborata una proposta di Comunità energetica che è stata presentata in Regione Lombardia ai fini di un eventuale finanziamento.				

Il coinvolgimento di soggetti del territorio attraverso anche incontri pubblici dedicati ha permesso di formulare una proposta che è risultata tra le più interessanti tra quelle elaborate dalla CMVT.
 La Regione, in autunno, ha reso noto l'inserimento della proposta tra quelle meritevoli di ulteriore sviluppo.
 Nel secondo semestre, nonostante la mancanza dei necessari decreti attuativi, sono state aggiornate le valutazioni a seguito delle ulteriori richieste di partecipazione pervenute e si è elaborato assieme al Consulente un ulteriore studio di fattibilità in vista della presentazione della proposta in Regione prevista per l'inizio del 2024.

Stakeholder	Cittadini, imprese		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Elaborazione di una proposta di comunità energetica promossa dal Comune aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati		31.12.2023	10.02.2023

SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA – SUED – SUAP EDILIZIA

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

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 con informatizzazione dell'archivio cartaceo	Informatizzazione dell'archivio cartaceo dell'ufficio edilizia con scansione delle pratiche contenute nell'archivio meccanico e implementazione degli elaborati nelle pratiche inserite sul software "Solo1" e relativo aggiornamento.	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo

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. L'ufficio sta proseguendo con la rinomina di tutti i file scansionati per caricarli nelle singole pratiche gestendo delle apposite cartelle così da completare l'inserimento della pratica cartacea nell'archivio digitale. L'obiettivo è in costante evoluzione in quanto ogni pratica che viene prelevata dall'archivio cartaceo viene completamente scansionata, rinominata e caricata su SOLO1. Ogni istanza di accesso agli atti, che ormai perviene esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello polifunzionale, viene conclusa con l'**invio telematico** della documentazione. Richieste di accesso agli atti pervenute al protocollo al 31.12.2023 n. 317. Richieste di accesso agli atti concluse al 31.12.2023 n. 317. Pratiche prelevate e scansionate totali relativamente alle 317 istanze n. 2365.

Stakeholder	Utenti edilizia privata	Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
N. Documentazione cartacea scansionata (n. pratiche prelevate a seguito di istanza di accesso agli atti associate quindi alle pratiche evase)		500	2.365		
N. Pratiche completate sul software Solo1 (n. pratiche prelevate da archivio)		500	2.365		

OBIETTIVO DI EFFICIENZA

Obiettivo strategico: 8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Incremento della consegna telematica dei documenti	Migliorare i tempi di evasione dell'accesso agli atti con invio di elaborati telematici, anche allo scopo di consentire una celere definizione delle istanze relative al Superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020 conv. in legge 77/2020.	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo

Con la informatizzazione delle pratiche edilizie presenti in archivio i tempi di evasione delle richieste di accesso agli atti si è ridotto notevolmente in quanto la pratica già presente nei nostri archivi viene inviata a mezzo pec o mail all'interessato eliminando i tempi di prelievo dall'archivio, di fotocopiatura e di consegna. Ci sono però ancora molte pratiche che non sono state scansionate e per le quali è richiesto più tempo. Nell'anno 2023 i tempi medi di evasione si sono portati a circa 14-15 giorni senza necessità di differire i tempi

Stakeholder	Utenti edilizia privata	Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni)		<25	14		
4.439 giorni/317 richieste accesso agli atti comunque concluse dall'ufficio					

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Variante generale degli strumenti di Governo del Territorio	Adozione della variante degli strumenti di governo del territorio in direzione di uno sviluppo urbano sostenibile, per migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità.	Facchinetti Lucio	Paterlini Donatella	2023-2025

Stato attuazione obiettivo:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23.11.2023 è stata adottata la variante al Piano di Governo del Territorio. Il 06/12/2023 è stata pubblicata sul BURL ed è stata depositata presso la segreteria per l'avvio dei termini previsti per la presentazione delle osservazioni; è stata inoltre inviata alla Provincia di Brescia per l'ottenimento del parere di compatibilità con il PTCP (120 gg)

Stakeholder	Cittadini
Indicatori Performanti	Target Raggiunto
Adozione variante generale al PGT	31.12.2023 23.11.2023

OBIETTIVO PROGETTO PNRR
Obiettivo strategico: 7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Realizzazione delle opere finanziate con PNRR	Monitoraggio e controllo tramite audit e tramite le piattaforme ufficiali degli interventi finanziati a valere sulle misure PNRR.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023-2025

Stato attuazione obiettivo

Si ricorda che i progetti del PNRR oltre alla piattaforma REGIS devono essere monitorati anche sull'Osservatorio lavori Pubblici, sul BDAP, sul GSE e per quelli della misura M4 anche sul GIES del MIUR. Il monitoraggio viene eseguito per step, mano a mano che procedono le lavorazioni, ma anche rispetto alle aperture dei vari portali (quello GIES viene aperto a "finestre" ed è tramite questo che vengono erogati i fondi). Grazie al monitoraggio eseguito si è avuto accesso anche all'anticipo (non previsto) sulla misura M4 del 20% degli importi (trattasi di €.1.457.914 già incassati). E' stato fatto anche il controllo tramite Audit in data 15/06/2023.

Stakeholder	Ente, piattaforme PNRR
Indicatori Performanti	Target Raggiunto
Monitoraggio sulle piattaforme con le scadenze previste dalle circolari ministeriali	SI SI

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA'
Obiettivo strategico: 7.4 Riqualficazione ambientale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualficazioni dei percorsi pedonali	Predisposizione di uno studio sui percorsi pedonali esistenti e loro rivitalizzazione.	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo:

All'interno della redazione del PGT è stato valutato in data 23.11.2022 uno studio di massima, relativo alla valorizzazione di alcuni percorsi pedonali esistenti e nuovi da realizzare sulla base degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale, da inserire nelle previsioni del Piano dei Servizi. È stata redatta in data 23.11.2022 una relazione nella quale sono previsti 4 percorsi pedonali nuovi o da riqualficare; le previsioni sono inserite nel Piano di Governo del territorio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 23.11.2023.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Inserimento nel PGT dello studio dei percorsi pedonali esistenti e di progetto		31.12.2023	23.11.2023

OBIETTIVO DI QUALITA'

Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazioni P.zza Roma	Predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica.	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo:

In relazione ad altre priorità strategiche l'attuazione dell'obiettivo è rinviata al 30.06.2024.

