

Città di Lumezzane

Provincia di Brescia



Referto

stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2023

Referto stato attuazione obiettivi

alla data del 30 giugno 2023

Indice	
	Pg.
Parte Entrate	2
Parte Spese	5
Stato di attuazione obiettivi	14

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2023

Situazione al 30 giugno 2023

P A R T E E N T R A T E

3	E.3.05.02.03.004	440	0	RIMBORSO RETTE CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	5.880,86	-5.880,86	5.504,01
3	E.3.05.02.03.004	450	0	RIMBORSO PER RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI	0,00	0,00	3.824,97	-3.824,97	2.607,80
3	E.3.05.02.03.004	455	0	RIMBORSO RETTE C.D.D. E STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	1.724,01	-1.724,01	852,98
3	E.3.05.02.03.004	465	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	500,00	500,00	75,00	425,00	75,00
3	E.3.05.02.03.004	466	0	INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	500,00	500,00	219,60	280,40	219,60
3	E.3.05.02.03.005	463	0	RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213/40 E	8.000,00	8.000,00	7.711,49	288,51	0,00
3	E.3.05.99.02.001	475	0	FONDI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	24.210,00	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00
3	E.3.05.99.02.001	476	0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	10.000,00	14.087,00	14.084,96	2,04	5.081,48
3	E.3.05.99.99.999	477	0	QUOTA ANNUALE CONVENZIONI PIANO DI RIENTRO	159.089,00	159.089,00	159.089,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3					2.500.592,70	2.524.925,52	1.516.640,64	1.008.284,88	728.787,48

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
4	E.4.02.01.01.000	563	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (SPESA CAP 2111	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
4	E.4.02.01.01.000	564	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI FONDI PNRR PER INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.000	567	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI FONDI PNRR M2C4 INV 2.2 CUP G31B20001150004 PER REAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	560	0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	561	0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE (SPESA CAP. 23911/11)	0,00	8.188,67	0,00	8.188,67	0,00
4	E.4.02.01.01.001	562	0	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE (ART 1, COMMA 29, L 160 /19) (SPESA	125.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	566	0	FONDI PNRR M5.C2.INV.2.1 CUP: G36C18000050005 PER REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	482.632,32	482.632,32	482.632,32	0,00	0,00
4	E.4.02.01.01.001	570	0	FONDI PNRR M4.C1.INV.3.3 CUP: G36C18000050005 PER REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	3.120.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	0,00	1.024.000,00
4	E.4.02.01.01.003	550	0	FONDI PNRR M1 C1 I 1.4 MISURA 1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI MIGLI	280.932,00	280.932,00	0,00	280.932,00	0,00
4	E.4.02.01.01.006	568	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA (SP	0,00	196.213,62	0,00	196.213,62	0,00
4	E.4.02.01.01.006	569	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA GSE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	578	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI (SPESA CAP. 23111/01)	87.626,19	87.626,19	87.626,19	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	588	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (SPESA ANNO 2022 CAP. 23115/03, ANNO 20	8.181,00	8.181,00	8.181,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	589	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA (SPESA ANNO 2021 CAP. 2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	590	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU STRADE E SUL TERRITORIO (SPESA CAP.22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	E.4.02.01.02.001	591	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI SU STRADE E SUL TERRITORIO (SPESA CAP.22	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4	E.4.02.01.02.018	605	0	CONTRIBUTI CONSIGLIO VALLE SABBIA PER INVESTIMENTI (SPESA CAP. 23421/03)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
4	E.4.02.03.03.999	662	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI (SPESA CAP. 22911/30)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4	E.4.04.01.01.000	505	0	ALIENAZIONE MEZZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4	E.4.04.01.10.001	500	0	CONCESSIONI CIMITERIALI (SPESA ANNO 2018 CAP. 20516/07, ANNO 2020-2021 CAP. 23911	110.000,00	110.000,00	27.000,00	83.000,00	27.000,00
4	E.4.04.01.10.001	545	0	ALIENAZIONE DIRITTI SU IMMOBILI (SPESA CAP.20511/14 E CAP. 22611/23)	10.000,00	10.000,00	2.549,42	7.450,58	2.549,42
4	E.4.04.02.01.000	510	0	ALIENAZIONE DI IMMOBILI (SPESA CAP. 20511/10 E CAP. 30313/05)	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	610	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	500.000,00	500.000,00	245.468,48	254.531,52	199.384,63
4	E.4.05.01.01.001	611	0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI (FINANZIA IN SPESA 9	60.000,00	60.000,00	45.976,59	14.023,41	27.712,32
4	E.4.05.01.01.001	612	0	MAGGIORAZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE PER RECUPERO DI SOTTOTETTI AI FINI	10.000,00	10.000,00	2.561,27	7.438,73	2.561,27
4	E.4.05.01.01.001	613	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CHE SOTTRAGGONO SUPERFICI AGRICOLE (C.2 ART. 4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	E.4.05.01.01.001	614	0	MONETIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI SOGGETTI ALLE MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4					6.157.571,51	9.203.173,80	7.974.395,27	1.228.778,53	1.285.107,64

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
6	E.6.03.01.04.000	730	0	MUTUI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 6					700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
7	E.7.01.01.01.001	680	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7					500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato	Disponibilità	Riscosso	
9	E.9.01.01.01.001	60200	2	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	12.568,79	47.431,21	12.568,79
9	E.9.01.01.02.001	60500	3	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	970.239,51	629.760,49	730.239,51
9	E.9.01.02.01.001	60200	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	297.592,54
9	E.9.01.02.02.001	60100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONT	350.000,00	350.000,00	157.707,33	192.292,67	122.590,57
9	E.9.01.02.99.999	60300	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	21.619,75
9	E.9.01.03.01.001	60200	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	120.000,00	120.000,00	16.146,42	103.853,58	16.146,42
9	E.9.01.03.02.001	60100	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONT	3.000,00	3.000,00	820,00	2.180,00	820,00
9	E.9.01.99.01.001	60500	8	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	12.319,48	87.680,52	12.319,48
9	E.9.01.99.03.001	60600	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00
9	E.9.01.99.06.000	60600	1	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	8.209,13	291.790,87	8.209,13
9	E.9.01.99.99.999	60500	9	ENTRATA INCONDIZIONATA ADDEBITI SEPA DA RESTITUIRE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	E.9.02.02.02.001	60500	4	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	2.811,71	47.188,29	2.811,71
9	E.9.02.04.01.001	60400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	200,00	29.800,00	200,00
9	E.9.02.04.01.001	60400	1	DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	2.474,00	57.526,00	2.474,00
9	E.9.02.04.02.001	60400	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	E.9.02.05.01.001	60500	1	ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	1.270,72	18.729,28	1.270,72
9	E.9.02.05.01.001	60500	2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E	40.000,00	40.000,00	11.327,00	28.673,00	4.026,00
9	E.9.02.99.99.999	60500	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	5.394,48	94.605,52	5.394,48
9	E.9.02.99.99.999	60500	7	CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	30.503,70	69.496,30	24.513,40
TOTALE TITOLO 9					3.734.000,00	3.734.000,00	1.783.492,27	1.950.507,73	1.262.796,50

TOTALE ENTRATE				27.296.509,83	36.192.783,63	20.042.600,80	16.150.182,83	8.020.329,98
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

1° Referto del Controllo di Gestione anno 2023

Situazione al 30 giugno 2023

P A R T E S P E S E

(Suddivise per Programmi D.Lgs. 118/11)

PARTE SPESA**MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI - RESPONSABILE: SALVINELLI NICOLA**

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10111	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.900,00	24.324,00	11.218,44	13.105,56	11.218,44
1	U.1.01.01.01.000	10111	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.150,00	4.150,00	2.150,00	2.000,00	1.979,35
1	U.1.01.01.01.003	10111	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	402,00	402,00	402,00	0,00	33,65
1	U.1.01.02.01.001	10111	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.238,00	8.357,00	3.978,67	4.378,33	2.897,40
1	U.1.02.01.01.001	10117	5 I.R.A.P. A DEBITO	15.584,00	15.620,50	13.639,03	1.981,47	6.012,07
1	U.1.03.01.02.999	10112	50 ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	380,01	119,99	380,01
1	U.1.03.02.01.001	10113	17 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	146.822,49	146.822,99	146.822,49	0,50	73.411,32
1	U.1.03.02.01.001	10113	18 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1	U.1.03.02.01.002	10113	20 RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	3.660,53
1	U.1.03.02.02.000	10113	19 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.350,00	1.350,00	1.342,00	8,00	939,40
1	U.1.03.02.02.000	10113	51 FONDO PICCOLE SPESE A DISPOSIZIONE DEL SINDACO	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	U.1.03.02.02.999	10113	56 SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	9.100,00	9.100,00	7.108,00	1.992,00	244,00
1	U.1.03.02.99.003	10113	40 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	23.500,00	23.535,58	23.535,58	0,00	22.995,58
1	U.1.09.99.01.001	10119	1 RIMBORSI TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INDENNITA' AMMINISTRATORI	5.681,66	5.681,66	0,00	5.681,66	0,00
1	U.1.09.99.01.001	10119	2 RIMBORSI TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INDENNITA' AMMINISTRATORI (AVANZO AN	0,00	3.849,20	3.849,20	0,00	3.849,20
TOTALE PROGRAMMA				262.028,15	266.492,93	230.725,42	35.767,51	127.920,95

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE: SALVINELLI NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10211	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	280.000,00	285.205,25	152.546,40	132.658,85	141.117,68
1	U.1.01.01.01.000	10211	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	50.750,00	50.750,00	24.700,00	26.050,00	13.507,09
1	U.1.01.01.01.003	10211	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	362,53
1	U.1.01.02.01.001	10211	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	91.675,00	93.033,98	50.331,83	42.702,15	34.646,61
1	U.1.02.01.01.001	10217	5 I.R.A.P. A DEBITO	28.600,00	29.042,60	15.276,10	13.766,50	10.308,25
1	U.1.03.01.02.999	10212	50 ALTRI ACQUISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1	U.1.03.02.16.002	10213	13 SPESE POSTALI	20.000,00	20.000,00	17.692,84	2.307,16	5.950,44
1	U.1.03.02.99.999	10213	20 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				475.825,00	482.831,83	264.847,17	217.984,66	205.892,60

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDIT. - RESP.: SAVELLI ROBERTO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10311	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	282.400,00	286.682,00	134.926,79	151.755,21	134.926,79
1	U.1.01.01.01.000	10311	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	49.900,00	49.900,00	24.450,00	25.450,00	17.198,66
1	U.1.01.01.01.003	10311	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.849,48
1	U.1.01.01.02.002	10813	20 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	50.000,00	50.000,00	42.510,00	7.490,00	21.101,96
1	U.1.01.02.01.001	10311	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	91.363,00	92.553,50	46.253,37	46.300,13	34.418,30
1	U.1.02.01.01.001	10317	5 I.R.A.P. A DEBITO	27.624,00	27.991,00	13.133,97	14.857,03	9.467,75
1	U.1.02.01.99.999	10317	4 ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.500,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00	474,00
1	U.1.03.01.01.000	10322	2 ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO	7.000,00	7.000,00	4.990,93	2.009,07	4.502,93
1	U.1.03.01.02.000	10322	5 FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	4.000,00	4.000,00	1.363,25	2.636,75	363,25
1	U.1.03.01.02.000	10322	50 ALTRI ACQUISTI	2.000,00	2.000,00	296,46	1.703,54	296,46
1	U.1.03.01.02.001	10322	1 ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12.000,00	12.000,00	11.201,67	798,33	2.431,01
1	U.1.03.02.01.008	10313	16 COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI	49.500,00	49.500,00	49.324,60	175,40	0,00
1	U.1.03.02.07.008	10814	1 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00	7.000,00	5.997,50	1.002,50	1.428,43
1	U.1.03.02.17.000	10323	25 CANONE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	350,00
1	U.1.03.02.17.002	10313	18 COMPENSO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	10313	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	6.000,00	2.043,38	3.956,62	52,50
1	U.1.07.06.04.001	10316	5 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.06.99.000	10316	10 ALTRI INTERESSI PASSIVI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	U.1.10.03.01.001	10817	3 VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	128.000,00	128.000,00	312,40	127.687,60	312,40
1	U.1.10.04.01.001	10813	9 ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	10.000,00	10.000,00	8.239,00	1.761,00	8.239,00
1	U.1.10.04.01.002	10813	10 ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	125.000,00	125.000,00	82.873,44	42.126,56	82.873,43
1	U.1.10.99.99.999	10818	4 INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	500,00	500,00	10,00	490,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				873.887,00	879.726,50	446.226,76	433.499,74	322.286,35

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - RESPONSABILE: GUERINI ROBERTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	10411	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	176.800,00	180.149,50	83.235,74	96.913,76	83.235,74
1	U.1.01.01.01.000	10411	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	17.100,00	17.100,00	8.750,00	8.350,00	8.368,82
1	U.1.01.01.01.003	10411	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	106,19
1	U.1.01.01.01.004	10411	8 FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO IMU E TARI	49.682,00	59.664,00	27.282,00	32.382,00	24.700,00
1	U.1.01.02.01.001	10411	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	65.981,00	69.209,50	33.021,42	36.188,08	20.423,57
1	U.1.02.01.01.001	10417	5 I.R.A.P. A DEBITO	15.195,00	15.786,00	7.219,37	8.566,63	3.853,62
1	U.1.03.02.03.999	10413	55 SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
1	U.1.03.02.16.000	10413	56 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E POSTALI	29.000,00	29.000,00	10.479,93	18.520,07	10.479,93
1	U.1.03.02.99.003	10413	40 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	U.1.03.02.99.999	10413	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.000,00	15.000,00	7.712,80	7.287,20	3.906,40
1	U.1.04.01.01.011	10415	5 CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	679,19
1	U.1.09.02.01.001	10418	2 SGRAVIO DI TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	12.423,00	37.577,00	12.423,00
TOTALE PROGRAMMA				430.458,00	447.609,00	195.724,26	251.884,74	169.376,46

1	U.1.03.02.19.000	10233	30	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE FONDI PNRR M1C1	199.178,00	199.178,00	0,00	199.178,00	0,00
1	U.1.03.02.19.000	10233	35	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PNRR M1C1 I 1.4 MISURA 5 CUP G31F22003130006 (E	59.966,00	59.966,00	20.740,00	39.226,00	0,00
1	U.1.04.01.02.002	10235	2	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	4.000,00	4.000,00	75,00	3.925,00	0,00
1	U.1.04.01.02.006	10235	3	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFORMATICO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2	U.2.02.03.02.000	20235	20	MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	280.932,00	280.932,00	0,00	280.932,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA					784.434,00	785.569,50	187.660,71	597.908,79	89.996,65

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE - RESPONSABILE: DI NARDO FRANCESCA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10221	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	84.540,00	82.163,00	38.532,63	43.630,37	37.012,29
1	U.1.01.01.01.000	10221	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	13.875,00	13.875,00	6.725,00	7.150,00	6.558,09
1	U.1.01.01.01.000	10221	8	COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 476)	7.435,00	10.609,00	10.608,14	0,86	3.840,88
1	U.1.01.01.01.003	10221	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00	800,00	0,00	764,04
1	U.1.01.02.01.000	10221	12	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA)	1.933,00	2.576,00	2.575,13	0,87	914,13
1	U.1.01.02.01.001	10221	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.700,00	27.270,50	13.041,47	14.229,03	9.865,43
1	U.1.02.01.01.001	10227	5	I.R.A.P. A DEBITO	8.520,00	8.480,50	4.172,24	4.308,26	2.763,79
1	U.1.02.01.01.001	10227	55	I.R.A.P. A DEBITO SU COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 476)	632,00	902,00	901,69	0,31	326,47
1	U.1.03.02.01.008	10223	16	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.500,00	4.060,00	2.041,00	2.019,00	0,00
1	U.1.03.02.02.002	10223	22	RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI AMMINISTRATORI E LSU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	169,30
1	U.1.03.02.04.000	10223	21	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.500,00	11.670,00	6.762,00	4.908,00	2.956,00
1	U.1.03.02.16.999	10223	1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	29.500,00	29.500,00	28.860,13	639,87	14.430,06
1	U.1.03.02.16.999	10223	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
1	U.1.03.02.99.005	10223	55	COMPENSI PER COMMISSIONI	2.000,00	2.000,00	1.939,22	60,78	1.836,54
TOTALE PROGRAMMA					195.935,00	197.736,00	120.788,65	76.947,35	83.267,02