Stakeholder	Cittadini		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Predisposizione studio di fattibilità tecnica del progetto di riqualificazione della piazza		31.06.2024	50%

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 2.7 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 I 2.2)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale esistente tramite progetti di efficientamento energetico finanziabili con fondi assegnati (fondi ministeriali, ex Art. 1 C. 29 Legge 160/2019, confluiti in PNRR M2.C4.I.2.2).	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023-2025
Stato attuazione obiettivo È stato affidato il servizio della progettazione per l'efficientamento energetico dell'Istituto Don Tedoldi ed è in corso la progettazione.				
Stakeholder	Cittadini, Ente			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Progetto per l'utilizzo del finanziamento: ANNO 2023 INIZIO LAVORI			15.10.2023	12.09.2023
Progetto per l'utilizzo del finanziamento: ANNO 2024 INIZIO LAVORI			15.10.2024	

OBIETTIVO PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Nuova Viabilità zona Industriale	Studio della viabilità della zona industriale per un nuovo collegamento viario alternativo di collegamento con Via Mainone.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023
Stato attuazione obiettivo Il progetto è stato redatto ed inserito nella variante al PGT. Il progetto è stato protocollato al n. 1331 del 13/01/2023.				
Stakeholder	Utenti strade, imprese			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Predisposizione di uno studio progettuale di un nuovo tracciato viabilistico (zona industriale), propedeutico anche all'inserimento del medesimo nel piano dei servizi del nuovo PGT			30.06.2023	13.01.2023

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

OBIETTIVO DI PNRR				
Obiettivo strategico: 6.3 Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci	Trattasi di progetto finanziato con fondi PNRR M4.C1.I3.3 e M5.C2.I2.1	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023-2025
Stato attuazione obiettivo				

In data 08/02/2023 è stato assegnato definitivamente il contratto. In data 30/05/2023 è stato firmato il contratto, dopo aver atteso l'esito del ricorso al Tar della seconda classificata, che si è concluso a favore del Comune. L'inizio dei lavori è stato convocato per il 03/07/2023.

Stakeholder	Istituti scolastici, alunni			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Inizio dei lavori			31.12.2023	03.07.2023
Fine lavori			31.12.2025	

OBIETTIVO DI PNRR

Obiettivo strategico: 6.3 Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Caduti per la Patria	Trattasi di progetto finanziato con fondi PNRR M4.C1.I3.3 e M2.C4.I2.2	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo

I lavori sono in corso.

Stakeholder	Istituti scolastici, alunni			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Fine lavori			31.12.2023	50%

OBIETTIVO DI PNRR

Obiettivo strategico: 6.3 Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR

Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Spostamento delle classi interessate ai lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci in altre sedi	Trattasi di trovare ed eventualmente riqualificare spazi adeguati ed alternativi per la didattica, durante i lavori presso la scuola materna e la scuola elementare e di eseguire i lavori minimi affinché gli spazi siano adeguati.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2023

Stato attuazione obiettivo

Sono terminate le procedure (trattasi di circa 5 appalti differenti) ed le varie lavorazioni per lo spostamento delle 7 sezioni delle elementari e le due della materna dalla Seneci alla Bachelet.

Stakeholder	Alunni			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Fine lavori			31.10.2023	31.08.2023

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificare le strutture esistenti di proprietà pubblica	Realizzazione del sistema della ciclabilità tramite il convenzionamento stipulato con CMVT ed utilizzo dei fondi regionali.	Gnutti Claudio/ Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2022-2024
Stato attuazione obiettivo A seguito di accordo di programma approvato con delibera di G.C. n. 37 del 29/03/2022, C.M.V.T ha inviato una proposta progettuale in data 14/03/2023 per la realizzazione di nuovi interventi per il potenziamento della GREEWAY dalla frazione di Termine alla Curva dei Matie. A tale proposta si sono inviate osservazioni di tipo tecnico ed amministrativo in data 06/04/2023, prot. 14386, in quanto la proposta progettuale rispondeva solo parzialmente alle richieste dell'Amministrazione, sentite anche le Associazioni di categoria.				
Stakeholder	CMVT, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Realizzazione un lotto di intervento per ogni anno tramite partecipazione a bandi regionali			Una Entro il 31.12 di ogni anno per il 2023-2024	Rinviato al 31.12.2024

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Allargamento e riqualificazione della strada di accesso alla zona industriale	Realizzazione della riqualificazione della strada esistente quale obiettivo-strategico per l'accesso alla zona industriale.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022-2023
Stato attuazione obiettivo La progettazione è stata avviata nel 2023 e conclusa nel 2024.				
Stakeholder	Cittadini, imprese			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Approvazione del progetto			31.10.2023	22.02.2024

OBIETTIVO PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 2.7 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 I 2.2)				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Sottopasso Via Cav. Ghidini Via Mainone	Trattasi di progetto finanziato con fondi PNRR M2.C4.I2.2.	Gnutti Claudio	Paterlini Donatella	2022-2023
Stato attuazione obiettivo L'opera ha subito rallentamenti in relazione a alcune criticità impreviste e imprevedibili che hanno comportato variazioni progettuali inoltre con l'aumento dei costi delle materie prime si è reso necessario variare i prezzi del quadro economico iniziale.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Fine lavori			31.12.2023	70%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazione cimitero Villaggio Gnutti	Sistemazione estetica dei loculi liberi.	Capuzzi Andrea	Paterlini Donatella	2023
Stato attuazione obiettivo: Si procederà all'affidamento dopo il 30.09.2023.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Realizzazione della chiusura dei loculi liberi al fine di riqualificare esteticamente il cimitero			Entro il 31.12.2023	50%

SETTORE FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.6 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
Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	Predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2022-2025
Stato attuazione obiettivo				
Il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato dal Consiglio comunale in data 21/12/2023. Il “Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026” è stato approvato dalla Giunta comunale in data 28/12/2023, sono stati predisposti gli obiettivi operativi anno 2024 inseriti nel PIAO 2024-2026. Il Rendiconto della Gestione 2022 è stato approvato il 27/04/2023. Il Bilancio Consolidato è stato approvato in data 28/09/2023. Il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2022, comprensivo della Relazione Consip, è stato approvato dalla Giunta comunale in data 13/06/2023. La Relazione Performance è stata approvata in data 27/06/2023 e per ogni trimestre sono stati predisposti i report finanziari.				
Stakeholder	Amministratori, dipendenti, cittadini, pubbliche amministrazione			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
N. documenti predisposti nei termini (Bilancio di Previsione – P.E.G -Rendiconto- Bilancio Consolidato- Referto Controllo di Gestione)			5	5
N. report Controllo di gestione trasmessi agli organi competenti entro i termini previsti			5	5

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 8.6 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
Monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni	Il Comune di Lumezzane, negli ultimi anni, si è sempre collocato ai primi posti a livello nazionale per i tempi di pagamento delle fatture. Volendo mantenere questi standard e contestualmente garantire il rispetto dei vincoli di cassa e di contabilità è necessario proseguire con le procedure con un continuo monitoraggio e l’invio di solleciti ai vari Responsabili nella vicinanza delle scadenze delle fatture. Il rispetto del parametro del 5% dei debiti commerciali evita l’accantonamento della quota a fondo di garanzia debiti commerciali. Monitoraggio e verifica dei sospesi entrata al fine della tempestiva emissione delle relative reversali di incasso.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2022-2025
Stato attuazione obiettivo				
Si sta procedendo alla sistematica verifica dei sospesi di entrata con trasmissioni periodiche di mail, comunicazione e solleciti per la tempestiva regolarizzazione. Per i pagamenti si sta monitorando lo stato di scadenza delle fatture, con avviso e sollecito ai Responsabili per le fatture in scadenza, affinché provvedano alle liquidazioni, necessarie per poi procedere all’emissione dei mandati di pagamento. Ciò ha permesso di mantenere, allo stato attuale, una celere tempistica di regolarizzo delle riscossioni e dei pagamenti agli utenti e fornitori. Nell’anno 2023 è stata pagata n.1 fattura con ritardo di 3 giorni.				