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI - RESPONSABILE: DI NARDO FRANCESCA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	10811	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	45.200,00	46.673,50	21.638,88	25.034,62	21.563,81
1	U.1.01.01.01.000	10811	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.875,00	8.875,00	4.537,50	4.337,50	4.213,31
1	U.1.01.02.01.001	10811	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.994,00	15.407,50	7.426,61	7.980,89	5.412,76
1	U.1.02.01.01.001	10817	5	I.R.A.P. A DEBITO	4.638,00	4.764,50	2.237,55	2.526,95	1.583,59
1	U.1.03.02.11.006	10613	14	SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AVANZO AMM.2000)(A	20.000,00	115.158,41	113.927,32	1.231,09	17.398,44
1	U.1.03.02.11.006	10813	14	SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA					93.707,00	191.257,48	150.146,43	41.111,05	50.171,91

MISSIONE 03 - PROGRAMMA 1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: VEZZOLA DESIREE

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.01.01.01.000	11111	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	298.800,00	307.814,91	144.982,39	162.832,52	144.982,39
1	U.1.01.01.01.000	11111	3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	79.750,00	79.750,00	41.100,04	38.649,96	40.729,64
1	U.1.01.01.01.003	11111	9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	6.912,28
1	U.1.01.02.01.001	11111	2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	115.441,65	118.241,67	59.867,36	58.374,31	42.692,54
1	U.1.02.01.01.001	11117	5	I.R.A.P. A DEBITO	34.124,00	34.895,89	16.710,37	18.185,52	11.171,75
1	U.1.03.01.02.000	11112	50	ALTRI ACQUISTI	1.300,00	1.300,00	1.030,95	269,05	1.030,95
1	U.1.03.01.02.001	11112	1	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.01.02.004	11112	4	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	U.1.03.02.02.000	11113	51	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' PER LA SICUREZZA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.04.999	11113	25	ESERCITAZIONI DI TIRO	2.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.05.000	11113	2	VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	441,16
1	U.1.03.02.05.000	11113	12	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI E PER CONCESSIONI FREQUENZE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.711,61
1	U.1.03.02.09.004	11113	4	CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	8.500,00	12.500,00	4.865,30	7.634,70	4.865,30
1	U.1.03.02.09.004	11113	7	MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI	1.200,00	955,00	955,00	0,00	955,00
1	U.1.03.02.16.002	11113	13	SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	25.000,00	25.000,00	24.651,30	348,70	12.979,59
1	U.1.03.02.99.999	11113	50	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.000,00	11.175,00	7.238,59	3.936,41	2.238,59
1	U.1.04.01.02.003	11115	20	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	U.1.09.99.02.001	11118	2	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1	U.1.09.99.04.001	11118	1	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.10.99.99.999	11118	55	SPESE DI RIMOZIONE,CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2	U.2.02.01.04.000	21111	1	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 589)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.05.999	21111	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (AVANZO ECONOMICO)	0,00	17.907,00	17.907,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.05.999	21111	5	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (AVANZO ECONOMICO PARTE ENTRATA SANZ CDS CAP	0,00	25.563,00	25.563,00	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.009	21111	4	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (ENTRATA CAP. 563 TRASFERIMENTI MINISTERIALI)	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA					920.045,65	980.102,47	449.871,30	530.231,17	272.710,71

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato	
1	U.1.03.02.05.000	11413	2	SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	500,00	710,19
1	U.1.04.01.01.002	11415	53	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	U.1.04.02.05.000	11415	52	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	112.000,00	112.000,00	85.000,00	27.000,00	73.909,50
1	U.1.04.04.01.001	11415	48	TRASFERIMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER 0-6 ANNI (ENTRATA CAP. 133)	101.550,97	101.550,97	101.550,97	0,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	11415	49	TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE	130.000,00	130.000,00	40.492,61	89.507,39	40.492,61
1	U.1.04.04.01.001	11415	50	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVA COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE C	11.914,00	11.914,00	11.914,00	0,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	11416	3	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	300,00	300,00	152,41	147,59	0,00
TOTALE PROGRAMMA					368.764,97	368.764,97	251.609,99	117.154,98	125.112,30

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RESPONSABILE: PATERLINI DONATELLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12911	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	82.600,00	83.279,00	38.403,72	44.875,28	38.403,72
1	U.1.01.01.01.000	12911	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	12911	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	27.850,00	28.037,50	13.257,73	14.779,77	9.937,49
1	U.1.02.01.01.001	12917	5 I.R.A.P. A DEBITO	8.193,00	8.251,00	3.823,30	4.427,70	2.775,25
1	U.1.03.02.11.000	12913	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	30.083,10	10.083,10	3.621,71	6.461,39	758,00
1	U.1.03.02.11.000	12913	11 INCARICHI PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE (ENTRATA CAP. 479)	15.000,00	15.000,00	584,94	14.415,06	127,44
1	U.1.03.02.99.999	12913	52 INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.04.02.05.999	12914	50 TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO CENTRI STORICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	U.1.07.05.04.999	12916	3 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	15.300,00	15.300,00	7.807,66	7.492,34	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	25 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECUPERO SOTTOTETTI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	26 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI ED AREE DEGRADATE (AVANZO)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	28 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE AREE SERVIZI E INFRASTRUTTURE (A)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	30 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA CAP. 662)	0,00	34.888,00	4.888,00	30.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	31 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCO)	0,00	85.112,00	0,00	85.112,00	0,00
2	U.2.02.01.09.000	22911	32 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DI VALLE (ENTRATA TRASFERIMENTI REGIONALI)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				217.626,10	418.550,60	78.187,06	340.363,54	52.001,90

MISSIONE 08 - PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PEEP - RESPONSABILE: BERTOGGIO CHIARA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13013	2 UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	200,00	200,00	200,00	0,00	104,20
1	U.1.03.02.09.008	13013	8 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PER APPARTAMENTI IN GESTIONE ALL'ALER	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1	U.1.03.02.99.999	13013	4 SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				240.200,00	240.200,00	200,00	240.000,00	104,20

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 1: DIFESA DEL SUOLO - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13201	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.400,00	23.748,00	10.970,16	12.777,84	10.970,16
1	U.1.01.01.01.000	13201	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.500,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00	1.229,78
1	U.1.01.02.01.001	13201	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.175,00	8.271,00	3.933,40	4.337,60	2.827,31
1	U.1.02.01.01.001	13207	5 I.R.A.P. A DEBITO	2.496,00	2.526,00	1.146,67	1.379,33	792,21
1	U.1.03.02.09.008	10523	52 GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	20511	20 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONOMICO C)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	20511	21 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO AMMINISTRAZ)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2	U.2.02.02.02.002	23211	10 INTERVENTI PER MISURE DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ENTRATA CAP. 614)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				141.571,00	222.045,00	18.350,23	203.694,77	15.819,46

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RESPONSABILE: RIVA NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13421	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	20.400,00	20.696,50	9.528,76	11.167,74	9.528,76
1	U.1.01.01.01.000	13421	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.700,00	3.700,00	1.900,00	1.800,00	1.850,80
1	U.1.01.01.01.003	13421	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	6,41
1	U.1.01.02.01.001	13421	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.575,00	6.657,00	3.189,21	3.467,79	2.292,06
1	U.1.02.01.01.001	13427	5 I.R.A.P. A DEBITO	2.162,00	2.198,33	998,24	1.200,09	701,14
1	U.1.03.02.09.012	13413	9 MANUTENZIONE VERDE URBANO	170.000,00	170.000,00	145.149,05	24.850,95	35.730,10
1	U.1.04.04.01.001	13425	50 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	U.1.07.02.01.001	13416	4 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	3.400,00	3.400,00	1.759,72	1.640,28	0,00
1	U.1.07.05.04.000	13416	1 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	550,00	550,00	294,48	255,52	0,00
2	U.2.02.01.09.014	23411	20 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA E DI INCREMENTO DELLA NATURALITA'	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2	U.2.02.02.01.999	23421	3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA CAP. 605 CONTRIB CONSIGLIO)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				220.287,00	220.701,83	163.119,46	57.582,37	50.109,27

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 3: RIFIUTI - RESPONSABILE: RIVA NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13311	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	55.700,00	56.425,00	34.712,56	21.712,44	26.047,89
1	U.1.01.01.01.000	13311	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.000,00	7.000,00	2.550,00	4.450,00	2.499,20
1	U.1.01.02.01.001	13311	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.038,00	19.238,50	11.766,04	7.472,46	6.991,07
1	U.1.02.01.01.001	13317	5 I.R.A.P. A DEBITO	3.417,00	3.479,00	1.550,94	1.928,06	1.116,01
1	U.1.03.01.02.999	13312	50 ALTRI ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	498,20	501,80	498,20
1	U.1.03.02.11.000	13313	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	3.538,00	21.338,00	21.313,40	24,60	0,00
1	U.1.03.02.15.004	13313	4 GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.125.592,00	2.156.295,00	1.942.280,26	214.014,74	718.552,61
1	U.1.03.02.99.999	13313	50 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.000,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				2.221.285,00	2.268.313,50	2.018.209,40	250.104,10	755.704,98