Stakeholder	Fornitori, Ente		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
% fatture di pagamento non pagate entro la scadenza		<3%	0,1376
Debiti commerciali scaduti al 31/12/2023		<3%	0
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento		<25 gg	15,36
Tempi medi emissione reversale – da data sospeso di entrata a data emissione reversale		<25 gg	9,17

OBIETTIVO PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 8.6 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
Gestione fondi PNRR	Assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR mediante l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di spesa per ogni specifico finanziamento sulla base dei relativi cronoprogrammi. Supporto e collaborazione con i RUP per la rendicontazione amministrativa-contabile dei fondi PNRR attraverso la trasmissione di copie degli impegni di spesa, giustificativi di spesa, fatture, liquidazioni, mandati di pagamento e quant'altra necessaria documentazione.	Moretti Serena	Savelli Roberto	2023-2025

Stato attuazione obiettivo
Sono stati verificati e, dove necessario adeguati, tutti i capitoli relativi ai progetti PNRR al fine della corretta codifica contabile completa di tutte le indicazioni previste dalla normativa. Stessa procedura è stata messa in atto anche per accertamenti, impegni reversali e mandati. Sono stati trasmessi tutti i documenti contabili richiesti dal RUP per la rendicontazione amministrativa-contabile dei fondi PNRR.

Stakeholder	RUP dei progetti PNRR		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Creazione appositi capitoli di entrata e di spesa con tutte le codifiche previste, nei tempi richiesti		SI	SI
Trasmissione di tutti i documenti contabili richiesti dai RUP per la rendicontazione dei fondi		SI	SI

OBIETTIVO PROGETTO PNRR				
Obiettivo strategico: 8.6 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
Controlli fondi PNRR	Supporto e collaborazione con il sistema di Audit interno per i controlli dei fondi PNRR-PNC. In particolare, per ogni stanziamento, la verifica del rispetto delle seguenti procedure: tracciabilità dei flussi finanziari e controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, Il rispetto del divieto di doppio finanziamento; la verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che alle figure di cui al punto 4); gli obblighi di trasparenza e rendicontazione; la compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con l'obbligo di garantire un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre di ogni esercizio; gli obblighi di conservazione e tenuta documentale	Moretti Serena	Di Nardo Francesca Savelli Roberto	2023-2025

	<p>di tutti gli atti; la tipologia di procedura di affidamento della spesa; il rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestones e la coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente; Predisposizione di una scheda per ogni finanziamento PNRR assegnato composta da una parte anagrafica, una sezione amministrativa contabile, ed una sull'avanzamento fisico-procedurale e contabile.</p>			
--	--	--	--	--

Stato attuazione obiettivo

Per ogni finanziamento PNRR è stata predisposta una scheda composta da: una sezione anagrafica, con la descrizione e una sintesi dell'investimento, e in particolare della codifica PNRR, del CUP, degli stanziamenti suddivisi per tipo di finanziamento una sezione riservata a check-list per le verifiche formali ai fini del controllo sulla procedura di affidamento, sulle procedure di spesa e controlli amministrativi contabili successivi (non prevista per le schede di digitalizzazione); una sezione per l'avanzamento fisico con le relative fasi procedurali e una parte riservata alla situazione contabile aggiornata (stanziamenti, riscossioni e pagamenti). Il giorno 15/06/2023 si è svolta la prima riunione AUDIT che ha verificato la situazione dei finanziamenti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenuti negli anni 2021-2022; ha controllato il rispetto delle procedure esaminando le singole schede di ogni finanziamento; ha visionato a campione i dati inseriti sulla piattaforma di ReGiS. Tutte le schede dei progetti PNRR sono state aggiornate alla data del 31.12.2023 e verificate nella riunione AUDIT svoltasi il 23.02.2024.

Stakeholder	Componenti AUDIT PNRR, Corte dei Conti		
Indicatori Performanti		Target	Raggiunto
Controlli effettuati per tutti i fondi PNRR assegnati		SI	SI
N. schede riepilogative predisposte (11) / n. finanziamenti PNRR ottenuti (11)		100%	100%

SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
OBIETTIVO DI QUALITA'					
Obiettivo strategico: 8.6 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. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di bonifica	Utilizzare gli strumenti a disposizione, informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti dall'esterno, ed incrocio dati contribuenti.	Moretti Serena	Guerini Roberta	2023-2025	
Stato attuazione obiettivo					
Lo scarico dei dati da catasto è aggiornato con cadenza mensile. I dati vengono costantemente importati nell'applicativo gestionale e gli utenti soggetti a modifiche sono tutti bonificati.					
Stakeholder	Contribuenti, Ente				
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto	
% Bonifiche nell'anno - N.scarichi mensili da catasto (7179) / Numero titolarità di immobili aggiornate (7179)			100%	100%	

CORPO POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Daspo Urbano / Sicurezza Urbana	Controllo delle aree sensibili (parchi-scuole), come indicate nel Regolamento di Polizia Urbana, per microspaccio.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Stato attuazione obiettivo Sono stati effettuati più controlli nei pressi degli edifici scolastici durante il periodo invernale mentre dalla tarda primavera ci si è interessati maggiormente ai parchi ed alle zone di aggregazione giovanile.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
h. di controllo effettuate			230 h	242 h
N. infrazioni rilevate			5	6

OBIETTIVO DI EFFICIENZA				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
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	2021-2023
Stato attuazione obiettivo Continuano i controlli svolti negli anni precedenti durante i mercati settimanali, si è notata una forte riduzione del fenomeno dell'accattonaggio.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
h. di controllo effettuate			130 h	130h
N. infrazioni rilevate			2	3

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Videosorveglianza	Integrazione/ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza. Saranno predisposte progettualità per l'accesso ad eventuali bandi di Regione Lombardia o Ministeriali per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Stato attuazione obiettivo Sono stati affidati i lavori che sono in fase di esecuzione, entro il mese di agosto dovrebbero essere attive le nuove telecamere.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Integrazione con nuove telecamere			30	35

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Segnalazione di irregolarità residenziale	Potenziamento delle forme di collaborazione con l'Aler di BS finalizzato ad un maggiore controllo sullo stato degli alloggi ERP di proprietà dell'Aler.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée Staffoni Laura	2021-2023
Stato attuazione obiettivo Effettuati una serie di controlli a supporto di ALER per gli sfratti esecutivi nonché altri controlli con i Servizi Sociali al fine di verificare il corretto utilizzo degli alloggi ed il rispetto delle persone ivi presenti.				
Stakeholder	Aler, inquilini alloggi ERP			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
% accertamenti / segnalazioni rilevate ed accertate a seguito della convenzione con Aler			100%	100%

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Progetti di vigilanza serale	Elaborazione di un progetto recante l'efficace individuazione di servizi serali. (durante fine settimana, nel periodo estivo e in tutte le occasioni in cui si rendesse necessario un maggiore livello di attenzione).	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2021-2023
Stato attuazione obiettivo: Obiettivo riproposto al fine di aumentare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana. Sono stati effettuati vari controlli con il drug test e con l'etilometro, nei fine settimana; è stato predisposto il servizio in occasione delle manifestazioni rilevanti e delle processioni.				
Stakeholder	Ente, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Elaborazione del progetto di sicurezza stradale			30.06.2023	30.04.2023
Servizi serali/notturni			71	72

OBIETTIVO DI PERFORMANCE				
Obiettivo strategico: 3.1 - Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Passi Carrai	Mappatura passi carrai a raso e non al fine dell'applicazione del canone unico e rilascio autorizzazioni.	Sindaco Facchini Josehf	Vezzola Desirée	2022-2024
Stato attuazione obiettivo Al 31.12 è stata completata la mappatura dei passi carrai NON A RASO della frazione di San Sebastiano, per il '24 è prevista la conclusione della mappatura dell'intero Comune con le frazioni di Pieve/Fontana.				
Stakeholder	Utenti passi carrai			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2023			390	390
Mappatura passi carrai S.S			31.12.2023	SI
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2024			150	
Mappatura passi carrai Pieve			31.12.2024	

OBIETTIVO DI FORMAZIONE				
Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Corsi di educazione stradale	Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica nelle scuole di primo grado	Facchinetti Lucio	Vezzola Desirée	2022-2023
Stato attuazione obiettivo				
Il progetto di educazione stradale verrà attuato da settembre con le classi 5° della Scuola Caduti. Quest'anno è stato svolto un incontro sull'uso di droghe e delle sostanze psicotrope nelle scuole medie. Nelle 5 elementari è stato avviato il progetto di educazione stradale che ha visto impegnate le classi per 2 ore di teoria ed una di pratica con la simulazione di un percorso stradale nella palestra della scuola Caduti.				
Stakeholder	Alunni scuole di primo grado			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
h. di corso			40 h	45 h

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 3.2 Promuovere il senso civico				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Strade scolastiche	Realizzazione sperimentale di alcune strade scolastiche	Facchinetti Lucio / Gnutti Claudio	Vezzola Desirée	2022-2024
Stato attuazione obiettivo				
Sono state deliberate len.2 strade scolastiche sperimentali per l'anno scolastico 22-23, ed ogni giorno è stato predisposto il servizio di vigilanza ai due istituti coinvolti. La sperimentazione ha avuto un forte impatto positivo tra la cittadinanza, i genitori ed il corpo docente. Accrescendo il valore pubblico. La Sperimentazione ha avuto successo, tant'è che per l'anno scolastico 23-24 è entrata a regime la strada scolastica alla Caduti.				
Stakeholder	Cittadini, alunni scuole			
Indicatori Performanti			Target	Raggiunto
Sperimentazione			31.05.2023	SI

§ 2. Risultanze dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance

Le risultanze derivanti dall'attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31.12.2023 evidenziano nel complesso l'allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, DUP, Bilancio finanziario e PIAO) e quanto effettivamente realizzato con eccezionali situazioni di disallineamento che non attestano serie criticità. L'avanzamento di un obiettivo collegato alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR (Progetto "Sottopasso Via Cav. Ghidini-Via Mainone PNRR - missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica — Componente 4 Tutela del territorio e delle risorse idriche — Investimento 2.2. Piani urbani integrati - Finanziato dall'Unione Europea — Next Generation EU") ha subito rallentamenti dovuti in particolare a cause oggettive e contingenti legate al consistente aumento dei costi dei materiali che ha comportato il conseguente aumento dei costi degli interventi costringendo l'Amministrazione ad una variazione di bilancio; tale necessità ha allungato i tempi inizialmente stimati per l'avanzamento del progetto che conseguentemente sono stati riprogrammati.

In alcuni casi è stata evidenziata dai Responsabili la necessità di effettuare talune variazioni nella calendarizzazione dei risultati attesi, al fine di adeguare la programmazione degli eventi gestionali e/o alle mutate decisioni amministrative, verificatesi nel corso della gestione, che ne hanno modificato la previsione.

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici di performance per ogni Servizio al 31.12.2023:

Ambito del SEGRETARIO GENERALE	Missione	Programma	Missione	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificaz. obiettivi	Consuntivo	Punteggio validato NVV	Note per calcolo
Risorse Umane	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 - Risorse umane	Missione 01	ob. 8.8	Funzionamento dell'Ente: migliore il funzionamento della macchina comunale	Gestire le risorse umane	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	EFF	83%	88%	2 indicatori su 4 in ritardo per complessivi 6 mesi
						Adeguamento del codice di organizzazione del personale alla nuova normativa	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	EFF	88%	93%	1 indicatore (Approvazione da parte della Giunta comunale del Codice di organizzazione del personale aggiornato) in ritardo di 1,5 mesi. Al 31.12.2023 non inserita % di raggiungimento.
						Revisione dell'Ordinamento professionale	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	SEMP	100%	100%	
						Formazione del personale	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	FORM	100%	100%	
						Predisposizione Piano Operativo Lavoro Agile	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	SEMP	100%	100%	
						Aggiornamento Codice di comportamento	Moretti Serena	Di Nardo Francesca	SEMP	100%	100%	
						6	95,14%	96,83%				
ICT Transizione al digitale	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	Missione 01	ob. 8.5	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - fondi PNRR MI C1	Bando PNRR "Abilitazione ai cloud per le P.A. locali"	Moretti Serena	Consoli Laura	PNRR	100%	100%	
						Bando PNRR "Piattaforma notifiche digitali"	Moretti Serena	Consoli Laura	PNRR	100%	100%	1 indicatore su 2 (Integrazione ed attivazione del servizio) scadenza prorogata
						Bando PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Moretti Serena	Consoli Laura	PNRR	100%	100%	
						Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità dei servizi	Moretti Serena	Consoli Laura	ACC DIG	67%	67%	1 indicatore su 3 non raggiunto (Il Comune pubblico, entro il 23 settembre di ogni anno, la dichiarazione di accessibilità)
						Favorire la condivisione e il riutilizzo tra le PP.AA. e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	Moretti Serena	Consoli Laura	DIG	100%	100%	
Aumentare la consapevolezza del rischio Cyber nelle PP.AA.	Moretti Serena	Consoli Laura	DIG	100%	100%	1 indicatore (Adeguamento alle misure minime di sicurezza) in corso ma termine non scaduto						
6	94,44%	94,50%										