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RESPONSABILE: RIVA NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.005	13213	40 CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463)	8.000,00	8.000,00	7.711,49	288,51	7.711,49
1	U.1.03.02.99.999	13213	45 SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP.38)	58.542,00	58.542,00	0,00	58.542,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				66.542,00	66.542,00	7.711,49	58.830,51	7.711,49

MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	12611	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	135.300,00	139.450,00	64.711,17	74.738,83	64.711,17
1	U.1.01.01.01.000	12611	3 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	28.700,00	28.700,00	14.000,00	14.700,00	13.840,35
1	U.1.01.01.01.003	12611	9 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.246,48
1	U.1.01.02.01.001	12611	2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	49.582,00	50.750,50	23.833,60	26.916,90	16.994,79
1	U.1.02.01.01.001	12617	5 I.R.A.P. A DEBITO	12.590,00	12.943,00	5.930,81	7.012,19	3.948,52

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.02.02.999	13815 40	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A RISCHIO DI ESCLUSIO	40.000,00	40.000,00	28.708,00	11.292,00	750,00
TOTALE PROGRAMMA				40.000,00	40.000,00	28.708,00	11.292,00	750,00

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	13811 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	23.400,00	23.748,00	10.970,16	12.777,84	10.970,16
1	U.1.01.01.01.000	13811 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.500,00	4.500,00	2.300,00	2.200,00	2.230,11
1	U.1.01.01.01.003	13811 9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	U.1.01.02.01.001	13811 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	8.175,00	8.271,00	3.933,32	4.337,68	2.827,31
1	U.1.02.01.01.001	13817 5	I.R.A.P. A DEBITO	4.196,00	4.226,00	2.876,64	1.349,36	1.196,05
1	U.1.03.02.15.999	13813 7	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00
1	U.1.04.02.02.999	13815 51	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (ANNO 2023 € 16.886,94 ENTRATA CAP. 130)	10.000,00	26.886,94	14.765,05	12.121,89	12.052,15
1	U.1.09.01.01.001	13811 5	RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO	28.000,00	28.000,00	27.810,84	189,16	6.442,41
1	U.1.10.99.99.999	13818 2	ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				241.571,00	258.931,94	225.956,01	32.975,93	60.718,19

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.02.02.999	13815 52	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155)	50.000,00	96.844,48	57.266,44	39.578,04	39.657,83
1	U.1.04.02.02.999	13815 54	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (AVANZO VINCOLATO)	0,00	10.306,65	10.306,65	0,00	10.306,65
1	U.1.04.02.05.000	13815 56	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTO PRIMA CASA	35.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				85.000,00	142.151,13	77.573,09	64.578,04	49.964,48

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.999	13813 55	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	15.500,00	15.560,00	5.795,00	9.765,00	5.795,00
1	U.1.04.01.02.006	13815 4	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SPORTELLO ANTIVIOLENZA, PARI OPPORTU	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815 8	CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	13815 50	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE	60.000,00	60.000,00	1.500,00	58.500,00	1.500,00
TOTALE PROGRAMMA				107.000,00	107.060,00	7.295,00	99.765,00	7.295,00

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.05.000	13913 2	CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	50.000,00	50.000,00	47.100,00	2.900,00	19.270,93
1	U.1.03.02.15.999	13913 1	INCARICHI PER PRESTAZIONI	60.828,00	60.828,00	60.827,16	0,84	25.344,65
2	U.2.02.01.09.015	23911 3	INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	21.399,59	21.399,59	0,00	2.846,60
2	U.2.02.01.09.015	23911 6	INTERVENTI SU CIMITERI (ONERI CAP. 610)	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911 7	INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500)	110.000,00	185.348,57	75.348,57	110.000,00	57.396,65
2	U.2.02.01.09.015	23911 10	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 587)	0,00	1.553,60	1.553,60	0,00	0,00
2	U.2.02.01.09.015	23911 11	INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE CAP. 561)	0,00	8.188,67	0,00	8.188,67	0,00
TOTALE PROGRAMMA				350.828,00	457.318,43	206.228,92	251.089,51	104.858,83

MISSIONE 13 - PROGRAMMA 7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RESPONSABILE: RIVA NICOLA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.15.011	13813 30	SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
1	U.1.03.02.15.999	13423 55	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE	7.320,00	7.320,00	3.993,20	3.326,80	0,00
TOTALE PROGRAMMA				9.272,00	9.272,00	5.945,20	3.326,80	0,00

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RESPONSABILE: BERTOGLIO CHIARA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.04.01.001	14415 50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA CONSUMATORI - RESPONSABILE: BERTOGLIO CHIARA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.01.01.01.000	14511 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	55.000,00	55.793,50	25.804,05	29.989,45	25.804,05
1	U.1.01.01.01.000	14511 3	QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	10.883,00	10.883,00	5.541,40	5.341,60	5.541,40
1	U.1.01.01.01.003	14511 9	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	400,00	400,00	400,00	0,00	70,85
1	U.1.01.02.01.001	14511 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.784,00	18.003,50	8.623,98	9.379,52	6.348,64
1	U.1.02.01.01.001	14517 5	I.R.A.P. A DEBITO	5.669,00	5.736,50	2.671,10	3.065,40	1.919,32
1	U.1.03.02.11.000	14513 11	INCARICHI PER PRESTAZIONI	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	1.626,67
1	U.1.03.02.99.005	14513 55	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1	U.1.04.04.01.001	14515 50	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	44.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
1	U.1.10.99.99.999	14518 1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				140.216,00	141.296,50	87.920,53	53.375,97	41.310,93

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 1: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.003	14613 51	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO.	5.397,20	5.397,20	0,00	5.397,20	0,00
TOTALE PROGRAMMA				5.397,20	5.397,20	0,00	5.397,20	0,00

MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RESPONSABILE: STAFFONI LAURETTA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.04.01.02.006	13815 70	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1: FONTI ENERGETICHE - RESPONSABILE: ZUCCOLI ANDREA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.03.02.11.999	14813	1 INCARICHI PER PRESTAZIONI	3.000,00	3.000,00	854,00	2.146,00	219,60
TOTALE PROGRAMMA				3.000,00	3.000,00	854,00	2.146,00	219,60

MISSIONE 20 - PROGRAMMI 1, 2 E 3: FONDO DI RISERVA E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RESP.: SAVELLI ROBERTO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
1	U.1.10.01.01.001	10801	11 FONDO DI RISERVA	190.912,33	190.912,33	0,00	190.912,33	0,00
1	U.1.10.01.03.001	10801	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	910.169,56	918.619,49	0,00	918.619,49	0,00
1	U.1.10.01.04.001	10801	15 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	70.000,00	30.661,50	0,00	30.661,50	0,00
1	U.1.10.01.99.999	10801	18 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.011,39	2.011,39	0,00	2.011,39	0,00
TOTALE PROGRAMMA				1.173.093,28	1.142.204,71	0,00	1.142.204,71	0,00

MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2: QUOTA CAPITALE AMM. MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZ. - RESPONSABILE PERINI ANGELO

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
4	U.4.01.02.01.000	30314	1 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	216.000,00	216.000,00	106.327,46	109.672,54	0,00
4	U.4.03.01.02.001	30313	2 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A REGIONE.	93.000,00	93.000,00	46.265,52	46.734,48	0,00
4	U.4.03.01.04.000	30313	1 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	167.000,00	167.000,00	82.248,04	84.751,96	0,00
4	U.4.03.01.04.000	30313	5 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI (ENTRATA 10% ALIENAZIONI ART. 7 C.5 D.L. 78/1999)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	U.4.03.01.04.999	30313	3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	91.500,00	91.500,00	44.598,71	46.901,29	0,00
TOTALE PROGRAMMA				568.500,00	568.500,00	279.439,73	289.060,27	0,00

MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RESPONSABILE TESTINI LUISA

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
5	U.5.01.01.01.001	30311	1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Tit	Piano Fin. 118/11	Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato	Disponibilità	Pagato
7	U.7.01.01.01.001	40000	22 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	60.000,00	60.000,00	12.568,79	47.431,21	12.568,79
7	U.7.01.01.02.001	40000	53 VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT	1.600.000,00	1.600.000,00	970.239,51	629.760,49	650.457,36
7	U.7.01.02.01.001	40000	2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER C	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	199.638,11
7	U.7.01.02.02.001	40000	1 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPE	350.000,00	350.000,00	157.707,33	192.292,67	86.666,38
7	U.7.01.02.99.999	40000	3 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	21.287,86
7	U.7.01.03.01.001	40000	21 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI	120.000,00	120.000,00	16.146,42	103.853,58	12.891,94
7	U.7.01.03.02.001	40000	11 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CO	3.000,00	3.000,00	820,00	2.180,00	820,00
7	U.7.01.99.01.001	40000	58 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	12.319,48	87.680,52	12.319,48
7	U.7.01.99.03.001	40000	6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00
7	U.7.01.99.06.000	40000	61 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	300.000,00	300.000,00	8.209,13	291.790,87	8.209,13
7	U.7.01.99.99.999	40000	59 RIMBORSI INCONDIZIONATI PER ADDEBITI DIRETTI (SEPA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7	U.7.02.03.01.001	40000	54 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	2.811,71	47.188,29	0,00
7	U.7.02.04.01.001	40000	45 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	U.7.02.04.02.001	40000	4 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	200,00	29.800,00	0,00
7	U.7.02.04.02.001	40000	41 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO	60.000,00	60.000,00	2.474,00	57.526,00	2.275,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	51 ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA	20.000,00	20.000,00	1.270,72	18.729,28	0,00
7	U.7.02.05.01.001	40000	52 IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO)	40.000,00	40.000,00	11.327,00	28.673,00	4.570,01
7	U.7.02.99.99.999	40000	5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	5.394,48	94.605,52	4.634,48
7	U.7.02.99.99.999	40000	67 VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	100.000,00	100.000,00	30.503,70	69.496,30	22.498,60
TOTALE PROGRAMMA				3.734.000,00	3.734.000,00	1.783.492,27	1.950.507,73	1.040.337,14
TOTALE SPESA				27.296.509,83	36.192.783,63	24.244.606,62	11.948.177,01	7.477.391,68

Referto stato attuazione obiettivi

Alla data del 30 giugno 2023

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

(in ordine di Missioni e Programmi D.Lgs. 118/2011)

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 raccoglie e rielabora i comunicati dei singoli uffici e li trasmette agli organi di informazione, cura la pubblicazione su sito istituzionale e profilo Facebook del Comune di tutte le notizie ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni culturali/sociali del territorio. Cura infine la predisposizione del notiziario mensile comunale e della newsletter eventi settimanale.					
Stakeholder		Cittadini			
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Media aggiornamenti mensili sito istituzionale: N. pubblicazioni sito istituzionale (74)/ N. mesi dell'anno (6)			10	12,33	
N. articoli pubblicati su notiziario comunale			140	84	
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 (8)/ N. segnalazioni-reclami-info ricevute (8)			100%	100%	
Numero aggiornamenti annuali condivisi tramite il canale Telegram della Città di Lumezzane			52	47	
Numero aggiornamenti annuali di stato profilo WhatsApp della Città di Lumezzane			40	35	
Numero newsletter eventi inviate annualmente			45	26	
Numero eventi segnalati su calendario eventi del sito istituzionale			100	74	

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 intende 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	6
Numero incontri, conferenze, corsi e lezioni organizzati anno 2023		5	4

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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 7.058/N° protocolli totali in uscita 9.503			65%	74,27%
Percentuale protocolli decentrati - N° protocolli decentrati in uscita 8.920/N° protocolli totali in uscita 9.503			90%	93,87%
Tempi medi pubblicazione deliberazioni (in giorni)			2	2
Revisione annuale del piano di fascicolazione dell'Ente - N° richieste uffici evase (0)/N° richieste uffici presentate (0)			100%	100%
Tempi medi pubblicazione atti all'albo on line (in giorni)			3	3
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase (2)/N° richieste uffici presentate (2)			100%	100%
Approvazione del nuovo Manuale di Gestione del Protocollo informatico dell'Ente (con delibera di Giunta comunale)			Entro il 2023	//

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 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio comunale in data 29/12/2022. Il “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025” è stato approvato dalla Giunta comunale in data 10/01/2023, sono stati predisposti gli obiettivi operativi anno 2023 inseriti nel PIAO 2023-2025. Il Rendiconto della Gestione 2022 è stato approvato il 27/04/2023. 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.				
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	4
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 di 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. Nel primo semestre 2023 nessuna fattura è stata pagata oltre la scadenza prevista di 30 giorni.				
Stakeholder	Fornitori, Ente			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% fatture di pagamento non pagate entro la scadenza			<3%	0,00%
Debiti commerciali scaduti al 31/12/2023			<3%	-
Tempi medi pagamento fatture - da data protocollo alla data mandato di pagamento			<25 gg	16,74
Tempi medi emissione reversale - da data sospeso di entrata a data emissione reversale			<25 gg	8,74

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	Responsabil e 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	Responsabil e 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: a)tracciabilità dei flussi finanziari e controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, b)Il rispetto del divieto di doppio finanziamento; c) 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); d)gli obblighi di trasparenza e rendicontazione; e)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; f) gli obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti; g) la tipologia di procedura di affidamento della spesa; h)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;	Moretti Serena	Di Nardo Francesca Savelli Roberto	2023-2025

	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.			
--	---	--	--	--

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;
- 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.

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 / n. finanziamenti PNRR ottenuti		100%	100%

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 (2.630)/ Numero titolarità di immobili aggiornate (2.630)			100%	100%	

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	Chiara Bertoglio	2023/2025	
Stato attuazione obiettivo: La procedura è in fase di esecuzione. L'ufficio ha predisposto la bozza di delibera e di bando che verranno sottoposti alla Giunta.					
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	Chiara Bertoglio	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. 26 autorizzazioni rilasciate in tempi inferiori a quelli previsti per legge / totale autorizzazioni n. 26			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	Chiara Bertoglio	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 degli atti.					
Stakeholder		Proprietari aree stradali e pertinenziali			
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Acquisizioni effettuate			3	4	
Delibera di acquisizione			3	4	

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	Lucio Facchinetti	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 30.06.2023 n. 178 Richieste di accesso agli atti concluse/ inviate al 30.06.2023 n. 153 Pratiche prelevate e scansionate totali relativamente alle 153 istanze n. 1004					
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	1004	
N. Pratiche completate sul software Solo1 (n. pratiche prelevate da archivio 1004)			500	1004	
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	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2023	
Stato attuazione obiettivo: Nel primo semestre 2023 i tempi medi di evasione si sono portati a 14,79. Ciò è dovuto al fatto che alcuni accessi agli atti relativi a condomini o grosse aziende in fallimento hanno richiesto il prelievo e la relativa scansione anche di oltre 20 pratiche per ogni istanza ad esempio: acc atti 3 pratiche scansionate 32 - acc atti 16 pratiche scansionate 29 - acc atti 23 pratiche scansionate 26 - acc atti 65 pratiche scansionate 44 - acc atti 78 pratiche scansionate 23 - acc atti 84 pratiche scansionate 28 - acc atti 90 pratiche scansionate 32 - acc atti 94 pratiche scansionate 23) ma ci sono state anche parecchi accessi agli atti che hanno richiesto il prelievo di poche pratiche perché altre erano già telematiche.					
Stakeholder		Utenti edilizia privata			
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Tempi medi evasione delle richieste (in giorni)			25	14,79	

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: E' stato affidato il servizio delle 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			entro il 15/10/2023	
Progetto per l'utilizzo del finanziamento: ANNO 2024 INIZIO LAVORI			entro il 15/10/2024	
OBIETTIVO DI QUALITA'				
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 nella zona industriale, propedeutico anche all'inserimento del medesimo nel piano dei servizi del nuovo PGT			entro il 30.06.2023	13.01.2023
OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 2.2 Mantenere in perfetta sicurezza ed efficacia il patrimonio esistente				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabil e 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: Riconoscimento 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.				
Stakeholder	Utilizzatori immobili comunale			

Indicatori Performanti	target	raggiunto
Affidamento del servizio Gestione Calore per Palazzo Comunale e scuola Gnutti	entro il 31/03/2023	30/04/2023
Aggiornamento del protocollo di gestione delle richieste di intervento con le scuole	Entro il 30.06.2023	30/06/2023

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%	50%	
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	50%	

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.	Entro il 31.12.2023	60%	

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	
Accompagnare il Cittadino/Utente in un sistema di digitalizzazione e snellimento delle procedure attraverso i sistemi informatici	<p>Accompagnare le cittadine e i cittadini in questa fase di grandi cambiamenti è obiettivo del servizio sportello al cittadino.</p> <p>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:</p> <p>transizione digitale: modifiche alle norme sul domicilio e identità digitale e deleghe SPID;</p> <p>digitalizzazione e semplificazione in materia elettorale; modifiche alla legge 241/1999 in materiali procedimento amministrativi.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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>	Sindaco Facchini Josehf	Staffoni Laura	2023/2024	
Stato attuazione obiettivo:					
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.					
Stakeholder	Cittadini				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
% Procedimenti digitali introdotti - N. 1606 Carte di identità elettroniche emesse / 1619 totale carte di identità rilasciate.			98,00%	99,20%	
N. corsi di formazione operatori			2	1	
N. attività di informazione e formazione a supporto dell'utenza per l'utilizzo dello SPID e Cie come strumento di identità digitale			2	1	

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	Responsabil e 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	Responsabil e 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 tuttora in corso di svolgimento, l'Indagine sulla qualità della vita che si è conclusa nello scorso 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	-

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	Responsabil e 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: In fase di stesura del capitolato d’appalto e di scelta del contraente. La scadenza per il completamento del passaggio al cloud è di 18 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore.					
Stakeholder	Dipendenti comunali, cittadini				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Predisposizione del progetto ed individuazione dei soggetti attuatori			Entro il 03/09/2023		
Passaggio al cloud			Entro il 31/06/2024		

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 “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: In data 27/06/2023 è divenuta esecutiva la determina di affidamento diretto per la fornitura del servizio di integrazione ed il 30/06/2023 è stata inviata la lettera di aggiudicazione, che tiene luogo del contratto. La ditta aggiudicataria ha ora tempo fino al 17/12/2023 per la conclusione delle attività e l’attivazione dei servizi.				
Stakeholder	Comando polizia locale, cittadini			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Predisposizione progetto ed individuazione dei soggetti attuatori			90 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento	Raggiunto
Integrazione ed attivazione dei servizi			180 giorni dalla data di contrattualizzazione con il fornitore	

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: In fase di stesura del capitolato d’appalto e di scelta del contraente. La contrattualizzazione deve essere conclusa entro il 30/09/2023.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Predisposizione del progetto contrattualizzazione del fornitore			270 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento	
Conclusione delle attività			360 giorni dalla data di contrattualizzazione con il fornitore	

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 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	Moretti Serena	Consoli Laura	2023
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, per i siti web e per l’app mobile verranno pubblicate entro il 23/09/2023.				

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	
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	

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. Entro il mese di novembre 2023 dovranno essere integrate le liste elettorali. L'applicativo di gestione delle liste elettorali è già aggiornato alla nuova normativa e si è attualmente in fase di affidamento del servizio di predisposizione dei flussi per il primo popolamento massivo. 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		

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 del 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 alle 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.				
Stakeholder	Ente			
Indicatori Performanti		target	raggiunto	
Adeguamento alle misure minime di sicurezza		30/06/2024		

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: Con determinazione dirigenziale R.G. n° 358 del 21/06/2023 è stato costituito il fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023 relativo al personale non dirigenziale. Il fondo risorse decentrate personale dirigente sarà costituito entro la metà di luglio 2023.					
Stakeholder	Dipendenti comunali, nucleo di valutazione				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed attuazione degli obiettivi ivi previsti			Entro 31.03.2023	SI	
Costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente			Entro 31.05.2023	21/06/2023	
Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente			Entro 31.06.2023	04/07/2023	
Supporto giuridico e predisposizione del CCDI triennio 2023 – 2025 in applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022			Entro 30.06.2023	SI	
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” si rimane in attesa del confronto con le OO.SS. e RSU riguardo la definizione dei criteri di valutazione, previsto per settembre 2023.					
Stakeholder	Dipendenti comunali				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Approvazione da parte della Giunta comunale del Codice di organizzazione del personale aggiornato			Entro 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	
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:

Nella delibera di G.C. n° 42 del 28/03/2023 di approvazione del nuovo Sistema di classificazione del personale non dirigenziale del Comune di Lumezzane è stato affermato che in fase successiva si sarebbero declinati i profili professionali all'interno di ciascun settore/servizio/ufficio, al fine di individuare dei profili professionali in relazione al proprio modello organizzativo. Tale fase sarà completata entro luglio 2023 e ad ogni dipendente sarà consegnata comunicazione scritta del profilo professionale assegnato. Tale comunicazione, sottoscritta da entrambe le parti, avrà valore di integrativo al contratto individuale di lavoro.

Stakeholder	Dipendenti comunali		
Indicatori Performanti		target	raggiunto
Nuova classificazione del personale		Entro 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 si sta svolgendo nel rispetto dei tempi prefissati. 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, sarà realizzato un corso nel secondo semestre del 2023.

Stakeholder	Dipendenti comunali		
Indicatori Performanti		target	raggiunto
Elaborazione dei dati delle schede di analisi dei fabbisogni formativi compilate dai Responsabili dei servizi		15/01/2023	20/01/2023
Predisposizione del programma di formazione e redazione della sezione formazione del PIAO		entro il 31/01/2023	24/01/2023
Compilazione della banca dati della formazione		Entro il 31/12/2023	
Relazione finale sulla formazione realizzata utilizzando la banca dati della formazione		Entro il 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		Entro il 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			Entro il 31/12/2023	31/01/2023

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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 N. 03 / N. 03 pratiche legali affidate esternamente			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. 05 Supporti operativi richiesti dagli uffici per gli affidamenti su piattaforma Sintel / N. 05 acquisti beni e servizi su piattaforma SINTEL			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 (dal 01/07/2023 al 31/12/2023)			100%	-	

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. Proseguono le azioni formative per gli operatori, mentre per il mese di ottobre sono previste le due giornate di formazione per i cittadini.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
N. giornate formazione per personale			5	6
N. giornate formazione per utenti			2	0
N. informative agli utenti			15	4

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	100	
n. infrazioni rilevate			5	1	
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	80	
n. infrazioni rilevate			2	2	
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	0	

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			30.06.2022	raggiunto
Servizi serali/notturni			71	40

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: Sono stati mappati i ¼ della frazione di San Sebastiano e sono già stati rilasciati n. 305 passi carrai.				
Stakeholder	Utenti passi carrai			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Rilascio autorizzazioni al 31.12.2023			390	305
Mappatura passi carrai S.S			31.12.2023	
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.				
Stakeholder	Alunni scuole di primo grado			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
h. di corso			40 h	6

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 / Claudio Gnutti	Vezzola Desirée	2022-2024
Stato attuazione obiettivo: Sono state deliberate le n. 2 strade scolastiche sperimentali, 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.				
Stakeholder	Cittadini, alunni scuole			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Sperimentazione			31.05.2023	raggiunto

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.					
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	

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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	Lucio Facchinetti	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 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 sul portale	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2023 - 2024
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.				
Stakeholder	Famiglie alunni, fornitori libri scolastici			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Informatizzazione totale della gestione % n. 895 cedole emesse in formato digitale / 895 n. utenti richiedenti			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.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2022- 2024
Stato attuazione obiettivo: L’obiettivo è in fase di realizzazione per la seconda annualità. Si è richiesta rendicontazione e si dovrà procedere con stanziamento a Bilancio della quota 2023.				
Stakeholder	Istituti scolastici, studenti			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Richiesta rendicontazione e relazione del contributo anno precedente			1	0

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			Entro 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			Entro 31/12/2023	

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 in corso 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			Entro 31/10/2023	

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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 formazione	L'offerta formativa al centro del progetto <i>GIOVANI, FUTURO E LAVORO, TRA CONOSCENZA E FORMAZIONE</i> vuole offrire ai giovani occasioni di incontro e positiva 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. 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. 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. 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.	Lucio Facchinetti	Staffoni Laura	2023	
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 fasi progettuali			3	5	
N. 955 alunni partecipanti /n. 955 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.	Lucio Facchinetti	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

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 "Lecture 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 due 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, fotocamere a 360°, stampante 3d, termopressa, attività di gaming). L'Open Day della Cultura 2023 è in programma per sabato 30 settembre 2023.