Segreteria Generale	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi Istituzionali	Missione 01	ob. 8.2	Comunicazione: diffondere in modo rapido e vitale le informazioni utili ai cittadini	L'Amministrazione sempre più vicina ai cittadini	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	ACC	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi Istituzionali	Missione 01	ob. 8.3	Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative	I cittadini vicini all'Amministrazione	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	ACC	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 01 - Organi Istituzionali	Missione 01	ob. 8.3		Sensibilizzare i cittadini sul rispetto dello spazio pubblico	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 02 - Segreteria Generale	Missione 01	ob. 8.8	Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	Una Segreteria funzionale	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	FOR	88%	88%	1 indicatore su 8 (manuale gestione protocollo informatico) predefinito ma non approvato	
	Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 5.1		Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 5.1		Promozione di iniziative volte alla partecipazione del territorio del Comune di Lamezzano ai progetti legati a Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 5.1		Consolidamento delle proposte culturali sul territorio							
	Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 5.1		Favorire le opportunità culturali presso la Torre Avogadro, la Biblioteca comunale e il Teatro odeon a favore delle scuole	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 5.1		Favorire la partecipazione a eventi culturali incentrati sulle tradizioni e sulla storia locale da parte della popolazione	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	Missione 06	ob. 5.2		Gestione ottimale degli impianti sportivi	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	EFF	100%	100%		
	Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	Missione 06	ob. 5.2	Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	Sostegno alle manifestazioni sportive (patronati rissociali)	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 - Sport e tempo libero	Missione 06	ob. 5.2		Sostegno alle manifestazioni sportive (Giornata dello sportivo e Tutti fuori)	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 02 - Giovani	Missione 06	ob. 5.3	Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	Giovani protagonisti	Sinibao Facchini Joseph	Salvinelli Nicola	QUA	100%	100%		
										12	96,96%	99,00%	

Settore	Missione	Programma	Missioni/ob. Strategico	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Consuntivo	Punteggio valutato (su)	Note per calcolo	
Settore SERVIZI AI CITTADINI	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	Missione 01	ob. 8.7		Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informativi	Sinibao Facchini Joseph	Staffoni Lauretta	ACC DIG	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	Missione 01	ob. 8.7	Persuadere la semplificazione e promozione telematica già attuata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	Gestire e coordinare al meglio le prossime elezioni regionali	Sinibao Facchini Joseph	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	Missione 01	ob. 8.7		Attività censuarie straordinarie Indagine Uso del Tempo	Sinibao Facchini Joseph	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 - Altri servizi generali	Missione 01	ob. 8.7		Supporto ai Cittadini nel suo percorso di utente digitale	Sinibao Facchini Joseph	Staffoni Lauretta	FOR	100%	100%		
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 09 - Servizio neuroscopico e olistico	Missione 12	ob. 4.6	Garantire i servizi neuroscopici e olistici attraverso un miglioramento del sistema informatico che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza	Garantire i servizi neuroscopici e olistici attraverso un miglioramento del sistema informatico che consentano di avere banche dati aggiornate in relazione ad un servizio più efficace ed efficiente per l'utenza.	Capuzzi Anirela	Staffoni Lauretta	SVIL	100%	100%		
										5	100,00%	100,00%	

Servizi alla Persona Pubblica Istruzione	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 01 - Istruzione prescolastica	Missione 04	ob. 6.2		Sostenere e collaborare con le scuole dell'infanzia statali e paritarie	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.2		Sostenere l'istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.2	Educazione – Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	Digitalizzazione e informatizzazione servizio ocdle librerie	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	DIG	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.2		Sostenere l'istruzione primaria e secondaria e secondaria di secondo grado	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Missione 04	ob. 6.2		Progetto di Pedagogia civica "Giovani, futuro e lavoro – Tra conoscenza e formazione"	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Missione 04	ob. 6.2		Appalto servizio di ristorazione scolastica	Facchinetti Lucio	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%		
										6	100,00%	100,00%	

	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Missione 12	ob. 4.1		Misura regionale "Nid gratis"	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Missione 12	ob. 4.1		GESTIONE SERVIZIO CAG attraverso lo strumento della Co - progettazione	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 02 - Interventi per la disabilità	Missione 12	ob. 4.1		Sostenere la disabilità e favorire l'inclusione sociale	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 02 - Interventi per la disabilità	Missione 12	ob. 4.1		Gestire con nuove metodologie strategie di assistenza alla disabilità	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 02 - Interventi per la disabilità	Missione 12	ob. 4.1	Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	Gestione Bonus disagio fisico	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 03 - Interventi per gli anziani	Missione 12	ob. 4.1		Garantire sostegno, cura, protezione, aggregazione e socializzazione alle persone anziane. Apertura dello Sportello Anziani	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%	
	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 03 - Interventi per gli anziani	Missione 12	ob. 4.1		Affrontare il post covid in modo solido: proseguire nel sostegno alla fragilità delle famiglie colpite dalla pandemia	Pelli Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%	

Servizi alla Persona Servizi Sociali	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.1		Progetto: formazione al digitale dei soggetti fragili	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	ACC DIG	88%	88%	1 indicatore su 2 (Cittadini coinvolti iscritti ai corsi) raggiunto su 20	
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.2		Sostegno economico alle persone in difficoltà	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.2		Comitato tenuta Registro dei Volontari di Lumezzane	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	88%	88%	19 domande su 22	
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.2	Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza sulle donne, bullismo, pedofilia e gioco d'azzardo, LUDOPATIE	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EQ GENERE	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.2		Progetto: Prestazione compensativa	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12	ob. 4.2		Reddito di cittadinanza - Piano dei controlli sul nucleo familiare	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 05 - Interventi per le famiglie	Missione 12	ob. 4.2		Nuovo Banco Utenze Domestiche	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	Missione 12	ob. 4.3	Sostenere il diritto alla casa	Erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione, anche al fine di prevenire le procedure di sfratto	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	Missione 12	ob. 4.3		A agevolazioni per nuclei monoparentali o per giovani coppie intenzionati ad acquistare casa a Lumezzane	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	Missione 12	ob. 4.4	Collaborazione con realtà del terzo settore	Riconoscere al volontariato e al terzo settore un ruolo fondamentale nella risposta ai bisogni del territorio	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EQ GENERE	100%	100%		
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	Missione 12	ob. 4.4		Promozione delle Politiche Giovanili per il contrasto a fenomeni di dipendenza e rischio esclusione sociale	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	94%	94%	1 indicatore su 3 (N. di progetti sociali attivati) non raggiunto per 5 su 6	
	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	Missione 12	ob. 4.5		Iscrizione delle giovani generazioni nel Registro dei Volontari	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%		
	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Missione 15	ob. 4.7	Incremento delle opportunità lavorative	Collaborare con gli Enti preposti alla formazione ed all'incontro domanda/offerta	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	EFF	100%	100%		
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Programma 03 - Sostegno all'occupazione	Missione 15	ob. 4.8	Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	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	Pel Annamaria Sonia	Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%			
										21	98,51%	98,48%	