Stakeholder	Cittadini, associazioni culturali			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero eventi organizzati in collaborazione con associazioni del territorio			15	9
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2023			50	34
Numero iniziative culturali organizzate nell'anno 2023 presso la nuova sede della Biblioteca			30	19
N. infopoint allestiti dalle Associazioni del territorio in occasione dell'Open Day della Cultura			15	//
N. esibizioni ed eventi artistici live curati dalle Associazioni del territorio in occasione dell'Open Day della Cultura			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 sta realizzando una serie di iniziative a tema storia e cultura del lavoro a Lumezzane. Già 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. Nei prossimi mesi verrà realizzato un docufilm sulla cultura del lavoro a Lumezzane con il coinvolgimento di diverse realtà industriali del territorio nonché una mostra fotografica sulla storia del lavoro all'interno di un capannone industriale dismesso, con il coinvolgimento del locale Photo Club.

Stakeholder	Cittadini, Provincia di Brescia		
Indicatori Performanti		target	raggiunto
Numero eventi programmati e realizzati in collegamento a Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023		3	2
Numero video promozionali realizzati per partecipazione a Hu-BS Martinengo - Provincia di Brescia		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 due concerti sinfonici presso il Teatro Odeon cui si sono aggiunte la prima delle due serate di Raperonzolo soirée (con musica pop dal vivo) presso la Biblioteca nonché una serata dedicata ai Beatles sempre presso la Biblioteca. Il gruppo di volontari Amici della Biblioteca è 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	4
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'Unità 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 la popolazione.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023

Stato attuazione obiettivo:
Prosegue, con la III edizione, la rassegna di narrazioni teatrali De' nostri Santi, all'interno delle chiese del territorio. Per l'edizione 2023 gli spettacoli sono dedicati a Sant'Antonio (già portati in scena), Madonna della Neve (già portati parzialmente in scena) e San Carlo (previsti per ottobre 2023). Avviata anche la rassegna di eventi all'aperto Estival con il 3° Holi Lume - Colors Festival. La rassegna prevede anche una serie di proiezioni cinematografiche e due spettacoli per bimbi e famiglie nonché una festa di fine estate con spettacolo di prestidigitazione e musica live.

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	8
N. eventi all'aperto organizzati nell'ambito della rassegna Estival 2023		11	3

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Promozione delle tipicità produttive locali attraverso una progettualità che preveda il coinvolgimento di designer professionisti	Convogliare le disponibilità manifestate dalle aziende locali specializzate nella produzione di casalinghi alla realizzazione di un video divulgativo sui processi produttivi implementati all'interno delle aziende stesse e alla realizzazione di prototipi innovativi con l'ausilio di un pool di designer professionisti che possano eventualmente partecipare alla Milano Week Design 2023.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo: Dopo la fase di verifica della fattibilità del progetto purtroppo si è dovuta constatare l'impossibilità a procedere con la fase esecutiva per la defezione di parte delle aziende interessate le quali non hanno potuto confermare la partecipazione al progetto stesso. L'obiettivo è da ritenersi esaurito con la fase connessa allo studio di fattibilità. Con alcune delle aziende coinvolte nel progetto è stata comunque avviata la collaborazione per la realizzazione di un più generale video promozionale del territorio (il docufilm sulla storia e cultura del lavoro a Lumezzane).				
Stakeholder	Aziende locali			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Definizione del pool di designer coinvolti nel progetto (uno per ciascuna azienda coinvolta)			4	//
Realizzazione di un video divulgativo e promozionale sui processi produttivi interni alle aziende locali del settore casalinghi			Entro il 31/12/2023	//
Realizzazione di prototipi di prodotti innovativi a vocazione promozionale del territorio (uno per ciascuna azienda coinvolta)			4	//

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 1.3 Creazione di un "Marchio territoriale di Lumezzane"				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Implementare un progetto di "Marchio di qualità territoriale" Realizzare una segreteria operativa del "Marchio di qualità territoriale"	Sondare la fattibilità di un "Marchio territoriale di qualità" che possa essere affiancato alle realtà del territorio che ne facciano richiesta e ai loro prodotti/servizi. Arricchire la LumeTeca con una segreteria operativa per le pratiche concernenti il rilascio del "Marchio di qualità territoriale" e per i servizi connessi offerti alle realtà del territorio.	Facchinetti Lucio	Salvinelli Nicola	2023-2024
Stato attuazione obiettivo: Le iniziative che l'Amministrazione comunale sta mettendo in campo con il coinvolgimento diretto delle realtà aziendali del territorio (in particolare i progetti connessi alla valorizzazione della storia e cultura del lavoro a Lumezzane) possono essere considerati passaggi propedeutici alla creazione di un marchio unico di qualità territoriale. Si ritiene che i tempi per aprire la fase di approvazione di uno studio di fattibilità vero e proprio non siano però ancora maturi. L'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di approfondire ulteriormente, nei mesi a venire, la collaborazione con le realtà aziendali del territorio impegnandosi a riconsiderare, al termine di tale percorso, la possibilità di riprendere l'obiettivo che, nell'attesa, verrà eliminato dal DUP-PIAO con una richiesta di variazione.				
Stakeholder	Aziende locali			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Approvazione di uno studio di fattibilità in collaborazione con Ente specializzato o Istituzione Universitaria			1	//
Realizzazione della segreteria mediante atto organizzativo del responsabile del servizio Cultura			Entro il 31.12.2023	//

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 Monia Co	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 quale obbligo a carico dell'aggiudicatario di attivare la fattoria didattica entro un anno dall'aggiudicazione.				
Stakeholder	Alunni			
Indicatori Performanti			Target	raggiunto
Coinvolgimento delle realtà associative del territorio sulla base della normativa vigente			Entro il 31.12.2023	

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. 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 di Albatros verrà rivisto e approvato con l'approvazione del bilancio preventivo aziendale 2024. Sono al vaglio dell'Amministrazione progetti per l'adeguamento dello Stadio Tullio Saleri che ospiterà 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 230/ Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi 35			66%	66%	
Contratto di servizio oggetto di analisi ed eventuale aggiornamento			1 entro 31/12/2023	//	
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 provvederà, 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 rimangono 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	raggiunto	
Coinvolgimento nell'organizzazione delle manifestazioni sportive - Patrocini rilasciati dal Comune per manifestazioni sportive anno 2023			20	11	
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 verrà riproposta per fine estate con una manifestazione in piazza alla presenza di infopoint delle associazioni sportive. Verrà comunque 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	raggiunto
Realizzazione iniziativa Giornata dello Sportivo nel 2023		Entro il 31.12.2023	//
Realizzazione iniziativa Tutti fuori: insieme per lo sport nel 2023		Entro il 31.08.2023	In corso

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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, concerti, laboratori, teatro marionette, spettacolo bolle di sapone). 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. Prosegue 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.					
Stakeholder	Giovani				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Numero attività per i giovani			22	15	
Attività dedicate ai giovani organizzate presso il nuovo Hub generativo attivato presso la nuova Biblioteca			13	8	
Apparecchiature tecnologiche fruibili dall'utenza, dedicate alle attività dell'Hub generativo			5	7	

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	Approvazione 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.	Lucio Facchinetti	Paterlini Donatella	2023-2025

Stato attuazione obiettivo:

In data 04/07/2023 è stata depositata la Valutazione ambientale strategica con il relativo rapporto ambientale e sintesi non tecnica sul sito di SIVAS e sul sito del Comune di Lumezzane.

E' stata indetta seconda conferenza di VAS con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente competenti per il giorno 31/07/2023. La scadenza di 45 giorni per il ricevimento dei pareri sarà il 18/08/2023.

E' stata contestualmente attivata anche la procedura relativa ai pareri delle parti economiche e sociali che potranno far pervenire suggerimenti e/o proposte entro il termine di 30 giorni dal deposito della VAS quindi entro il 02/08/2023.

Stakeholder	Cittadini
Indicatori Performanti	target
Approvazione variante generale al PGT	entro il 31.12.2023
	raggiunto

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	Claudio Gnutti	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 (tattasi 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
Monitoraggio sulle piattaforme con le scadenze previste dalle circolari ministeriali	SI
	raggiunto
	SI

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	<p>Garantire, attraverso maggior controllo sugli alloggi, una gestione più efficiente e efficace del patrimonio edilizio.</p> <p>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:</p> <p>Predisposizione del “programma di manutenzione” di cui all’articolo 33 comma 4 L.R. 27/2009;</p> <p>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)</p> <p>chiusura dei contratti di locazione</p>	Capuzzi Andrea	Chiara Bertoglio	2023/2025
Stato attuazione obiettivo:				
L’ufficio sta procedendo alla ricognizione dei crediti e ad aggiornare con Aler il piano di manutenzione.				
Stakeholder	Inquilini ERP			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
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	no
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	-

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 2 manifestazioni destinate ai bambini e 3 presenze ai principali mercati settimanali.					
Stakeholder	Cittadini				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
N. eventi organizzati			4	5	

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			Entro il 31.12.2023	30/06/2023
Attività di monitoraggio dei corsi d’acqua - n. sopralluoghi/anno			12	25
Report sulla qualità delle acque per evento dovuto a sversamento nel reticolo			100%	50%

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

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

OBIETTIVO DI QUALITA'				
-----------------------	--	--	--	--

Obiettivo strategico: 7.3 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	31/03/2023
Valutazione della migliore soluzione per contenimento flora cigli e bordi stradali			30/06/2023	31/03/2023

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 quindi 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	3

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 7.4 Riqualificazione ambientale				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Riqualificazioni 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.				
E' stata redatta in data 23/11/2022 una relazione nella quale sono previsti 4 percorsi pedonali nuovi o da riqualificare; le previsioni verranno inserite nel Piano di Governo del territorio.				
Stakeholder	Cittadini			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Inserimento nel PGT dello studio dei percorsi pedonali esistenti e di progetto			31.12.2023	

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 di uno studio di fattibilità tecnica del progetto di riqualificazione della piazza			31.12.2023	

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

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.					
Stakeholder	Ente				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Elaborazione PEF in funzione della normativa vigente e invio al Consiglio Comunale ai fini della discussione e approvazione			Entro i termini di legge	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	2	
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	3	

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/ Andrea Capuzzi	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		
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 verrà avviata appena approvata la variazione di bilancio (luglio 2023) che permetta l'avvio delle procedure.					
Stakeholder	Cittadini, imprese				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica			31/10/2023		
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 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			entro il 30/06/2023		

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. L'installazione avverrà nel corso del secondo semestre dell'anno.				
Stakeholder	Albatros, cittadini			
Indicatori Performanti			Target	raggiunto
Realizzazione di nuovi punti luce per impianto Illuminazione Pubblica (numero totale al 31/12)			3.140	50%
Ottimizzazione dei punti luce. Numero punti luce riposizionati o sostituiti / numero punti luce da riposizionare o sostituire			10%	4%
Miglioramento viabilità pedonale: percorsi pedonali protetti			Entro il 31/12/2023	50%

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	30/06/2023

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 Josephf	Zuccoli Andrea	2021-2023	
Stato attuazione obiettivo: Comunità Montana Valle Trompia ha informalmente comunicato che è in corso la selezione del soggetto da incaricare per la redazione del piano.					
Stakeholder	Ente, cittadini				
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile			Entro il 31.09.2023	0%	

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 Josephf	Zuccoli Andrea	2020-2023
Stato attuazione obiettivo: Finalizzato l'acquisto del nuovo Pick-up di un gruppo di PC che verrà consegnato nel corso del mese di luglio '23 a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione.				
Stakeholder	Gruppi volontari			
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	0

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	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	2	
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.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	-
N. iscritti al servizio CAG + NUOVI UTENTI PROGETTO PRE ADOLESCENTI			40	69

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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. 3 domande accolte SAED persone diversamente abili / N. 3 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.	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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 necessità 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	+30	
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	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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
16 domande accolte / n. 16 domande presentate			100%	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	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. 10 pratiche allo sportello anziani / 10 Numero pratiche di sostegno alla popolazione anziana			100%	100%	
N. 58 utenti che richiedono i servizi (SAD, pasti, Tiket)			110	58	
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.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2023-2024	
Stato attuazione obiettivo: Obiettivo in fase di realizzazione – ad oggi n. due bandi realizzati. Ad integrazione dei bandi è in corso l'istruttoria del bando ministeriale carta spesa solidale 2023. In questo momento si sta procedendo alle operazioni di verifica e controllo di n. 236 presunti beneficiari dei nuclei familiari e delle rispettive anagrafiche. Dovremo poi procedere all'invio delle lettere ai beneficiari per il ritiro presso le Poste delle carte sociali.					
Stakeholder		Famiglie			
Indicatori Performanti			target	raggiunto	
N. 2 bandi approvati			3	2	
% n. 102 domande accolte / 124 domande raccolte			60%	82,26	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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 Sonia	Laura Staffoni	2023/2024

Stato attuazione obiettivo:

L'Obiettivo troverà la sua realizzazione nei mesi di ottobre novembre 2023.

Stakeholder	Cittadini
Indicatori Performanti	
	target
Organizzazione progetti formativi	2
Cittadini coinvolti iscritti ai corsi	50
	raggiunto
	0
	0

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)	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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
% n. 26 domande finanziate / n. 26 domande istruite per bandi comunali	70%
	raggiunto
	100%

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.	Annamaria Sonia Peli	Staffoni Laura	2023- 2025

Stato attuazione obiettivo:

Obiettivo raggiunto - Il registro dei volontari viene costantemente aggiornato.

Stakeholder	Cittadini
Indicatori Performanti	
	target
% n.8 domande iscrizione pervenute / 8 % iscrizioni avvenute	100%
	raggiunto
	100%

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	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2023- 2024
Stato attuazione obiettivo: Obiettivo in fase di realizzazione. Nella seconda metà del 2023 verranno poste in essere le iniziative per la Comunità.				
Stakeholder	Cittadini, associazioni di volontariato			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
Numero progetti finalizzati			4	6
Numero incontri di sensibilizzazione con la popolazione			3	2
Numero laboratori			5	2
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 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	Peli Sonia	Laura Staffoni	2023/2024
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	10

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	AnnaMaria Sonia Peli	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	2	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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.	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	0	

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	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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'analogo iniziativa attuata nel 2022			SI	In fase di attuazione	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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)	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	raggiunto	
N. di progetti individuali e attività di sensibilizzazione			1	2	
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 associazione che operano in campo giovanile	Anna Maria Sonia Peli	Laura Staffoni	2023-2024	
Stato attuazione obiettivo: Importante progetto in fase di realizzazione 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	raggiunto	
N. di progetti servizio civile attivati			6	5	
N. soggetti coinvolti in percorsi personalizzati			4	5	
N. giornate di formazione rivolte agli operatori			5	0	

OBIETTIVO DI QUALITA'				
Obiettivo strategico: 4.5 Formazione del volontariato				
Obiettivo operativo	Descrizione	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Orizzonte temporale
Iscrizione delle giovani generazioni nel Registro del Volontariato	Creare all'interno del Registro dei Volontari una sezione dedicata ai giovani per il loro inserimento, quali cittadini attivi, nel mondo del volontariato	AnnaMaria Sonia Peli	Laura Staffoni	2023-2025
Stato attuazione obiettivo:				
Obiettivo raggiunto con l'iscrizione di giovani nel Registro anche per l'anno 2023				
Stakeholder	Giovani			
Indicatori Performanti			target	raggiunto
% 14 giovani iscritti (2002- 1995) /91 totale iscritti al registro			12%	15,38%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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. la prima 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	Laura Staffoni	2022-2024

Stato attuazione obiettivo:

Obiettivo in fase di realizzazione essendo la gran parte delle competenze da realizzarsi nella seconda metà del 2023 - 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	3
N. Esumazioni e estumulazioni ordinarie nei tre cimiteri			90	0
Invio bollette votive tramite piattaforma SIPAL (mail) cercando di arrivare ad un numero sempre maggiore di utenti			Si	NO
% n. bollette pagate con PagoPA n. / bollette illuminazione votiva emesse n.			99%	-

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	Andrea Capuzzi	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	

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	30/06/2023

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 è stato approvato con delibera di Giunta il 14 marzo, le domande devono essere presentate dall'11 aprile. Ad oggi sono pervenute 13 domande.

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		entro il 31.06.2023	raggiunto
Esame richieste + graduatoria + erogazione contributo		31.12.2023	

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:

Prosegue l'attività di aggiornamento commercianti e Comitato con newsletter.

Stakeholder	Commercianti		
Indicatori Performanti		target	raggiunto
N. eventi/iniziative		1	0

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)	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	
% 6 persone inserite / 6 numero postazioni comunali a disposizione			100%	100%	

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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.	Annamaria Sonia Peli	Laura Staffoni	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	12	

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:					
E' 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.					
Nel secondo semestre si cercherà, nonostante la mancanza dei necessari decreti attuativi, di concretizzare le manifestazioni di interesse in una CER operativa.					
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	50%	