Settore TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO		Missione	Programma	Missioni/ob. Strategico	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Consuntivo	Punteggio validato NAV	Note per calcolo
Servizio Patrimonio Usp Centrale Unico soqestri	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Missione 01	ob. 2.1	Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	QUA	70%	70%	Predisposizione e approvazione dei lami di asta pubblica 70% incassata	
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Missione 01	ob. 2.1		Gestione del sottosuolo stradale	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	EFF	100%	100%		
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Missione 01	ob. 2.1		Consolidamento della proprietà demaniale	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	QUA	100%	100%		
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 - Altri servizi generali	Missione 01	ob. 8.1		Gestione uniforme delle procedure di patrimonio legale	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	EFF	100%	100%		
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 - Altri servizi generali	Missione 01	ob. 8.1	Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	Gestione telematica dei procedimenti	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	EFF	100%	100%		
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 - Altri servizi generali	Missione 01	ob. 8.1		Adeguamento delle procedure alle disposizioni normative di prossima approvazione	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	EFF	100%	100%		
	Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Missione 05	ob. 7.8	Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernarino	Ridefinizione delle modalità di gestione del parco sul Colle San Bernarino	Capuzzi Andrea / Facchinetti Lucio	Bertoglio Chiara / Moria Cò	QUA	70%	70%	1 indicatore (Coinvolgimento delle realtà associative del territorio sulla base della normativa vigente) non concluso entro 31.12.2023 indicata 100%	
	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-Popolare	Missione 08	ob. 7.7	Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	Capuzzi Anreka	Bertoglio Chiara	PER	75%	75%	1 indicatore su 2 (Ricostruzione dei crediti relativi alla chiusura dei contratti di locazione e avvio delle eventuali azioni giudiziarie finalizzati al recupero dei crediti sui contratti di locazione chiusi) indicata 50% espletato	
										8			
Polo Produttivo	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Missione 14	ob. 1.2	Promuovere le attività commerciali	Contributi al commercio	Sineazzo Fauchini Josef	Bertoglio Chiara	QUA	100%	100%		
	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Missione 14	ob. 1.2		Comitato Commerciali	Sineazzo Fauchini Josef	Bertoglio Chiara	QUA	100%	100%		
										10	91,50%	91,50%	

Ambiente	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio Tecnico	Missione 01	ob. 2.2	Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	Ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale (altri immobili)	Grutti Claudio	Riva Nicola	QUA	50%	50%	1 indicatore su 2 (Predisposizione di sistema di relazione con la cittadinanza per le richieste di interventi) non raggiunto e non indicato %	
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio Tecnico	Missione 01	ob. 2.2		Gestione servizi impiantistici del patrimonio comunale	Grutti Claudio	Riva Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 01 - Difesa del suolo	Missione 09	ob. 7.2	Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	Assicurare la tutela dell'ambiente	Capuzzi Anreka	Riva Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Missione 09	ob. 7.3	Migliorare la fruibilità dei verde pubblico	Cura manutenzione dei parchi urbani e delle aree verdi, delle alberature cittadine, nonché degli arredi e giochi in essere presenti	Capuzzi Anreka	Riva Nicola	QUA	90%	90%	1 indicatore su 2 (Inserimento parco val dei put) raggiunto con 2,5 mesi di ritardo	
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Missione 09	ob. 7.4	Riqualificazione ambientale	Migliorare la qualità della vita	Capuzzi Anreka	Riva Nicola	QUA	100%	100%		
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 - Rifiuti	Missione 09	ob. 7.5	Cultura della differenziazione del rifiuto	Piano Economico Finanziario TAR)	Capuzzi Anreka	Riva Nicola	EFF	100%	100%	non necessario a termini di legge	
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 - Rifiuti	Missione 09	ob. 7.5		Riakzione rifiuti fuon cassonetto	Capuzzi Anreka	Riva Nicola / Vezzola	EFF	100%	100%		
	Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 - Rifiuti	Missione 09	ob. 7.5		Diffondere la cultura della differenziazione del rifiuto, del suo riutilizzo ed anche della riduzione della sua quantità	Capuzzi Anreka	Riva Nicola / Vezzola	QUA	100%	100%		
Missione 13 - Tutela della salute	Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	Missione 13	ob. 7.6	Lotta alle zanzane		Capuzzi Anreka	Riva Nicola	QUA	100%	100%			
										9	93,29%	93,33%	

Settore PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Missione	Programma	Missioni/ob. Strategico	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Consuntivo	Punteggio validato NAV	Note per calcolo
Pianificazione urbanistica Edilizia Privata SUD SUAP Edilizia	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio tecnico	Missione 01	ob. 8.7	Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio con informatizzazione dell'archivio cartaceo	Facchinetti Lucio	Paterini Donatella	DIG	100%	100%		
	Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio tecnico	Missione 01	ob. 8.7		Incremento della consegna telematica dei documenti	Facchinetti Lucio	Paterini Donatella	EFF	100%	100%		
	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	Missione 08	ob. 7.1	Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	Variante generale degli strumenti di Governo del Territorio	Facchinetti Lucio	Paterini Donatella	PER	100%	100%		
	Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	Missione 08	ob. 7.1		Realizzazione delle opere finanziate con PNRR	Facchinetti Lucio	Paterini Donatella	PNRR	100%	100%		
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Missione 09	ob. 7.4	Riqualificazione ambientale	Riqualificazioni P.zza Roma	Capuzzi Anreka	Paterini Donatella	QUA	100%	100%	1 indicatore (Predisposizione di uno studio di fattibilità tecnica del progetto di riqualificazione della piazza) non raggiunto entro 31.12.2023 (modificato target in 30.06.2024)		
										5	100,00%	100,00%	

Lavori Pubblici	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio tecnico	Missione 01	ob. 2.7	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 1.2.2)	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	PNRR	100%	100%		
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 06 - Ufficio tecnico	Missione 01	ob. 2.3	Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti	Nuova Viabilità zona Industriale	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	QUA	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.3	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 1.2.2)	Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	PNRR	100%	100%		
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.3		Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR	Lavori di ampliamento dell'ala nuova e adeguamento sismico con riqualificazione energetica dell'ala vecchia della scuola primaria Cakelli per la Parità	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	PNRR	50%	50%	1 indicatore (fine lavori) non condotti entro 31.12.2023, indicata 50% di raggiungimento
	Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Missione 04	ob. 6.3		Spostamento delle classi interessate ai lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e completamento del polo scolastico scuola Seneci in altre sedi		Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	PNRR	100%	100%	
	Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Missione 09	ob. 7.4	Riqualificazione ambientale	Riqualificazioni dei percorsi pedonali	Capuzzi Anirela	Paterfiri Donatella	QUA	100%	100%		
	Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Missione 10	ob. 2.4	Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)	Allargamento e riqualificazione strada accesso alla zona industriale	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	QUA	71%	71%	1 indicatore (Approvazione del progetto) raggiunto con 3,5 mesi di ritardo	
	Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Missione 10	ob. 2.7	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 1.2.2)	Sottopasso Via Cav. Ghidini Via Mainone	Grutti Claudio	Paterfiri Donatella	PNRR	80%	80%	Indicata 100%	
13										92,37%	92,38%	totale lavori pubblici + edilizia	

Settore FINANZIARIO	Missione	Programma	Missione	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Consumivo	Punteggio validato NaV	Note per calcolo
Servizio finanziario Programmazione e Controllo	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Missione 01	ob. 8.6	Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione	Moreti Serena	Savelli Roberto	EFF	100%	100%	
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Missione 01	ob. 8.6		Monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni	Moreti Serena	Savelli Roberto	EFF	100%	100%	
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Missione 01	ob. 8.6		Gestione fondi PNRR	Moreti Serena	Savelli Roberto	PNRR	100%	100%	
	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Missione 01	ob. 8.6		Controlli fondi PNRR	Moreti Serena	Savelli Roberto	PNRR	100%	100%	
4										100,00%	100,00%	

Servizio Tributi	Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Missione 01	ob. 8.6	Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	Ritorno l'erazione tributaria con attività di controllo. Mantenimento in ordine della banca dati con attività continuativa di litorifica	Moreti Serena	Guerini Roberta	QUA	100%	100%	
1										100,00%	100,00%	

Settore POLIZIA LOCALE	Missione	Programma	Missioni/ob. strategico	n.	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo - DUP	Referente politico	Referente tecnico	Classificazione obiettivi	Consumivo	Punteggio validato NaV	Note per calcolo
Polizia Locale	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1	Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	Dapgo Urbano / Sicurezza Urbana	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée	EFF	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1		Controllo ai mercati rionali	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée	EFF	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1		Videosorveglianza	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée	QUA	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1		Segnalazione di irregolarità residenziale	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée Staffoni Lauretta	QUA	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1		Progetti di vigilanza serale	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée	QUA	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.1		Passi Carrai	Sindaco Fauchini Josef	Vezzola Desirée	PER	100%	88%	non inserita data
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.2	Promuovere il senso civico	Corsi di educazione stradale	Facchinetti Lucio	Vezzola Desirée	FOR	100%	100%	
	Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	Missione 03	ob. 3.2	Strade scolastiche	Strade scolastiche	Facchinetti Lucio Grutti Claudio	Vezzola Desirée	QUA	100%	88%	non inserita data
8										100,00%	97,00%	

tot. Obiettivi valutati escludendo greenway

numero obiettivi	108	10428%	punteggio complessivo
		96,56%	media punteggio complessivo / numero obiettivi
		97,28%	media dei servizi

numero obiettivi	108	10428%	punteggio complessivo
		96,56%	media punteggio complessivo / numero obiettivi
		97,28%	media dei servizi

§ 3. Report controllo strategico

Il **Controllo Strategico** è lo strumento dell'Amministrazione dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio e alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico. La normativa di riferimento, contenuta nell'art.

147 ter del D.Lgs. 267/2000, non ha previsto strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Il Comune definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate, tra gli altri, all'analisi:

- dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione
- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il Comune di Lumezzane ha ritenuto di dare attuazione al controllo strategico come parte del ciclo di gestione della *performance* in quanto utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli indirizzi strategici e per le missioni del Documento Unico di Programmazione, a loro volta coordinati a ciascuno dei programmi di mandato.

In tale contesto, il controllo strategico si propone di valutare l'adeguatezza delle scelte e delle misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nella presente relazione esso si concretizza nel monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi-indirizzi strategici, definiti nel DUP 2023-2025, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici della sezione "Performance" del PIAO ad essi collegati.

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali devono essere sviluppate le azioni del Comune di Lumezzane nel corso del mandato. Le scelte strategiche effettuate sono state pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica.

A norma dell'articolo 16 del Regolamento dei Controlli interni, sono stati individuati quali ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione per l'anno 2023, gli indirizzi strategici declinati nel DUP 2023/2025. Essi quindi sono i seguenti:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
1. Impresa e commercio motore dell'economia	1.1 Promuovere le attività commerciali	M 14 Sviluppo economico e competitività
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	2.1 Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.3 Manutenzione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione e dell'arredo urbano esistenti	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.4 Manutenzione programmata delle strade e sue pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)	M10: Trasporto e diritto alla mobilità
	2.5 Piano parcheggi pubblici	
		M10: Trasporto e diritto alla mobilità

	2.6 Sviluppo di una cultura di Protezione Civile	M11 : Soccorso civile
	2.7 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Fondi PNRR M2 C4 I 2.2)	M01: Servizi istituzionali, generali e di gestione M10: Trasporto e diritto alla mobilità

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini	3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	M 03 Ordine pubblico e sicurezza
	3.2 Promuovere il senso civico	M 03 Ordine pubblico e sicurezza

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	
	4.3. Sostenere il diritto alla casa	
	4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore	
	4.5 Formazione del volontariato	
	4.6 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	
	4.7 Incremento delle opportunità lavorative	M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	4.8 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
	5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio
	6.2 Educazione –Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	

	6.3 Ampliamento e adeguamento edifici scolastici con Fondi PNRR	
--	---	--

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	7.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	7.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	7.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	
	7.4 Riqualificazione ambientale	
	7.5 Cultura della differenziazione del rifiuto	
	7.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	M 13 Tutela della salute
	7.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	M 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	7.8 Valorizzazione del parco pubblico sul Colle San Bernardo	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	8.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
	8.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	
	8.3 Coordinamento e partecipazione: puntare a un metodo di governo che coordini il più possibile il lavoro dei singoli uffici, anche in confronto aperto alla popolazione e alle realtà associative	
	8.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	
	8.5 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - compresi fondi PNRR M1 C1	
	8.6 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	
	8.7 Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	
	8.8. Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale	
	8.9. Appalto gestione del servizio di distribuzione del gas	M 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La presente **Relazione** ha quindi per oggetto l'analisi sull'adeguatezza, delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l'analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di programmazione nella sezione "Performance" del PIAO 2023-2025 per l'annualità 2023 - con un aggiornamento dei dati al 31.12.2023

Riepilogo

INDIRIZZI STRATEGICI	%
1. Impresa e commercio motore dell'economia	100%
2. Lumezzane città ordinata, confortevole ed agevole	94,4%
3. Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini	97%
4. Lumezzane: una città attenta ed attiva	99%
5. Cultura, sport e giovani quali risorse per l'accrescimento della comunità	100%
6. Scuola: strumento di crescita e di opportunità' per il futuro	91,65%
7. Lumezzane Città fruibile e sostenibile	91,88%
8. Servizi istituzionali e generali. Un organizzazione al servizio del cittadino	98,90%

§ 4. Valutazione della Performance organizzativa (Cfr. SMVP aggiornato con Deliberazione R.G. numero 99/2023)

La valutazione della performance organizzativa si misura attraverso la valutazione dell'Ente come struttura organizzativa nel suo complesso. Alla luce delle innovazioni e delle sollecitazioni contenute nelle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 e n. 5 del 2019 sarà gradualmente introdotta la misurazione della performance organizzativa dei Servizi, i quali costituiscono "l'articolazione organizzativa di base, centro di responsabilità deputato all'espletamento delle competenze specificamente ad essa attribuite per materie e funzioni assegnate".

Rispetto al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa le aree peculiari della valutazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni, sono rappresentate nelle quattro dimensioni in cui esso è articolato e nei relativi sistemi di indicatori.

Tali aree concernono l'attuazione delle politiche, degli obiettivi ad esse connesse e collegate ai bisogni e alle esigenze della collettività, l'attuazione di piani e programmi nel rispetto delle tempistiche e degli standard qualitativi e quantitativi predefiniti, la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e delle competenze professionali, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, la qualità dei servizi resi e la promozione delle pari opportunità.

Le quattro dimensioni sono:

- Stato di salute finanziaria (stato delle risorse finanziarie e del loro impiego);
- Stato di salute organizzativa (stato delle risorse umane, promozione delle pari opportunità, benessere organizzativo, stato di attuazione del lavoro agile e digitalizzazione di processi e servizi);
- Capacità di raggiungimento dei risultati programmati (capacità di attuare gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che confluiscono nel Piano della Performance, assorbito dal PIAO, e che sono a loro volta strettamente connessi all'attuazione delle politiche e delle strategie dell'Ente. Per ogni obiettivo è definito il risultato atteso complessivamente misurato da un insieme di indicatori e valori attesi che ne determinano il grado di raggiungimento finale);
- Stato di salute dei Servizi resi al cittadino: rappresenta la performance dei servizi (qualità e quantità delle prestazioni erogate, rispetto degli standard di qualità di cui alle Carte dei servizi, rispetto dei tempi di erogazione dei servizi).
-

Ciascuna dimensione ha un diverso peso % sul calcolo finale, una diversa incidenza sulla performance complessiva. I pesi da attribuire alle 4 dimensioni sono riportati nello schema seguente:

Le dimensioni della Performance Organizzativa

1	2	3	4
Stato di salute finanziaria	Stato di salute organizzativa	Capacità di raggiungere risultati programmati	Stato di salute dei Servizi resi al cittadino
25%	20%	25%	30%

Il punteggio massimo attribuibile del risultato di ente è di 50 punti, da assegnare proporzionalmente in caso di raggiungimento parziale della performance complessiva.

Gli indicatori componenti le quattro dimensioni sono validati dal Nucleo di Valutazione e definiti dalla Giunta Comunale, che approva il PIAO, su proposta del Segretario Generale.

Essi sono partecipati ai Dirigenti e ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione.

La metodologia di misurazione dei singoli aggregati è individuata dal Nucleo di Valutazione su proposta del Segretario Generale. Il Segretario Generale informa periodicamente la Giunta Comunale sull'andamento della performance organizzativa.

INDICATORI RISULTATO DI ENTE ANNO 2023

1) STATO DI SALUTE FINANZIARIA (PESO 25%)			
TIPOLOGIA	INDICATORE	VALORE ATTESO 2023	RAGGIUNTO
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debito) SU ENTRATE CORRENTI	<= 48%	28,20
ENTRATE CORRENTI	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	>= 22%	62,38
ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	0	0
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART. 9 C.1, DPCM DEL 22 SETTEMBRE 2014)	valore negativo	-14,64
INDEBITAMENTO (DEBITI FINANZIARI)	INDEBITAMENTO EFFETTIVO RISPETTO AL TASSO CONSENTITO DI LEGGE PARI AL 10% DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO A QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA LA ASSUNZIONE DEI MUTUI (art. 204 TUEL.)	< 3%	0,38%
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ANNO	>0	10.116.178,58

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	RAPPORTO DEL TOTALE RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA SUL TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	30,00%	27,56%
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	RAPPORTO DEL TOTALE RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA SUL TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA	30,00%	15,83%
RIGIDITÀ DELLA SPESA CORRENTE	RAPPORTO TRA PERSONALE + INTERESSI PASSIVI SULLA SPESA CORRENTE	28,00%	26,28%
DEBITI COMMERCIALI	DEBITI COMMERCIALI SCADUTI AL 31/12	<5%	0

2) SALUTE ORGANIZZATIVA (PESO 20%)

INDICATORE	FORMULA	VALORE ATTESO 2023	RAGGIUNTO
TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE	GIORNI ASSENZA TOTALI / GIORNI LAVORATIVI	<=28%	18,32%
OFFERTA FORMATIVA PRO CAPITE/ANNUA	N. ORE DI FORMAZIONE EROGATA / N. DIPENDENTI IN SERVIZIO	>= 24 ore	25,61
GRADO DI FORMAZIONE	NUMERO DI PARTECIPANTI A CORSI DI FORMAZIONE / TOTALE DIPENDENTI	>0,9	0,97
LIVELLO DISCIPLINARE	N. PROCEDURE DISCIPLINARI / DIPENDENTI ENTE	<0,06	0,02
SMALTIMENTO FERIE ARRETRATE	PERCENTUALE RIDUZIONE FERIE ARRETRATE AL 31/12/2023 RISPETTO AL 31/12/2022	>5%	12,22%

3) CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE RISULTATI PROGRAMMATI (PESO 25%)

INDICATORE UNICO: MEDIA DI RAGGIUNGIMENTO IN % DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	FORMULA DI CALCOLO: SOMMA DELLE % DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIAO / N. COMPLESSIVO DI OBIETTIVI	96,56% <i>(punteggio in attesa di validazione da parte del nucleo di valutazione)</i>
---	---	--

4) STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI (PESO 30%)

SERVIZIO	INDICATORE	FORMULA CALCOLO	VALORE ATTESO 2023	RAGGIUNTO
CULTURA E SPORT	INIZIATIVE CULTURALI SUL TERRITORIO	N. INIZIATIVE OFFERTE ALLA CITTADINANZA	40	64
CULTURA E SPORT	INDICE DI CIRCOLAZIONE DELLA DOTAZIONE DOCUMENTALE DELLE BIBLIOTECHE	N. PRESTITI / DOTAZIONE DOCUMENTALE TOTALE AL PRESTITO	70%	73%
ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI)	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE RISPOSTE PERVENUTE*100	70%	77%

SERVIZI SOCIALI	VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO C.A.G. DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI)	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE RISPOSTE PERVENUTE*100	70%	90%
ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO PRESCUOLA DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI)	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE RISPOSTE PERVENUTE*100	70%	97%
ISTRUZIONE	VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DELL'UTENZA (GENITORI)	QUESTIONARI CON RISPOSTE POSITIVE (MOLTO; ABBASTANZA) / TOTALE RISPOSTE PERVENUTE*100	70%	100%
CULTURA E SPORT	COPERTURA DELLA ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA DISPONIBILITA' ORARIA IMPIANTI SPORTIVI	ORE ASSEGNATE / ORE DISPONIBILI*100	70%	76%
SPORTELLLO AL CITTADINO	APERTURA SETTIMANALE	ORE MEDIE DI APERTURA SETTIMANALE	22	22
SERVIZI SOCIALI	COPERTURA RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE (API)	INTERVENTI ATTIVATI / RICHIESTE PERVENUTE NEI TERMINI DALLE SCUOLE*100	100%	100%
AMBIENTE	TASSO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	RACCOLTA DIFFERENZIATA / RIFIUTI PRODOTTI (t)*100	68%	71%

Pertanto viene attribuito alla performance organizzativa per l'anno 2023 il seguente punteggio:

Le dimensioni della Performance Organizzativa 2023 (10%)				
1	2	3	4	
Stato salute finanziaria	Salute organizzativa	Capacità di raggiungere risultati programmati	Stato salute Servizi resi	
peso 25%	peso 20%	peso 25%	peso 30%	100% peso percentuale
Punti max 12,5	10	12,5	15	50 punti max attribuibili
Risultati raggiunti 12,5	10	12,069	15	49,57 punti finali